

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	06 03 2020	886	714
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DPI-2020-0049	437

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0925188039 GUAMINGA BALLA ALFREDO					

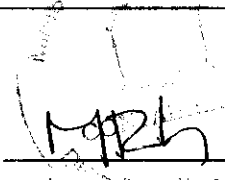
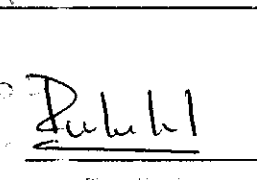
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: GUAMINGA BALLA ALFREDO.-PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A LOJA 19 AL 21-02-2020 ACUDIR A LA AUDIENCIA PUBLICA DENTRO DEL JUICIO N° 1157-12019-00947 EN LA SALA PENAL MILITAR, POLICIAL Y TRANSITO DE LA CORTE PROVINCIAL DE LOJA.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 06/03/2020	 Functionario Responsable	 Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rplComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	03 03 2020	714	714
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DPI-2020-0049	437

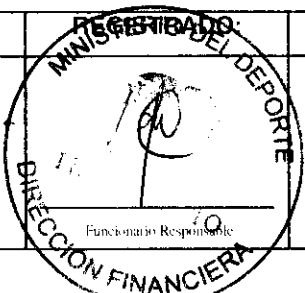
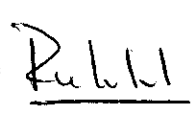
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0925188039 GUAMINGA BALLA ALFREDO					

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: GUAMINGA BALLA ALFREDO.-PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A LOJA 19 AL 21-02-2020 ACUDIR A LA AUDIENCIA PÚBLICA DENTRO DEL JUICIO N - 1157-12019 00947 EN LA SALA PENAL MILITAR,POLICIAL Y TRANSITO DE LA CORTE PROVINCIAL DE LOJA.

DATOS APROBACION		
ESTADO	RECIBIDO	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/03/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

No.	No. DE SOLICITUD	NOMBRE	AREA	PUESTO INSTITUCIONAL	NIVEL DE PAGO	MOTIVO	LUGAR		TIPO DE ZONA		FECHA		NO. DE DIAS	
							SALIDA	LLEGADA	ZONA A	ZONA B	SALIDA	LLEGADA	VIATICO	ALIMENTACION
126	03-GA-04-2020	Guamanga Balla	Dirección de Asesoría Jurídica	Abogado	segundo nivel	Asistencia a la audiencia pública dentro del juicio N° 1157-1-2019, segundo nivel, en la sala Penal Militar, Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Loja.	Quito	Loja	x		19/02/2020	21/02/2020	2	0

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

TOTAL VIATICOS		REEMBOLSO DE GASTOS				SUBTOTAL ANTES DE RESPALDOS	VALOR A SUSTENTAR 70%	VALOR A RECIBIR 30%	VALOR SUSTENTADO	FACTURAS DE RESPALDO	TOTAL A PAGAR	ENTREGA INFORME	VALOR DESCONTAR POR	OBSERVACIONES
		SUBSISTENCIA	ALIMENTACION	PEAJES	PASAJES	COMBUSTIBLE	OTROS							
\$ 160.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 160.00	\$ 112.00	\$ 48.00	\$ 160.00	SI	\$ -	W/DAL-005-2020
TOTAL		\$ 160.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 160.00	\$ 112.00	\$ 48.00	\$ 160.00		\$ -	
VALOR A TRANSFERIR											\$ 160.00			

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

Hora:
9:12
03/03/2020

FORMULARIO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:

FECHA DE SOLICITUD (DD-MMM-AAAA)

18 de febrero de 2020

04-AGB-DAJ-2020

VIATICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

Guaminga Balla Alfredo

PUESTO QUE OCUPA:

Abogado de Asuntos Jurídicos 3

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Loja - Loja

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

Dirección de Asesoría Jurídica

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

19-02-2020

08h00

21-02-2020

21h30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

TRASLADO A LA CIUDAD DE LOJA CON EL FIN DE ACUDIR A LA AUDIENCIA PÚBLICA DENTRO DEL JUICIO NRO 1157-12019-00947 A REALIZARSE EL DIA 20 DE FEBRERO DE 2020 A LAS 15H00, EN LA SALA PENAL, PENAL MILITAR, PENAL POLICIAL Y TRÁNSITO DE LA CORTE PROVINCIAL DE LOJA.

