

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	015 010 2019	7313	7272	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DPI-2019-0070		5114

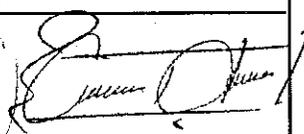
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715758917	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID				

AFECCION 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	260.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										260.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										260.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										260.00

SON: DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA A CUENCA DEL 25 AL 27-09-2019 ASISTIR PROYECTO DEPORTE PARA EL DESARROLLO, LA CONVIVENCIA Y LA PAZ"

DATOS APROBACION		
ESTADO	RÉGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 16/10/2019</p>		 <p>Director Financiero</p>

7313
7314

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO									
Institución:	148	SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc					
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original		
Unid. Desc:	0000		014	010	2019	7272	7272		
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			SD-DPI-2019-0070		5114	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV			
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0					
Beneficiario:	1715758817	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID							

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	260.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	260.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	260.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	260.00

SON: DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA A CUENCA DEL 25 AL 27-09-2019 ASISTIR PROYECTO DEPORTE PARA EL DESARROLLO, LA CONVIVENCIA Y LA PAZ"

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/10/2019	 Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	014 010 2019	7273	7273	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DPI-2019-0272	5115	

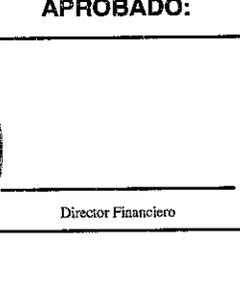
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715758817	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	5.44
TOTAL PRESUPUESTARIO										5.44
IVA										0.00
SUB - TOTAL										5.44
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										5.44

SON: CINCO DOLARES CON 44/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA A CUENCA DEL 25 AL 27-09-2019 ASISTIR PROYECTO DEPORTE PARA EL DESARROLLO, LA CONVIVENCIA Y LA PAZ

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/10/2019		



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
580	04-DS-DICCF-2019	Del Pino Muriel Santiago David	Dirección de Investigación Cooperación en Cultura Física	Director de Área	Primer nivel	Adquirir Proyecto deporte para el desarrollo, "La convivencia y la Paz"	Quito	Cuenca	x	25/09/2019	27/09/2019	Aéreo

Fecha ingreso Solicitud:

Fecha ingreso Informe:

Fecha ingreso Informe/Solicitud:

09/10/2019

Horas:

15:34

COM 7272
7273

FORMULARIO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES



SECRETARÍA DEL DEPORTE

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 04-PS-DICCF-2019
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 23/09/2019

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
----------	---	----------------	---------------	--------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID		PUESTO QUE OCUPA: DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y COOPERACIÓN EN CULTURA FÍSICA	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA - AZUAY		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y COOPERACIÓN EN CULTURA FÍSICA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
25-09-2019	17H00	27-09-2019	22H35

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SANTIAGO DEL PINO, DIANA LASCANO

- ASISTIR PROYECTO "DEPORTE PARA EL DESARROLLO, LA CONVIVENCIA Y LA PAZ"

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	VEHICULO PARTICULAR	QUITO-TABABELA	25-09-2019	17H00	25-09-2019	17H50
AÉREO	TAME	TABABELA - CUENCA	25-29-2019	19H30	25-09-2019	20H30
AÉREO	TAME	CUENCA- TABABELA	27-09-2019	20H35	27-09-2019	21H35
TERRESTRE	VEHICULO PARTICULAR	TABABELA- QUITO	27-09-2019	21H35	27-09-2019	22H35

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA
 TIPO DE CUENTA: AHORROS
 No. DE CUENTA: 3494495400

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE (Firma manuscrita)

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE (Firma manuscrita)

SANTIAGO DAVID DEL PINO MURIEL
 DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y COOPERACIÓN EN CULTURA FÍSICA

ANDRÉS TOBÓN
 SUBSECRETARIO DE DESARROLLO DEL DEPORTE

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO (Firma manuscrita)

ANDRÉS TOBÓN
 SUBSECRETARIO DE DESARROLLO DEL DEPORTE

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.

DIRECCIÓN FINANCIERA
 RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

MINISTERIO DEL DEPORTE

08 OCT. 2019

HORA: 13H56

ANEXOS: SI

NOMBRE: Patricio
 RECIBIDO POR

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	425	19	09	19
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO CLASE DE GASTO

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

CG	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	\$20,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$20,000.00
TOTAL										

SON: VEINTE MIL DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. SD-DPI-2019-0070, certifico la disponibilidad presupuestaria para el pago de Viáticos y Subsistencias al Interior para los funcionarios y servidores de la Institución para el ejercicio fiscal 2019. Actualización CP No. 73.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/09/2019		Director Financiero

Memorando Nro. SD-SSDD-2019-0470-M

Quito, D.M., 19 de septiembre de 2019

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

ASUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE COMPRA DE BOLETOS AÉREOS

