

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	031	010	2018	8962 8911
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DF-2018-0062	5955
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	0201803343	CABADIANA SANGACHA MIGUEL ANGEL			

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	642.94
TOTAL PRESUPUESTARIO										642.94
IVA										0.00
SUB - TOTAL										642.94
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										642.94

SON: SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS DOLARES CON 94/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CABADIANA SANGACHA MIGUEL ANGEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE 18 AL 23-10-2018 Y 04 AL 06-10-2018 REALIZAR COORDINACIONES DE AVANZADA, BRINDAR SEGURIDAD A LA SRA. MINISTRA DEL DEPORTE DURANTE SU TRASLADO, DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/11/2018	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

Rec 13/Nov/18

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	030	010	2018	8911 8911
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DF-2018-0062	5955
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	0201803343 CABADIANA SANGACHA MIGUEL ANGEL				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

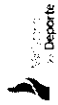
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	642.94
TOTAL PRESUPUESTARIO										642.94
IVA										0.00
SUB - TOTAL										642.94
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										642.94

SON: SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS DOLARES CON 94/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CABADIANA SANGACHA MIGUEL ANGEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE 18 AL 23-10-2018 Y 04 AL 06-10-2018 REALIZAR COORDINACIONES DE AVANZADA, BRINDAR SEGURIDAD A LA SRA. MINISTRA DEL DEPORTE DURANTE SU TRASLADO, DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 30/10/2018	 <hr/> Funcionario Responsable	<hr/> Director Financiero

CÁLCULO DE VIÁTICOS AL INTERIOR
IVI-DM-059-2018



INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

No.	No. DE SOLICITUD	NOMBRE	AREA	PUESTO INSTITUCIONAL	NIVEL DE PAGO	MOTIVO	LUGAR		TIPO DE ZONA		FECHA		TRANSPORTE
							SALIDA	LLEGADA	ZONA A	ZONA B	SALIDA	LLEGADA	
773	11-CM-DM-2018	Cabadiana Sangacha Miguel Angel	Despacho ministerial	Seguridad Inmediata Ministra	Primer nivel	Realizar coordinaciones de avanzada, brindar seguridad a la Sra. Ministra del Deporte durante su traslado, donde mantendrá agenda inherente a su cargo	Quito	Guayaquil	x		18/10/2018	23/10/2018	Aéreo
774	12-CM-DM-2018	Cabadiana Sangacha Miguel Angel	Despacho ministerial	Seguridad Inmediata Ministra	Primer nivel	Realizar coordinaciones de avanzada, brindar seguridad a la Sra. Ministra del Deporte durante su traslado, donde mantendrá agenda inherente a su cargo	Quito	EL Coca	x		04/10/2018	05/10/2018	Terrestre

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

26/10/2018

Hora:
12:30



Calculo de Viáticos al Interior
 IVI-DM-059-2018

Informe para Liquidación de Viáticos, Subsistencias y Alimentación

No. de Solicitud	Nombre	No. de Días			TOTAL VIÁTICOS		TOTAL VIÁTICOS	TOTAL VIÁTICOS	NECESIDAD DE GASTOS				TOTAL VIÁTICOS	VALOR A PAGAR	VALOR A PAGAR POR SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACIÓN	VALOR A PAGAR POR FACTURAS	TOTAL A PAGAR	RETRIBUCIÓN	VALOR RESERVADO	OBSERVACIONES	
		Viáticos	Subsistencia	Alimentación	Viáticos	Subsistencia			Transporte	Alimentación	Transporte	Alimentación									Transporte
773	Cabeldiana Sangacha Miguel Angel	5	0	0	\$ 650.00	\$ -	\$ 650.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 650.00	\$ 455.00	\$ 195.00	\$ 270.69	\$ 270.69	\$ 465.69	SI	\$ -	IVI-DM-0059-2018
774	Cabeldiana Sangacha Miguel Angel	2	0	0	\$ 260.00	\$ -	\$ 260.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 260.00	\$ 182.00	\$ 78.00	\$ 99.25	\$ 99.25	\$ 177.25	SI	\$ -	IVI-DM-0059-2018
		TOTAL			\$ 910.00	\$ -	\$ 910.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 910.00	\$ 637.00	\$ 273.00	\$ 369.94	\$ 369.94	\$ 642.94	\$ -	\$ -	

