

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	05 012 2019	8767	8587
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DPI-2019-2408	6025

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1705658456 VITERI LETAMENDI LUIS ALBERTO					

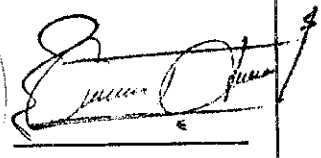
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	315.86
TOTAL PRESUPUESTARIO										315.86
IVA										0.00
SUB - TOTAL										315.86
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										315.86

SON: TRESCIENTOS QUINCE DOLARES CON 86/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VITERI LETAMENDI LUIS ALBERTO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A ATUNTAQUI-TULCAN EL ANGEL 19 AL 23-11-2019 TOMA DE MUESTRAS PARA CONTROL AL DOPAJE A LOS DEPORTISTAS PARTICIPANTES EN LA 36ª EDICIÓN DE LA VUELTA CICLISTICA AL ECUADOR.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 09/12/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

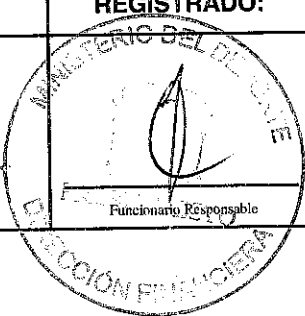
COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO									
Institucion:	148	SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc					
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR		No. Original	
Unid. Desc:	0000		028	011	2019	8587		8587	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			SD-DPI-2019-2408		6025	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV			
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0					
Beneficiario:	1705658456		VITERI LETAMENDI LUIS ALBERTO						

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	315.86
TOTAL PRESUPUESTARIO										315.86
IVA										0.00
SUB - TOTAL										315.86
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										315.86

SON: TRESCIENTOS QUINCE DOLARES CON 86/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VITERI LETAMENDI LUIS ALBERTO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A ATUNTAQUI-TULCAN EL ANGEL 19 AL 23-11-2019 TOMA DE MUESTRAS PARA CONTROL AL DOPAJE A LOS DEPORTISTAS PARTICIPANTES EN LA 36° EDICIÓN DE LA VUELTA CICLISTICA AL ECUADOR.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 04/12/2019	 Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

No.	No. DE SOLICITUD	NOMBRE	ÁREA	PUESTO INSTITUCIONAL	NIVEL DE PAGO	MOTIVO	LUGAR		TIPO DE ZONA		FECHA		TRANSPORTE
							SALIDA	LLEGADA	ZONA A	ZONA B	SALIDA	LLEGADA	
700	06-VL-DMDCAJUL-2019	Viveri Letamendi Luis Alberto	Dirección Medicina del Deporte Ciencias Aplicadas y Juego Limpio	Médico especialista SP12	Segundo nivel	Toma de muestras para control al dopaje a los deportistas participantes en la 36ª edición de la vuelta ciclista al Ecuador.	Quito	Atunzaqui-Tulcan-El Angel	x		19/11/2019	23/11/2019	Terrestre

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

26/11/2019

Hora:
8:41

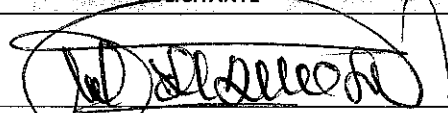
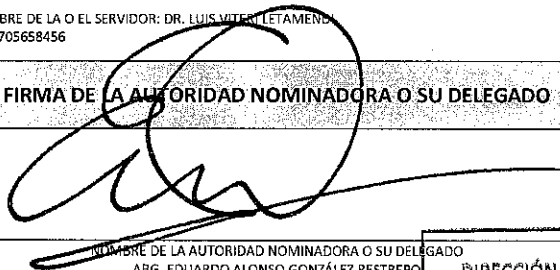
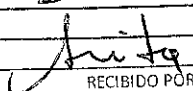
1000 8587

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

[illegible]

Fecha ingreso Informe/Solicitud:

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: 05-VL-DMCA-2019				FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 07/11/2019			
VIATICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: VITERI LETAMENDI				PUESTO QUE OCUPA: MEDICO ESPECIALISTA SP - 12			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: ATUNTAQUI-IMBABURA; TULCÁN-CARCHI; EL ÁNGEL-CARCHI				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION DE MEDICINA CIENCIAS APLICADAS Y JUEGO LIMPIO			
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
19/11/2019		07h30		23/11/2019		10H30	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: DR. LUIS VITERI; DR- RAFAEL ARBOLEDA							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: TOMA DE ESPÉCIMENES DE ORINA PARA CONTROL AL DOPAJE A LOS DEPORTISTAS PARTICIPANTES EN LA 36ª EDICIÓN DE LA VUELTA CICLISTICA AL ECUADOR.							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	
TERRESTRE	PARTICULAR	QUITO-ATUNTAQUI	19/11/2019	07H30	19/11/2019	12H00	
TERRESTRE	PARTICULAR	ATUNTAQUI-TULCÁN	20/11/2019	08H00	20/11/2019	10H30	
TERRESTRE	PARTICULAR	TULCÁN- EL ÁNGEL	21/11/2019	08H00	21/11/2019	10H00	
TERRESTRE	PARTICULAR	EL ÁNGEL-ATUNTAQUI	21/11/2019	18H30	21/11/2019	21H00	
TERRESTRE	PARTICULAR	ATUNTAQUI-QUITO	23/11/2019	08H00	23/11/2019	10H30	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA			TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 3322494500		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
							
