

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000	011	03	2021
				No. Original
				111
				103
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2021-0212-MEM
				No. Expediente
				74

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1706688478 CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES					

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	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 01 AL 05-02-2021, TRASLADO Y MOVILIZACION DEL ARQ. TORRES ANALISTA DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA PARA FISCALIZACION DEL CONTRATO DE OBRA CIVIL DE LA PISTA ATLETICA ALBERTO SPENCER

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/03/2021	_____ 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		011 03 2021	103	103	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DPI-2021-0212-MEM		74	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES				

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	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 01 AL 05-02-2021, TRASLADO Y MOVILIZACION DEL ARQ. TORRES ANALISTA DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA PARA FISCALIZACION DEL CONTRATO DE OBRA CIVIL DE LA PISTA ATLETICA ALBERTO SPENCER

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO	APROBADO:
APROBADO		 Director Financiero
FECHA:		
11/03/2021		



INFORME PARA LIQUIDACION DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

FECHA INGRESO TRAMITE	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION	CEDULA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	NIVEL DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SAIDA	FECHA SALIDA	FECHA LLEGADA	TPO DE TRANSPORTE	NO DIAS VIATICOS	VALOR VIATICO	PAJALES	PASAJES	COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE RESPALDOS	VALOR A SUSTENTAR 70%	VALOR A RECIBIR 30%	VALOR SUSTENTADO	VALOR COMPRIMIENTOS DE RESPALDO	TOTAL A PAGAR	ENTREGA INFORME	OBSERVACIONES	ROTA AEREA CI	ROTA AEREA LI	
13 / 09/02/2021	03-CB-00A-2021	1706888479	Cordova Chulan Bautista Manares	Direccion Administrativa	Señor(a) Jefe de Servicio	2do Nivel	Trabajos y mov. Zambon de Turismo de la Secretaría de Deporte	Quito	01/02/2021	05/02/2021	Terrestre	4	\$ 320,00	\$ 4,00	\$ -	\$ 5,00	\$ -	\$ 370,00	\$ 224,00	\$ 96,00	\$ 224,00	\$ 236,00	\$ 379,00	✓	IV/DA-010-2021	N/A	N/A	
													TOTAL	\$ 320,00	\$ 4,00	\$ -	\$ 5,00	\$ -	\$ 370,00	\$ 224,00	\$ 96,00	\$ 224,00	\$ 236,00	\$ 379,00				
													VALOR A TRANSFERIR	\$ 320,00	\$ 4,00	\$ -	\$ 5,00	\$ -	\$ 370,00	\$ 224,00	\$ 96,00	\$ 224,00	\$ 236,00	\$ 379,00				



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mm)	
01 - C.B.DA - 2021		29/01/2021	
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CORDOVA CHALAN BRAULIO M.		PUESTO QUE OCUPA: Servidor Público de Apoyo 2	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayaquil Provincia del Guayas.		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA.	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
01/02/2021	05h00	05/02/2021	20h00
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Arq. Marcos Torres,			
Traslado y movilización de funcionario de la secretaría del deporte.			

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 - Guayaquil	01/02/2021	05h00	01/02/2021	12h00
Terrestre	Interprovincial	Guayaquil - Quito	05/02/2021	13h00	05/02/2021	20h00

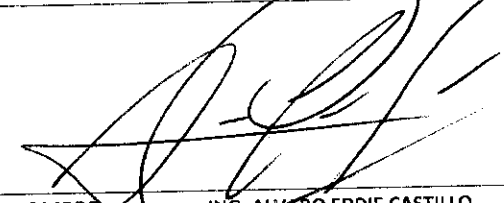
Terrestre

NOMBRE DEL BANCO: BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	TIPO DE CUENTA: AHORRO	No. DE CUENTA: 8046877300
--	---------------------------	------------------------------


FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE


 SR. BRAULIO CORDOVA
 1706688478


 NOMBRE
 ING. ALVARO EDDIE CASTILLO.
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO.