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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 03-MC-DM-2018		FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 03 DE OCTUBRE DEL 2018	
VIATICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: MIGUEL ANGEL CABADIANA		PUESTO QUE OCUPA: SEGURIDAD INMEDIATA SR. SECRETARIO DEL DEPORTE SUBRÓGATE	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: QUITO-EL COCA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DESPACHO MINISTERIAL	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
04-10-2018	13H00	06-10-2018	19H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SR. ROBERTO IBÁÑEZ, CBOP MIGUEL CABADIANA.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Realizar las coordinaciones y avanzada, Y brindar seguridad del Señor Secretario del Deporte Subrógate, en su traslado en la ciudad del COCA, donde mantendrá agenda inherente a su cargo.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-EL COCA	04/10/2018	13H00	04/10/2018	19H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	EL COCA-QUITO	06/10/2018	13H30	06/10/2018	19H30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 3808873200
---	-----------------------------------	-------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
 NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: MIGUEL ANGEL CABADIANA CABO PRIMERO DE POLICÍA CI. 0201803343	 NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: SR. ROBERTO IBÁÑEZ SECRETARIO DEL DEPORTE SUBRÓGATE
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 DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO SR. ROBERTO IBÁÑEZ SECRETARIO DEL DEPORTE SUBRÓGATE	

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	586	21 09 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


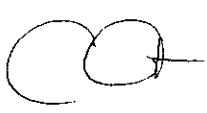
SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$5,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO									\$5,000.00
TOTAL									

DN: CINCO MIL DOLARES

ESCRIPCION:

EN ATENCION AL MEMORANDO NRO. MD-DF-2018-0062 CERTIFICO LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POF COMISION DE SERVICIOS REALIZADA POR LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL DESPACHO Y VICEDESPACHO MINISTERIAL QUE CONSTA EN EL POA 2018 DE GASTO CORRIENTE DE LA DIRECCION FINANCIERA. ACTUALIZACION DE LA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 466

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero
FECHA: 21/09/2018		

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

DESCRIPCION:
 EN ATENCION AL MEMORANDO NRO. MD-DF-2018-0082 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 AL DESPACHO Y VICESPACHO MINISTERIAL, QUE CONSTA EN EL POA 2018 DE GASTO CORRIENTE DE LA DIRECCION FINANCIERA.

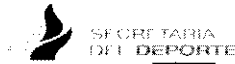
SON: VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA DOLARES

PG	SP	PV	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Pres	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$29,940.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$29,940.00
TOTAL										\$29,940.00

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

CLASE DE REGISTRO COM		CLASE DE GASTO OGA	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS	
INSTITUCION: MINISTERIO DEL DEPORTE		MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	
UNID. EJECUTORA: UNID. Desc:		NO. CERTIFICACION 33	
FECHA DE ELABORACION 19 01 18		FECHA DE ELABORACION 19 01 18	

FORMULARIO INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES



INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
NRO. INFORME DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 03-MC-DM-2018			FECHA INFORME (dd-mmm-aaaa) 09 DE OCTUBRE DEL 2018			
DATOS GENERALES						
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: MIGUEL ÁNGEL CABADIANA			PUESTO QUE OCUPA: SEGURIDAD INMEDIATA SR. SECRETARIO DEL DEPORTE SUBRÓGATE			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: QUITO-COCA			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DESPACHO MINISTERIAL			
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SR. ROBERTO IBÁÑEZ, CBOP. MIGUEL CABADIANA.						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
<p>JUEVES, 04 DE OCTUBRE DEL 2018 13H00 Salida vía terrestre a la ciudad del Coca, fin realizar la avanzada de seguridad del Sr. Secretario del Deporte Subrogate hora de llegada 19H00.</p> <p>VIERNES, 05 DE OCTUBRE DEL 2018. Se brindó seguridad del Sr. Secretario del Deporte subrogante, en el arribo vía aérea a la Ciudad de el Coca</p> <p>SÁBADO, 06 DE OCTUBRE DEL 2018. Se brindó seguridad del Sr. Secretario del Deporte subrogante. 13H30 Retorno vía terrestre del equipo de seguridad a la ciudad de Quito arribo 19H30</p>						
ITINERARIO			SALIDA		LLEGADA	
FECHA (dd-mmm-aaaa)			04-10-2018		06-10-2018	
HORA (hh:mm)			13H00		19H30	
NOTA						
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.						
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-EL COCA	04/10/2018	13H00	04/10/2018	19H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	COCA-QUITO	06/10/2018	13H30	06/10/2018	19:30
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: MIGUEL ÁNGEL CABADIANA CABO PRIMERO DE POLICÍA CI. 0201809343			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			
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: SR. ROBERTO IBÁÑEZ SECRETARIO DEL DEPORTE SUBRÓGATE			 NOMBRE: SR. ROBERTO IBÁÑEZ. SECRETARIO DEL DEPORTE (S)			



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
							SI NO
1	06/10/2018	HOTEL JEKANNVTY	21884	1708068885001	18	26/06/2018	X
2	05/10/2018	HOTEL JEKANNVTY	21879	1708068885001	40	26/06/2018	X
TOTAL					58		