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: DR. LUIS VITERI LETAMENDI C.I.:1705658456				NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE MGS. ÉLIDA MARÍA HIDALGO GUALÁN			
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 Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados			
 NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO ABG. EDUARDO ALONSO GONZÁLEZ RESTREPO				DIRECCIÓN FINANCIERA RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS 25 NOV. 2019 HORA: 14:45 ANEXOS: 5 NOMBRE:  RECIBIDO POR			

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:

SECRETARIA DEL DEPORTE

Unid. Ejecutora:

SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

511

FECHA DE ELABORACIÓN

19 11 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	\$6,080.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$6,080.00

TOTAL

SON: SEIS MIL OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. SD-DPI-2019-2408, 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.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO

REGISTRADO:

APROBADO:

APROBADO

FECHA:

19/11/2019

PRESUPUESTO

Funcionario Responsable

Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución: 148 SECRETARIA DEL DEPORTE		U. Ejecutora: 9999 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		Unid. Desc: 0000	
Reporte		Fecha Elaboración		No. CUR	
rptComprobanteGastos.rdic		2019		8409	
No. Original		2960		2028	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		IVA PAGADO EN COMPRAS		148-9999-0000-0006-2019	

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN DEL DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	113.81.01 IVA - IVA PAGADO EN COMPRAS	
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP			

AFECTACION PRESUPUESTARIA										
PG	SP	PV	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530105	1701	001	0000	0000	Telecomunicaciones	354.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										354.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										354.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										354.00
SON: TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DOLARES										
DESCRIPCION: CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP - RDP IVA FACT 001-777-134423052 DE FECHA 03-11-2019 SERVICIO DE INTERNET Y ENLACES DE DATOS PARA SECRETARIA DEL DEPORTE Y COORDINACIONES ZONALES CONTRATO NO. 022 RE-SEDEF-006-2018 POR MES DE OCTUBRE 2019 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DTIC-2019-0232										

ESTADO		FECHA: 22/11/2019
REGISTRADO:	Funcionario Responsable	
APROBADO:	Director Financiero	
DATOS APROBACION		



Memorando Nro. SD-DMCA-2019-0548

Quito, D.M., 07 de noviembre de 2019

PARA: Dr. Luis Alberto Viteri Letamendi
Médico Especialista en Deportología -SP12

Sra. Bioq.C Andrea Carolina Vega Insuasti
Bioquímica

ASUNTO: Designación "Vuelta Nacional al Ecuador 2019"

De mi consideración:

De acuerdo a oficio Nro FEC PRES 2019-0282 de fecha 30 de octubre de 2019, remitido por la Federación Ecuatoriana de Ciclismo por el Ing. Oswaldo Hidalgo, mediante el cual solicita "(...) su colaboración con la toma de muestras para el control de hematocrito y hemoglobina, mismas que se realizarán el Lunes 18 de Noviembre y un (1) día más que será solicitado bajo criterio del Comisario Director del Evento y controles antidopaje.

Por lo expuesto, la Dirección de Medicina, Ciencias Aplicadas y Juego Limpio, designa al r. Luis Viteri Letamendi Oficial de Control Antidopaje para que realice 15 controles antidopaje "Vuelta Nacional al Ecuador 2019" a desarrollarse desde el 18 al 23 de noviembre del 2019.

Respecto a los tomas de muestras de hematocrito y hemoglobina le informo a usted estimado Doctor, Lic. Andrea Vega Laboratorista Clínica realizará los exámenes solicitados, se gestionará con el Lic. Jorge Paredes Metodólogo, para la planificación el el día, hora, lugar que se tomará las muestras sanguíneas.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Élide Hidalgo Gualán

DIRECTORA DE MEDICINA, CIENCIAS APLICADAS Y JUEGO LIMPIO



Memorando Nro. SD-DMCA-2019-0548
Quito, D.M., 07 de noviembre de 2019

Copia:
Sr. Abg. Eduardo Alonso González Restrepo
Subsecretario de Deporte de Alto Rendimiento
Sr. Lcdo. Jorge Enrique Paredes Granda
Analista de Deportes 3-SP7

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



INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NRO. INFORME DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 05-VL-DMCA-2019	FECHA INFORME (dd-mm-aaaa) 25/11/2019
---	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: VITERI LETAMENDI LUIS ALBERTO	PUESTO QUE OCUPA: MEDICO ESPECIALISTA SP-12
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: ATUNTAQUI-IMBABURA; TULCÁN-CARCHI; EL ÁNGEL-CARCHI	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN DE MEDICINA, CIENCIAS APLICADAS Y JUEGO LIMPIO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
DR. LUIS VITERI; DR. RAFAEL ARBOLEDA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

