

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

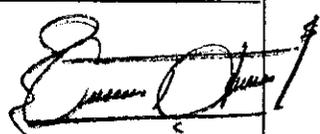
Institucion:	148 SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	03	012	2020	7245 7107
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2020-0049	5312
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1709936924	GUALLASAMIN GUERRA GABRIEL ORLANDO			

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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: GUALLASAMIN GUERRA GABRIEL ORLANDO.- PAGO DE VIATICOS, POR LA COMISION DE SERVICIOS AL INTERIOR A CARPUELA, ENTRE LOS DIAS 11 Y 14 DE AGOSTO, SEGUN FÓRMULARIOS DE SOLICITUD E INFORME, Y CONFORME EL PRESUPUESTO DETALLADO EN EL MEMORANDO No. SD-DPI-2020-0049.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 03/12/2020	 _____ 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	03	012	2020	7107 7107
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2020-0049	5312

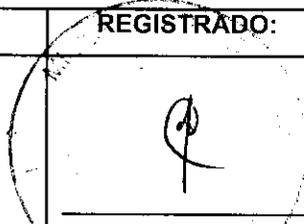
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709936924 GUALLASAMIN GUERRA GABRIEL ORLANDO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: GUALLASAMIN GUERRA GABRIEL ORLANDO.- PAGO DE VIATICOS, POR LA COMISION DE SERVICIOS AL INTERIOR A CARPUELA, ENTRE LOS DIAS 11 Y 14 DE AGOSTO, SEGUN FORMULARIOS DE SOLICITUD E INFORME, Y CONFORME EL PRESUPUESTO DETALLADO EN EL MEMORANDO No. SD-DPI-2020-0049.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 03/12/2020	 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

OK

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: 02-GG-DAID-2020				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 07/08/2020			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: GUALLASAMIN GUERRA GABRIEL ORLANDO				PUESTO QUE OCUPA: TECNICO DE MANTENIMIENTO			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: CARPUELA - IMBABURA				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: ADMINISTRACION DE INTALACIONES DEPORTIVAS			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)			
11/08/2020	08H00		14/08/2020	17H00			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Funcionarios GABRIEL GUALLASAMIN- JULIO GARCIA, FERNANDO RIVAS, MAURICIO YACELGA							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: En cumplimiento al Memorando Nro. SD-DAID-2020-1117 Quito, D.M., 07 de agosto de 2020, donde se solicita realizar el mantenimiento de acuerdo al cronograma indicado en las instalaciones del Centro de Entrenamiento para el Alto Rendimiento CEAR Carpuela de acuerdo al siguiente cronograma: Salida de Quito: Martes, 11 de agosto de 2020, a las 08h00. Retorno a Quito: viernes, 14 de Agosto de 2020 a las 17h00.							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-CARPUELA	11/08/2020	08H00	11/08/2020	14H00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CARPUELA/QUITO	14/08/2020	14:30	14/08/2020	17:00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA			TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 6334570900		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: GUALLASAMIN GUERRA GABRIEL ORLANDO C.I.: 1709936924 DIRECCION ADMINISTRACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS				NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE PERIODISTA IRENE ANDRADE DIRECCION DE ADMINISTRACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO				NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El Informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional			
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Sra. Lcda. Sofia Moreno Pérez COORDINADORA DE ADMINISTRACION E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA				Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su delegado.			

DIRECCIÓN FINANCIERA	MINISTERIO DEL DEPORTE
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS	1
11 SET. 2020	
HORA: 11:45	
ANEXOS: si 27 hojas	
NOMBRE: Veronica	
RECIBIDO POR	

FORMULARIO INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES



INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NRO. INFORME DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 002-GG-DAID-2020	FECHA INFORME (dd-mmm-aaaa) 17/08/2020
DATOS GENERALES	
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: GUALLASAMIN GUERRA GABRIEL ORLANDO	PUESTO QUE OCUPA: TECNICO DE MANTENIMIENTO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: CARPUELA - IMBABURA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Funcionarios: GABRIEL GUALLASAMIN, JULIO GARCIA, FERNANDO RIVAS, MAURICIO YACELGA.	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DEL CEAR CARPUELA

En cumplimiento al Memorando Nro. SD-DAID-2020-1117, de 07 de agosto de 2020, donde se solicita realizar el mantenimiento de acuerdo al cronograma indicado en las instalaciones del Centro de Entrenamiento para el Alto Rendimiento Carpuela.