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA SU DELEGADA


 ING. CARLOS ANTONIO LOOR.
 COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

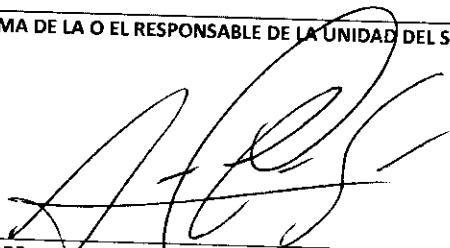
NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- 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.

FIRMAS DE APROVACIÓN

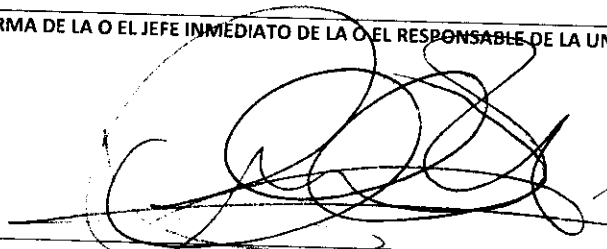
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE

ING. ALVARO EDDIE CASTILLO.
DIRECTOR ADMINISTRATIVO.

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



NOMBRE: ING. CARLOS ANTONIO LOOR.
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO



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

No. 3767

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE
RUC 1760006350001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2021-02-01 Hora 05:00 Hasta 2021-02-05 Hora 20:00

Motivo TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DEL SERVIDOR DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ARQ. MARCOS TORRES PARA CONTINUAR CON EL PROCESO DE FISCALIZACIÓN DEL CONTRATO NRO. 07 DEL PROCESO COTO-SEDEP-001-2020, CUYO OBJETO ES EL "PROCESO DE FINALIZACIÓN DE LA OBRA CIVIL DE LA PISTA ATLÉTICA EXISTENTE DENTRO DEL ESTADIO MODELO ALBERTO SPENCER EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS".

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-01-29

No. Comunicación SD-DID-2021-0037-MEM

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PROVINCIA DEL GUAYAS-GUAYAQUIL

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1706688478 Tipo de Licencia C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI7287 Marca / Modelo GRAND VITARA SZ NEXT AC 2.4 5P 4X4

Color NEGRO Número Matrícula 0376102

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ARQ. ADER IVAN INTRIAGO ARTEAGA Cargo DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

Realizado Por ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

Fecha de Emisión 2021-01-29 14:51

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2021-01-29 14:52:52 (GMT-5)

Generado por: Segundo Enrique Aranda Guevara

Información del Documento			
No. Documento:	SD-DID-2021-0037-MEM	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Arq. Ader Ivan Intriago Arteaga, Director de Infraestructura Deportiva, Secretaría del Deporte	Para:	Sr. Ing. Alvaro Eddie Castillo Gomez, Director Administrativo, Secretaría del Deporte
Asunto:	Movilización para la Provincia del Guayas - Guayaquil	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2021-01-29 (GMT-5)	Fecha Registro:	2021-01-29 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD)	2021-01-29 14:45:51 (GMT-5)	Reasignar	Segundo Enrique Aranda Guevara (SD)	0	ESTIMADO ENRIQUE AUTORIZADO. PROCEDER DE ACUERDO A LO SOLICITADO OBSERVANDO NORMATIVA
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	Ader Ivan Intriago Arteaga (SD)	2021-01-29 13:04:35 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	Ader Ivan Intriago Arteaga (SD)	2021-01-29 13:04:35 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	Ader Ivan Intriago Arteaga (SD)	2021-01-29 13:04:26 (GMT-5)	Registro	Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD)	0	



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	05/02/2021	HOTEL FLOR DE LIZ	5981	1103982979001	200,00	N/C	X		
TOTAL					200,00				
FACTURAS DE ALIMENTACION									
No.	Fecha		No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura		
1	01/02/2021	VILLACRES MASACHE	1507	0950564658001	8,00	25/08/2021	X		
1	02/02/2021	VILLACRES MASACHE	1510	0950564658001	10,00	25/08/2021	X		
1	02/02/2021	COMEDOR MI SOGIO	19521	0911566487001	10,00	13/01/2022	X		
1	04/02/2021	VILLACRES MASACHE	1515	0950564658001	8,00	25/08/2021	X		
TOTAL					36,00				
FACTURAS DE TRANSPORTE									
No.	Fecha		No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura		
1									
TOTAL GENERAL									