- 19/11/2019
1.- 07H30: Salida de Quito.
2.- 12H00: Arribo a Atuntaqui. Instalación del cubículo de toma de muestras. (GAD Municipal)
3.- 15H30: Toma de muestras de orina a 3 ciclistas.
4.- 18H00: Fin del proceso. Inicio de cadena de custodia.
20/11/2019
5.- 08H00: Salida de Atuntaqui.
6.- 10H30: Llegada a Tulcán. Instalación del cubículo de toma de muestras. (Prefectura Provincial)
7.- 12H30: Toma de muestras de orina a 3 ciclistas.
8.- 16H00: Fin del proceso. Inicio de cadena de custodia.
21/11/2019
9.- 08H00: Salida de Tulcán.
10.- 10H00: Arribo a El Ángel. Instalación del cubículo de toma de muestras. (GAD Municipal)
11.- 16:30: Toma de muestras de orina a 3 ciclistas.
12.- 18H00: Fin del proceso. Inicio de cadena de custodia.
13.- 18H30: Salida de El Ángel.
14.- 21H00: Llegada a Atuntaqui.
22/11/2019
15.- 12H00: Instalación del cubículo de toma de muestras. (Parroquia San Roque, Atuntaqui)
16.- 13H45: Toma de muestras de orina a 4 ciclistas.
17.- 17H30: Fin del proceso. Inicio de cadena de custodia.
23/11/2019
18.- 08H00: Salida de Atuntaqui.
19.- 10H30: Llegada a Quito.

4✓

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA (dd-mm-aaaa)	19/11/2019	23/11/2019	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)	07H30	10H30	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PARTICULAR	QUITO-ATUNTAQUI	19/11/2019	07H30	19/11/2019	12H00

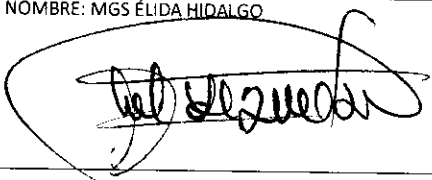
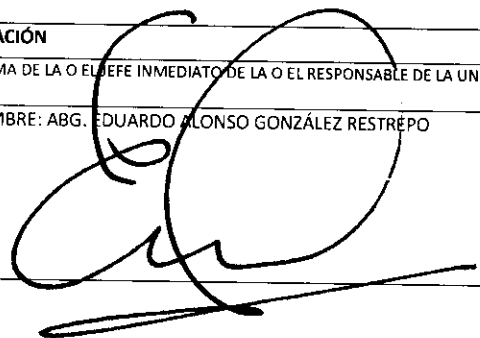
TERRESTRE	PARTICULAR	ATUNTAQUI-TULCÁN	20/11/2019	08H00	20/11/2019	10H30
TERRESTRE	PARTICULAR	TULCÁN- EL ÁNGEL	21/11/2019	08H00	21/11/2019	10H00
TERRESTRE	PARTICULAR	EL ÁNGEL-ATUNTAQUI	21/11/2019	18H30	21/11/2019	21H00
TERRESTRE	PARTICULAR	ATUNTAQUI-QUITO	23/11/2019	08H00	23/11/2019	10H30

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

OBSERVACIONES:

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

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO NOMBRE: MGS ÉLIDA HIDALGO 	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD NOMBRE: ABG. EDUARDO ALONSO GONZÁLEZ RESTREPO 
--	--



SUSTENTACION DE LA COMISION

FACTURAS DE HOSPEDAJE							* Presentación de Factura validada en el sistema	
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	SI	NO
1	20/11/2019	Hostal Imbabura Real	2914	1001203312001	33,6	10/9/2020	X	
2	21/11/2019	Hotel Espíndola	10881	401419767001	40	24/10/2020	X	
3	23/11/2019	Hotel Panamericano	8785	1003943196001	67,2	2/8/2020	X	
TOTAL					140,8			
FACTURAS DE ALIMENTACION							* Presentación de Factura validada en el sistema	
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	SI	NO
1	19/11/2019	Cuchara Brava	3911	1716762446001	4,5	29/10/2020	X	
2	19/11/2019	Ándale	434	1001222452001	6,25	21/8/2020	X	
3	20/11/2019	Nuestras Delicias Ely	2034	1002796595001	2,5	30/9/2020	X	
4	20/11/2019	Hotel Palacio Imperial (Restaurante)	313638	0501213201001	9,7	Fact. Elect.	X	
5	20/11/2019	Café Tulcán	44002	.0400702908001	2,1	8/4/2020	X	
6	21/11/2019	La Pozada Resturante	5669	.0401301361001	14	10/9/2020	X	
7	21/11/2019	Restaurante D'Williams	7988	1003182084001	12	26/9/2020	X	
8	22/11/2019	El Fogón de Claudio	356	1002584298001	7	6/11/2020	X	
9	22/11/2019	Fritadas Amazonas	151516	1001566379001	34,5	Fact. Elect.	X	
TOTAL					92,55			
FACTURAS DE MOVILIZACION							* Presentación de Factura validada en el sistema	
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	SI	NO
TOTAL								

* 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:

Dr. Luis Viteri

Funcionario 12

219,89

Recibí Conforme



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

1002584298001

Autorización

1125720210

Tipo documento

Nota de venta

Número documento

001-001-000356

Fecha emisión

22/11/2019

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

Razón social

ROSERO GUERRA EDISON SANTIAGO

Nombre comercial

EL FOGON DE CLAUDIA

Dirección matriz

CENTRAL 21 DE NOVIEMBRE Y GENERAL ENRIQUEZ

Dirección establecimiento

CENTRAL 21 DE NOVIEMBRE Y GENERAL ENRIQUEZ

Clase contribuyente

Régimen Simplificado

Fecha caducidad

2020-11-06

Código imprenta

10760

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.