FACTURAS DE ALIMENTACION

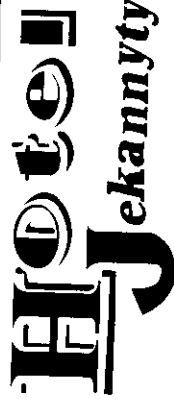
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	0	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
							SI NO
1	05/10/2018	BONE CAICEDO KATIUSCA BANEZA	4702	1500620834001	6	28/08/2019	X
2	04/10/2018	PIGE RESTAURANTE	807	1500676091001	17,25	21/07/2019	X
3	05/10/2018	PIGE RESTAURANTE	808	1500676091001	18,00	21/07/2019	X
TOTAL					41,25		

FACTURAS DE MOVILIZACION

* 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 MIGUEL CABADIANA

Funcionario



SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTELES
RUC: 170806885001
 Morales Fabara Edison Guillermo
 ALQUILER DE BIENES INMUEBLES PARA LOCALES COMERCIALES
 Dir.: Av. 9 de Octubre s/n y Enrique Castillo
 Telf: 062-808 305 / 062-808 877 / 096208034/ 0990 567 299

FACTURA

001-001-00 0000021879

AUT. S.R.L. 1123009826
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

NOMBRE: MIGUEL CABADIANA
CEDULA 0201803343
DIRECCION: QUITO

viernes, 05 de octubre de 2018
 TEL: 0958871206

HOSPEDAJE DE HABITACION

35,71

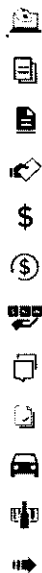
SUBTOTAL 35,71
IVA 12% 4,29
TOTAL 40,00

FORMA DE PAGO

Efectivo	Cheque	Dinero Elect	Transferencia	Otros
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

HOTEL JEKANNYTY
 Katherin Morales
 Ruc: 2200073894001
 Telf: 06.28888877.2808305

FIRMA: 9 de Octubre, P.O. Box 2808305, Quito, Ecuador
 Flores Ibarra Alfonso Miguel "Imp. Papeleria Flores" COCA RUC. 1500744204001 Aut S.R.L. 5634
 Imp. 26/JUNIO/2018 del 21651 al 22650 "VALIDO HASTA 26/JUNIO/2018" E-mail graficasflores@hotmail.com Telf.: 062 860032
 ORIGINAL: ADQUIRIENTE
 COPIA: EMISOR



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1708068885001

Autorización
1123009826

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-21884

Fecha emisión
06/10/2018

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

Nombre del Emisor	MORALES FABARA EDISON GUILLERMO	Nombre del Receptor	JEKANNYTY
Dirección del Emisor	AV. 9 DE OCTUBRE S/N Y ENRIQUE CASTILLO	Dirección del Receptor	AV. 9 DE OCTUBRE S/N Y ENRIQUE CASTILLO
Código Contribuyente	Otro	Fecha Emisión	2019-06-26
		Código Emisor	5634

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD



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.

06/10/2018 11:11



SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTELES

RUC: 170806885001
Morales Fabara Edison Guillermo
ALQUILER DE BIENES INMUEBLES PARA LOCALES COMERCIALES
Dir.: Av. 9 de Octubre s/n y Enrique Castillo
Telf: 062-808 305 / 062-808 877 / 0968208034/ 0990 567 299
COCA ORELLANA - ECUADOR
DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

FACTURA

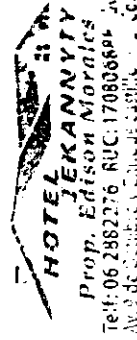
001-001-00 000021884

AUT. S.R.L. 1123009826
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

NOMBRE: MIGUEL CABADIANA
CEDULA 0201803343 sábado, 06 de octubre de 2018
DIRECCION: QUITO TELF: 0958871206

412

HOSPEDAJE HABITACION



Prop. Edison Morales
Telf: 06 2882276 RUC: 170806885001
Av. 9 de Octubre y Enrique Castillo - QUITO

SUBTOTAL 16,07
IVA 12% 1,93
TOTAL 18,00

FORMA DE PAGO
Efectivo Cheque Dinero Elect Transferencia Otros

Johana
FIRMA Y SELLO

FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ADQUIRIENTE
COPIA: EMISOR

Flores Ibarra Alfonso Miguel "Imp. Papelería Flores" COCA RUC. 1500744204001 Aut. S.R.L. 5634
Imp. 26/JUNIO/2018 del 21651 al 22650 "VALIDO HASTA 26/JUNIO/2019" E-mail: graficaflores@hotmail.com Telf.: 062 860032



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1500620834001

Autorización
1123367936

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
002-001-4702

Fecha emisión
05/10/2018

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

Identificación del Emisor		Identificación del Receptor	
BONE CAICEDO KATIUSCA BANEZA		QUITO S/N Y GARCIA MORENO	
Identificación del Emisor		Identificación del Receptor	
QUITO S/N Y GARCIA MORENO		QUITO S/N Y GARCIA MORENO	
Regimen Simplificado		Fecha de Emisión	Código de Documento
		2019-08-28	5634

Detalle documentos categorizados - 1 registro

Autorización		Categorización	
		ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$400	



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.

