

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

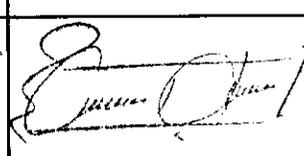
Institucion:	148 SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	024	03	2021	359 328	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2021-0212-MEM 193		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1722060231 PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ					

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: PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 18 AL 22-01-2021 PARA REALIZAR CONSTATAción Y ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE RIOVERDE A LA CUSTODIA ADMINISTRATIVA SELEDINA NIEVE.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 26/03/2021	 _____ 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	023	03	2021	328
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2021-0212-MEM	
					No. Expediente
					193
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1722060231 PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ				

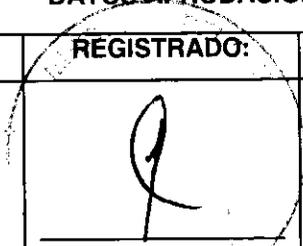
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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: PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 18 AL 22-01-2021 PARA REALIZAR CONSTATAción Y ACTA ENTREGA RECEPCION DE RIOVERDE A LA CUSTODIA ADMINISTRATIVA SELEDINA NIEVE.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/03/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero





INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

CALCULO DE VIATICOS AL INTERIOR
 INDA-028-2021

FECHA INGRESO TRAMITE	NRO SOLICITUD DE AUTORIZACION	CEBULA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	NIVEL DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SAIDA	LEGADA	FECHA SALIDA	FECHA LEGADA	TIPO DE INDEMNIZACION	NRO DIAS VIATICO	VALOR VIATICO	PASAJES	PASAJES COMPLEMENTABLES	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE RESPAALDOS	VALOR A VOUCHER 70%	VALOR A VOUCHER 30%	VALOR SUSTENTADO	VALOR COMPROMISADOS DE RESPAALDO	TOTAL A PAGAR	ENTREGA INFORME	OBSERVACIONES	ROUTA AEREA CI	ROUTA AEREA CZ		
24/02/2021	01-PI-04-2021	1122090231	Perel, Sas Jennifer	Dirección Administrativa	Sevicio administrativo de apoyo	3do Nivel	Realizar constatación y entrega Recedon de libere de la Carrera Administrativa Suspendida	Quito	Rivera	18/02/2021	22/02/2021	Indemnización	4	\$ 320.00	\$	\$	\$	320.00	\$ 224.00	\$ 96.00	\$ 224.00	\$ 224.00	\$ 224.00	SI	VIATICOES-2021	N/A	N/A		
TOTAL													3	\$ 320.00	\$	\$	\$	\$	320.00	\$ 224.00	\$ 96.00	\$ 224.00	\$ 224.00	\$ 224.00	\$ 224.00	\$ 320.00			

525

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: 001-JP-DA-2021					FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 13/01/2021		
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ				PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 4			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: RIO VERDE-ESMERALDAS				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
18/01/2021		06H00		22/01/2021		21:00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Funcionarios de la Unidad de Activos Fijos: JENNIFER PÉREZ, JEYSON CHALÁ, CARLOS GARDENAS, MARITZA VILAÑA							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: En cumplimiento al memorando Nro. SD-DA-2021-0051-MEM de fecha 13 de enero de 2021, suscrito por el Ing. Álvaro Eddie Castillo Gómez, Director Administrativo, que señala "DELEGACIÓN DE CONSTATAción Y ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE RIOVERDE A LA CUSTODIA ADMINISTRATIVA SRA. SELEDINA NIEVE(..)"							
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-RIO VERDE	18/01/2021	06H00	18/01/2021	13H30	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	RIO VERDE-QUITO	22/01/2021	15H00	22/01/2021	21H00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: BANCO RUMIÑAHUI			TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 8159446400		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: PÉREZ SAA JENNIFER BEATRIZ C.I.: 1722060231 DIRECCION ADMINISTRATIVA				NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: ING. EDDIE CASTILLO GOMEZ DIRECTOR DE DIRECCION ADMINISTRATIVA			