Serie 001 - 001

Aut. S.R.I. 1125538398

FACTURA

FERNANDEZ VARGAS WILLAM NOE

Panamericana Norte SN y Jorge Regalado Telf. 06) 2530393

Cel. 0986020205 Andrade Marín - Atuntaqui - Ecuador

E-mail: dwilliamsf@hotmail.com

No. 007988

Telf. 098 2202883

Fecha: 21.01.2019

_Guía de Remisión

[illegible]

FORMA DE PAGO				Sub-total 0%
EFFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	OTROS	b 21
X				Descuento
				Sub-total
DOCUMENTO CATEGORIZADO NO				I.V.A. 12%
ADQUIRIENTE: ORIGINAL - EMISOR: COPIA				TOTAL \$

Entregue Conforme

Recibí Conforme

IMP. OFFSET "GUTENBERG" TELF. 2907344 R.U.C. 1001612579001 AUT. 10760 DEL 7901 AL 8500
AVILA MONTALVO SAUL SIGFRIDO Fecha de Imp. 26 - Septiembre - 2019 CADUCA 26 - Septiembre - 2020



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

1003182084001

Autorización

1125538398

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-007988

Fecha emisión

21/11/2019

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

Razón social

FERNANDEZ VARGAS WILLAM NOE

Nombre comercial

RESTAURANTE D'WILLIAMS

Dirección matriz

PANAMERICANA NORTE SN Y JORGE REGALADO

Dirección establecimiento

PANAMERICANA NORTE SN Y JORGE REGALADO

Clase contribuyente

Otro

Fecha caducidad

2020-09-26

Código imprenta

10760



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.





LA POZADA RESTAURANTE

Vásquez Arias Cristina Cecibel

Dirección: Barrio Blas Angel calle Río Frío

Telf.: 06 2977 371 Cel.: 098 508 5810

Espejo - Carchi - Ecuador

CALIFICACIÓN ARTESANAL N° 108668

RUC: 0401301361001

AUT. SRI: 1125448401

SERIE 001-001-	FACTURA	0005669	
Cliente: <u>Luis VITERI</u>			
RUC/C.I.: <u>1705658756</u> Telf.: <u>0982202883</u>			
Dirección: <u>Quito</u>			
G. Remisión: _____ Fecha: <u>21-01-2019</u>			
Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. TOTAL
1	<u>Shawarma + papas</u>		<u>700</u>
1	<u>Pollo + papas</u>		<u>700</u>
FORMA DE PAGO			Subtotal \$ <u>1400</u>
☐ EFECTIVO			Descuento
☐ DINERO ELECTRÓNICO			0% IVA
☐ TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO			IVA 12 %
☐ OTROS			TOTAL \$ <u>1400</u>
 Entregué Conforme			 Recibí Conforme

SALAS VACA PATRICIO MADRÉS / GRÁFICAS DEL NORTE - IBARRA TELFS.: 062 611-623 / RUC: 1001774619001/AUT. 2173/
DEL 5451 AL 6450 FECHA DE AUT. 10-SEPTIEMBRE 2019 CADUCA 10-SEPTIEMBRE 2020 ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

0401301361001

Autorización

1125448401

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-0005669

Fecha emisión

21/11/2019

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

Razón social

VASQUEZ ARIAS CRISTINA CECIBEL

Nombre comercial

LA POZADA RESTAURANTE

Dirección matriz

BLAS ANGEL RIO FRIO

Dirección establecimiento

BLAS ANGEL RIO FRIO

Clase contribuyente

Otro

Fecha caducidad

2020-09-10

Código imprenta

2173



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.




Muñoz Betancourt José Julio
 DIRECCION: Barrio Centro
 calle Sucre 52-029 y Ayacucho
 Telf.: 062 980 388 Tulcán - Ecuador
café Tulcán OBLIGADO A LLEVAR
 de mi tierra CONTABILIDAD
 AUT. SRI. 1124590763
 RUC. 0400702908001
 FACTURA SERIE 003-001 N° 0044002
 CLIENTE: Luis Viteri
 DIRECCION: Quito
 RUC.: 1705658456

FECHA 20/11/2019 MIE	HORA 18:29
F I C H A #	#22
PORCIONFRUTA T1	\$1.40
PONQUE T1	\$0.70
B. IVA1	\$1.87
IVA 12%	\$0.23
TOTAL	\$2.10
EFFECTIVO	\$2.10
** PEDIDO 0251 **	
JOSE JULIO	No. 748697 00002

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO ☒
 DINERO ELECTRONICO ☐
 TARJETA DE CREDITO/DEBITO ☐
 OTROS ☐

FIRMA VENDEDOR

FIRMA CLIENTE

Imprenta "TULCAN" - Trujillo Tupe Maholo Alfonso - RUC. 0400536876001
 AUT. 7892 - Fecha Aut.: 08/ABRIL/2019 * DEL 0040001 * AL 0045000

FECHA DE CADUCIDAD 08/ABRIL/2020
 ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

0400702908001

Autorización

1124590763

Tipo documento

Factura

Número documento

003-001-0044002

Fecha emisión

20/11/2019

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

Razón social

MUÑOZ BETANCOURT JOSE JULIO

Nombre comercial

CAFE TULCAN

Dirección matriz

SUCRE 52029 Y AYACUCHO

Dirección establecimiento

SUCRE 52029 Y AYACUCHO

Clase contribuyente

Otro

Fecha caducidad

2020-04-08

Código imprenta

7892

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.