* 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:

Sr.  Cordeña



RUC: 1103982979001

FACTURA

Nº 003-001-000005981

Numero de autorizacion:
0502202101110398297900120030010000059819497797813
05/02/2021 07:35:34-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



0502202101110398297900120030010000059819497797813

Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Direccion matriz: Lorenzo de Garaycoa 423

Obligado a llevar contabilidad: SI

Identificacion: 1706688478

Fecha: 05/02/2021

Razon social : Cordova Chalan Braulio Manaces

Direccion: QUITO

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2021/02/01 Hasta 2021/02/05	4	44.6428	178.57	0.00	178.57

INFORMACION ADICIONAL EMISOR

Imprime: Sifoct

INFORMACION ADICIONAL RECEPTOR

Email: flordeliz@sifoct.net

FORMA DE PAGO

Otros con utilizacion del sistema financiero \$ 200.00

Subtotal con IVA	178.57
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	178.57
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	21.43
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	200.00

Detalle del Comprobante

Ambiente 2
Tipo de emisión 1
Factura Comercial Negociable No
Razón Social Orellana Espinosa Fatima Beatriz
Nombre Comercial
Número RUC 1103982979001
Clave de acceso 0502202101110398297900120030010000059819497797813
Establecimiento 003
Punto de emisión 001
Secuencial 000005981
Dirección matriz Lorenzo de Garaycoa 423
Fecha Emisión 2021-02-05 00:00:00.0
Dirección Establecimiento
Contribuyente Especial
Obligado Contabilidad SI
Contribuyente Régimen Microempresas NO
Agente Retención Nro. Resolución
Tipo Identificación Comprador 05
Guía Remisión
Razón Social Comprador Cordova Chalan Braulio Manaces



El/los comprador/es ha/s verificado/s que el/los proveedor/s emisor/es de este comprobante de Retención de Impuesto a la Renta, ha/s emitido/s el/los comprobante/s de Retención de Impuesto a la Renta, en el momento de la emisión, con los datos que figuran en el/los comprobante/s de Retención de Impuesto a la Renta, emitido/s por el/los proveedor/s emisor/es de este comprobante de Retención de Impuesto a la Renta, y que el/los proveedor/s emisor/es de este comprobante de Retención de Impuesto a la Renta, ha/s cumplido/s con el pago de los impuestos de Retención de Impuesto a la Renta, de conformidad con el artículo 117 de la Ley Orgánica del Impuesto a la Renta.

El/los comprador/es ha/s verificado/s que el/los proveedor/s emisor/es de este comprobante de Retención de Impuesto a la Renta, ha/s emitido/s el/los comprobante/s de Retención de Impuesto a la Renta, en el momento de la emisión, con los datos que figuran en el/los comprobante/s de Retención de Impuesto a la Renta, emitido/s por el/los proveedor/s emisor/es de este comprobante de Retención de Impuesto a la Renta, y que el/los proveedor/s emisor/es de este comprobante de Retención de Impuesto a la Renta, ha/s cumplido/s con el pago de los impuestos de Retención de Impuesto a la Renta, de conformidad con el artículo 117 de la Ley Orgánica del Impuesto a la Renta.

El/los comprador/es ha/s verificado/s que el/los proveedor/s emisor/es de este comprobante de Retención de Impuesto a la Renta, ha/s emitido/s el/los comprobante/s de Retención de Impuesto a la Renta, en el momento de la emisión, con los datos que figuran en el/los comprobante/s de Retención de Impuesto a la Renta, emitido/s por el/los proveedor/s emisor/es de este comprobante de Retención de Impuesto a la Renta, y que el/los proveedor/s emisor/es de este comprobante de Retención de Impuesto a la Renta, ha/s cumplido/s con el pago de los impuestos de Retención de Impuesto a la Renta, de conformidad con el artículo 117 de la Ley Orgánica del Impuesto a la Renta.