Contribuyente Régimen Simplificado Categoría 1
Actividades de Hoteles y Restaurantes Hasta \$420.00

BONE CAICEDO KATIUSCA BANEZA

PREPARACIÓN Y SUMINISTRO DE COMIDAS PARA SU
CONSUMO INMEDIATO DE MANERA AMBULANTE

Dir.: Quito s/n y García Moreno
Email: vanessabonee@hotmail.com
Telfs.: 0993089154

Fco. de Orellana - Orellana - Ecuador

RUC.: 1500620834001

Nota de Venta
SERIE 002 - 001

000004702

Autorización: 1123367936

FECHA: 02-10-2018 RUC. 020180339-3

CLIENTE: Miguel CARRERA

DIRECCION: QUITO TELF:

Cant.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
	CAJONES		5
	DE		
	AUMENTOS		

ORIGINAL: Cliente COPIA: Emisor

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO	
ORTOS	

TOTAL \$

5

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

FLORES IBARRA ALFONSO MIGUEL "IMP. PAPELERIA FLORES" RUC. 1500744204001 TELE: 0942969976
COCA - Aut. S.R.I. 5834 - fecha 28/ 08/ 2018 del 4101 al 5100 * CADUCA:28/AGOSTO/2019



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC	1500676091001	Autorización	1123327470
Tipo documento	Nota de venta	Número documento	001-001-807
Fecha emisión	04/10/2018		

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

VARELA CARDENAS JHOMAIRA ABIGAIL KM 24 VÍA AL COCA S/N		FIGUE RESTAURANTE KM 24 VÍA AL COCA S/N	
Régimen Simplificado	Fecha de emisión 2019-08-21	Código de control 7933	

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.

1/1 de 1 página



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC	1500676091001	Autorización	1123327470
Tipo documento	Nota de venta	Número documento	001-001-808
Fecha emisión	06/10/2018		

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

Razón Social	VARELA CARDENAS JHOMAIRA ABIGAIL	Régimen	Régimen Simplificado
Dirección	KM 24 VÍA AL COCA S/N	Fecha de emisión	2019-08-21
Nombre del establecimiento	PIGUE RESTAURANTE	Código de establecimiento	7933
Actividad económica	ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420		

Detalle documentos categorizados - 1 registro

Categorización	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.

Nuevo consulta

FORMULARIO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES



SUMILLA

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 04-CM-DM-2018		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 17 DE OCTUBRE DEL 2018	
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS
			ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: CBOP. MIGUEL CABADIANA		PUESTO QUE OCUPA: SEGURIDAD INMEDIATA SECRETARIA DEL DEPORTE	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAS-GUAYAQUIL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DESPACHO MINISTERIAL	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
18-10-2018	09H00	23-10-2018	08H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
ECO. ANDREA SOTOMAYOR, CBOP. MIGUEL CABADIANA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Realizar las coordinaciones, Y brindar seguridad a la Señora Ministra del Deporte, en su traslado en las ciudades de GUAYAQUIL donde mantendrá agenda inherente a su cargo.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
			SALIDA		LLEGADA	
AÉREO	TAME	QUITO- GUAYAQUIL	18/10/2018	09H00	18/10/2018	10H00
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL-QUITO	23/10/2018	07H30	23/10/2018	08H30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 3808873200
---	-----------------------------------	-------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O E. SERVIDOR: **MIGUEL ANGEL CABADIANA**
CABO PRIMERO DE POLICIA
CI. 0201808343

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE:
ECO. ANDREA DANIELA SOTOMAYOR ANDRADE
SECRETARIA DEL DEPORTE

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.

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
ECO. ANDREA DANIELA SOTOMAYOR ANDRADE
SECRETARIA DEL DEPORTE

- 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

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.

DIRECCIÓN FINANCIERA		MINISTERIO DEL DEPORTE
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
25 OCT. 2018		1
ANEXOS:		
NOMBRE:		
RECIBIDO POR		

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION	
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	586	21	09
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


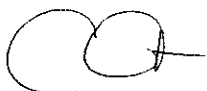
SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT
00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$5,000
TOTAL PRESUPUESTARIO									\$5,000
TOTAL									

DN: CINCO MIL 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 AL DESPACHO Y VICEDESPACHO MINISTERIAL QUE CONSTA EN EL POA 2018 DE GASTO CORRIENTE DE LA DIRECCION FINANCIERA. ACTUALIZACION DE LA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 466

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Director Financiero
FECHA: 21/09/2018		

FECHA: 19/01/2018 APROBADO		
ESTADO: APROBADO APROBADO:		
DATOS APROBACION		

DESCRIPCION: EN ATENCION AL MEMORANDO NRO. MD-DF-2018-0082 CERTIFICO LA RESPONSABILIDAD PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO DE VOUCHERS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA POR LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL DESPACHO Y VICEDESPACHO MINISTERIAL, QUE CONSTA EN EL POA 2018 DE GASTO CORRIENTE DE LA DIRECCION FINANCIERA.

