

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	025 09 2019	6677	6572
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DPI-2019-0070	4604	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1709503161 VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO			

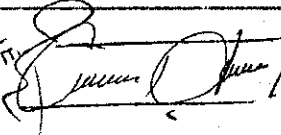
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIÁTICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SANTO DOMINGO 13 AL 14-09-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS QUE ASISTE AL SEGUIMIENTO DEL EVENTO FESTIVAL DE LUZ.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 CONTABILIDAD Funcionario Responsable	 Director Financiero
FECHA: 01/10/2019		

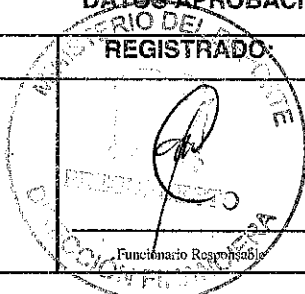
Doc: 6677

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO									
Institucion:	148	SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc					
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	024 09 2019			No. CUR	6572	
Unid. Desc:	0000						No. Original	6572	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			SD-DPI-2019-0070		4604	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO	DEV	
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0					
Beneficiario:	1709503161		VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO						

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES.

DESCRIPCION: VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIÁTICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SANTO DOMINGO 13 AL 14-09-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS QUE ASISTE AL SEGUIMIENTO DEL EVENTO FESTIVAL DE LUZ.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 25/09/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

CÁLCULO DE VIÁTICOS AL INTERIOR
IVI-DA-00104-2019



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
539	16-VI-DA-2019	Villafuerte Veltz Jose Fortunato	Dirección administrativa	Servidor publico de servicios 2	Segundo nivel	Traslado y movilización de los funcionarios que asiste al seguimiento del evento Festival de Luz.	Quito	Santo Domingo	x	13/09/2019	14/09/2019	Torresre

com 6572

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

23/05/2019

Hora:
10:00

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

No.	No. de Solicitud	Nombre	No. de días			TOTAL VIÁTICOS			REEMBOLSO DE GASTOS					SUBTOTAL ANTES DE RESPALDOS	VALOR A SUSTENTAR 70%	VALOR A RECIBIR 30%	VALOR SUSTENTADO DE RESPALDO	FACTURAS DE RESPALDO	TOTAL A PAGAR	ENTREGA INFORME	VALOR DESCONTAR ROL	OBSERVACIONES				
			VIÁTICO	SUBSISTENCIA	ALIMENTACIÓN	VIÁTICO	SUBSISTENCIA	ALIMENTACIÓN	TOTAL VIÁTICOS	PEAJES	PEAJES	COMBUSTIBLE	OTROS													
539	16-VI-DI-2019	VIALUEVA VENTZ JOSE Fortunato	1	0	0	\$ 20.00	\$ -	\$ -	\$ 80.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80.00	\$ 56.00	\$ 24.00	\$ 56.00	\$ 64.00	\$ 80.00	SI	\$	16-VI-DI-001-04-2019				
TOTAL									\$ 80.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80.00	\$ 56.00	\$ 24.00	\$ 56.00	\$ 64.00	\$ 80.00	\$ -	\$ 80.00					
VALOR A TRANSFERIR									\$ 80.00											\$ 80.00						

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

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

14-V-J-D A - 2019

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

10/09/2019

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

VILLAFUERTE JOSE F

PUESTO QUE OCUPA:

SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

SANTO DOMINGO - SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

13/09/2019

10H00

14/09/2019

09H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

LIC. Santiago Muñoz y Sr. José Villafuerte.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Traslado y movilización del funcionario de la Dirección de Recreación que asiste al seguimiento del festival de luz en la Ciudad der Santo Domingo de los Tsachilas

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 - SANTO DOMINGO	13/09/2019	10H00	13/09/2019	13H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SANTO DOMINGO - QUITO	14/09/2019	06H00	14/09/2019	09H00

NOMBRE DEL BANCO:

BANCO GENERAL RUMIÑAHUI

TIPO DE CUENTA:

8075643900

No. DE CUENTA:

AHORROS

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
VILLAFUERTE JOSÉ
C.I.1709503161

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
ING. Álvaro Eddie Castillo
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
ING. Carlos Antonio Loor
COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

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.



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

No. 3232

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE

RUC 1760006350001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2019-09-13 Hora 10:00 Hasta 2019-09-14 Hora 12:00

Motivo TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE RECREACION SR. SANTIAGO MUÑOZ, PARA SEGUIMIENTO DEL FESTIVAL DE LUZ EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS.