En atención al memorando Nro. SD-DICCF-2019-0302, de fecha 19 de septiembre de 2019, el Mgs. Santiago del Pino, Director de Investigación y Cooperación en Cultura Física, informó a la Subsecretaría a mi cargo, que la Secretaría del Deporte, a través de la Subsecretaría de Desarrollo de la Actividad Física y la Dirección de Investigación y Cooperación en Cultura Física, se encuentran organizando la Capacitación en "Deporte para el desarrollo, la convivencia y la paz". Cabe indicar, que la presente actividad se realizará como parte de la ejecución del Calendario de Calendario de Cooperación Deportiva suscrito entre la Secretaría del Deporte de la República del Ecuador y el Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre - COLDEPORTES actualmente Ministerio del Deporte de la República de Colombia, para el año 2019, bajo el siguiente detalle:

EVENTO	LUGAR	FECHA
"Deporte para el desarrollo, la convivencia y la paz"	Cuenca	26 y 27 de septiembre de 2019

En este contexto y una vez **AUTORIZADO** por la Subsecretaría a mi cargo, solicito de la manera más comedida se realicen las gestiones pertinentes a fin de proceder con la emisión de pasajes aéreos del Mgs. Santiago del Pino, en el siguiente detalle:

FUNCIONARIO	SALIDA	RETORNO	DESTINO
Mgs. Santiago del Pino	25/09/2019 19h00 pm	27/09/2019 20h35 pm	Quito - Cuenca Cuenca - Quito

Particular que pongo en conocimiento para las acciones pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcdo. Andrés Darío Tobón Castrellón

SUBSECRETARIO DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA

Referencias:

- SD-DICCF-2019-0302

Copia:

Sr. Mgs. Santiago David del Pino Muriel
Director de Investigación y Cooperación en Cultura Física

Srta. Jimena Elizabeth Guerrero Zambrano
Secretaria de Dirección-SPA3

Av. Gaspar de Villarroel E10-122 y Av. 6 de diciembre
Quito -Ecuador PBX: 593 - 3969 200

www.deporte.gob.ec



Memorando Nro. SD-SSDD-2019-0470-M

Quito, D.M., 19 de septiembre de 2019



**ANDRES DARIO
TOBON
CASTRELLON**

Av. Gaspar de Villarroel E10-122 y Av. 6 de diciembre
Quito –Ecuador PBX: 593 – 3969 200
www.deporte.gob.ec

FORMULARIO INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES



SECRETARÍA
DEL DEPORTE

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 04-PS-DICCF-2019	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 31/09/2019
---	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID	PUESTO QUE OCUPA: DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y COOPERACIÓN EN CULTURA FÍSICA
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA - AZUAY	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SUBSECRETARIA DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SANTIAGO DEL PINO, DIANA LASCANO	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

MIÉRCOLES 25-09-2019

1. 17h00 – 17h50 Movilización de Quito a Tababela
2. 19h30 – 20h30 Desplazamiento Tababela-Cuenca
3. 21h15 – 22h00 Cena

JUEVES 26-09-2019

1. 06h30 – 07h00 Desayuno
2. 07h30 – 08h00 Desplazamiento desde el hotel al Auditorio de la Universidad Politécnica Salesiana
3. 08h00 – 08h30 Organización del Auditorio
4. 08h30 – 09h00 Registro de asistencia
5. 09h00 – 13h00 Inauguración, asistencia, seguimiento y control de la Capacitación en “Deporte para el desarrollo, la convivencia y la paz”
6. 13h00 – 14h00 Almuerzo
7. 14h00 – 17h00 Asistencia, seguimiento y control de la Capacitación en “Deporte para el desarrollo, la convivencia y la paz”
8. 19h00 – 20h00 Cena

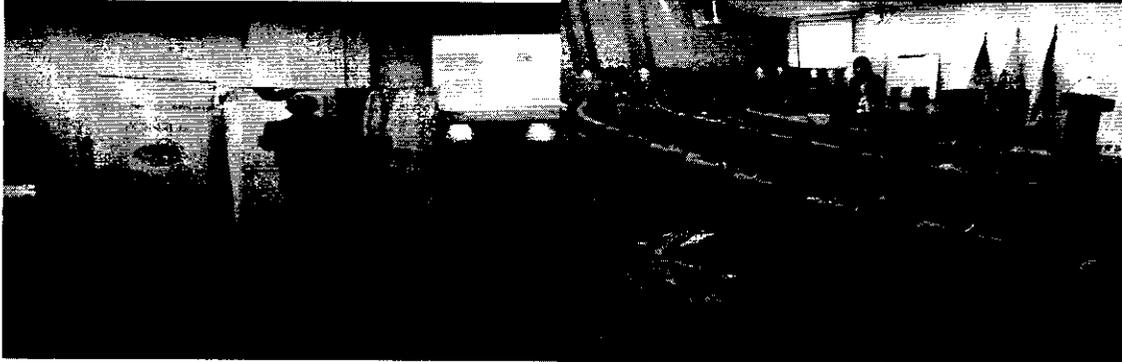
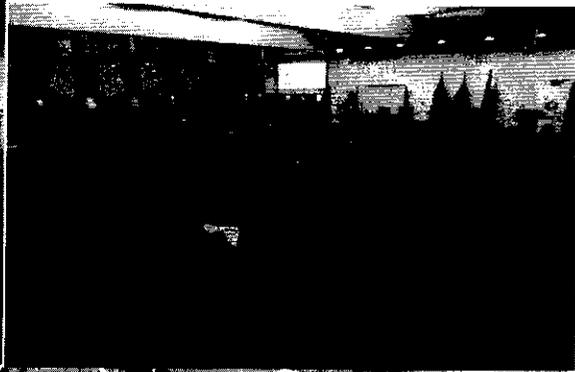
VIERNES 27-09-2019