El/los comprador/es ha/s verificado/s que el/los proveedor/s emisor/es de este comprobante de Retención de Impuesto a la Renta, ha/s emitido/s el/los comprobante/s de Retención de Impuesto a la Renta, en el momento de la emisión, con los datos que figuran en el/los comprobante/s de Retención de Impuesto a la Renta, emitido/s por el/los proveedor/s emisor/es de este comprobante de Retención de Impuesto a la Renta, y que el/los proveedor/s emisor/es de este comprobante de Retención de Impuesto a la Renta, ha/s cumplido/s con el pago de los impuestos de Retención de Impuesto a la Renta, de conformidad con el artículo 117 de la Ley Orgánica del Impuesto a la Renta.

El/los comprador/es ha/s verificado/s que el/los proveedor/s emisor/es de este comprobante de Retención de Impuesto a la Renta, ha/s emitido/s el/los comprobante/s de Retención de Impuesto a la Renta, en el momento de la emisión, con los datos que figuran en el/los comprobante/s de Retención de Impuesto a la Renta, emitido/s por el/los proveedor/s emisor/es de este comprobante de Retención de Impuesto a la Renta, y que el/los proveedor/s emisor/es de este comprobante de Retención de Impuesto a la Renta, ha/s cumplido/s con el pago de los impuestos de Retención de Impuesto a la Renta, de conformidad con el artículo 117 de la Ley Orgánica del Impuesto a la Renta.

El/los comprador/es ha/s verificado/s que el/los proveedor/s emisor/es de este comprobante de Retención de Impuesto a la Renta, ha/s emitido/s el/los comprobante/s de Retención de Impuesto a la Renta, en el momento de la emisión, con los datos que figuran en el/los comprobante/s de Retención de Impuesto a la Renta, emitido/s por el/los proveedor/s emisor/es de este comprobante de Retención de Impuesto a la Renta, y que el/los proveedor/s emisor/es de este comprobante de Retención de Impuesto a la Renta, ha/s cumplido/s con el pago de los impuestos de Retención de Impuesto a la Renta, de conformidad con el artículo 117 de la Ley Orgánica del Impuesto a la Renta.

El/los comprador/es ha/s verificado/s que el/los proveedor/s emisor/es de este comprobante de Retención de Impuesto a la Renta, ha/s emitido/s el/los comprobante/s de Retención de Impuesto a la Renta, en el momento de la emisión, con los datos que figuran en el/los comprobante/s de Retención de Impuesto a la Renta, emitido/s por el/los proveedor/s emisor/es de este comprobante de Retención de Impuesto a la Renta, y que el/los proveedor/s emisor/es de este comprobante de Retención de Impuesto a la Renta, ha/s cumplido/s con el pago de los impuestos de Retención de Impuesto a la Renta, de conformidad con el artículo 117 de la Ley Orgánica del Impuesto a la Renta.

Villacreses Masache Sergio Javier

FACTURA



R.U.C.: 0950564658001

S 001-001

Dir.: Vélez 722 entre Santa Elena y Rumichaca

00001507

Cels.: 0988504795 0968945585

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO AUT. S.R.L.: 1126979466

Fecha: 01/09/2021
 Cliente: Pablo cordova
 Dirección: Baño Telf.: _____
 R.U.C./C.I.: 170664847-8

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>7,14</u>
SON _____		SUBTOTAL	<u>7,14</u>
_____		I.V.A. 0%	
_____		I.V.A. 12%	<u>0,86</u>
ENTREGADO _____		TOTAL	<u>8,00</u>
_____		REGISTRO CONFORME	
FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE DÉBITO/ CRÉDITO
			OTROS

ZEAS CALLE PABLO FABIAN * RUC.: 0917059131001 * AUT. 8435 * 10 BLOCK 100X2
 DEL 1001 AL 2000 * F. AUT. 25/AGOSTO/2020 * Fecha de Caducidad: 25/AGOSTO/2021
 Original: Cliente Copia: Emisor



Validez de comprobantes físicos

RUC
0950564658001

Autorización
1126979466

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-1507

Fecha emisión
01/02/2021

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

Nombre	Dirección	Fecha de emisión	Código de autorización
VILLACRESES MASACHE SERGIO JAVIER	EL PALACIO DE LA CHULETA	2021 08-24	8435
CENTRO PARQUE CENTENARIO VELEZ 0722 Y ENTRE L. GARAICOA Y RUMICHACA	CENTRO PARQUE CENTENARIO VELEZ 0722 Y ENTRE L. GARAICOA Y RUMICHACA	Otro	



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.

