

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	127 63
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		38	
		No.			
		SD-DPI-2021-0212-MEM			

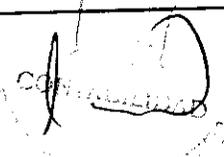
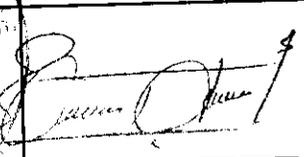
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1711841955 ORTEGA ACHIG GERMANIA NOEMI			

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: ORTEGA ACHIG GERMANIA NOEMI.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 17 AL 19-02-2021 PARA CONTINUAR CON LA INSPECCION Y TAREAS DE LIMPIEZA EN EL COLISEO NUBIA VILLACIS.

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: 09 03 2021	
Unid. Desc: 0000		No. CUR: 63 No. Original: 63	
Tipo Documento Respaldo: COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		Clase Documento: LIQUIDACION DE GASTOS	
		No. Expediente: 38	
Clase de Registro: COMPROMETIDO		Clase de Gasto: OTROS GASTOS	
Banco:		Cuenta Monetaria:	
Comprobante: GASTOS		Numero Operación: 0	
Beneficiario: 1711841955 ORTEGA ACHIG GERMANIA NOEMI		RPA RTO DEV:	

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: ORTEGA ACHIG GERMANIA NOEMI.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 17 AL 19-02-2021 PARA CONTINUAR CON LA INSPECCION Y TAREAS DE LIMPIEZA EN EL COLISEO NUBIA VILLACIS.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 09/03/2021	 <hr/> Funcionario Responsable	<hr/> Director Financiero



012 63

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

NO	FECHA INGRESO	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUERTO QUE OCUPA	NIVEL DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	FECHA SALIDA	FECHA LLEGADA	TIPO DE TRANSPORTE	IND. DIAS VIATICOS	VALOR VIATICO	PASAJES	PASAJES COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE RESPALDOS	VALOR A SUSTENTAR 70%	VALOR A RECIBIR 30%	VALOR SUSTENTADO	VALOR COMPROBANTES DE VENTA DE RESPALDO	TOTAL A PAGAR	ENTREGA INFORME	OBSERVACIONES	RUTA AEREA CI	RUTA AEREA CZ	
01	04/03/2021	01-06-DAID-2021	DIRSBA Act'g Germania Naranjo	Dirección de administraciones departivas	Auxiliar de servicios	2do Nive	Inspección técnica de infraestructura de carreteras y control de tránsito	17/03/2021	18/03/2021	1er. clase	2	\$ 160,00	\$	\$	\$	\$ 160,00	\$ 112,00	\$ 48,00	\$ 112,00	\$ 114,00	\$ 160,00	SI	INVIAD-006-2021	N/A	N/A	
TOTAL												\$ 160,00	\$	\$	\$	\$	\$ 160,00	\$ 112,00	\$ 48,00	\$ 112,00	\$ 114,00	\$ 160,00				\$ 160,00

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: 01-OG-DAID-2021				FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 11/02/2021			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: ORTEGA ACHIG GERMANIA NOEMI				PUESTO QUE OCUPA: AUXILIAR DE SERVICIOS			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: ESMERALDAS-ESMERALDAS				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS			
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)			
17/02/2021	08H00		19/02/2021	17H00			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: JUAN FERNANDO CARDENAS, CONSTANZO QUIÑONES, WILDER BURBANO Y GERMANIA ORTEGA							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: VISITA ESCENARIO DEPORTIVO COLISEO NUBIA VILLACIS PARA REALIZAR INSPECCION DEL ESTADO ACTUAL Y REALIZAR TAREAS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO.							
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-ESMERALDAS	17/02/2021	08H00	17/02/2021	14H00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ESMERALDAS-QUITO	19/02/2021	11H00	19/02/2021	17H00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA			TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 4354452800		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: ORTEGA ACHIG GERMANIA NOEMI C.I.: 1711841955				NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: SRA. IRENE ELIZABETH ANDRADE AVILES DIRECTORA ADMINISTRACIÓN 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. <ul style="list-style-type: none"> • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto a 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 LCDA. SOFIA ELIZABETH MORENO COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVAS							