1. 06h30 – 07h00 Desayuno
2. 07h30 – 08h00 Desplazamiento desde el hotel al Auditorio de la Universidad Politécnica Salesiana
3. 08h00 – 08h30 Organización del Auditorio
4. 08h30 – 09h00 Registro de asistencia
5. 09h00 – 13h00 Asistencia, seguimiento y control de la Capacitación en “Deporte para el desarrollo, la convivencia y la paz”
6. 13h00 – 14h00 Almuerzo
7. 14h00 – 17h00 Asistencia, seguimiento y control de la Capacitación en “Deporte para el desarrollo, la convivencia y la paz”
8. 18h00 – 19h00 Cena
9. 22h45 – 23h45 Movilización Cuenca – Tababela (vuelo demorado)

SÁBADO 28-09-2019

1. 00h00 – 01h00 Tababela - Quito

GALERÍA



ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	25-09-2019	28-09-2019	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	17H00	01H00	

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	VEHICULO PARTICULAR	QUITO-TABABELA	25-09-2019	17H00	25-09-2019	17H50
AÉREO	TAME	TABABELA -CUENCA	25-09-2019	19H30	25-09-2019	20H30
AÉREO	TAME	CUENCA- TABABELA	27-09-2019	22H45	27-09-2019	23H45
TERRESTRE	VEHICULO PARTICULAR	TABABELA- QUITO	28-09-2019	00H00	28-09-2019	01H00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos

OBSERVACIONES:

<p>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>SANTIAGO DAVID DEL PINO MURIEL C.I. 1715758817 DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y COOPERACIÓN EN CULTURA FÍSICA</p>	<p align="center">NOTA</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

<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p> 	<p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p> 
<p>NOMBRE ANDRÉS TOBÓN SUBSECRETARIO DE DESARROLLO DEL DEPORTE</p>	<p>NOMBRE ANDRÉS TOBÓN SUBSECRETARIO DE DESARROLLO DEL DEPORTE</p>

DEL PINO/SANTIAGO
ETKT:2696000399148

FREQUENT FLYER

FROM	TO
IO	CUE
FLIGHT	DATE
Q 0175	25SEP1
DEPARTURE TIME	CLASS
9:30	N
SEAT	GATE
24B	A3
BOARDING TIME	
8:30	
SPECIAL SERVICE	

ETKT2696000399148C2
FECHA/DATE: 27SEP

VUELO/FLIGHT **0174**

DELPINO/SANTIAGO
DE/FROM: CUENCA
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **18C**
EQUIP/BAGT: 1 /5

REFERENCIA: 57



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	27/09/2019	HOSTAL ENTRE RÍOS VILLA	001-001-0001589	1705791141001	54,00	09/01/2020	SI X
TOTAL					54		

FACTURAS DE ALIMENTACION

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
1	27/09/2019	MONDAY BLUE	001-001-0132115	0910925239001	21,00	15/02/2020	SI X
2	27/09/2019	LOMOS CUENCANOS	001-003-000005317	1707014153001	30,00	ELECTRÓNICA	X
3	27/09/2019	HOTEL FOUR POINTS BY SHERATON CUENCA	002-006-000009225	0992793473001	22,00	ELECTRÓNICA	X
4	26/09/2019	LA PLACITA	003-002-000012182	0190166953001	44,91	ELECTRÓNICA	x
5	26/09/2019	HOTEL FOUR POINTS BY SHERATON CUENCA	002-006-000009208	0992793473001	27,00	ELECTRÓNICA	x
TOTAL					144,91		

FACTURAS DE MOVILIZACION

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

* Los funcionarios deberán validar sus facturas en el portal del sri. (www.sri.gob.ec) e imprimir dichos documentos y adjuntarlos a este formato.