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	Institucional	QUITO- LOJA	19-02-2020	08h00	19-02-2020	21h00
Terrestre	Institucional	LOJA-QUITO	21-02-2020	08h00	21-02-2020	21h30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

BANCO PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:

AHORRO

DIRECCIÓN FINANCIERA

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

Nº DE REGISTRO: 4686864100

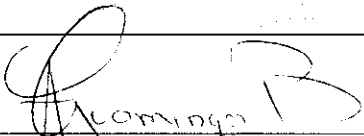
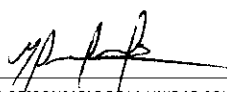
27 FEB 2020

HORA: 11:30

ANEXOS: Si 1

NOMBRE: *[Firma]*

RECIBIDO POR

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Abg. Alfredo Guaminga Balla C.I.: 092518803-9	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Dra. María Fernanda Chiriboga Borja Directora de Asesoría Jurídica
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 Dra. María Fernanda Chiriboga Borja Directora de Asesoría Jurídica	

Memorando Nro. SD-DAJ-2020-0135

Quito, D.M., 18 de febrero de 2020

PARA: Sra. Dra. María Fernanda Chiriboga Borja
Directora de Asesoría Jurídica

ASUNTO: Autorización para asistir a diligencia - Loja

De mi consideración:

Con el fin de acudir a la Audiencia Pública dentro del Juicio Nro. 11571-2019-00947, interpuesta por la señora Rosales Cruz Rosa Judith, misma que se llevara a cabo en la Sala Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Loja, el día jueves 20 de febrero de 2020 a las 15h00, en razón de lo indicado solicito de la manera más comedida se me autorice asistir a la referida diligencia; por la distancia de la diligencia el viaje se lo realizara desde el día 19 de febrero del presente año y el retorno el día 21 del mismo mes y año.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Abg. Alfredo Guaminga Balla
ABOGADO DE ASUNTOS JURÍDICOS 3

775

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

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1/01	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el interior	\$100,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$100,000.00
TOTAL										

SCR: 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 APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/01/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

FORMULARIO INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES



INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NRO. INFORME DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 04-AGB-DAJ-2020	FECHA INFORME (dd-mm-aaaa) 26-02-2020
---	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Guaminga Balla Alfredo	PUESTO QUE OCUPA: Abogado de Asuntos Jurídicos 3
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Loja - Loja	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Dirección de Asesoría Jurídica

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Miércoles 19 de febrero de 2020:

08h00 salida de la ciudad de Quito.

21h00 Llegada a la ciudad de Loja.

21h30(Pernoctar).

Jueves 20 de febrero de 2020:

08h30 Movilización a la Procuraduría General del Estado para coordinar diligencias previo a la Audiencia

15h00 asistir a la audiencia programada

16h30, salida de la audiencia.

17h00 (Pernoctar).

Viernes 21 de febrero de 2020:

08h00 Salida de la ciudad de Loja

21h30 Llegada a la ciudad de Quito.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA (dd-mm-aaaa)	19-02-2020	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)	08h00	21h30	

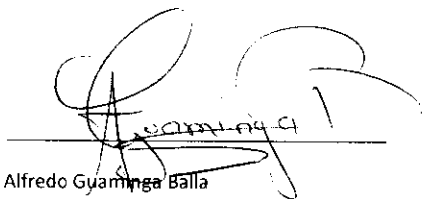
TRANSPORTE

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	Institucional	QUITO- LOJA	19-02-2020	08h00	19-02-2020	21h00
Terrestre	Institucional	LOJA-QUITO	21-02-2020	08h00	21-02-2020	21h30

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: Alfredo Guarninga Balla
C.I.:092518803-9

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.