NUESTRAS DELICIAS ELY

LOMAS REALPE CARLOS ADRIAN

Venta al por mayor y menor de productos de panadería

FACTURA 001-001**Nº 0002034****Dirección:** Gonzales Suarez y Sucre Antonio Ante**Cel:** 0997 132 979

Documento Categorizado: NO

RUC: 1002796595001**Aut. SRI:** 1125556696**Nombre:**

LUIS VITERI

Tel:**Dir:**

QUITO

R.U.C/I:

1706658456

Fecha:**CANT.****DETALLE****40 UNIT****TOTAL**

	DESAYUNOS	2,50	2,50
--	-----------	------	------

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	2,50
TAQUETA DE CREDITO DEBITO	
OTROS	

SUBTOTAL

0% IVA

12% IVA

TOTAL

0,00

2,50

0,00

Firma Autorizada

Recibí Conforme

GUEVARA DÍAZ CRISTIAN SALVADOR, "PUBLIGUE" Atuntaqui Cel: 0990274629 RUC: 1002421103001
AUT. 13579 FECHA DE IMPRESIÓN: 30/SEPTIEMBRE/2019 CADUCA 30/SEPTIEMBRE/2020 del 2019-09-30 100



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos



Validez de comprobantes físicos



RUC
1002796595001

Autorización
1125556696



Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-0002034



Fecha emisión
20/11/2019



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



Razón social
LOMAS REALPE CARLOS ADRIAN

Nombre comercial
NUESTRAS DELICIAS ELY

Dirección matriz
GONZALES SUAREZ Y SUCRE

Dirección establecimiento
GONZALES SUAREZ Y SUCRE

Clase contribuyente
Otro

Fecha caducidad
2020-09-30

Código imprenta
13579



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

1001222452001

Autorización

1125343240

Tipo documento

Nota de venta

Número documento

001-001-0000434

Fecha emisión

19/11/2019

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

Razón social

BOLAÑOS CHAVARREA HUGO FERNANDO

Nombre comercial

ANDALE

Dirección matriz

GONZALEZ SUAREZ 12-08

Dirección establecimiento

GONZALEZ SUAREZ 12-08

Clase contribuyente

Régimen Simplificado

Fecha caducidad

2020-08-21

Código imprenta

1427

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.





CUCHARA BRAVA
CALVA GUAYANAY GERMANIA RUMELIA
Calle General Enriquez 12-41 y Bolívar
Cel. 095 949 7282
Atuntaqui - Antonio Ante - Ecuador

R.U.C. 1716762446001
Serie 001 - 001
Aut. S.R.I. 1125687258

FACTURA

Nº 003911

CALIFICACION ARTESANAL Nº 066059

Cliente: Luis Viteri Telf: 098222883
R.U.C.o C.I. 1705638456 Fecha: 19 - Nov - 2019
Dirección: Cau. 10 Guía de Remisión

Cant.	DETALLE	V. Unit.	TOTAL
1	Churrasco	4.50	4.50

FORMA DE PAGO				Sub-total
EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS	4.50
☒	☐	☐	☐	Descuento
				Tarifa 0%
				I.V.A. 12%
				TOTAL \$

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO
ADQUIRIENTE ORIGINAL - EMISOR: COPIA

[Signature] Entregue Conforme
[Signature] Recibi Conforme

IMP. OFFSET "GUTENBERG" TEL. 2907344 R.U.C. 1001612579001 AUT. 10760 DEL 3901 AL 4500
AVILA MONTALVO SAUL SIGFRIDO Fecha de Imp. 29 - Octubre - 2019 CADUCA 29 - Octubre - 2020



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos



Validez de comprobantes físicos



RUC

1716762446001

Autorización

1125687258



Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-003911



Fecha emisión

19/11/2019



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



Razón social

CALVA GUAYANAY GERMANIA RUMELIA

Nombre comercial

CUCHARA BRAVA



Dirección matriz

GENERAL ENRIQUEZ 12-41 Y BOLIVAR

Dirección establecimiento

GENERAL ENRIQUEZ 12-41 Y BOLIVAR



Clase contribuyente

Otro

Fecha caducidad

2020-10-29

Código imprenta

10760



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

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal



HOTEL
Panamericano

HOTEL

FACTURA

SERIE 001-001-

LIMAICO FERNÁNDEZ KATHERIN ESTEFANÍA
Matriz y Establecimiento: Panamericana Norte y Jorge Regalado
Telf: 06 2530492 / 0989494073 Antonio Ante - Ecuador

0008785

RUC: 1003943196001

AUT. SRI: 1125251020

Señor: Luis VITARI Telf: 0982202883
RUC/C.I. 1703658456 Fecha: 23-XI-2014
Dir: Quito, Ecuador Cel: 980

Señor 2413 170 565 8456
RUC/C.I. 170 565 8456

Fecha: 23-XI-2019

Dir: Chen TO, UNCLASSIFIED Ver4.200

[illegible]