Elaborado por:



HOSTAL ENTRE RÍOS VILLA
 Sotomayor Montero Irma Piedad
 R.U.C. 1705791141001

Dirección: Carlos V 3-17 e Isabel La Católica (a tres cuadras de los tres puentes) Teléfono: 2815444 Cel.: 0997004303
 E-mail: irmapsotomayor@gmail.com Cuenca - Ecuador

FACTURA No. 001-001- 0001589
 No. AUTORIZACION SRI 1124079644
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Sr.(es): SANTIAGO DEL PINO

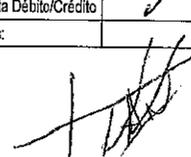
Fecha: CUENCA, 27 DE SEPTIEMBRE 2019 RUC/CI: 1715758817

Dirección: QUITO Telf.: 0980366776

Por lo siguiente:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR TOTAL
1	SERVICIO DE HOSPEDAJE	48,21	48,21

FORMA DE PAGO	
Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta Débito/Crédito	<input checked="" type="checkbox"/>
Otros:	


 FIRMA CLIENTE

SUBTOTAL 12.....% \$	48,21
SUBTOTAL 0% \$	0,00
DESCUENTO \$	0,00
SUBTOTAL	48,21
...IVA 12.....% \$	5,79
VALOR TOTAL \$	54,00


 FIRMA AUTORIZADA

Original Blanco: ADQUIRENTE / Copia Verde: EMISOR



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1705791141001

Autorización
1124079644

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-0001589

Fecha emisión
27/09/2019

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

Razón social		Nombre comercial	
SOTOMAYOR MONTERO IRMA PIEDAD		HOSTAL ENTRE RÍOS VILLA	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
CARLOS V 3-17 Y ISABEL LA CATOLICA		CARLOS V 3-17 Y ISABEL LA CATOLICA	
Código contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
Otro	2020-01-09	1012	



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.

Nueva consulta



FLOR FONSECA JOHN AMAURY
 Dirección: Luis Cordero 4-13 y Calle Larga
 Telf.: 2823 182 * Cuenca - Ecuador
 R.U.C.: 0910925239001 * AUTORIZACION S.R.I. 1124307560

FACTURA SERIE 001-001-

0132115

Cliete: Santiago del Pino
 Dirección: Quito

Fecha: 27/9/19
 R.U.C. o C.I.: 1715758017
 Teléfono: 0980366776

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
	HAMBURGUESAS	4,50	
	SANDUCHES	3,50	
	SHAWARMA	3,50	
	SHAWARMA TRIPLE	4,50	
	BANDEJA ARABE BLUE	5,00	
	PIZZA ENTERA	10,00	
	1/2 PIZZA	5,00	
	EXTRA DE INGREDIENTES	1,00	
	TACOS	4,50	
	BURRITOS	5,00	
	BURRITO ENDIABLADO O CAMARÓN	6,00	
	BURRASOS MOJADOS	7,00	
	SUPER BURRASOS	8,00	
	QUESADILLAS	4,50	
	ENCHILADAS	5,00	
	PATAcón	5,00	
	PATAcón TRIPLE O CAMARÓN	6,00	
	PLATOS FUERTES	8,00	
	EXTRA DE SALSA O LIMONES	0,50	
	ENSALADA	4,50	
	ALAS B.B.Q.	5,00	
	NUGGETS	3,75	
	PAN AJO	2,00	
	PAPAS FRITAS	2,50	
	TABLITA	3,00	
	BROCHETA	4,50	
	BOLITAS DE RES	3,00	
	TRIO	8,00	
	NACHOS GUACAMOLE O QUESO	2,50	
	NACHO MACHO	4,00	

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
	NACHO MONDAY	5,50	
	CHILE CON CARNE	4,50	
	PICADA JUMBO	10,00	
	POSTRE	3,00	
	CAFÉ O TE	1,00	
	JARRA DE JAMAICA	4,00	
	OREO SHAKE	3,00	
	MILK SHAKE	2,50	
	COLAS O AGUAS	1,00	
	VASO DE JUGOS	1,50	
	BOTELLAS DE VINO GRANDE	20,00	
	BOTELLAS DE VINO PEQUEÑA	6,00	
	1/2 JARRA DE VINO O SUNRISE	8,00	
	CERVEZA GRANDE	2,50	
	CERVEZA PEQUEÑA	2,00	
	CORONA O HEINEKEN	3,50	
	JARRA DE CERVEZA	5,00	
	CERVEZA ENSAMBLADA COPA	3,50	
	CERVEZA ENSAMBLADA JARRA	5,50	
	COCTELES EN COPA	3,50	
	SHOT	2,00	
	COCTELES JARRA	13,00	
	PROMO DEL DÍA		
1	ESPECIALES DE LA CASA	21,00	21,00
	BANDEJAS PARA LLEVAR		

IMPRESA EDITORIAL CUENCA - CASTILLO GUAMÁN CARLOS FARIÁN R.U.C. 0103092376001 AUT.No. 2072 - TEL: 284 6039
 Emisión 6500 Ej. 0126001 al 0132500 - 15/Febrero/2019 Válido para su emisión hasta el 15/Febrero/2020
 ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR

EFFECTIVO	21,00	DINERO ELECTRÓNICO	—	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	—	OTROS	—
-----------	-------	--------------------	---	-----------------------------	---	-------	---

SUB TOTAL	18,75
DESCUENTO	—
IVA 0 %	—
IVA 12 %	2,25
VALOR TOTAL	21,00

RECIBI CONFORME

[Signature]
 ENTREGUE CONFORME



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0910925239001

Autorización
1124307560

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-0132115

Fecha emisión
27/09/2019

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

Razón social		Nombre comercial	
FLOR FONSECA JOHN AMAURY		MONDAY BLUE	
Dirección física		Dirección notificación	
LUIS CORDERO 4-13 Y CALLE LARGA		LUIS CORDERO 4-13 Y CALLE LARGA	
Obligado emisor		Fecha caducidad	Código empresa
Otro		2020-02-15	2072



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.