Villacreses Masache Sergio Javier **FACTURA**


 R.U.C.: 0950564658001 S 001-001
 Dir.: Vélez 722 entre Santa Elena y Rumichaca 00001510
 Cels.: 0988504795 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
 0968945585 AUT. S.R.I.: 1126979466

Fecha: 09/09/2021
 Cliente: Braulio Cordova
 Dirección: Quito Telf.: _____
 R.U.C.I.: 1706685475

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	<i>Alimentación.</i>		<i>9,93</i>
SON _____		SUBTOTAL	<i>9,93</i>
_____		I.V.A. 0%	
_____		I.V.A. 12%	<i>1,01</i>
ENTREGADO _____		TOTAL →	<i>10,94</i>
 RECIBO / INFORME			
FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/> TARJETA DE DÉBITO / CRÉDITO <input type="checkbox"/> OTROS

ZEAS CALLE PABLO FABIAN * RUC.: 0917059131001 * AUT. 8435 * 10 BLOCK 100X2
 DEL 1001 AL 2000 * F. AUT. 25/AGOSTO/2020 * Fecha de Caducidad: 25/AGOSTO/2021
 Original: Cliente Copia: Emisor



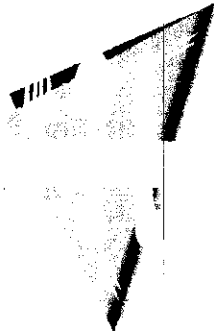
Validez de comprobantes físicos

RUC	0950564658001	Autorización	1126979466
Tipo documento	Factura	Número documento	001-001-1510
Fecha emisión	02/02/2021		

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

Emisor	VILLACRESES MASACHÉ SERGIO JAVIER	Receptor	EL PALACIO DE LA CHULETA
Dirección	CENTRO PARQUE CENTENARIO VELEZ 0722 Y ENTRE L. GARAICOA Y RUMICHACA	Dirección	CENTRO PARQUE CENTENARIO VELEZ 0722 Y ENTRE L. CARAICOA Y RUMICHACA
Fecha	Otro	Fecha	2021-08-24
			8435

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.



COMEDOR MI SOCIO
Tenezhañay Simbaña Algel Polivio

Padre Solano 309 y Escobedo - Boyacá
 Teléf. 042 300370 * restaurantemisocio@hotmail.com
 R. U. C. 0911566487001 - Guayaquil - Ecuador
 Aut. SRI 1127664764 Fecha Aut. 13/ENERO/2021
 Calificación Artesanal 002892

FACTURA 002-001 N° 019521

Documento
 Categorizado: No

Fecha: 02-02-2021 G/Remisión: _____
 Cliente: Bvaslio cordova.
 Dirección: Orto
 R.U.C.: 1106688478 Telf.: _____

CANT	DETALLE	V. UNIT.	VALOR TOTAL
	<i>Almuerzo</i>	<i>\$10=</i>	<i>\$10=</i>

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

[Signature]
 RECIBI CONFORME
[Signature]
 FIRMA AUTORIZADA

Sub-Total	<i>\$10=</i>
IVA 0%	<i>-</i>
IVA %	<i>-</i>
TOTAL	<i>\$10=</i>

JENNY MYRIAN TOLOZANO ZÚÑIGA * IMPRENTA MERCURY * RUC: 0907432934001*
 AUT.: 13724 * (19451 - 19850) VALIDO PARA SU EMISION HASTA 13/ENERO/2022
 ORIGINAL: CLIENTE// COPIA 1: EMISOR// COPIA 2: SIN VALOR A CREDITO TRIBUTARIO



Validez de comprobantes físicos

RUC
0911566487001

Autorización
1127664764

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-19521

Fecha emisión
01/02/2021

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

TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO	COMEDOR MI SOCIO
PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA	PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA
Otro	2022-01-13
	13724

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.