SON: VENTINUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA DOLARES

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	PRE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MON T
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viajes y Subsidios en el Interior	\$29,940.
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$29,940.
TOTAL										\$29,940.

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

CLASE DE REGISTRO: CLASE DE GASTO:

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO COMPROMISOS ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		INSTITUCION: MINISTERIO DEL DEPORTE UNID. Ejecutora: MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL UNID. Desc:
CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS		
NO CERTIFICACION: <input type="text" value="33"/>		FECHA DE ELABORACION: 19/01/18

FORMULARIO INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SECRETARÍA DEL DEPORTE		SUMILLA				
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
NRO. INFORME DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 04-CM-DM-2018		FECHA INFORME (dd-mmm-aaaa) 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2018				
DATOS GENERALES						
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: CBOP. MIGUEL CABADIANA		PUESTO QUE OCUPA: SEGURIDAD INMEDIATA SECRETARIA DEL DEPORTE				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAS-GUAYAQUIL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DESPACHO MINISTERIAL				
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ECO. ANDREA SOTOMAYOR, CBOP. MIGUEL CABADIANA.						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
<p>JUEVES, 18 DE OCTUBRE DEL 2018 09H00 Traslado a la ciudad de Guayaquil via aérea y se brindó seguridad conforme a la agenda de la Sra. Secretaria del Deporte llegada 10H00</p> <p>VIERNES, 19 DE OCTUBRE 2018 Se brindó seguridad en la Ciudad de Guayaquil, conforme a la agenda de la Sra. Secretaria del Deporte</p> <p>SÁBADO, 20 DE OCTUBRE DEL 2018. Se brindó seguridad en la Ciudad de Guayaquil, conforme a la agenda de la Sra. Secretaria del Deporte</p> <p>DOMINGO, 21 DE OCTUBRE DEL 2018. Se brindó seguridad conforme a la agenda de la Sra. Secretaria del Deporte</p> <p>LUNES, 22 DE OCTUBRE DEL 2018. Se brindó seguridad conforme a la agenda de la Sra. Secretaria del Deporte</p> <p>MARTES, 23 DE OCTUBRE DEL 2018. 07H30 Retorno via aérea a la ciudad de Quito y culminación de actividades arribo 08H30.</p>						
ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA			
FECHA (dd-mmm-aaaa)	18-10-2018	23-10-2018	<p align="center">NOTA</p> <p>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.</p>			
HORA (hh:mm)	09H00	08H30				
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
AÉREO	TAME	QUITO-GUAYAQUIL	18/10/2018	09H00	18/10/2018	10H00
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL-QUITO	23/10/2018	07H30	23/10/2018	08H30
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		
<p>NOMBRE: MIGUEL ANGEL CABADIANA CABO PRIMER DE POLICIA CI. 0201803348</p>				<p>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.</p>		
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			
<p>NOMBRE: ECO. ANDREA DANIELA SOTOMAYOR ANDRADE SECRETARIA DEL DEPORTE</p>			<p>NOMBRE: ECO. ANDREA DANIELA SOTOMAYOR ANDRADE SECRETARIA DEL DEPORTE</p>			

ETKT2692134799127C1
FECHA/DATE: 18OCT

VUELO/FLIGHT **0193**

CABADIANA/MIGUEL
DE/FROM: QUITO
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **11B**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 160

tame

ETKT2692134799133C1
FECHA/DATE: 23OCT

VUELO/FLIGHT **0302**

CABADIANA/MIGUEL
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **26F**
EQUIP/BAGT: 2 /23

REFERENCIA: 109

tame



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0930008867001

Autorización
1123235215

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-2481

Fecha emisión
19/10/2018

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

Nombre del contribuyente	MENDOZA VELASQUEZ GABRIELA MAGDALENA
Dirección	CORONEL 1022 Y CALICUCHIMA
Fecha de emisión	2018-11-06
Otro	8435



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.