Nueva consulta

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1707014153001

FACTURA

No. 001-003-000005317

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2709201901170701415300120010030000053170000531717

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/09/2019 20:17:56

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2709201901170701415300120010030000053170000531717

JUAN ALEJANDRO VILLAMARIN SANTACRUZ

LOMOS CUENCANOS

Dirección: AV ESPAÑA S N AEROPUERTO 2 PISO
Matriz:

Dirección
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y SANTIAGO DEL PINO
Identificación 1715758817
Fecha 27/09/2019 Placa / Matrícula: null Guía
Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
P2		1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS		26.79	0.00	0.00	0.00	26.79

Información Adicional	
Dirección:	QUITO
Teléfono:	0980366766
Email:	santqib@gmail.com
NumDocumento:	FR0052610A-0101-M

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	30.00

SUBTOTAL 12%	26.79
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	26.79
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3.21
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	30.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

- Claves
- RICE
- RUC
- Facturación física
- Facturación Electrónica
- Validar comprobantes
- Comprobantes electrónicos recibidos
- Producción
- Pruebas
- SRI & Yare en Línea
- Conoce más ...
- Declaraciones
- Anexos
- Pagos
- Deudas
- Devoluciones (TAX refund)
- Acreditación, notas de crédito y FDC
- Búsquedas y Notificaciones
- Certificados
- Vehículos
- Sistema de venta de alcohol
- Otros servicios

Detalle del Comprobante

Ambiente 2
Tipo de emisión 1
Factura Comercial Negociable No
Razón Social JUAN ALEJANDRO VILLAMARIN SANTACRUZ
Nombre Comercial LOMOS CUENCANOS
Número RUC 1707014153001
Clave de acceso 2709201901170701415300120010030000053170000531717
Establecimiento 001
Punto de emisión 003
Secuencial 000005317
Dirección matriz AV ESPANA S N AEROPUERTO 2 PISO
Fecha Emisión 2019-09-27 00:00:00.0
Dirección Establecimiento
Contribuyente Especial
Obligado Contabilidad SI
Tipo Identificación Comprador 05
Guía Remisión
Razón Social Comprador SANTIAGO DEL PINO
Identificación Comprador 1715758817
Placa/Matricula

1	Factura	1707014153001	VILLAMARIN SANTACRUZ JUAN ALEJANDRO	CA:2709201901170701415300120010030000053170000531717 NA:2709201901170701415300120010030000053170000531717	27/09/2019 00:00:00
---	---------	---------------	-------------------------------------	--	---------------------

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 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 Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor
-----	---------------------	------------	---------------------

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 PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción
-----	---------------------	------------	---------------------	-----------------

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Docum. retención
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	------------------

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------

Detalle del Comprobante

Ambiente	2
Tipo de emisión	1
Factura Comercial Negociable	No
Razón Social	JUAN ALEJANDRO VILLAMARIN SANTACRUZ
Nombre Comercial	LOMOS CUENCANOS
Número RUC	1707014153001
Clave de acceso	2709201901170701415300120010030000053170000531717
Establecimiento	001
Punto de emisión	003
Secuencial	000005317
Dirección matriz	AV ESPANA S N AEROPUERTO 2 PISO
Fecha Emisión	2019-09-27 00:00:00.0
Dirección Establecimiento	
Contribuyente Especial	
Obligado Contabilidad	Si
Tipo Identificación Comprador	05
Guía Remisión	
Razón Social Comprador	SANTIAGO DEL PINO
Identificación Comprador	1715758817
Placa/Matricula	



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992793473001

FACTURA

No. 002-006-000009225

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2709201901099279347300120020060000092250000922517

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 02/10/2019 13:01:48

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2709201901099279347300120020060000092250000922517

FIDEICOMISO HOTEL PROYECTO CUENCA

HOTEL FOUR POINTS BY SHERATON CUENCA

Dirección Matriz: AV. RODRIGO CHAVEZ S/N Y AV. JUAN TANCA MARENGO

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y Identificación: SANTIAGO DEL PINO 1715758817
Fecha: 27/09/2019 Placa / Matrícula: null Guía
Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
4001	1	1.00	Miñoneta Cerdo		11.48	0.00	0.00	0.00	11.48
20014	1	2.00	Jugo de fruta		3.28	0.00	0.00	0.00	6.56