Villacreses Masache Sergio Javier

FACTURA



R.U.C.: 0950564658001

S 001-001

Dir.: Vélez 722 entre Santa Elena y Rumichaca

00001515

Cels.: 0988504795 0968945585

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO AUT. S.R.L.: 1126979466

Fecha: 04/10/2021
 Cliente: Braulio Colorado
 Dirección: Quito Telf.: _____
 R.U.C./C.I.: 170668847-8

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>7,14</u>
SON _____		SUBTOTAL	<u>7,14</u>
		I.V.A. 0%	
		I.V.A. 12%	<u>0,86</u>
ENTREGADO _____		TOTAL	<u>8,00</u>
RECEBIDO CONFORME _____			
FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE DEBITO/ CREDITO
			OTROS

ZEAS CALLE PABLO FABIAN * RUC.: 0917059131001 * AUT. 8435 * 10 BLOCK 100X2
 DEL 1001 AL 2000 * F. AUT. 25/AGOSTO/2020 * Fecha de Caducidad: 25/AGOSTO/2021
 Original: Cliente Copia: Emisor



Validez de comprobantes físicos

RUC
0950564658001

Autorización
1126979466

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-1515

Fecha emisión
04/02/2021

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

VILLACRESES MASACHE SERGIO JAVIER

EL PALACIO DE LA CHULETA

CENTRO PARQUE CENTENARIO VELEZ 0722 Y ENTRE L GARAICOA Y RUMICHACA

CENTRO PARQUE CENTENARIO VELEZ 0722 Y ENTRE L GARAICOA Y RUMICHACA

Otro

2021-08-24

8435

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 DE RENDICIÓN DE FONDO DE VIÁTICOS

RESPONSABLE: Sr. Braulio Córdova
 DIRECCIÓN: Dirección Administrativa.
 FECHA: 08/02/2021

Fecha	No. Factura	Descripción	Kilometraje	TIPO DE GASTO			Total
				Peajes y Garajes	Combustibles y Lubrificantes	Gastos del Vehículo	
01/02/2021	1	Peajes		2,00			2,00
05/02/2021	1	Peajes		2,00			2,00
05/02/2021	262946	Combustible	241210		5,00		5,00
TOTAL							9,00

Responsable del Fondo
 Sr. Braulio Córdova

Jefe de Transportes
 Sr. Enrique Arevalo
 Ing. Enrique Arevalo





GASOLINERA MEJÍA

SALGUERO CLAVIJO HECTOR ALFREDO ADALBERTO

GASOLINERA MEJIA

Dirección Matriz: PICHINCHA-MEJIA-MACHACHI, CALLE PANAMERICANA SUR KM. 38 Y CALLE 10

Dirección Sucursal: 12 DE OCTUBRE N24 Y FRANCISCO SALAZAR

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 1700156464001

FACTURA

No. 003-004-000262946

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0502202101170015646400120030040002629461234567812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 05/02/2021 16:07:10.000

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0502202101170015646400120030040002629461234567812

Razón Social / Nombres y Apellidos: CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES

RUC / CI: 1706688478

Fecha Emisión: 05/02/2021

Guía Remisión:

Dirección:

Placa: ICN0121

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101		2.844000	EXTRA		1.569643	0.00	0.00	0.00	4.46

Información Adicional

Email BRAULIOPCORDOVA60@HOTMAIL.COM
Teléfono 0
Agente de Retención RESOLUCION Nro. NAC-DNCRASC20-00000001

SUBTOTAL 12%	4.46
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.46
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.54
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.00

Forma de Pago	Valor
Sin Utilización del Sistema Financiero	5.00



TU GOBIERNO
SUBSIDIA
ESTE PRODUCTO

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando aplique)	0.00

Detalle del Comprobante

Razón Social Comprador CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES
Identificación Comprador 1706688478
Placa/Matricula ICN0121
Total Sin impuestos 4.46
Total Descuento 0.0
Total Propina 0.0
Total Devolución IVA 0.0
Importe Total 5.0
Moneda DOLAR

Detalles factura

Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total	Impuesto	Valor Impuesto
1	0101 EXTRA	2.844	1.569643	0.0	4.46	IVA	12.0
							12.0
							4.46
							0.54

Totales por Impuesto

Código	Descripción	Valor	Valor Total
1	IVA	12.0	4.46
			0.54

Este comprobante es válido para el pago de impuestos. El comprador debe presentar este comprobante en el momento de declarar sus impuestos. El vendedor debe presentar este comprobante en el momento de declarar sus impuestos. Este comprobante es válido para el pago de impuestos. El comprador debe presentar este comprobante en el momento de declarar sus impuestos. El vendedor debe presentar este comprobante en el momento de declarar sus impuestos.