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
							SI NO
1	22/10/2018	FUNDACION POLICIA NACIONAL	59738	1791241592001	70	03/08/2019	X X
TOTAL						70	

FACTURAS DE ALIMENTACION

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
					0		SI NO
1	18/10/2018	EL SABROZON DE CHOCOLITO	34455	1305428425001	15	02/01/2019	X
2	19/10/2018	EL GRAN SABOR DAULEÑO	3223	0923756456001	10	18/09/2018	X
3	19/10/2018	EL SABROZON DE CHOCOLITO 2	2481	0930008867001	13	06/11/2018	X
4	19/10/2018	EL SABROZON DE CHOCOLITO	34492	1305428425001	14	02/01/2018	X
5	20/10/2018	EL SABROZON DE CHOCOLITO	34505	0927380196001	11	02/01/2019	X
6	20/10/2018	IL CAPO	108-051-000005542	1792072018001	20,99	20/10/2018	X
7	20/10/2018	MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE	9419	0930008867001	14	06/11/2018	X
8	21/10/2018	MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE	9422	0910898857001	15	06/11/2018	X
9	21/10/2018	LA MONTAÑA	3571	080198035001	14,50	05/01/2018	X
10	21/10/2018	EL SABROZON DE CHOCOLITO	34522	1305428425001	15	02/01/2018	X
11	22/10/2018	MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE	9426	0930008867001	14	06/11/2018	X
12	22/10/2018	EL SABROZON DE CHOCOLITO 2	2483	0930008867001	15	06/11/2018	X
13	22/10/2018	EL SABROZON DE CHOCOLITO	34539	1305428425001	15	02/01/2018	X
14	23/10/2018	MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE	9436	0930008867001	14	06/11/2018	X
TOTAL						200,49	

TOTAL

200,49

FACTURAS DE MOVILIZACION

* 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 MARQUEZ CABADIANA

Funcionario



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC	Autorización
0927380196001	1123235216
Tipo documento	Número documento
Factura	001-001-9436
Fecha emisión	
23/10/2018	

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

MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA	
GUASMO SUR COOP. CAUSA PROLETARIA SOLAR 9	GUASMO SUR COOP. CAUSA PROLETARIA SOLAR 9
Otro	2018-11-06 8435



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.

1 de 1



EL SABROZON DE CHOCOLITO

José Gabriel Mendoza Velásquez
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
R.U.C.: 1305428425001

Cdla. La Garzota, Mz. 110 - Solares 4 - 5
Telfs.: 04 5114250 • 0980294691
Guayaquil - Ecuador



"Documento Categorizado: NO"

FACTURA

001-001-000034539

AUT. S.R.I.: 1123558065

Fecha de Aut.: 02/Octubre/2018

Fecha: 22-10-2018

Cliente: MIGUEL CABADIANA

Direc: QUITO

Teléfono: R.U.C.: 020186534-3

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNITARIO	V. TOTAL
	COSQUILLO		13,33
	AUMENTOS		
FORMA DE PAGO		SUB-TOTAL 12% \$	13,33
<input type="checkbox"/> EFECTIVO		SUB-TOTAL 0% \$	
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO		DESCUENTO \$	
<input type="checkbox"/> TARJETA DE CRED/DEB.		I.V.A. 12% \$	1,61
<input type="checkbox"/> OTROS		TOTAL US\$	15,77
RECIBÍ CONFORME			

ZEAS CALLE PABLO FABIAN • R.U.C. 0917068131001 • AUT. 8435 - Telfs.: 3872040 / 0990479303 * 10 B. 100x2
(0034301 - 0035300) - VALIDO HASTA 02/ENERO/2019 ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1305428425001

Autorización
1123558065

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-34539

Fecha emisión
22/10/2018

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

Emisor	MENDOZA VELASQUEZ JOSE GABRIEL	Receptor	EL SABROZON DE CHOCOLITO
Dirección Emisor	LA GARZOTA SOLAR 4-5	Dirección Receptor	LA GARZOTA SOLAR 4-5
Fecha Emisión	Otro	Fecha Autorización	2019-01-02
			8435



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.

© 2018 SRI



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0927380196001

Autorización
1123235216

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-9426

Fecha emisión
22/10/2018

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

Identificación del contribuyente	MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA
Identificación del emisor	GUASMO SUR COOP. CAUSA PROLETARIA SOLAR 9
Identificación del receptor	GUASMO SUR COOP. CAUSA PROLETARIA SOLAR 9
Fecha de emisión	2018-11-06
Código de control	Otro
Código de autorización	8435

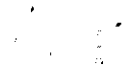


Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

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.

Reportar Error



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos



Validez de comprobantes físicos



RUC
1305428425001

Autorización
1123558065



Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-34522



Fecha emisión
21/10/2018



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



Nombre del Emisor	MENDOZA VELASQUEZ JOSE GABRIEL	Nombre del Receptor	EL SABROZON DE CHOCOLITO
Nombre del Emisor	LA GARZOTA SOLAR 4-5	Nombre del Receptor	LA GARZOTA SOLAR 4-5
Código de tributo	Otro	Fecha de emisión	2019-01-02
			8435



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.

