

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	02	03	2020	596 551
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2020-0049	
				No. Expediente	
				309	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1717541021	CENTENO PINEDA RICARDO 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	256.04
TOTAL PRESUPUESTARIO										256.04
IVA										0.00
SUB - TOTAL										256.04
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										256.04

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS DOLARES CON 04/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CENTENO PINEDA RICARDO DAVID - PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL- SALINAS 17 AL 21-02-2020 COBERTURA DE LA XIX CUMBRE DEL DEPORTE CADE.

6

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 CONTABILIDAD Funcionario Responsable	 Director Financiero
FECHA: 02/03/2020		

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	027 02 2020	551	551
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2020-0049
				No. Expediente
				309

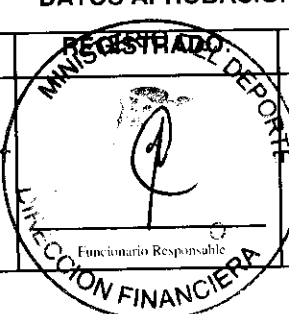
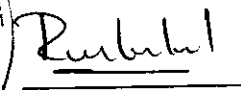
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1717541021 CENTENO PINEDA RICARDO DAVID			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	256.04
TOTAL PRESUPUESTARIO										256.04
IVA										0.00
SUB - TOTAL										256.04
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										256.04

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS DOLARES CON 04/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CENTENO PINEDA RICARDO DAVID.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL- SALINAS 17 AL 21-02-2020 COBERTURA DE LA XIX CUMBRE DEL DEPORTE CADE.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/03/2020	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		NO. DE DIAS		
							SALIDA	LLEGADA	ZONA A	ZONA B	SALIDA	LLEGADA	VIATICO	SUBSISTENCIA	ALIMENTACION
109	01 CR-DCS-2020	Centeno Pineda, Rivaldo David	Dirección de Comunicación Social	Contunicador Social	Segundo Nivel	Cobertura de la XIX Cumbre del Deporte CADE.	Quito	Uvaquilit-Sarita	x		17/02/2020	21/02/2020	4	0	0

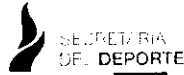
INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

VIATICO	SUBSISTENCIA	ALIMENTACION	TOTAL VIATICOS	REEMBOLSO DE GASTOS			SUBTOTAL ANTES DE RESPALDOS	VALOR A RECIBIR 70%	VALOR A RECIBIR 30%	VALOR SUSTENTADO	FACTURAS DE RESPALDO	TOTAL A PAGAR	ENTREGA INFORME	VALOR PESCONTAR ROL	OBSERVACIONES	
				PAGABLES	PAGABLES	COMBUSTIBLE										
\$ 320.00	\$ -	\$ -	\$ 320.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 320.00	\$ 224.00	\$ 96.00	\$ 160.04	\$ 160.04	\$ 256.04	SI	\$ -	WI-DCS-008-2020	
TOTAL			\$ 320.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 320.00	\$ 224.00	\$ 96.00	\$ 160.04	\$ 160.04	\$ 256.04	\$ -	\$ -		
VALOR A TRANSFERIR												\$				
												\$	256.04			

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

27/02/2020
12:12

FORMULARIO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nº SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:
01-CD-DCS-2020

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

17/02/2020

VIATICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

DAVID CENTENO

PUESTO QUE OCUPA:

COMUNICADOR SOCIAL 1 – SP3

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL:

Salinas/ Santa Elena

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

DIRECCIÓN COMUNICACIÓN SOCIAL

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

17/02/2020

17H00

21/02/2020

11H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DAVID CENTENO, SANTIAGO BACA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Cobertura de la XIX Cumbre del Deporte (CADE). Esto se hizo bajo designación de Memorando SD-DCS-2020-0071

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
AÉREO	INSTITUCIONAL	QUITO – GUAYAQUIL	17/02/2020	17H00	17/02/2020	17H50
TERRESTRE	PARTICULAR	GUAYAQUIL-SALINAS	17/02/2020	18H30	17/02/2020	21H30
TERRESTRE	PARTICULAR	SALINAS-GUAYAQUIL	21/02/2020	05H00	21/02/2020	07H00
AÉREO	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL-QUITO	21/02/2020	08H30	21/02/2020	11H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

BANCO DE GUAYAQUIL

TIPO DE CUENTA:

AHORRO

Nº DE CUENTA:

10634908

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR:

David Centeno Pineda
C.I.:1717541021

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

MIRIAM SANCHEZ
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

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 por la Máxima Autoridad o su delegado.