11 de Agosto 2020

08h00: Salida de la ciudad de Quito Secretaria del Deporte
 09h00: Recogimiento de equipos de corte (moto guadaña) del Centro Activo Nro. 1, retiro de personal, materiales e insumos de las instalaciones del Centro Activo Nro. 9 Petroecuador.
 13h00 a 14:00: Almuerzo
 14h00: Llegada a las instalaciones del CEAR Carpuela
 16h30 a 18h00: Preparación de equipos, herramientas e insumos para inicio de corte de áreas del CEAR de Carpuela, revisión y funcionamiento de bombas de planta de tratamiento, dos cuartos de máquinas
 18h30: Salida del CEAR de Carpuela
 19h00 a 20h00: Merienda
 20h30: Llegada al Hotel

12 de Agosto 2020

06h00: Inicio de corte parte principal ingreso del CEAR de Carpuela
 09h00 a 09h45: Desayuno
 10h00: Continuación con el corte de área de coliseo, edificio educativo, jardines parqueadero principal, y área administrativa, podamiento de plantas recogimiento de maleza cortada e incinerada
 16h00 a 17h00: Almuerzo
 18h00 : Llegada al hotel
 19h00 a 20h00: Merienda

13 de Agosto 2020

06h00: Inicio de corte, adoquinado de calle principal, jardines de área ingreso a pista atlética
 09h00 a 09h45: Desayuno
 10h00: Continuación con el área de coliseo de contacto, áreas de jardines de comedor, piscina y área de residencia, recolección de maleza cortada, barrido e incineración de basura.
 13h00 a 14h00: Almuerzo
 14h00: Recogimiento de maleza cortada, barrido de parqueaderos e incineración de basura y hojas de palmera.
 16h00 a 17h00: Almuerzo
 18h00 : Llegada al hotel

14 de Agosto 2020

06h00: Apoyo en la constatación de bienes del edificio de residencia y coliseo de contacto
 09h00 a 09h45: Desayuno
 10h00: Continuación en la constatación de los bienes en bodegas del edificio de residencia, parte administrativa y bar, traslado de sillas de área de bar a coliseo de contacto y traslado de sillas de escritorio desde área administrativa a bodegas de coliseo



13h00 a 14h00: Almuerzo
 14h30: Salida del CEAR de Carpuela a Quito
 17h00 : Llegada Quito

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA 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.
FECHA (dd-mmm-aaaa)	11/08/2020	14/08/2020	
HORA (hh:mm)	08h00	17h00	

TRANSPORTE

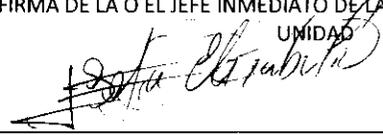
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - CARPUELA	11/08/2020	08h00	11/08/2020	14h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CARPUELA - QUITO	14/08/2020	14h30	14/08/2020	17h00

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	NOTA
 NOMBRE: GUALLASAMIN GUERRA GABRIEL ORLANDO C.I.: 1709936924 TECNICO DE MANTENIMIENTO	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su delegado.

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 NOMBRE: SRA. IRENE ANDRADE AVILÉS DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	 NOMBRE: LIC. SOFIA MORENO PEREZ COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

Memorando Nro. SD-DAID-2020-1117

Quito, D.M., 07 de agosto de 2020

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

ASUNTO: Solicitud de movilización al CEAR Carpuela

De mi consideración:

En atención al Zimbra de fecha 07 de agosto de 2020 del Sr. Gabriel Guallasamín, Auxiliar de Servicios de la DAID, mediante el cual remite el cronograma de mantenimiento para realizar en las instalaciones del Centro de Entrenamiento para el Alto Rendimiento CEAR Carpuela, ubicado en la provincia de Imbabura, desde el 11 al 14 de agosto de 2020, me permito solicitar movilización para los Señores Gabriel Guallasamín, Julio Garcia, Fernando Rivas y Mauricio Yacelga, Auxiliares de Servicio, quienes realizarán las actividades de mantenimiento en el CEAR Carpuela.

La movilización se realizará de acuerdo al siguiente detalle:
Salida de Quito: Martes, 11 de agosto de 2020, a las 08h00.
Retorno a Quito: Viernes, 14 de agosto de 2020, a las 17h00.

Particular que solicito para los fines pertinentes.

Atentamente.