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-09-10

No. Comunicación SD-DR-2019-0758

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres JOSÉ FORTUNATO VILLAFUERTE VÉLIZ

Cargo CHOFER CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1709503161

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEA2406

Marca / Modelo MAZDA

Color BLANCO

Número Matricula A3136016

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres LCDO. HUGO FERNANDO ANGOS CHAVEZ

Cargo DIRECTOR DE RECREACION

Realizado Por ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

Fecha de Emisión 2019-09-12 17:35

Memorando Nro. SD-DR-2019-0758

Quito, D.M., 10 de septiembre de 2019

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

ASUNTO: Solicitud de movilización

Por medio del presente solicito de la manera más comedida la designación de un vehículo con su respectivo conductor para que traslade al Sr. Santiago Muñoz, a la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, al seguimiento del Festival de Luz, evento que se realizará el día viernes 13 de septiembre 2019 en horas de la noche

De acuerdo a lo expuesto, la salida está prevista para el viernes 13-09-2019 a las 10h00, retorno el sábado 14-09-2019 a las 06h00.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcdo. Hugo Fernando Angos Chávez
DIRECTOR DE RECREACIÓN

Copia:

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



Firmado electrónicamente por:
**HUGO FERNANDO
ANGOS CHAVEZ**

Regresar

Responder

Resp. a todos

Reasignar

Informar

Archivar

Comentar

Bar Físico

Nueva tarea

Copiar

Corp. Virtual

No. Documento: SD-DR-2019-0758

Usuario actual: Segundo Enrique Aranda Guevara

Área actual: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Datos del Documento

Información del Docu	Acciones	Recorrido	Carpeta	Bar Físico	Nueva tarea	Copiar	Corp. Virtual
Usuario Actual del Documento:		Segundo Enrique Aranda Guevara		Área actual:		DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
Acciones realizadas en el Documento.							
Área	Fecha Hora	Acción	De	Para	No. días	Comentario	
						ESTIMADO ENRIQUE	
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	2019-09-10 09:16:59 (GMT-5)	Reasignar	Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD)	Segundo Enrique Aranda Guevara (SD)	0	AUTORIZADO, PROCEDER DE ACUERDO A LO SOLICITADO PREVIA VERIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD	
						SALUDOS CORDIALES Fecha máxima de trámite: 2019-09-10	
DIRECCION DE RECREACION	2019-09-10 09:03:22 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento	Hugo Fernando Angos Chávez (SD)		0		
DIRECCION DE RECREACION	2019-09-10 09:03:22 (GMT-5)	Firma Digital de Documento	Hugo Fernando Angos Chávez (SD)		0	Documento Firmado Electrónicamente	
DIRECCION DE RECREACION	2019-09-10 09:03:04 (GMT-5)	Registro	Hugo Fernando Angos Chávez (SD)	Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD)	0		

Imprimir

¿Desea imprimir los comentarios en el reporte?

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

SECRETARIA DEL DEPORTE

Unid. Ejecutora:

SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

425

FECHA DE ELABORACIÓN

19

09

19

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO

CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS
DE GASTOS

COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$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

PRESUPUESTO

Funcionario Responsable

Director Financiero

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 14- V J-DA -2019	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 16-09-2019
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR VILLAFUERTE VELEZ JOSÉ	PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS 2
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SANTO DOMINGO – SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: LIC. Santiago Muñoz y Sr. José Villafuerte.	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

1- viernes 13/09/2019 salida de Quito con destino a Santo Domingo a las 10h00 transportando al licenciado Santiago Muñoz, llegando a las 13h00; para dar seguimiento al FESTIVAL DE LUZ en Santo Domingo de los Tsachilas, se labora hasta las 22h00 que termina el evento, luego nos dirigimos a descansar pernoctando en Santo Domingo.