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

MIRIAM SANCHEZ
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

DIRECCIÓN FINANCIERA

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS



1

26 FEB. 2020

HORA:

15:45

ANEXOS:

Si

NOMBRE:

Veronica
RECIBIDO POR

Memorando Nro. SD-DCS-2020-0071

Quito, D.M., 17 de febrero de 2020

PARA: Sr. Lcdo. Ricardo David Centeno Pineda
Comunicador Social 1

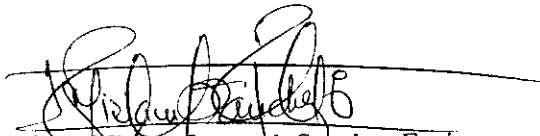
ASUNTO: Designación comisión de servicios a la ciudad de Salinas provincia de Santa Elena (Los traslados se deben realizar entre Guayaquil y Salinas).

Por medio del presente, me permito designar a usted a la comisión de servicios en la ciudad de Salinas – Provincia de Santa Elena, para realizar la avanzada, maestro de ceremonia y cobertura del evento Cumbre del Deporte 2020 , con el siguiente itinerario:

Salida de la ciudad de Quito lunes 17 de febrero de 2020 a las 17h00 (vía aérea)
Retorno a la ciudad de Quito viernes 21 de febrero de 2020 a las 11h00 (vía aérea)

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,



Srta. Miriam Jeanneth Sanchez Espinoza
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	28	14	01	20
Unid. Desc:					

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

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PC	SF	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el interior	\$100,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$100,000.00
TOTAL										

SON: CIENTO MIL DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. SD-DPI-2020-0049, 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 2020.

DATOS APROBACION	
REGISTRADO: _____ Responsable	APROBADO: _____ Responsable

SECRETARIA DEL DEPORTE	SECRETARIA DEL DEPORTE
SECRETARIA DEL DEPORTE	SECRETARIA DEL DEPORTE
SECRETARIA DEL DEPORTE	SECRETARIA DEL DEPORTE
SECRETARIA DEL DEPORTE	SECRETARIA DEL DEPORTE
SECRETARIA DEL DEPORTE	SECRETARIA DEL DEPORTE

Memorando Nro. SD-DATH-2020-0148

Quito, D.M., 17 de febrero de 2020

PARA: Sr. Ing. Carlos Antonio Loor Reyes
 Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES PERIODO FISCAL 2019 GRUPO 99

De mi consideración:

De conformidad con el numeral 5. de la gestión interna de administración del talento humano y régimen disciplinario, de la Reforma Integral al Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Secretaría del Deporte, cumplí con remitir copia de los documentos habilitantes (hoja de salida, cálculo de vacaciones, avisos de entrada/salida y variaciones de sueldo IESS, informe final de labores) (aplica solamente en renunciadas) y credencial, a fin de que se disponga a la Dirección Financiera, se proceda de conformidad con las Normas de Control Interno para las entidades, organismos del sector público y personas jurídicas de Derecho Privado que dispongan de recursos públicos, para el pago de la liquidación de haberes de los siguientes ex servidores:

Liquidación 2019, con cargo al grupo 99:

1. Méndez Mina Mario Javier.
2. Velazco Eraso Carla Paola.
3. Curumilima Ojeda Norma Katherine.
4. Jaramillo Diaz Fausto Anibal.
5. Velasquez Aguiar Leonardo Xavier.
6. Puaño Apolo Marina Yolanda.
7. Santamaría Robles Edmundo Rubén.
8. Pasquel Calderón Patricia.

Se adjunta la siguiente documentación habilitante para su aprobación, registro y pago:

1. Avisos de entrada, aviso de modificación de sueldo (de ser el caso) y salida.
2. Copias de Hoja de salida con las respectivas firmas.
3. Copia de cálculo de Liquidación de vacaciones.
4. Copia de Declaración Juramentada (Formulario y Constancia).
5. Copia de Informe de Fin de Gestión (únicamente en renunciadas).
6. Distributivo Pasivo (Excel).
7. Matriz de Cálculo con firmas de responsabilidad.