Información Adicional	
FECHA CIERRE:	2019-09-27T14:33:24
RVC:	RESTAURANTE COOKS
FPDiners Club:	22.000
TRANSACCION:	38317
CHECK:	3049
CAJERO:	517. Andres Valverde

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	22.00

SUBTOTAL 12%	18.04
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	18.04
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.16
IRBPNR	0.00
PROPINA	1.80
VALOR TOTAL	22.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

- Claves
- RISE
- RUC
- Declaración Única
- Facturación Electrónica
- Declaraciones
- Anexos
- Pagos
- Deudas
- Devoluciones (TAX refund)
- Acreditación, notas de crédito y TBI
- Trámites y Notificaciones
- Certificados
- Vehículos
- Sistema de venta de alcohol
- Otros servicios

Detalle del Comprobante

Ambiente 2
Tipo de emisión 1
Factura Comercial Negociable No
Razón Social FIDEICOMISO HOTEL PROYECTO CUENCA
Nombre Comercial HOTEL FOUR POINTS BY SHERATON CUENCA
Número RUC 0992793473001
Clave de acceso 2709201901099279347300120020060000092250000922517
Establecimiento 002
Punto de emisión 006
Secuencial 000009225
Dirección matriz AV. RODRIGO CHAVEZ S/N Y AV. JUAN TANCA MARENGO
Fecha Emisión 2019-09-27 00:00:00.0
Dirección Establecimiento
Contribuyente Especial
Obligado Contabilidad SI
Tipo Identificación Comprador 05
Guía Remisión
Razón Social Comprador SANTIAGO DEL PINO
Identificación Comprador 1715758817
Placa/Matricula

1	Factura	0992793473001	FIDEICOMISO HOTEL PROYECTO CUENCA	CA-2709201901099279347300120020060000092250000922517 NA-2709201901099279347300120020060000092250000922517	02/10/2019 13:01
---	---------	---------------	-----------------------------------	--	---------------------

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 superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios para evitar el pago de los tributos debidos será sancionada con pena privativa de libertad.
 Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción
-----	---------------------	------------	---------------------	-----------------

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 PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción
-----	---------------------	------------	---------------------	-----------------

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso de autorización	Fecha autorización	Documento relacionado
-----	---------------------	------------	---------------------	---------------------------------	--------------------	-----------------------

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso de autorización	Fecha autorización	Documento relacionado
-----	---------------------	------------	---------------------	---------------------------------	--------------------	-----------------------

Detalle del Comprobante

Ambiente	2
Tipo de emisión	1
Factura Comercial Negociable	No
Razón Social	FIDEICOMISO HOTEL PROYECTO CUENCA
Nombre Comercial	HOTEL FOUR POINTS BY SHERATON CUENCA
Número RUC	0992793473001
Clave de acceso	2709201901099279347300120020060000092250000922517
Establecimiento	002
Punto de emisión	006
Secuencial	000009225
Dirección matriz	AV. RODRIGO CHAVEZ S/N Y AV. JUAN TANCA MARENGO
Fecha Emisión	2019-09-27 00:00:00.0
Dirección Establecimiento	
Contribuyente Especial	
Obligado Contabilidad	SI
Tipo Identificación Comprador	05
Guía Remisión	
Razón Social Comprador	SANTIAGO DEL PINO
Identificación Comprador	1715758817
Placa/Matricula	

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0190166953001

FACTURA

No. 003-002-000012182

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2609201901019016695300120030020000121826458432211

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 26/09/2019 22:59:10

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2609201901019016695300120030020000121826458432211

EMPRESA HOTELERA LUCUPA SA

EMPRESA HOTELERA LUCUPA SA

Dirección Matriz: Antonio Borrero 844 Mariscal Sucre

Dirección Sucursal: AV 12 DE ABRIL 1119 Y AGUSTIN CUEVA

Contribuyente Especial 000

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y

SANTIAGO DEL PINO

Identificación 1715758817

Fecha 26/09/2019

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
TIP011		1.00	SERV ALIMENTACION		36.81	0.00	0.00	0.00	36.81

Información Adicional	
OtroCampo:	Otra Información

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	44.91

SUBTOTAL 12%	36.81
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	36.81
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	4.42
IRBPNR	0.00
PROPINA	3.68
VALOR TOTAL	44.91

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

- Claves
- RUC
- RUC
- Facturación Física
- Facturación Electrónica
- Validez de comprobantes
- Comprobantes electrónicos recibidos
- Producción
- Pruebas
- SRI a Ya en Línea
- Conozca más ...
- Declaraciones
- Ancoras
- Pagos
- Deudas
- Devoluciones (TAX refund)
- Acreditación, notas de crédito y FBO
- Trámites y Notificaciones
- Certificados
- Vehículos
- Sistema de venta de alcohol
- Otros servicios