2 – sábado 14/09/2019 se inicia el retorno a la Ciudad de Quito saliendo a las 09h00, llegando a nuestro destino final a las 12h00.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	13/09/2019	14/09/2019	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	10H00	12H00	

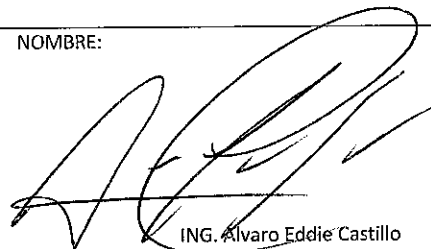
TRANSPORTE

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 – SANTO DOMINGO	13/09/2019	10H00	13/09/2019	13H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SANTO DOMINGO - QUITO	14/09/2019	09H00	14/09/2019	12H00

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 NOMBRE: Villafuerte José CI : 1709503161	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
NOMBRE:  ING. Carlos Antonio Loor COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO	NOMBRE:  ING. Alvaro Eddie Castillo DIRECTOR ADMINISTRATIVO



3000

24.00

5

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nº. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

12-HG-DA-2019

05/09/2019

DATOS GENERALES

PUESTO QUE OCUPA:

SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS 2

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

NAPÓ, TENA - ORELLANA, COCA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL

Sr. Mauricio Zapata y Sr. Galo Hinojosa

LUNES 02/09/2019

01.- 07:00 - 09:00 Traslado y movilización a la

02.- 09:00 - 11:00 Inspección de las unidades

01.- 08:00 - 14:00 Traslado y movilización a la

02.- 14:00 - 22:00 se procede al retorno a la

ITINERARIO

FECHA dd-mm-aaa

HORA hh:mm

TRANSPORTE

TIPO DE

(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)

INSTITUCIONA

INSTITUCIONA

INSTITUCIONA

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISI

SR. Galo Hinojosa
1707397483ING. ALVARO EDDIE CASTILLO
DIRECTOR ADMINISTRATIVOING. CARLOS ANTONIO LOOR
COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

HOTEL "LA HERRADURA"
RODRIGUEZ MENDEZ ROSA MIRIAN
RUC: 1713511416001
Dir: Urb. Echanique Cueva Av. Abraham Calazacon Lote 1B y Pasaje s/n
Telfs: 3778 108 - 0984 725 167 // SANTO DOMINGO - ECUADOR

Aut. SRI N°. 1124849492
FECHA DE AUT.: 24/MAYO/2019

FACTURA N°. 001-001-00 0006897

Cliente: José Villafuerte
Dirección: Quito
RUC. C/I 1708503161 Fecha: 13 09 19
Telef. _____

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	VALOR TOTAL
	<u>Aspedaje</u>		<u>35.71</u>

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	☒
DINERO ELECTRONICO	☐
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	☐
OTROS	☐

SubTOTAL 12 % 35.71
SubTOTAL 0 % 0.00
SubTOTAL 35.71
IVA 12 % 4.29
VALOR TOTAL 40.00

CALLE SOLORZANO KEVIN OMAR RUC.1721377024001
AUT. 11045 DEL 006701 AL 007200FECHA DE CADUCIDAD
24/MAYO/2020

Documento Categorizado: No Original: Adquirente - Copia: Emisor

no de 4 días del cumplimiento
se demorará e incluso de no
Cuando el cumplimiento de
autorizados, se deberá adjuntar
ilegado

FECHA	dd-mm-aaaa	hh:mm	HORA
02/09/2019	02/09/2019	10:00	
02/09/2019	02/09/2019	14:00	
02/09/2019	02/09/2019	16:00	
03/09/2019	03/09/2019	15:00	
04/09/2019	04/09/2019	18:00	

LLEGADA

amente utilizado en el
e la salida del lugar de
umplimiento del servicio
de estos sitios.



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1713511416001

Autorización
1124849492

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-6897

Fecha emisión
13/09/2019

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

Razón social		Nombre comercial
RODRIGUEZ MENDEZ ROSA MIRIAN		HOTEL LA HERRADURA
Dirección matriz		Dirección establecimiento
URBANIZACION ECHANIQUE CUEVA AV. ABRAHAM CALAZACON LOTE 18 Y PASAJE SIN NOMBRE		URBANIZACION ECHANIQUE CUEVA AV. ABRAHAM CALAZACON LOTE 18 Y PASAJE SIN NOMBRE
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	2020-05-24	11045



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.