Se solicita de la manera más comedida solicitar a la Dirección Financiera que se renita el CTR de pago, para de esta manera finalizar el proceso de Pago de Liquidación de Haberes de los ex servidores y mejorar el proceso de control de pago de las liquidaciones de haberes.

Con sentimientos de estima y consideración.

Atentamente,



FORMULARIO INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES



INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NRO. INFORME DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA INFORME (dd-mm-aaaa)	
01-DC-DCS-2020		26/02/2020	
DATOS GENERALES			
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: DAVID CENTENO		PUESTO QUE OCUPA: COMUNICADOR SOCIAL 1 – SP3	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Salinas/Santa Elena		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN COMUNICACIÓN SOCIAL	
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: DAVID CENTENO y SANTIAGO BACA			

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

17 DE FEBRERO

1. 17H00 Viaje a la ciudad de Guayaquil
2. 17h50 Llegada a la ciudad de Guayaquil
3. 18h30 Salida vía terrestre a Salinas
4. 21h30 Arribo a la Salinas
5. 21h45 Apoyo logístico y colocación de imagen institucional en el Hotel Colón Salinas
6. 22h15 Merienda
7. 22h30 Descanso

18 DE FEBRERO

8. 06H30 Arribo al Hotel Colón Salinas para apoyo logístico
9. 09h30-14h00 Inicio de la XIX Cumbre del Deporte
10. 14h00 Almuerzo
11. 14h30-17h00 Inicio de la segunda parte de la XIX Cumbre del Deporte
12. 17h20- 18h45 Envío de boletines, material de video a medios de comunicación
13. 19h30 Merienda
14. 21h00 Descanso

19 DE FEBRERO

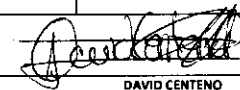


15. 07H00 Desayuno
16. 08h00 Arribo al Hotel Colón Salinas para apoyo logístico
17. 08h10-14h00 Inicio de la XIX Cumbre del Deporte (Consejo Americano del Deporte)
18. 14h00-15h00 Almuerzo
19. 15h30-18h00 Inicio de la segunda parte de la XIX Cumbre del Deporte (Consejo Americano del Deporte)
20. 18h20- 20h00 Envío de boletines, material de video a medios de comunicación
21. 20h30 Merienda
22. 22h00 Descanso

20 DE FEBRERO

23. 07H00 Desayuno
24. 08h00 Arribo al Hotel Colón Salinas para apoyo logístico
25. 08h10-13h45 Inicio de la XIX Cumbre del Deporte (Consejo Iberoamericano del Deporte)
26. 14h00-15h00 Almuerzo
27. 15h30-17h00 Envío de boletines, material de video a medios de comunicación
28. 19h00 Merienda
29. 21h00 Descanso

21 DE FEBRERO

- 30. 05H00 Salida a Guayaquil
- 31. 07h00 Arribo a Guayaquil
- 32. 08h30 Salida desde el aeropuerto de Guayaquil hacia Quito.
- 33. 11h00 Arribo a Quito

ITINERARIO	SAIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA (dd-mm-aaaa)	17/02/2020	21/02/2020	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	11H00				
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
AÉREO	INSTITUCIONAL	QUITO - GUAYAQUIL	17/02/2020	17H00	17/02/2020	17H50
TERRESTRE	PARTICULAR	GUAYAQUIL- SALINAS	17/02/2020	18H30	17/02/2020	21H30
TERRESTRE	PARTICULAR	SALINAS- GUAYAQUIL	21/02/2020	05H00	21/02/2020	07H00
AÉREO	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL- QUITO	21/02/2020	08H30	21/02/2020	11H00
 NOMBRE: DAVID CENTENO C.I.: 1717541021						
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  MIRIAM SANCHEZ DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL			FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  MIRIAM SANCHEZ DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL			