Cópia: Emlsor DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRÓNICO

TARJETA DE
CÓDIGO / DÉBITO

OTROS

Entregué Conforme

Amos

Annex 1

Subtotal	60
----------	----

0% IVA

12% IVA

TOTAL

FS IMPRESORA TELF: 06 2908016 PINEDA LOPEZ CESAR HERIBERTO.-RUC 1001779048001 -
AUT. SRI. 1427 Fecha Aut. 2/Agosto/2019 **CADUCA 2/AGOSTO/2020** DEL 8601 al 8900



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

1003943196001

Autorización

1125251020

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-0008785

Fecha emisión

23/11/2019

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

Razón social

LIMAICO FERNANDEZ KATHERIN ESTEFANIA

Nombre comercial

HOTEL PANAMERICANO

Dirección matriz

PANAMERICANA NORTE Y JORGE REGALADO

Dirección establecimiento

PANAMERICANA NORTE Y JORGE REGALADO

Clase contribuyente

Otro

Fecha caducidad

2020-08-02

Código imprenta

1427



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

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.





HOTEL ESPINDOLA

* SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS PARA BANQUETES

* SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTELES - * VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

* BARS, SAUNA, MASAJES - * VENTA DE CERVEZA Y TRAGOS EN BARES

Dirección: Calle Sucre y Ayacucho Cel. 0983142037

Tel. (593) 062982464 TULCÁN - ECUADOR

ANDRES FERNANDO ESPÍNDOLA RIVADENEIRA
andres-fernando-e@live.com

FACTURA
SERIE 002-001-00

0010881

R.U.C. 0401419767001
Autorización S.R.L. 1125665605

NOMBRE: LUIS VITERI

RUC: 1705658456

DIRECCION: QUITO

TELEFONO: 0982202883

FECHA DE EMISION: 21/11/2019

PRODUCTO & SERVICIO

HOSPEDAJE SUITE 35,71

SUB TOTAL: 35,71

IVA 12%: 4,29

TOTAL 40,00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	☒
DINERO ELECTRONICO	☐
TARJETAS CREDITO/DEBITO	☐
OTROS	☐

Andrés Fernando Espíndola Rivadeneira

Firma Cliente

Reasos Morán Jorge Ramiro- AGORA IMPRESORES - 0400701363001 - 1389

Fecha Autorización: 24 / Octubre / 2019 del 10801 al 11800 CADUCA 24 / OCTUBRE / 2020

ORIGINAL-ADQUIRENTE- COPIA- EMISOR



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC	Autorización
0401419767001	1125665605
Tipo documento	Número documento
Factura	002-001-000010881
Fecha emisión	
21/11/2019	

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

Razón social	Nombre comercial	
ESPINDOLA RIVADENEIRA ANDRES FERNANDO	HOTEL ESPINDOLA	
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
SUCRE Y AYACUCHO	SUCRE Y AYACUCHO	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	2020-10-24	1389

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

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.



HOSTAL IMBABURA REAL

MARIA MAGDALENA GARRIDO RUIZ

ESTABLECIMIENTO Y MATRIZ:

Bolívar 11-30 y Río Amazonas
Telf: 290 7564 Antonio Ante - Ecuador

RUC: 1001203312001

FACTURA

AUTORIZACIÓN SRI 1125452654

SERIE
001-001-

0002914

Cliente: LUIS VITERI LETAMENDI

C.I./RUC: 1703658456

Telf: 0982202883

Dirección: Centro - LA ALTAMIRA, CALLE MARISCAL O'F. 2do
Fecha: 20 de FEBRERO de 2019

Fecha: 20 de Abril de 2019

[illegible]

FS IMPRESORA TELF: 06 2908016 PINEDA LOPEZ CESAR HERIBERTO - RUC 1001779048001
AUT. SRI: 1427 Fecha Aut. 10/Septiembre/2019 CADUCA 10/SEPTIEMBRE/2020 DEL 2901 al 3000

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRÓNICO

TARJETA DE
CRÉDITO / DÉBITO

OTROS

Observaciones

ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR

RECIBÍ CONFORME



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

1001203312001

Autorización

1125452654

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-0002914

Fecha emisión

20/11/2019

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

Razón social	Nombre comercial
GARRIDO RUIZ MARIA MAGDALENA	HOSTAL IMBABURA REAL
Dirección matriz	Dirección establecimiento
BOLIVAR 11-30 Y RIO AMAZONAS	BOLIVAR 11-30 Y RIO AMAZONAS

Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	2020-09-10	1427

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.

Detalle del Comprobante

Ambiente 2
Tipo de emisión 1
Factura Comercial No
Negociable
Razón Social MARUJA RODRIGUEZ LIMA
Nombre Comercial MARUJA RODRIGUEZ LIMA
Número RUC 1001566379001
Clave de acceso 2211201901100156637900120020100001515164126153316
Establecimiento 002
Punto de emisión 010
Secuencial 000151516
Dirección matriz PANAMERICANA NORTE KM 96 Y LUIS OLMEDO JATIVA, ATUNTAQUI - IMBABURA
Fecha Emisión 2019-11-22 00:00:00.0
Dirección Establecimiento PANAMERICANA NORTE KM 96 Y LUIS OLMEDO JATIVA, ATUNTAQUI - IMBABURA
Contribuyente Especial
Obligado Contabilidad SI
Tipo identificación Comprador 05
Guía Remisión
Razón Social Comprador Viteri Luis
Identificación Comprador 1705658456
Placa/Matricula