Documento firmado electrónicamente

Sra. Irene Elizabeth Andrade Aviles
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Copia:

Sra. Lcda. Sofia Elizabeth Moreno Perez
Coordinadora de Administración e Infraestructura Deportiva

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

Sr. Gabriel Orlando Guallasamin Guerra
Auxiliar de Servicios

Sr. Julio César García Arana
Servidor Público de Servicios 1

Sr. Fernando Alfredo Rivas Cagua
Auxiliar de Servicios

Sr. Mauricio Humberto Yacelga Ibadango
Servidor Publico de Servicios 1

jc



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	14/08/2020	HOSTERIA FOGON DEL PAISA	001-001-000001490	1003683792001	120,00	28/01/2021	SI	NO
2					120,00		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	11/08/2020	SABOR DEL VALLE	001-001-000003300	1002571311001	5,00	11/02/2021	SI	NO
2	11/08/2020	SABOR DEL VALLE	001-001-000003310	1002571311001	8,00	11/02/2021	X	
3	12/08/2020	HOSTERIA FOGON DEL PAISA	001-001-000001461	1003683792001	6,00	28/01/2021	X	
4	12/08/2020	HOSTERIA FOGON DEL PAISA	001-001-000001465	1003683792001	5,00	28/01/2021	X	
5	12/08/2020	P.E.C.H HOUSE	001-001-000011250	0401685300001	6,00	30/07/2021	X	
6	13/08/2020	P.E.C.H HOUSE	001-001-000011262	0401685300001	6,00	30/07/2021	X	
7	13/08/2020	HOSTERIA FOGON DEL PAISA	001-001-000001473	1003683792001	6,00	28/01/2021	X	
8	13/08/2020	HOSTERIA FOGON DEL PAISA	001-001-000001480	1003683792001	6,00	28/01/2021	X	
9	14/08/2020	HOSTERIA FOGON DEL PAISA	001-001-000001497	1003683792001	6,00	28/01/2021	X	
TOTAL					54,00			X
FACTURAS DE MOVILIZACION								
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema	
TOTAL								

174,00

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

Elaborado por:

Funcionario: GABRIEL ORLANDO GUALLASAMIN GUERRA
C.I.1709936924



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1003683792001

Autorización
1126162145

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000001490

Fecha emisión
14/08/2020

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

Razón social MENESES CHANDI KEVIN SANTIAGO	Nombre comercial HOSTERIA EL FOGON DEL PAISA	
Dirección matriz PLAYA DE AMBUQUI PANAMERICANA NORTE KM 37	Dirección establecimiento PLAYA DE AMBUQUI PANAMERICANA NORTE KM 37	
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2021-01-28	Código imprenta 5372



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.





Home > RUC > Consulta de RUC



Consulta de RUC



RUC
1002571311001

Razón social
GAVILIMA CORTEZ BLANCA LUCIA



Estado contribuyente en el RUC
ACTIVO

Nombre comercial
SABOR DEL VALLE



Actividad económica principal

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PICANTERÍAS.



Tipo contribuyente
PERSONA NATURAL

Clase contribuyente
OTROS

Obligado a llevar contabilidad
NO



Fecha inicio actividades
08/04/2014

Fecha actualización
18/03/2019

Fecha cese actividades

Fecha reinicio actividades
25/01/2018





Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1002571311001

Autorización
1126242155

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000003310

Fecha emisión
11/08/2020

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

Razón social

GAVILIMA CORTEZ BLANCA LUCIA

Nombre comercial

SABOR DEL VALLE

Dirección matriz

EL JUNCAL PANAMERICANA

Dirección establecimiento

EL JUNCAL PANAMERICANA

Clase contribuyente

Otro

Fecha caducidad

2021-02-11

Código imprenta

5372



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.



HOSTERIA EL FOGON DEL PAISA

MENESES CHANDI KEVIN SANTIAGO

Dirección: Playa de Ambuqui Panamericana Norte Km. 37

Telf.: 062 637 264 / 0996591684 Ibarra - Ecuador

RUC: 1003683792001

AUT.SRI: 1126162145

FACTURA		000001461	
DOCUMENTO NO CATEGORIZADO		001-001	
Cliente: <u>Gabriel Gualbasamin</u>			
Ruc: <u>1309936924</u>		Fecha: <u>12/08/2020</u>	
Dirección: <u>Guato</u>		Telef: _____	
CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>5.36</u>
		SUBTOTAL	<u>5.36</u>
		IVA %	
		IVA 12 %	<u>0.64</u>
		TOTAL	<u>6.00</u>

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

	ENTREGUE CONFORME
	RECIBI CONFORME



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1003683792001

Autorización
1126162145

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000001461

Fecha emisión
11/08/2020

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

Razón social MENESES CHANDI KEVIN SANTIAGO	Nombre comercial HOSTERIA EL FOGON DEL PAISA	
Dirección matriz PLAYA DE AMBUQUI PANAMERICANA NORTE KM 37	Dirección establecimiento PLAYA DE AMBUQUI PANAMERICANA NORTE KM 37	
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2021-01-28	Código imprenta 5372



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
1003683792001

Autorización
1126162145

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000001465

Fecha emisión
12/08/2020

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

Razón social
MENESES CHANDI KEVIN SANTIAGO
Dirección matriz
PLAYA DE AMBUQUI PANAMERICANA NORTE KM 37