Detalle del Comprobante

Ambiente 2
Tipo de emisión 1
Factura Comercial Negociable No
Razón Social EMPRESA HOTELERA LUCUPA SA
Nombre Comercial EMPRESA HOTELERA LUCUPA SA
Número RUC 0190166953001
Clave de acceso 2609201901019016695300120030020000121826458432211
Establecimiento 003
Punto de emisión 002
Secuencial 000012182
Dirección matriz Antonio Borrero 844 Mariscal Sucre
Fecha Emisión 2019-09-26 00:00:00.0
Dirección Establecimiento AV 12 DE ABRIL 1119 Y AGUSTIN CUEVA
Contribuyente Especial 000
Obligado Contabilidad SI
Tipo Identificación Comprador 05
Guía Remisión
Razón Social Comprador SANTIAGO DEL PINO
Identificación Comprador 1715758817
Placa/Matricula

1	Factura	0190166953001	EMPRESA HOTELERA LUCUPA S.A.	CA:2609201901019016695300120030020000121826458432211 NA:2609201901019016695300120030020000121826458432211	26/09/2019 22:59
---	---------	---------------	------------------------------	--	------------------

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 superior 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 Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Mov
-----	---------------------	------------	---------------------	-----

<<<<	<		>	>>>>
------	---	--	---	------

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 PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción
-----	---------------------	------------	---------------------	-----------------

<<<<	<		>	>>>>
------	---	--	---	------

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documento relacionado
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-----------------------

<<<<	<		>	>>>>
------	---	--	---	------

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Mov
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-----

Detalle del Comprobante

Ambiente	2
Tipo de emisión	1
Factura Comercial Negociable	No
Razón Social	EMPRESA HOTELERA LUCUPA SA
Nombre Comercial	EMPRESA HOTELERA LUCUPA SA
Número RUC	0190166953001
Clave de acceso	2609201901019016695300120030020000121826458432211
Establecimiento	003
Punto de emisión	002
Secuencial	000012182
Dirección matriz	Antonio Borrero 844 Mariscal Sucre
Fecha Emisión	2019-09-26 00:00:00.0
Dirección Establecimiento	AV 12 DE ABRIL 1119 Y AGUSTIN CUEVA
Contribuyente Especial	000
Obligado Contabilidad	SI
Tipo Identificación Comprador	05
Guía Remisión	
Razón Social Comprador	SANTIAGO DEL PINO
Identificación Comprador	1715758817
Placa/Matricula	

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992793473001

FACTURA

No. 002-006-000009208

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2609201901099279347300120020060000092080000920819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 26/09/2019 14:22:34

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2609201901099279347300120020060000092080000920819

FIDEICOMISO HOTEL PROYECTO CUENCA

HOTEL FOUR POINTS BY SHERATON CUENCA

Dirección Matriz: AV. RODRIGO CHAVEZ S/N Y AV. JUAN TANCA MARENGO

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y SANTIAGO DEL PINO
Identificación 1715758817
Fecha 26/09/2019 Placa / Matrícula: null Guía
Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
4005	1	1.00	Lomo Tres Pimien		15.57	0.00	0.00	0.00	15.57
20014	1	2.00	Jugo de fruta		3.28	0.00	0.00	0.00	6.56

Información Adicional

FECHA CIERRE: 2019-09-26T14:21:43
RVC: RESTAURANTE COOKS
FPDiners Club: 27.000
TRANSACCION: 38266
CHECK: 3021
CAJERO: 310. Andrea Garcia

SUBTOTAL 12%	22.13
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	22.13
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.66
IRBPNR	0.00
PROPINA	2.21
VALOR TOTAL	27.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	27.00

- Claves
- RISE
- ATU
- Facturación física
- Facturación Electrónica
- Declaraciones
- Anexos
- Pagos
- Deudas
- Devoluciones (TAX refund)
- Acreditación, notas de crédito y TBI
- Parámetros y Notificaciones
- Certificados
- Vehículos
- Sistema de venta de alcohol
- Otros servicios

Detalle del Comprobante

Ambiente 2
Tipo de emisión 1
Factura Comercial Negociable No
Razón Social FIDEICOMISO HOTEL PROYECTO CUENCA
Nombre Comercial HOTEL FOUR POINTS BY SHERATON CUENCA
Número RUC 0992793473001
Clave de acceso 2609201901099279347300120020060000092080000920819
Establecimiento 002
Punto de emisión 006
Secuencial 000009208
Dirección matriz AV. RODRIGO CHAVEZ S/N Y AV. JUAN TANCA MARENGO
Fecha Emisión 2019-09-26 00:00:00
Dirección Establecimiento
Contribuyente Especial
Obligado Contabilidad SI
Tipo Identificación Comprador 05
Guía Remisión
Razón Social Comprador SANTIAGO DEL PINO
Identificación Comprador 1715758817
Placa/Matricula

1	Factura	0992793473001	FIDEICOMISO HOTEL PROYECTO CUENCA	CA2609201901099279347300120020060000092080000920819 NA 2609201901099279347300120020060000092080000920819	26/09/2019 14:22
---	---------	---------------	-----------------------------------	---	------------------

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 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 Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor
-----	---------------------	------------	---------------------