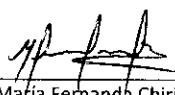
FIRMAS DE APROBACIÓN

**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR
COMISIONADO**



NOMBRE: Dra. María Fernanda Chiriboga Borja
Directora de Asesoría Jurídica

**FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA
UNIDAD**



NOMBRE: Dra. María Fernanda Chiriboga Borja
Directora de Asesoría Jurídica



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	21/02/2020	Hotel Mirador	9046	1101494704001	80	20/08/2020	SI	NO
							x	
TOTAL								

FACTURAS DE ALIMENTACION

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema	
1	20/02/2020	Mar y sol Eventos	56	.0703725127001	10	28/12/2020	SI	NO
2	19/02/2020	Paradero la Estación	8133	.1800618231001	10	03/12/2020	x	
3	21/02/2020	Paradero la Estación	8139	.1800618231001	10	03/12/2020	x	
4	19/02/2020	Restaurante Cafeteria Good Meal	197	.0703725127001	7	16/01/2021	x	
5	20/02/2020	Marisqueria Mar Azul	38319	1103226120001	5	28/03/2020	x	
6								
TOTAL								

FACTURAS DE MOVILIZACION

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema	
1							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:

Alfredo Guzmán Rallo

Funcionario

MAR & SOL EVENTOS

Cuenca Lima Estrella Marisol

ORGANIZACIÓN, PROMOCIÓN Y/O GESTIÓN DE EVENTOS COMO EXPOSICIONES COMERCIALES O EMPRESARIALES, CONVENCIONES, CONFERENCIAS Y REUNIONES, ESTÉN INCLUIDAS O NO LA GESTIÓN DE ESAS INSTALACIONES Y LA DOTACIÓN DE PERSONAL NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO.

R.U.C. 0703725127001
Cod. Aut. 1126001316
CATEGORIZADO: NO

002-001- FACTURA
000000056

Direc.: Ramón Pinto 22-117 y Juan José
Samaniego y Colón -Telf.: 0988389550
Loja - Ecuador

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

FECHA DE EMISIÓN		
DIA	MES	AÑO
20	02	20

CLIENTE: Alfredo Guaminga

DIRECCIÓN: Quito

R.U.C./C.I.: 092518803-9 TELÉFONO: 0982181503

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
	Alimentación		8.93

"IMPRESA VASQUEZ" VASQUEZ MONROCHO JUAN CARLOS
FECHA: 20/02/2020 - RUC: 0703725127001 - 000000100

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO
DINERO ELECTRONICO	CITIBANK

Subtotal \$	
Descuento	
IVA 0 %	
IVA 12%	1.04
TOTAL \$	10.0

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

200 - Original, Adquirente / Copia 1 - Emisor



 > Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

0703725127001

Autorización

1126001316

Tipo documento

Factura

Número documento

002-001-000000056

Fecha emisión

26/02/2020

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

Emisor		Receptor	
CUENCA LIMA ESTRELLA MARISOL		MAR & SQL EVENTOS	
Ramon Pínto 22-117 y Juan José Samaniego y Colón		Ramon Pínto 22-117 y Juan José Samaniego y Colón	
Forma de pago		Fecha de pago	
Otra		2020-12-28	
		11336	



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.

--ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420.0

"Contribuyente Régimen Simplificado"

Dirección: Quito

001 - 001

R.U.C. 1800618231001

AUT. SRI N° 1125872127

Ciudad	Día	Mes	Año
Me. S. A.	19	02	20

Telf.:

RUC/C.I.: 092518803-5

[illegible]

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	
	DINERO ELECTRONICO	
	CHEQUE DE CREDITO / DINERO	
	OTROS	

Total \$	10.00
----------	-------

Numeración del 7901 al 8400
Original: Adquiriente -
Copia Celeste: Emisor

REC/B/CONFORME

Luis Ernesto Serrano Espinoza **RECIBI CONFORME**
 PREGABLE 12 RUC 0908907447001 AUTORIZACION 13465
 Fecha de Autorización: 03/12/2019 Valido Hasta 03/12/2020



Validez de comprobantes físicos

RUC

1800618231001

Autorización

1125872127

Tipo documento

Nota de venta

Número documento

001-001-000008133

Fecha emisión

26/02/2020

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

Emisor		Receptor	
BENAVIDES RAMOS MARIA DIOCELINA		PARADERO LA ESTACION	
Empresa		Empresa	
PANAMERICANA S/N		PANAMERICANA S/N	
Regimen Simplificado		2020-12-03	
		13465	

Detalle documentos categorizados - 1 registro

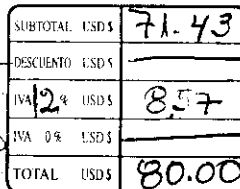
Documento	Valor	Valor	Valor
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$470			



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

Recuerde la persona que simule, omita, omite, falsea o engaña 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.





Validez de comprobantes físicos

RUC

1101494704001

Autorización

1125508939

Tipo documento

Factura

Número documento

004-001-000009046

Fecha emisión

26/02/2020

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

Emisor		Receptor	
Razón social		Razón social	
AGILA PALACIOS MARTHA CARMELA		HOTEL MIRADOR	
Dirección		Dirección	
SEVILLA DE ORO RAMON PINTO 05 Y COLON		SEVILLA DE ORO RAMON PINTO 05 Y COLON	
Código de verificación		Código de verificación	
000		1437	



Esta consulta no garantiza 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.

--ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420.0

"Contribuyente Régimen Simplificado"

Dirección: QUITO

001 - 001

R.U.C. 1800618231001
AUT. SRI N° 1125872127

CIUDAD	DÍA	MES	AÑO
MOCHA	21	09	2020

Telf.: _____
UC/C.I.: 0925188039

[illegible]

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	
	DINERO ELECTRONICO	
	TRANSFERENCIA DE CREDITO / DEBITO	
	OTROS	

Numeración del 7901 al 8400
Original: Adquiriente -
Copia Celeste: Emisor

RECIBI CONFORME
Luis Ernesto Serrano Espinoza PLEGABLE 12 RUC 0908907447001 AUTORIZACION 13465
Fecha de Autorización: 03/12/2019 Válido Hasta 03/12/2020

Validez de comprobantes fiscales

Validez de comprobantes fiscales

Emisor	Autorizador
PARADERO LA ESTACION	00000000000000000000
Identificación	Identificación
Regimen simplificado	00000000000000000000
Fecha de emisión	
17/12/2020	

El presente comprobante es válido para fines de deducción de impuestos de renta y plusvalía.

BENAVIDES RAMOS MARIA DIOCELINA

PARADERO LA ESTACION

PANAMERICANA S/N

PANAMERICANA S/N

Régimen Simplificado

2020-12-03

13465

El presente comprobante es válido para fines de deducción de impuestos de renta y plusvalía.

Este comprobante es válido para fines de deducción de impuestos de renta y plusvalía.

Este comprobante es válido para fines de deducción de impuestos de renta y plusvalía.

Este comprobante es válido para fines de deducción de impuestos de renta y plusvalía.

Este comprobante es válido para fines de deducción de impuestos de renta y plusvalía.