ETKT:2692135330792

FREQUENT FLYER

FROM	TO
UIO	GYE
FLIGHT	DATE
EQ 0315	17FEB20
DEPARTURE TIME	CLASS
17:00	N
SEAT	GATE
10C	
BOARDING TIME	
16:30	
SPECIAL SERVICE	

tame 

ETKT 2692135330792C2

FECHA/DATE: 21FEB

VUELO/FLIGHT: **0304**

CENTENOPINEDA/RICARD

EQUIP/BAGT: 1 /12

DE/FROM: GUAYAQUIL

A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **7A**

PUERTA/GATE:



REFERENCIA: 20

PNR:NRH62

EMBARQUE/BOARDING: 08:00

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	20/02/2020	Hotel Arena Blanca	4009 1802114940001		120	28/10/2020	SI NO X
TOTAL						120	

FACTURAS DE ALIMENTACION

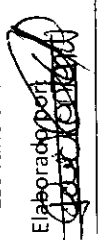
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
1	18/02/2020	Cevichería Josselyn	6148	910031939001	10	31/01/2021	SI NO x
2	19/02/2020	Cevichería Josselyn	6155	910031939001	9	31/01/2021	x
3	19/02/2020	Cevichería Josselyn	6177	910031939001	15	31/01/2021	x
4	20/02/2020	Cevichería Josselyn	6182	910031939001	10	31/01/2021	x
5	20/02/2020	Restaurante El Barquito	8366	913460010001	20,04	07/03/2021	x
TOTAL						64,04	

FACTURAS DE MOVILIZACION

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

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

Elaborado por


David Centeno

TOMALÁ BAZÁN ROBERT ELIBEN



R.U.C. # 0913460010001

RESTAURANTE EL BARQUITO

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS

Dirección: Chiope, Calle 12 S/N entre Av. 2 v Eloy Alfaro

Teléfono: 2771292

Salinas - Ecuador

Autorización SRI # 1124408756

FACTURA

Serie 001-001-

000008366

Fecha: 30-02-2020
 Sr.(es): David Centeno
 Dirección: Quito
 RUC/C.I.: 1717591021 Telf.: 0998919914

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Mimentocini 18-19-20 de Febrero		17,90

Son: Dólares

Forma de Pago:

ROBERT TOMALÁ BAZÁN RECIBI CONFORME

SUB-TOTAL	%	
SUB-TOTAL	0%	
SUB-TOTAL		
I.V.A.	%	2,14
TOTAL \$		20,04

GEORGE ENRIQUE REYES PALACIOS - IMPRENTA GUAYAQUIL - RUC # 0904741956001 - AUTORIZACIÓN # 1424
 F.I.: 07/03/2019 VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 07/03/2020 5 BLOCKS x 2 # 008001 - 008500
 ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA VERDE: EMISOR

Validez de comprobantes físicos

RUC
0913460010001

Autorización
1124408756

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000008366

Fecha emisión
20/02/2020

El código QR es un código de barras que permite verificar la validez de los comprobantes físicos emitidos por el sistema de facturación electrónica.

Razón social	Nombre comercial	
TOMALA BAZAN ROBERT EUBEN	RESTAURANTE EL BARQUITO	
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
CHIMPE 12 S/N Y AV. 2 Y ELOY ALFARO	CHIMPE 12 S/N Y AV. 2 Y ELOY ALFARO	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	2020-03-07	1424

Cevichería



Josselyn

Guerrero Álvarez Lauro Amado

R.U.C. 0910031939001

Calle Leonardo Aviles s/n y

Avenida Sexta - Junto a

Coop. Liberpesa / Cel.: 0980611523

Salinas -Ecuador

FACTURA 001-001-00
AUT. SRI: 1126187407

0006182

Fecha: 20-02-2020 C/RUC: 1717541021
 Sr. (es): David Centeno
 Dirección: Quito

IMPRESA AMAZONAS - ORRALA PERALTA BYRON ERUBEY - RUC: 0913983144001 - A.U.T. 103000

CANT.	DESCRIPCIÓN	V/UNIT.	V/TOTAL
	Alimentación		8,93

ORIGINAL : ADQUIRENTE / COPIA : EMISOR

FORMA DE PAGO		
Efectivo:	<input type="checkbox"/>	Sub-total \$ 8,93
Dinero Electrónico:	<input type="checkbox"/>	IVA 0% \$
Tarjeta Crédito/Debito:	<input type="checkbox"/>	IVA 12% \$ 1,07
Otros:	<input type="checkbox"/>	Total \$ 10,00

FIRMA AUTORIZADA
 RECIBI CONFORME

TELF.: 2787374 / 1 BLOCK 100X2 (6101 - 6200)
 F/AUT.: 31/ENERO/2020 / VALIDO PARA SU EMISION HASTA 31/ENERO/2021

Validez de comprobantes físicos

RUC: 0910031939001 Autorización: 1126187407
Tipo documento: Factura Número documento: 001-001-000006182
Fecha emisión: 20/02/2020

El presente comprobante fue emitido por el contribuyente con el número de autorización 1126187407.