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 PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción
-----	---------------------	------------	---------------------	-----------------

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

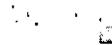
Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Fecha recepción
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-----------------

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Fecha recepción
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-----------------



Detalle del Comprobante

Ambiente 2
Tipo de emisión 1
Factura Comercial Negociable No
Razón Social FIDEICOMISO HOTEL PROYECTO CUENCA
Nombre Comercial HOTEL FOUR POINTS BY SHERATON CUENCA
Número RUC 0992793473001
Clave de acceso 2609201901099279347300120020060000092080000920819
Establecimiento 002
Punto de emisión 006
Secuencial 000009208
Dirección matriz AV. RODRIGO CHAVEZ S/N Y AV. JUAN TANCA MARENGO
Fecha Emisión 2019-09-26 00:00:00.0
Dirección Establecimiento
Contribuyente Especial
Obligado Contabilidad Si
Tipo Identificación Comprador 05
Guía Remisión
Razón Social Comprador SANTIAGO DEL PINO
Identificación Comprador 1715758817
Placa/Matricula



**MOVILIZACION EN COMISION DE SERVICIOS
HOJA DE RUTA INTERNA**

FECHA	CALLE ORIGEN	CALLE DESTINO	LUGAR DE DESTINO	COSTO
26/09/2019	Calle Carlos Quinto	Calle Vieja	Auditorio Universidad Politécnica Salesiana Sede Cuenca	2,60
27/09/2019	Calle Carlos Quinto	Calle Vieja	Auditorio Universidad Politécnica Salesiana Sede Cuenca	2,84
TOTAL GASTO DE MOVILIZACION				\$ 5,44

Firma de Responsabilidad

Santiago Del Pino Muriel

Art. 15 párrafo cuarto del Reglamento Interno

Para el caso de movilización dentro de la ciudad de la comisión de servicios se utilizarán medio de transporte masivo y se podrán por excepción utilizar taxis, cuyo costo no deberá superar los \$ 16.00, para lo cual detallará la hoja de ruta interna, dentro del informe de comisión.

COMPAÑIA
 A.C.H.V.
 CUENCA - ECUADOR
 RUC: 010082627001
 Aut. SRI: 0000000000
 Vence en: 2019

CHIMBO MORA FERNANDO PAUL
 AV. 12 DE OCTUBRE Y AUTOPISTA
 TELF: 072380961
 Placa: ABB3766 / Disco#: 4
 Taximetro Serie: 1010-AC

Nombre/Razon Social
 SDN 71060 DEL PINO
 RUC: 015758817

Ticket Original No: 49
 Fecha de emision: 26-09-19
 Hora: 08:48 a 08:54
 Concepto: TRANSPORTE.
 Tarifa Diurna.....

Tarifa:		\$	0
Tarifa:	0.29/Km	\$	1.74
Tarifa:	260 ses	\$	0.00
Tarifa:	0.05/Min	\$	0.00
SUBTOTAL		\$	1.74
I.V.A. 00%		\$	0.00
TOTAL		US\$	2

Identificación Taximeter: 010
 Fecha de Suministro: 03-10-2019

COMPAÑIA
 ROSALIA ARTEAGA
 CUENCA - ECUADOR
 RUC: 0104436325001
 Aut. SRI: 0000000000
 Vence en: 2019

AIDA MARICELA PEREZ VIDA
 OPOLDO ESPINOZA 1-03 Y PE
 TELF: 0994484924
 Placa: 7 Disco#: 102
 Taximetro Serie: 1010-AC

Nombre/Razon Social
 SDN 71060 DEL PINO
 RUC: 015758817

Ticket Copia No: 1
 Fecha de emision: 27-09-19
 Hora: 08:42 a 08:58
 Concepto: TRANSPORTE.
 Tarifa Diurna.....

Tarifa:		\$	0
Tarifa:	6.75Km	\$	0.00
Tarifa:	0.29/Km	\$	1.74
Tarifa:	341 ses	\$	0.00
Tarifa:	0.05/Min	\$	0.00
SUBTOTAL		\$	1.74
I.V.A. 00%		\$	0.00
TOTAL		US\$	2.84



SECRETARÍA
DEL DEPORTE

LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

				N° SOLICITUD			04-DS-DICCF-2019	
APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS								
Del Pino Muriel Santiago David				1715758817				
DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE				Dirección de Investigación Cooperación en Cultura Física				
LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN			VALOR A CANCELAR	
				VIATICOS	SUBSIST	ALIMEN		
Cuenca	A	1er	\$ 130.00	2			\$ 260.00	
							\$ -	
							\$ -	
							\$ -	
							\$ -	
							\$ -	
							\$ -	
							\$ -	
			Peajes/Pasajes/Combustible/Otros				\$ 5.44	
			VALOR TOTAL				\$ 260.00	
			Valor a sustentar 70%				\$ 182.00	
			Valor sustentado				\$ 182.00	
			Valor restante 30%				\$ 78.00	
			VALOR VIATICO TOTAL				265.44	