Fecha autorización Documentos relacionados

1 Factura 1001566379001 RODRIGUEZ LIMA CA:2211201901100156637900120020100001515164126153316
MARUJA NA:2211201901100156637900120020100001515164126153316

22/11/2019 17:55

1

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) **AUTORIZADO(s)** por el Servicio de Rentas Internas.
 La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
 Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
 Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

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

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de 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	Documentos relacionados
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-------------------------

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	Documentos relacionados
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-------------------------

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

**MARUJA RODRIGUEZ LIMA**
MARUJA RODRIGUEZ LIMA**Factura**

002 - 010 - 000151516

RUC: 1001566379001

Dir. Matriz: PANAMERICANA NORTE KM 96 Y LUIS OLMEDO JATIVA,
ATUNTAQUI - IMBABURADir. Sucursal: PANAMERICANA NORTE KM 96 Y LUIS OLMEDO JATIVA,
ATUNTAQUI - IMBABURA

Obligado a llevar Contabilidad: SI

Fecha de Emisión: 22/11/2019

Clave de Acceso

Fecha de Autorización: 2019-11-22 17:55:01

No. de Autorización: 2211201901100156637900120020100001515164126153316

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: EMISIÓN NORMAL

RUC/CED/PASS: 1705658456

Cliente: Viteri Luis

Dirección: Quito

Teléfono: 2276114

Email: lvileta@hotmail.com

Cajero: ROSARIO MARIA SALGADO FUERTES

Observación: N/A



Código	Cantidad	Descripción	P.Unitario US\$	Descuento US\$	Valor Total US\$
4	3.0	PLATO INDIVIDUAL	6.0268	0.0	18.08
3	1.0	BANDEJA MEDIANA	10.9375	0.0	10.94
368	2.0	COCA COLA	0.8929	0.0	1.79

Subtotal 12%:	30.80
Subtotal 0%:	0.00
Subtotal No Sujeto%:	0.00
Descuento:	0.00
Subtotal:	30.80
I.V.A. 12%:	3.70
Servicio 10%:	0.00
Tasa Servicio Turístico:	0.00
Propina:	0.00
Valor Total US\$:	34.50

Forma de pago**Valor US**

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

34.5

****POWERED BY AVAPOS.COM****

Desarrollado por Practifactura



RODRIGUEZ LINA MARUJA
FRITADAS AMAZONAS

1001566379001

iz:Panamericana Norte Km 96 Y Luis Olmedo Jativa,
Qui O Imbabura

ccion:Panamericana Norte Km 96 Y Luis Olmedo Jati
ntaqui O Imbabura

ura:002-010-000151516

irs:Viteri Luis

705658456

22/11/2019 05:15

ccion:Quito

caero:SALGADO FUERTES ROSARIO MARIA

ia Pago:Efectivo : 34,5011

DESCRIPCION	P.UNI	TOT
PLATON INDIVIDUAL	6,026	18
BANDEJA REDONDA	10,937	10
COCA-COLA	0,8929	1,7
Sub Total		30
Subtotal IVA		30
IVA (12,00%)		3,5

TOTAL:

34,50

Valor :34,50

Valor Cambio :0,00

FACTURACION ELECTRONICA

Este documento NO tiene ninguna validez tributaria

Para consultar su factura electronica ingrese a:

www.practifactura.com/clientes

Usuario: 1705658456

Clave: 1013S

Clave Acceso SRI

22/11/2019

1001566379001



Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de Factura
comprobante

Clave de acceso 2211201901100156637900120020100001515164126153316

Nro. Autorización 2211201901100156637900120020100001515164126153316

Fecha autorización 2019-11-22 17:55:01.0

Ruc emisor 1001566379001

Razón social emisor RODRIGUEZ LIMA MARUJA

No tiene documentos relacionados

comprobante

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, enajenas, retenciones, faltas o excedentes, en los comprobantes que procedan legalmente utilizados como comprobantes de venta, entre otros documentos, no otorga libertad de omisión o falsificación de los datos consignados en el documento.

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

Nro	Tipo de comprobante	Ruc emisor	Razón social emisor	Moneda
-----	---------------------	------------	---------------------	--------

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

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

Nro	Tipo de comprobante	Ruc emisor	Razón social emisor	Moneda
-----	---------------------	------------	---------------------	--------

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

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

Nro	Tipo de comprobante	Ruc emisor	Razón social emisor	Clave de acceso	Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
-----	---------------------	------------	---------------------	-----------------	-------------------	--------------------	-------------------------

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

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

Nro	Tipo de comprobante	Ruc emisor	Razón social emisor	Clave de acceso	Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
-----	---------------------	------------	---------------------	-----------------	-------------------	--------------------	-------------------------