Razón social		Nombre comercial			
GUERRERO ALCAFES LAURO AMADO		CEV CHER A. CORNELIA			
Dirección matriz		Dirección establecimiento			
LEONARDO AVILES S N Y AVENIDA SEXTA		LEONARDO AVILES S N Y AVENIDA SEXTA			
Clase contribuyente		Fecha caducidad		Código Imprenta	
Ord		2021-01-31		0000	



Guerrero Álvarez Lauro Amado
 R.U.C. 0910031939001
 Calle Leonardo Aviles s/n y
 Avenida Sexta - Junto a
 Coop. Liberpesa / Cel.: 0980611523
 Salinas -Ecuador

FACTURA 001-001-00
AUT. SRI: 1126187407 0006177

Fecha: 19-02-2020 CV/RUC: 1717591026
 Sr. (es): David Centeno
 Dirección: Quito

IMPRESA AMAZONAS - ORRALA PERALTA BYRON ERUBEY - RUC: 0913983144001 - AUT. 10300

CANT.	DESCRIPCIÓN	V/UNIT.	V/TOTAL
	Alimentación		13.04

ORIGINAL - ADQUIRENTE / COPIA - EMISOR

FORMA DE PAGO		Sub-total \$ 13,04	
Electivo:	<input checked="" type="checkbox"/>	IVA 0% \$	
Dinero Electrónico:	<input type="checkbox"/>	IVA 12% \$ 1,60	
Tarjeta Crédito/Debito:	<input type="checkbox"/>	Total \$ 15,00	
Otros:	<input type="checkbox"/>		

RECIBI CONFORME

TEL.: 2787374 / 1 BLOCK 100X2 (6101 - 6200)
 E/AUT.: 31/ENERO/2020 / VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 31/ENERO/2021

Validez de comprobantes físicos

RUC
0910031939001

Autorización
1126187407

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000006155

Fecha emisión
19/02/2020

El presente comprobante es válido para el periodo de validez de la vigencia tributaria 19/02/2020-31/01/2021

Razón social		Nombre comercial	
GUERRERO ALVAREZ LEONARDO AMAO		CEV CHERIA JOSSELYN	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
LEONARDO AVILES S/N Y AVENIDA SEXTA		LEONARDO AVILES S/N Y AVENIDA SEXTA	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
Otro	2021-01-31	10800	

Validez de comprobantes físicos

RUC
0910031939001

Autorización
1126187407

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000006148

Fecha emisión
18/02/2020

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

Razón social GUERRERO ALVAREZ LAURO AMADO	Nombre comercial CEVICHERIA JOSSELYN	
Dirección matriz LEONARDO AVILES S/N Y AVENIDA SEXTA	Dirección establecimiento LEONARDO AVILES S/N Y AVENIDA SEXTA	
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2021-01-31	Código imprenta 10300

Validez de comprobantes físicos

RUC
1802114940001

Autorización
1125679515

Tipo documento
Factura

Número documento
003-001-000004009

Fecha emisión
20-02-2020

El documento consultado se encuentra autorizado por el TPI y habilitado para su uso en el sistema.

Razón social		Nombre comercial
SOLIS CHILUZA CARLOS PATRICIO		HOTEL ARENA BLANCA
Dirección matriz		Dirección establecimiento
SECTOR ESTERO DE SALINAS GRAL ENRIQUEZ GALLO S/N Y AV RUMUÑAHUI Y CALLE 20		SECTOR ESTERO DE SALINAS GRAL ENRIQUEZ GALLO S/N Y AV RUMUÑAHUI Y CALLE 20
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	2020-09-26	15977