Home



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0801980350001

Autorización
1123585620

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
002-001-3571

Fecha emisión
21/10/2018

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

Nombre del Emisor	Nombre del Receptor	
BRAVO BENAVIDES FRANCISCO EDUARDO	ASADERO LA MONTAÑA	
Dirección del Emisor	Dirección del Receptor	
ABDON CALDERON AVDA. 12 S/N Y CALLES 18 Y 19	ABDON CALDERON AVDA. 12 S/N Y CALLES 18 Y 19	
Clase Contribuyente	Fecha Emisión	Código de Verificación
Régimen Simplificado	2019-01-05	13612

Detalle documentos categorizados - 1 registro

Descripción de los bienes o servicios
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.



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0927380196001

Autorización
1123235216

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-9422

Fecha emisión
21/10/2018

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

Clase	Centro	Fecha	Importe
Otro		2018-11-06	8435



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.

1 de 10 - página 1



FACTURA

No. 108-051-000005542

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2010201801179207201800121080510000055424126153315

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2010201801179207201800121080510000055424126153315

R.U.C.: 1792072018001

DELI INTERNACIONAL S.A.

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. 25 DE JULIO Y JOSE DE LA CUADRA

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 1308

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: MIGUEL CABADIANA

Fecha Emisión: 20/10/2018

RUC / CI: 0201803343

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
24		6.0000	PAN AJO		0.4464	0.00	2.68
31		2.0000	LASAGNA DE CARNE		5.8035	0.00	11.61
287		1.0000	COMBO TALLARIN POLLO		4.4553	0.00	4.46

Información Adicional

CORREO 1 elite847@live.com

SUBTOTAL 12%	18.74
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	18.74
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.25
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	20.99

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE DÉBITO	20.99	0	DÍAS





Mendoza Velásquez Lissette Karina

SERVICIO DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS
Dirección: Guasmo Sur, Coop. Causa Proletaria, Mz. 3483
Solar 9 * E-mail: karinamendoza1516@gmail.com
Cel.: 0980294691 * Guayaquil - Ecuador

R.U.C.: 0927380196001

FACTURA

Serie 001-001-

Fecha: 20.10.2018
Cliente: Miguel Cordero
Dirección: Guasmo
R.U.C./C.I.: 0201803343
Teléfono: _____ Guía/Remisión: _____

000009419
AUT. S.R.I. 1123235216
Fecha Aut. 06/Agosto/2018
Doc. Categorizado: NO

Cant.	DESCRIPCIÓN	P.Unitario	Valor Total
	<u>Comida Guasmo</u>		<u>12.00</u>
Son: <u>Doce con 00/100</u>			Subtotal 12 % <u>12.00</u>
FORMA DE PAGO			Subtotal 0%
EFFECTIVO			Descuento
DINERO ELECTRONICO			Subtotal
TARJETA DE CREDITO/DEB.			I.V.A. 12 % <u>1.50</u>
OTROS			Total US \$ <u>13.50</u>



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1305428425001

Autorización
1123558065

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-34505

Fecha emisión
20/10/2018

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

Nombre completo	MENDOZA VELASQUEZ JOSE GABRIEL	Establecimiento	EL SABROZON DE CHOCOLITO
Dirección completa	LA GARZOTA SOLAR 4-5	Dirección completa	LA GARZOTA SOLAR 4-5
Subsector de actividad	Otro	Fecha de inicio	2019-01-02
		Código de actividad	8435



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.

© 2018 SRI



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1305428425001

Autorización
1123558065

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-34492

Fecha emisión
19/10/2018

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

razón social	MENDOZA VELASQUEZ JOSE GABRIEL	razón social	EL SABROZON DE CHOCOLITO
Dirección	LA GARZOTA SOLAR 4-5	Dirección	LA GARZOTA SOLAR 4-5
Fecha emisión	Otro	Fecha emisión	2019-01-02
			8435



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.

Número de consulta

El Sabrozón de Choclo 2

Mendoza Velásquez Gabriela Magdalena
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FUENTE DE SODA
 Dir.: Coronel # 1022 y Calicuchima * Cel.: 0980294691
 E-mail: gabyxavi.89@gmail.com * Guayaquil - Ecuador
 R.U.C.: 0930008867001



FACTURA
 Serie 001-001-

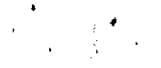
Fecha: 19-10-2018
 Cliente: Hogel Cobocho
 Dirección: Auto
 R.U.C./C.I.: 0201805343
 Teléfono: _____ Guía/Remisión: _____