DIRECCIÓN FINANCIERA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

MINISTERIO DEL DEPORTE

04 MAR. 2021

ANEXOS: SI

NOMBRE:

RECIBIDO POR:

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	25	04	03	21
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	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$30,000.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$30,000.00
									TOTAL	

SON: TREINTA MIL DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. SD-DPI-2021-0212-MEM, 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 2021. Código Tarea DF.006.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p align="center">APROBADO</p> <p>FECHA: 04/03/2021</p>	 <p>Firmado electrónicamente por: DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE</p> <p align="center">_____ Funcionario Responsable</p>	 <p>Firmado electrónicamente por: CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN</p> <p align="center">_____ Director Financiero</p>

Memorando Nro. SD-DAID-2021-0137-MEM

Quito, D.M., 11 de febrero de 2021

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

ASUNTO: Solicitud de movilización a Coliseo Nubia Villacis, provincia de Esmeraldas.

De mi consideración:

En atención al memorando SD-DAID-2021-0136-MEM, de fecha 11 de febrero de 2021, en que designé al Ing. Juan Fernando Cárdenas, Sra. Germania Ortega, Sr. Constanzo Quiñónez y Sr. Wilder Burbano, para "que realicen una Inspección del estado actual del Coliseo Nubia Villacis, así como tareas de limpieza y mantenimiento, por lo que deberán proveerse del Centro Activo 1, de los insumos e implementos necesarios", me permito solicitar muy comedidamente, autorice a quien corresponda, la movilización para los funcionarios antes mencionados a la provincia de Esmeraldas.

La movilización se realizará de acuerdo al siguiente detalle:
Salida de Quito: Miércoles, 17 de febrero de 2021, a las 08h00.
Retorno a Quito: Viernes 19 de febrero de 2021, 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:

Sr. Ing. Juan Fernando Cardenas Gaibur
Analista de Centro Activo

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

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

Sra. Germania Noemi Ortega Achig
Servidor Público de Servicios 1

Sr. Ledo. Constanzo Quiñónez Rodriguez
Auxiliar de Servicios

Sr. Tlgo. Wilder Javier Burbano Alarcón
Auxiliar de Servicios

je



IRENE ELIZABETH
ANDRADE AVILES



Escuela Superior de Educación Física y Deportiva

Escuela Superior de Educación Física y Deportiva



Memorando Nro. SD-DAID-2021-0136-MEM

Quito, D.M., 11 de febrero de 2021

PARA: Sr. Ing. Juan Fernando Cardenas Gaibor
Analista de Centro Activo

Sr. Tlgo. Wilder Javier Burbano Alarcón
Auxiliar de Servicios

Sra. Germania Noemi Ortega Achig
Servidor Público de Servicios 1

Sr. Lcdo. Constanzo Quiñonez Rodriguez
Auxiliar de Servicios

ASUNTO: Designación para comisión para realizar inspección y tareas de limpieza en el coliseo Nubia Villacís

De mi consideración:

Por medio del presente se los designa para que asistan del miércoles 17 de febrero hasta el viernes 19 de febrero de 2021, a la provincia de Esmeraldas, para que realicen una Inspección del estado actual del Coliseo Nubia Villacís, así como tareas de limpieza y mantenimiento, por lo que deberán proveerse del Centro Activo 1, de los insumos e implementos necesarios.