RESTAURANT CAFETERIA GOOD MEAL'S **Cuenca Lima Estrella Marisol**

* VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES INCLUSO PARA LLEVAR

R.U.C. 0703725127001
 Cod. Aut. 1126095625
 CATEGORIZADO: NO

003-001- FACTURA

000000197

Direc.: Ramón Pinto 22-117 y Juan José Samaniego y
 Colón - Telf.: 0988 389 550
 Email: estrellitadmarisol@hotmail.com
 Loja - Ecuador

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

FECHA DE EMISIÓN		
DÍA	MES	AÑO
19	02	20

CLIENTE: Alfredo Guzmán

DIRECCIÓN: Quito

R.U.C./C.I.: 092518803-9 TELÉFONO: 0982481503

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
	Alimentación		6.25

"IMPRESA VASQUEZ" VASQUEZ MOROCHO JUAN CARLOS
 RUC.: 1104357155001 AUT 11386 EMISIÓN: 000000101 - 000000200
 FECHA: 16/ENERO/2020 - VALEDA HASTA: 16/ENERO/2021

FORMA DE PAGO

☒ EFECTIVO	☐ TARJETA DE CREDITO
☐ DINERO ELECTRONICO	☐ OTROS

Subtotal \$	6.25
Descuento	
IVA 0 %	
IVA 12 %	0.75
TOTAL \$	7.00

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

P.O. - Original - Acuse - Copia 1 - Emisor



Validez de comprobantes físicos

RUC

0703725127001

Autorización

1126095625

Tipo documento

Factura

Número documento

003-001-000000197

Fecha emisión

26/02/2020

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

CUENCA LIMA ESTRELLA MARISOL

RESTAURANT CAFETERIA GOOD MEAL'S

RAMON PINTO 22-117 Y JUAN JOSE SAMANIEGO Y COLON

RAMON PINTO 22-117 Y JUAN JOSE SAMANIEGO Y COLON

Otro

2021-01-16

11386



Esta consulta no garantiza la existencia real de la transacción ni valora requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee u 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.



MARISQUERÍA MAR AZUL

De: ÁVILA GUARDERAS HERNÁN WILFRIDO

Dirección: Av. Principal entre demandos y Vespucio, Banorte

Cel: 0985422170 / 0985422170 LOJA - ECUADOR

Calificación Artesanal: 055311	Documento Categorizado: NO
Ruc: 1103226120001	Aut. SRI. N° 1126002224

FACTURA 001-001-00 **Nº 0038319**

FIRMA ADEPOSITA		FIRMA CLIENTE	
OP-RMA-01	EFECTIVO	DIRECCION	CAJETA DE
SAC	ELECTRONICO	ELECTRONICO	EFECTIVO
Importe: "GRANLEX" - Pares Potosí Alto Emisor - RUC: 1104387390001 - Autorización: 12/1954			
Emisor: 00003700 - 000038600 - FECHA: 30/12/2019 - VALIDO HASTA: 28/02/2020			
ORIGINAL ADQUIRENTE * COPIA EMISOR			

Validez de comprobantes físicos

RUC

1103226120001

Autorización

1126002224

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-000038319

Fecha emisión

26/02/2020

El documento es susceptible de ser solicitado a ser cancelado por el SRI, y debería contener los siguientes datos:

Emisor	Receptor	
AVILA GUARDERAS HERNAN WILFRIDO	MARISQUERIA MAR AZUL	
Identificación	Identificación	
VICENTE ROCAFUERTE SN Y BERNARDO VALDIVIESO Y BOLIVAR	VICENTE ROCAFUERTE SN Y BERNARDO VALDIVIESO Y BOLIVAR	
Identificación	Identificación	
Otro	2020-03-28	13504



Esta manifiesta 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

03-GA-DAJ-2020

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

Guaminga Balla Alfredo

0925188039

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

Dirección de Asesoría Jurídica

LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN			VALOR A CANCELAR
				VIATICOS	SUBSIST	ALIMEN	
Loja	A	2do	\$ 80.00	2		\$	160.00
						\$	-
						\$	-
			Peajes/Pasajes Combustible/Otros			\$	-
			VALOR TOTAL			\$	160.00
			Valor a sustentar 70%			\$	112.00
			Valor sustentado			\$	112.00
			Valor restante 30%			\$	48.00
			VALOR VIATICO TOTAL				160.00