Este comprobante es válido para el pago de impuestos. El comprador debe presentar este comprobante en el momento de declarar sus impuestos. El vendedor debe presentar este comprobante en el momento de declarar sus impuestos.

Este comprobante es válido para el pago de impuestos. El comprador debe presentar este comprobante en el momento de declarar sus impuestos. El vendedor debe presentar este comprobante en el momento de declarar sus impuestos.

Este comprobante es válido para el pago de impuestos. El comprador debe presentar este comprobante en el momento de declarar sus impuestos. El vendedor debe presentar este comprobante en el momento de declarar sus impuestos.

Este comprobante es válido para el pago de impuestos. El comprador debe presentar este comprobante en el momento de declarar sus impuestos. El vendedor debe presentar este comprobante en el momento de declarar sus impuestos.

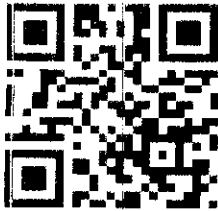
Este comprobante es válido para el pago de impuestos. El comprador debe presentar este comprobante en el momento de declarar sus impuestos. El vendedor debe presentar este comprobante en el momento de declarar sus impuestos.

Este comprobante es válido para el pago de impuestos. El comprador debe presentar este comprobante en el momento de declarar sus impuestos. El vendedor debe presentar este comprobante en el momento de declarar sus impuestos.

Este comprobante es válido para el pago de impuestos. El comprador debe presentar este comprobante en el momento de declarar sus impuestos. El vendedor debe presentar este comprobante en el momento de declarar sus impuestos.

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE TAMBO
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 9.67 VIA A
TAMBO
Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

Via: 1
Fecha y Hora: 01 febrero 2021 12:55:35
Turno: 20102202186301843
Factura Numero: 00715000762735
RUC/CI: 999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 999999999999
Categoria: 1
Valor: \$1,00
IVA 0%: \$0,00
VALOR TOTAL: \$1,00
Clave: 0102202 01099140310201200715000762
7351236987411
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmlLoginCliente.aspx>



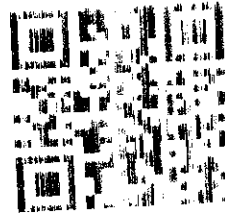
CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE TAMBO
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 9.67 VIA CU
TAMBO
Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

Via: 2
Fecha y Hora: 05 febrero 2021 10:45:15
Turno: 20502202128507678
Factura Numero: 005152000582310
RUC/CI: 999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 999999999999
Categoria: 1
Valor: \$1,00
IVA 0%: \$0,00
VALOR TOTAL: \$1,00
Clave: 050220210109915031020012005152000582
3101236987411
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmlLoginCliente.aspx>



CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE TAMBO
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 9.67 VIA CU
TAMBO
Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

Via: 1
Fecha y Hora: 01 febrero 2021 12:05:37
Turno: 202102202102102135
Factura Numero: 005152000582310
RUC/CI: 999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 999999999999
Categoria: 1
Valor: \$1,00
IVA 0%: \$0,00
VALOR TOTAL: \$1,00
Clave: 01022021010991403102010112005154001
11873698741
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmlLoginCliente.aspx>



CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE TAMBO
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 9.67 VIA
TAMBO
Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

Via: 2
Fecha y Hora: 05 febrero 2021 9:44:52
Turno: 20502202191701689
Factura Numero: 007152000951373
RUC/CI: 999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 999999999999
Categoria: 1
Valor: \$1,00
IVA 0%: \$0,00
VALOR TOTAL: \$1,00
Clave: 0502202101099150310200107152000951
3731236987411
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmlLoginCliente.aspx>