El Ing. Juan fernando Cárdenas liderará la comisión, quien deberá realizar un informe detallado del estado actual del bien y otro informe de las tareas de limpieza.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sra. Irene Elizabeth Andrade Aviles

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

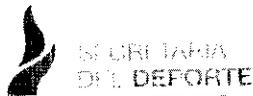
Copia:

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



IRENE ELIZABETH
ANDRADE AVILES

FORMULARIO INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES



INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NRO. INFORME DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 01-OG-DAID-2021	FECHA INFORME (dd-mmm-aaaa) 22/02/2021
DATOS GENERALES	
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: ORTEGA ACHIG GERMANIA NOEMI	PUESTO QUE OCUPA: AUXILIAR DE SERVICIOS
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: ESMERALDAS-ESMERALDAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION ADMINISTRACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: JUAN FERNANDO CARDENAS, CONSTANZO QUIÑONES, WILDER BURBANO Y GERMANIA ORTEGA	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

17 DE FEBRERO DE 2021

09H00 SALIDA DE LA CIUDAD DE QUITO
15H00 LLEGADA A LA CIUDAD DE ESMERALDAS
16H00 VISITA Y REVISION DE ESTRUCTURA EXTERNA DEL COLISEO Y LIMPIEZA DE GRADERIOS NORTE
18H30 SALIDA DE COLISEO NUBIA VILLACIS
18H50 LLEGADA A HOTEL

18 DE FEBRERO DE 2021

08H00 INICIO DE INSPECCION INTERNA Y EXTERNA DEL COLISEO, INICIO DE LIMPIEZA DE TODO EL GRADERIO
13H00 SALIDA A ALMUERZO
14H00 LIMPIEZA DE CANCHA DE COLISEO Y CORTE DE CESPED EXTERIOR
19H00 SALIDA DE COLISEO NUBIA VILLACIS
19H20 LLEGADA A HOTEL

19 DE FEBRERO DE 2021

08H00 LLEGADA A COLISEO, REVISION Y RETIRO DE BASURA DEL COLISEO NUBIA VILLACIS
12H00 SALIDA DE LA CIUDAD DE ESMERALDAS
18H00 LLEGADA A LA CIUDAD DE QUITO.

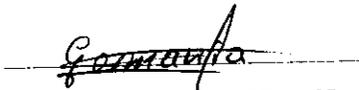
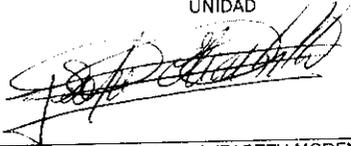
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
FECHA (dd-mmm-aaaa)	17/02/2021	19/02/2021	
HORA (hh:mm)	09H00	18H00	

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-ESMERALDAS	17/02/2021	09H00	17/02/2021	15H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ESMERALDAS-QUITO	19/02/2021	12H00	19/02/2021	18H00

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 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.
 NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: ORTEGA ACHIG GERMANIA NOEMI C.I. 1711841955		
FIRMAS DE APROBACIÓN		
FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD	
 LCDA. SOFIA ELIZABETH MORENO COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVAS	 LCDA. SOFIA ELIZABETH MORENO COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVAS	



SUSTENTACION DE LA COMISIÓN

FACTURAS DE HOSPEDAJE

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
1	19/02/2021	HOTEL ROSTU	002-001-305	0802619551001	USD 80,00	07/09/2021	SI NO X
TOTAL					USD 80,00		

FACTURAS DE ALIMENTACION

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
1	17/02/2021	ESPINOZA MENDEZ ROSA	001-001-1978	0801499815001	USD 6,00	28/10/2021	SI NO X
2	18/02/2021	ESPINOZA MENDEZ ROSA	001-001-1981	0801499815001	USD 12,00	28/10/2021	X
3	18/02/2021	ESPINOZA MENDEZ ROSA	001-001-1990	0801499815001	USD 8,00	28/10/2021	X
4	19/02/2021	ESPINOZA MENDEZ ROSA	001-001-1996	0801499815001	USD 8,00	28/10/2021	X
TOTAL					USD 34,00		

FACTURAS DE MOVILIZACION

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
							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: GERMANIA NOEMI ORTEGA ACHIG

Funcionario



ESPINOZA MENDEZ ROSA
 VENTA AL POR MENOR DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDOR
 Dirección: Puerto Pesquero Artesanal # 4 - Mz. 8
 Telfs.: 06 2712648 - 0980936007 / RUC.: 0901499815001
 ESMERALDAS - ECUADOR