Nombre comercial
HOSTERIA EL FOGON DEL PAISA
Dirección establecimiento
PLAYA DE AMBUQUI PANAMERICANA NORTE KM 37

Clase contribuyente
Otro

Fecha caducidad
2021-01-28

Código imprenta
5372



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
0401685300001

Autorización
1126863373

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000011250

Fecha emisión
12/08/2020

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

Razón social
SALAZAR HERNANDEZ SANTIAGO MIGUEL

Nombre comercial
P.E.C.H. HOUSE RESTAURANT BAR CAFETERIA

Dirección matriz
PANA NORTE SN Y NN

Dirección establecimiento
PANA NORTE SN Y NN

Clase contribuyente
Otro

Fecha caducidad
2021-07-30

Código imprenta
1663



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.





P.E.C.H. HOUSE

RESTAURANT BAR CAFETERIA

SALAZAR HERNÁNDEZ SANTIAGO MIGUEL

RUC: 0401685300001

Dir.: Pana Norte SN y NN,
a 2 cuadras del puente El Juncal / Ambuquí
Telf: 0981408527 / Ibarra- Ecuador

Calificación Artesanal Nro 081969

FACTURA		001 - 001 000011262	
Autorización: 1126863373			
Cliente:	Sr. Gabriel Peralta		
Ruc:	1709936934	Fecha:	13/08/2020
Dirección:	Telf:		
CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	TOTAL
	<i>2 Dineros</i>		
FORMA DE PAGO		SUBTOTAL \$.	
EFFECTIVO	Recibi Conforme	IVA 0 %	
DINERO ELECTRONICO		12% IVA	
ENLUTA DE CREDITO/DEBITO		TOTAL \$.	600
OTROS:	Entregue Conforme	Original: Cliente - Copia: Emisor	

PAREDES SALAZAR LUIS GUSTAVO - OFFSET GRAFICOLOR TELF 2955 862 IBARRA RUC 1001226388001 AUT. 1563
EMISION 30 - JULIO - 2020 IMPRESION 11201 - 11700 VALIDO HASTA 30 - JULIO - 2021



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

0401685300001

Autorización

1126863373

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-000011262

Fecha emisión

13/08/2020

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

Razón social
SALAZAR HERNANDEZ SANTIAGO MIGUEL

Nombre comercial
P.E.C.H. HOUSE RESTAURANT BAR CAFETERIA

Dirección matriz
PANA NORTE SN Y NN

Dirección establecimiento
PANA NORTE SN Y NN

Clase contribuyente
Otro

Fecha caducidad
2021-07-30

Código imprenta
1663



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
1003683792001

Autorización
1126162145

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000001473

Fecha emisión
13/08/2020

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

Razón social MENESES CHANDI KEVIN SANTIAGO	Nombre comercial HOSTERIA EL FOGON DEL PAISA	
Dirección matriz PLAYA DE AMBUQUI PANAMERICANA NORTE KM 37	Dirección establecimiento PLAYA DE AMBUQUI PANAMERICANA NORTE KM 37	
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2021-01-28	Código imprenta 5372



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
1003683792001

Autorización
1126162145

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000001480

Fecha emisión
13/08/2020

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

Razón social MENESES CHANDI KEVIN SANTIAGO	Nombre comercial HOSTERIA EL FOGON DEL PAISA	
Dirección matriz PLAYA DE AMBUQUI PANAMERICANA NORTE KM 37	Dirección establecimiento PLAYA DE AMBUQUI PANAMERICANA NORTE KM 37	
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2021-01-28	Código imprenta 5372



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
1003683792001

Autorización
1126162145

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000001497

Fecha emisión
14/08/2020

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

Razón social
MENESES CHANDI KEVIN SANTIAGO

Nombre comercial
HOSTERIA EL FOGON DEL PAISA

Dirección matriz
PLAYA DE AMBUQUI PANAMERICANA NORTE KM 37

Dirección establecimiento
PLAYA DE AMBUQUI PANAMERICANA NORTE KM 37

Clase contribuyente
Otro

Fecha caducidad
2021-01-28

Código imprenta
5372



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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.





LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD:

02-GG-DAID-2020

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

Guallasamin Guerra Gabriel Orlando

1709936924

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

Direccion de administracion de instalaciones deportivas



LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN			VALOR A CANCELAR
				VIATICOS	SUBSIST	ALIMEN	
Carpuela	A	2DO	\$ 80.00	3		\$	240.00

Peajes/Pasajes/Combustible/Otros

VALOR TOTAL	\$	240.00
Valor a sustentar 70%	\$	168.00
Valor sustentado	\$	168.00
Valor restante 30%	\$	72.00
VALOR VIATICO TOTAL		240.00