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


HOTEL PALACIO IMPERIAL
ROQUE BENIGNO ARIAS CRESPO
Factura

001 - 001 - 000313638

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

Fecha de Emisión: 20/11/2019

Clave de Acceso

Fecha de Autorización: 2019-11-20 17:11:03

No. de Autorización: 2011201901050121320100120010010003136384120449217

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: EMISIÓN NORMAL

RUC/CED/PASS: 1705658456

Cliente: Viteri Luis

Dirección: Quito

Teléfono: 0982202883

Email: lvileta@hotmail.com

Cajero: Hedy Arroyave

Observación: N/A



2011201901050121320100120010010003136384120449217

Código	Cantidad	Descripción	P.Unitario US\$	Descuento US\$	Valor Total US\$
41	1.0	CREMA DE WUCHIWU	2.589286	0.0	2.59
67	1.0	MIXTO HORNADA	4.910714	0.0	4.91
86	1.0	JUGOS DE FRUTA VASO	1.160714	0.0	1.16
88	1.0	VASO JUGO DE MANGO	0.0	0.0	0.0
596	1.0	MIXTO HORN. NORMAL	0.0	0.0	0.0

Subtotal 12%: 8.66

Subtotal 0%: 0.00

Subtotal No Sujeto%: 0.00

Subtotal: 8.66

I.V.A. 12%: 1.04

Valor Total US\$: 9.70

Forma de pago

Valor US

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

9.7

Desarrollado por Practifactura

HOTEL PALACIO IMPERIAL
ROQUE ARIAS CRESPO
 RUC: 0501213201001
 Dirección: Sucre y Pichincha Esq
 Matriz: Sucre y Pichincha Esq
 Nombre: Viteri Luis
 CI: 1705658456
 20/11/2019 17:02
 Dirección: Quito
 Factura: 001-001-000313638
 Cajero: Hedy Arroyave
 Mensajes: 5 Box 1
 Mensaje: SUPLENTE
 E-mail: lvileta@hotmail.com
 Forma Pago: Efectivo : 9,7011

CANT	DESCRIPCION	P. UNI	TOTAL
1	CREMA DE WUCHIWU	2,589	2,59
1	MIXTO HORNADA	4,91	4,91
1	JUGOS DE FRUTA VASO	1,16	1,16

Sub Total 8,66
 Subtotal IVA 8,66
 IVA (12.00%) 1,04

TOTAL: 9,70

Valor : 9,70
 Valor Cambio : 0,00

 FACTURACION ELECTRONICA
 Equivalencia Off line
 Ambiente: Produccion
 Este documento NO tiene ninguna validez
 tributaria
 Para consultar su factura electronica
 ingrese a:
 www.practifactura.com/clientes
 Usuario: 1705658456
 Clave: 10135

Clave Acceso SRI
 2011201901050121320100120010010003136384
 121406414
 Autorización SRI
 2011201901050121320100120010010003136384
 121406414
 Propina: *****



Detalle del Comprobante

Ambiente	2
Tipo de emisión	1
Factura Comercial Negociable	No
Razón Social	ROQUE BENIGNO ARIAS CRESPO
Nombre Comercial	HOTEL PALACIO IMPERIAL
Número RUC	0501213201001
Clave de acceso	2011201901050121320100120010010003136384120449217
Establecimiento	001
Punto de emisión	001
Secuencial	000313638
Dirección matriz	SUCRE Y PICHINCHA ESQ
Fecha Emisión	2019-11-20 00:00:00.0
Dirección Establecimiento	SUCRE Y PICHINCHA ESQ
Contribuyente Especial	
Obligado Contabilidad	SI
Tipo Identificación Comprador	05
Guía Remisión	
Razón Social Comprador	Viteri Luis
Identificación Comprador	1705658456
Placa/Matricula	

Entor
rados

El(la)s comprobante(s) consultado(s) están AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
La presente consulta no afecta la información contenida en el documento de la existencia de débitos de tributo.
Se recuerda que la inclusión de comprobante(s) generados por sujetos tributarios antes autorizados a
vender a las que procedan legalmente utilizar los comprobantes de venta, a través de 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 238.

Lista de comprobantes de tipo 05 (05) emitidos por el RUC 0501213201001

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

El(la)s comprobante(s) consultado(s) NO existen autorizados por el Servicio de Rentas Internas.

Lista de comprobantes de tipo 05 (05) emitidos por el RUC 0501213201001

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

El(la)s comprobante(s) consultado(s) están autorizados por el Servicio de Rentas Internas.

Lista de comprobantes de tipo 05 (05) emitidos por el RUC 0501213201001

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / No. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
-----	---------------------	------------	---------------------	------------------------------------	--------------------	-------------------------

El(la)s comprobante(s) consultado(s) están pendientes de analizar.

Lista de comprobantes de tipo 05 (05) emitidos por el RUC 0501213201001

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / No. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
-----	---------------------	------------	---------------------	------------------------------------	--------------------	-------------------------

El(la)s comprobante(s) consultado(s) están anulados.



SECRETARÍA
DEL DEPORTE

LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD

06-VL-DMDCAJL-2019

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

Viteri Letamendi Luis Alberto

1705658456

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

Dirección Medicina del Deporte Ciencias Aplicadas y Juego Limpio

LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN			VALOR A CANCELAR
				VIATICOS	SUBSIST	ALIMEN	
Atuntaqui-Tulcán-El Angel	A	2do	\$ 80.00	4			\$ 320.00
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
			Peajes/Pasajes/Combustible/Otros				\$ -
			VALOR TOTAL				\$ 320.00
			Valor a sustentar 70%				\$ 224.00
			Valor sustentado				\$ 219.86
			Valor restante 30%				\$ 96.00
			VALOR VIATICO TOTAL				315.86