AUT. S.R.I.: 1123523880

R.U.C./C.I. 170950 2/61

ORIGINAL: CLIENTE COPIA : EMISOR

IMPRESA IDEGRAF - Bautista Luzuriaga Adrian Paul - Ruc. 1716215221001 - Aut. N° 13904
Fecha de Autorización: 25/ Septiembre/2018 Fecha de Cad.: 25/ Septiembre/2019 Del 0101 - 0200



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC	Autorización
1722614045001	1123523880
Tipo documento	Número documento
Nota de venta	001-001-181
Fecha emisión	
14/09/2019	

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

Razón social	Nombre comercial	
ARMAS FLORES SONIA MARILU	LAS DELICIAS DEL PRINCIPE KALEB	
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
17 DE JULIO S/N Y JAIME ROLDOS	17 DE JULIO S/N Y JAIME ROLDOS	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Régimen Simplificado	2019-09-25	13904
Detalle documentos categorizados - 1 registro		
Actividad y monto autorizado por transacción		
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

1709649774001

Autorización

1125171892

Tipo documento

Factura

Número documento

004-001-4606

Fecha emisión

13/09/2019

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

Razón social		Nombre comercial
BENITEZ TORRES CLEMENCIA GLADYS		ASADOS'DMUNDY
Dirección matriz		Dirección establecimiento
COOP. ALIANZA PARA EL PROGRESO CHIMBORAZO S/N Y ATACAZO		AV RIO LELIA SN Y LAS BALSAS
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	2020-07-19	2686

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.



No. 3211

RUC 1760006350001

Nombres		LCSBO, HUG	
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
10	10	10	10
11	11	11	11
12	12	12	12
13	13	13	13
14	14	14	14
15	15	15	15
16	16	16	16
17	17	17	17
18	18	18	18
19	19	19	19
20	20	20	20
21	21	21	21
22	22	22	22
23	23	23	23
24	24	24	24
25	25	25	25
26	26	26	26
27	27	27	27
28	28	28	28
29	29	29	29
30	30	30	30
31	31	31	31
32	32	32	32
33	33	33	33
34	34	34	34
35	35	35	35
36	36	36	36
37	37	37	37
38	38	38	38
39	39	39	39
40	40	40	40
41	41	41	41
42	42	42	42
43	43	43	43
44	44	44	44
45	45	45	45
46	46	46	46
47	47	47	47
48	48	48	48
49	49	49	49
50	50	50	50
51	51	51	51
52	52	52	52
53	53	53	53
54	54	54	54
55	55	55	55
56	56	56	56
57	57	57	57
58	58	58	58
59	59	59	59
60	60	60	60
61	61	61	61
62	62	62	62
63	63	63	63
64	64	64	64
65	65	65	65
66	66	66	66
67	67	67	67
68	68	68	68
69	69	69	69
70	70	70	70
71	71	71	71
72	72	72	72
73	73	73	73
74	74	74	74
75	75	75	75
76	76	76	76
77	77	77	77
78	78	78	78
79	79	79	79
80	80	80	80
81	81	81	81
82	82	82	82
83	83	83	83
84	84	84	84
85	85	85	85
86	86	86	86
87	87	87	87
88	88	88	88
89	89	89	89
90	90	90	90
91	91	91	91
92	92	92	92
93	93	93	93
94	94	94	94
95	95	95	95
96	96	96	96
97	97	97	97
98	98	98	98
99	99	99	99
100	100	100	100

Fecha de Emisión 2019-09-05 18:21

ODE
TE



AUT. S.R.I: 1125223505

R.U.C.: 1709503161 Telf.: Guía de R.:

ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR

35.
A
:C TO A

Imprenta Soluciones Gráficas - Macas Ambuludi Fabián Segundo - RUC. 1716454242001 - Aut. N°1390.
GRUPOMACAS TELE 2770 069 / 4 BLOCKS 100X2 - 6401 - 6800 / VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA: 30/Julio/2020



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1712480159001

Autorización
1125223505

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-6466

Fecha emisión
13/09/2019

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

Razón social RIVERA CADENA REGINA GANET		Nombre comercial PICANTERIA DARY	
Dirección matriz GUAYAQUIL 94 Y VIA A QUITO		Dirección establecimiento GUAYAQUIL 94 Y VIA A QUITO	
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2020-07-30	Código imprenta 13902	



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.





LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

				N° SOLICITUD		16-VJ-DA-2019	
APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS							
Villafuerte Veliz Jose Fortunato				1709503161			
DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE							
				Dirección administrativa			
LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN			VALOR A CANCELAR
				VIATICOS	ROBISIST	ALIMEN	
Santo Domingo	A	2do	\$ 80.00	1			\$ 80.00
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
			Peajes/Pasajes/Combustible/Otros				\$ -
			VALOR TOTAL				\$ 80.00
			Valor a sustentar 70%				\$ 56.00
			Valor sustentado				\$ 56.00
			Valor restante 30%				\$ 24.00
			VALOR VIATICO TOTAL				80.00