FACTURA Nº 001-001-000001978
 SER: 1127297748
 FECHA: DIA 17 MES 02 AÑO 2021

Señor (es): Germania Ortega
 Dirección: Quito
 RUC.: 1711841955 Telf.: 0911483073 G. Rem.:

CANT.	DETALLE	V/Unitario	VALOR TOTAL
	Alimentación		5,36

Original: CLIENTE - Copia: Emisor
 DDC. CATEGORIZADO: NO
 CONTRIBUYENTE DE REGIMEN
 DE MICROEMPRESAS

Sub-Total 12% 5,36
 Sub-Total 0%
 Descuento
 SUB-TOTAL
 IVA 12% 9,64
TOTAL 6,00

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

Rosa Espinoza
 Firma Autorizada
Germania
 Recibi Conforme

FAJARDO CALLE OSCAR EFRAN - "IMPRESA VICTORIA" - Telf.: 06 2015996 - RUC.: 0900568412001
 AUT. 2369 - DEL 0901901 AL 0907008 - FECHA AUT. 28/10/2020 - VALIDO HASTA EL 28 DE OCTUBRE DEL 2021



[Facturación Física](#) > [Validez de comprobantes físicos](#)

Validez de comprobantes físicos

RUC
0801499815001

Autorización
1127297748

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000001978

Fecha emisión
17/02/2021

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

Razón social ESPINOZA MENDEZ ROSA	Nombre comercial
Dirección matriz 4	Dirección establecimiento 4
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2021-10-28
	Código imprenta 2369



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.





ESPINOZA MENDEZ ROSA

VENTA AL POR MENOR DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDOR
Dirección: Puerto Pesquero Artesanal # 4 - Mz. 8
Telfs.: 06 2712648 - 0980936007 / RUC.: 0801499815001
ESMERALDAS - ECUADOR

FACTURA
SER: 1127297748

DIAS	MESES	AÑO
18	02	2021

N° 001-001-000001981

Señor (es): Germania Ortega
Dirección: Quito
RUC.: 1711841955 Telf.: 3969200 G. Rem.:

CANT.	DETALLE	V/Unitario	VALOR TOTAL
1	Alimentación		10,71

Original: CLIENTE - Copia: Emisor
DCC. CATEGORIZADO: NR
CONTRIBUYENTE DE REGIMEN
DE MICROEMPRESAS

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

Firma Autorizada


Recibi Conforme

Sub-Total 12%
Sub-Total 0%
Descuento
SUB-TOTAL
IVA 12 %
TOTAL

10,71

1,29
12,00

FAJARDO CALLE OSCAR EFRAN - "IMPRESA VICTORIA" - Telf.: 06 2015996 - RUC.: 0800568412001
AUT. 2369 - DEL 0601901 AL 0602000 - FECHA AMT. 28/10/2020 - VALIDO HASTA EL 28 DE OCTUBRE DEL 2021



[Inicio](#) > [Autorización Física](#) > [Validez de comprobantes físicos](#)

Validez de comprobantes físicos

RUC	0801499815001	Autorización	1127297748
Tipo documento	Factura	Número documento	001-001-000001981
Fecha emisión	18/02/2021		

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

Razón social	Nombre comercial	
ESPINOZA MENDEZ ROSA		
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
4	4	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	2021-10-28	2369



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.





ESPINOZA MENDEZ ROSA

VENTA AL POR MENOR DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDOR
Dirección: Puerto Pesquero Artesanal # 4 - Mz. 8
Telfs.: 06 2712648 - 0980936007 / RUC.: 0801499815001
ESMERALDAS - ECUADOR

FACTURA
SBI: 1127297748

FECHA
DIA MES AÑO
18 08 2021

Nº 001-001-000001990

Señor (es): Germania Ortega
Dirección: Quito
RUC.: 1711841955 Telf.: 3450261 G. Rem.:

CANT.	DETALLE	V/Unitario	VALOR TOTAL
1	Alimentacion		7,14

Original: CLIENTE - Copia: Emisor
DOC. CATEGORIZADO: NO
CONTRIBUYENTE DE REGIMEN
DE MICROEMPRESAS

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

Firma Autorizada
Germania Ortega
Recibi Conforme

Sub-Total 12%	7,14
Sub-Total 0%	
Descuento	
SUB-TOTAL	
IVA 12%	0,86
TOTAL	8,00



Facturación Física > Validez de comprobantes fisicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

0801499815001

Autorización

1127297748

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-000001990

Fecha emisión

18/02/2021

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

Razón social	Nombre comercial	
ESPINOZA MENDEZ ROSA		
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
4	4	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	2021-10-28	2369



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.



ESPINOZA MENDEZ ROSA
 VENTA AL POR MENOR DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDOR
 Dirección: Puerto Pesquero Artesanal #4 - Mz. 8
 Telfs.: 06 2712648 - 0980936007 / RUC.: 0601499815001
 ESMERALDAS - ECUADOR

FACTURA SBI: 1127297748
 FECHA: DIA 19 MES 02 AÑO 2021
 N° 001-001-000001996

Señor (es): *Germania Ortega*
 Dirección: *Quito*
 RUC.: *1211841955* Telf.: *3969200* G. Rem.:

CANT.	DETALLE	VAUnitario	VALOR TOTAL
1	<i>Alimentación</i>		<i>7,14</i>

Original: CUENTE - Copia: Emisor
 DOC. CATEGORIZADO: NO
 CONTRIBUYENTE DE REGIMEN
 DE MICROEMPRESAS

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

Firma Autorizada
Germania Ortega
 Recibí Conforme

Sub-Total 12%
 Sub-Total 0%
 Descuento
 SUB-TOTAL
 IVA 12 %
TOTAL

<i>0,86</i>
<i>8,00</i>



Inicio > *Autenticación Física* > *Validez de comprobantes físicos*

Validez de comprobantes físicos

RUC
0801499815001

Autorización
1127297748

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000001996

Fecha emisión
19/02/2021

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

Razón social ESPINOZA MENDEZ ROSA	Nombre comercial	
Dirección matriz 4	Dirección establecimiento 4	
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2021-10-28	Código imprenta 2369

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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.



Hotel ROS TU

Osonio Murillo Juan Diego
 Matriz: Carlos Concha 12 y NN Estbl.: Olmedo 1314 entre
 Calderón y Quito Telf.: 06 245 2623 / 245 5621
 ESMERALDAS - ECUADOR

FACTURA

002-001
0000305

Aut. # 1127044317

RUC: 0802619551001

Fecha: 19-02-2021

Sr. (es): Bermania Ortega

RUC/CI: 171134195-5 Telf.:

Direc.: Quito

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit	V./Venta
2	Hospedaje		71.42

**HOTEL
 ROS TU**

FORMA DE PAGO

Efectiva
 Dinero Electrónico
 Tarjeta de Crédito/Débito
 Otros

Bermania Ortega
 Recibi Const. de
[Signature]
 Firma Autorizada

Sub total 12%	71.42
Sub total 0%	
Sub total	
IVA 12%	8.58
TOTAL \$	80.00

Original Blanca / Cliente / Copia color: Emisor / Doc. Categorizado: No
 Valle Santos José Luis / SE MPC / IMP Telf: 06 2711985 / RUC 1712884384001 / Aut. 2131
 Fecha Aut. 07/09/2020 / Fecha Cad. 07/09/2021 / Imp. del 01 al 500



Factorización Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0802619551001

Autorización
1127044317

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-0000305

Fecha emisión
19/02/2021

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

Razón social
OSORIO MURILLO JUAN DIEGO

Nombre comercial
HOTEL ROS TU

Dirección matriz
CARLOS CONCHA 12 Y NN

Dirección establecimiento
OLMEDO 1314 Y CALDERON Y QUITO

Clase contribuyente
Otro

Fecha caducidad
2021-09-07

Código imprenta
2131



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.