000002481
 AUT. S.R.I. 1123235215
 Fecha Aut. 06/Agosto/2018
 Doc. Categorizado: NO

Cant.	DESCRIPCIÓN	P.Unitario	Valor Total								
	<i>Croquis de Auto</i>		<i>11.61</i>								
Son: <i>Trece enteros</i>		Subtotal 12%	<i>11.61</i>								
FORMA DE PAGO		Subtotal 0%									
<table border="1"> <tr><td>EFFECTIVO</td><td></td></tr> <tr><td>DINERO ELECTRONICO</td><td></td></tr> <tr><td>TARJETA DE CREDITO/DEB.</td><td></td></tr> <tr><td>OTROS</td><td></td></tr> </table>		EFFECTIVO		DINERO ELECTRONICO		TARJETA DE CREDITO/DEB.		OTROS		Descuento	
EFFECTIVO											
DINERO ELECTRONICO											
TARJETA DE CREDITO/DEB.											
OTROS											
		Subtotal									
		I.V.A. 12 %	<i>1.39</i>								
		Total US \$	<i>13.00</i>								

Recibí Conforme
 ZEAS CALLE PABLO FABIAN - R.U.C. 0917059131001 - AUT. 8435 * TELF.: 3872940
 5 BL 100x2 NUM. 0002001 - 0002500 * Valido para su emisión hasta 06/Noviembre/2018

ORIGINAL: CUENTE
 COPIA: EMISOR



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0923756456001

Autorización
1123485054

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-3229

Fecha emisión
19/10/2018

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

Identificación del Emisor	Identificación del Receptor
Razón Social PLUAS MARTINEZ SILVIA GERMANIA	Razón Social EL BUEN SABOR DAULENO
Dirección PADRE AGUIRRE SOLAR 30F Y COLON	Dirección PADRE AGUIRRE SOLAR 30F Y COLON
Clase de tributo Otro	Fecha de emisión 2019-09-18
	Código de control 1641



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.

Fecha: 2018-10-21 11:03



EL SABROZON DE CHOCOLITO

José Gabriel Mendoza Velásquez
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

R.U.C.: 1305428425001
Cda. La Garzota, Mz. 110 - Solares 4 - 5
Telfs.: 04 5114250 • 0980294691
Guayaquil - Ecuador

"Documento Categorizado: NO"

FACTURA

W1-M- 000034455

AUT. S.R.I.: 1123558065

Fecha de Aut.: 02/Octubre/2018

Fecha: 18-10-2018

Cliente: *Liquid Carbonero*

Direc: *Quito*

Teléfono: R.U.C. *0201803343*

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNITARIO	V. TOTAL
	<i>Comida Suavito</i>		<i>13.39</i>

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>	SUB-TOTAL 12% \$	<i>13.39</i>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	SUB-TOTAL 0% \$	<i>13.39</i>
TARJETA DE CRED/DEB.	<input type="checkbox"/>	DESCUENTO \$	
OTROS	<input type="checkbox"/>	I.V.A. 12% \$	<i>1.61</i>
RECIBÍ CONFORME		TOTAL US\$	<i>15.00</i>

ZEAS CALLE PABLO FABIAN - R.U.C. 0817058131001 - AUT. 8435 - Telfs.: 3872940 / 0990479303 * 10 B.100x2 (0034301 - 0035300) - VALIDO HASTA 02 / ENERO / 2019 ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1305428425001

Autorización
1123558065

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-34455

Fecha emisión
18/10/2018

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

Identificación del Emisor	MENDOZA VELASQUEZ JOSE GABRIEL	Identificación del Receptor	EL SABROZON DE CHOCOLITO
Dirección del Emisor	LA GARZOTA SOLAR 4-5	Dirección del Receptor	LA GARZOTA SOLAR 4-5
Código de Emisión	Otro	Fecha de Emisión	2019-01-02
		Código de Emisión	8435



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.



**FUNDACIÓN
"POLINAL ECUADOR"**

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Dir.: Matriz: Barrio La Gasca Calle Av. La Gasca Oe 9-339
* Telfs.: 022-555-188 - 022-541603 / 022-527-759 * Quito - Ecuador *
Sucursal: Profesor Aguirre Abad Pasaje Uno S 42 y Calle 11 Blanca Muñoz
* Telf.: 042 394900 * Guayaquil - Ecuador *

RUC.: 1791241592001
FACTURA
SERIE 003-001-
000059738
AUT. S.R.I. 1123231581
Fecha de Aut.: 03/AGOSTO/2018
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

[Faint, illegible text, likely a receipt or invoice body]

[Faint, illegible text, likely a receipt or invoice body]



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1791241592001

Autorización
1123231581

Tipo documento
Factura

Número documento
003-001-59738

Fecha emisión
22/10/2018

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

Nombre del contribuyente	Dirección	Código de verificación	Fecha de emisión	Código de control
FUNDACION POLINAL ECUADOR	FUNDACION POLINAL ECUADOR	003-001-59738	2019-08-03	9236
LA GASCA AV. LA GASCA OE9-339	PROFESOR AGUIRRE ABAD PASAJE UNO S 42 Y CALLE 11 BLANCA MUÑOZ			
Otro				



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.

© 2018 SRI