MINISTERIO DEL DEPORTE
 DIRECCIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
 RECIBIDO POR: *Versico*
 12/01/2021

HORA: 9:00
 24 FEB. 2021

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.
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO ING. CARLOS LOOR REYES COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	<ul style="list-style-type: none">• 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 <p>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.</p>

FORMULARIO INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES



INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NRO. INFORME DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:
001-JP-DA-2021

FECHA INFORME (dd-mmm-aaaa)

27/01/2021

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:
PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ

PUESTO QUE OCUPA:

SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 4

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:
RIO-VERDE-ESMERALDAS

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: JENNIFER PÉREZ, JEYSON CHALÁ, CARLOS CARDENAS, MARITZA VILAÑA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

En cumplimiento al memorando Nro. SD-DA-2021-0051-MEM de fecha 13 de enero de 2021, suscrito por el Ing. Álvaro Eddie Castillo Gómez, Director Administrativo, que señala " *DELEGACIÓN DE CONSTATAción Y ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE RIOVERDE A LA CUSTODIA ADMINISTRATIVA SRA. SELEDINA NIEVE(..)*".

18 de enero de 2021

06h00: Salida de la ciudad de Quito.

13h30: Llegada al CEAR Rioverde.

13h30 a 14h30 : Almuerzo

14h30 a 15h30 .Reunión con la Lcda. Seledina Nieve Coordinación Zonal 1

15h30 a 20h00: Constatación y verificación de los bienes de área Médica.

20h00 salida del CEAR Rioverde.

20h30: Llegada al Hotel.

19 de enero 2021

08h00 Llegada al CEAR Rioverde.

08h00 a 13h30 Constatación y verificación de los bienes del Área Halterofilia.

13h30 a 14h30 : Almuerzo

14h30 a 21h00 Constatación y verificación de los bienes de Coliseo Mayor.

21h00: salida del CEAR Rioverde.

21h30 Llegada al Hotel.

20 de Enero de 2021

08h00 Llegada al CEAR Rioverde.

08h00 a 13h30 Constatación y verificación de bienes del Coliseo de Contacto y sus respectivas Bodegas

13h30 a 14h00 : Almuerzo

14h30 a 21h00 Constatación y verificación de los bienes de Coliseo de Fuerza y sus respectivas Bodegas.

21h00: salida del CEAR Rioverde.

21h30 Llegada al Hotel.

21 de enero de 2021

08h00 Llegada al CEAR Rioverde.

08h00 a 13h30 Constatación y verificación de bienes del Bloque Residencia

13h30 a 13h30 Constatación y verificación de los bienes de los Camerinos de Cancha fe Fútbol e Implementos Deportivos

13h30 a 14h30 : Almuerzo

14h30 a 20h00 Constatación y verificación de los bienes de los Camerinos de Pista Atlética y Bodega de Atletismo.

20h00: salida del CEAR Rioverde.

20h30 Llegada al Hotel.

22 de enero de 2021

Memorando Nro. SD-DA-2021-0051-MEM

Quito, D.M., 13 de enero de 2021

- Toma física fotográfica del inmueble Rioverde.
- Toma física fotográfica del inmueble Nubia Villacis
- Obtener la exoneración del impuesto predial del inmueble del año 2021 en el Municipio de la localidad de Rioverde y Nubia Villacis
- Obtener del Municipio de la localidad el documento donde consten los valores que se encuentren pendientes, a fin de poder realizar la cancelación respectiva de Rioverde y Nubia Villacis.
- Elaborar el Acta de constatación física y entrega recepción de los bienes muebles e inmueble del CEAR Rioverde al custodio administrativo señora Lcda. Seledina Nieve. Cabe mencionar que la presente comisión finalizará el 22 de enero del 2021 por tal motivo el Acta de constatación física y entrega recepción deberá estar legalizado por los actuantes hasta la fecha descrita.
- Una vez terminada la constatación deberá realizar el informe, que será dirigido al señor Director Administrativo, que deberá contener todas las novedades encontradas como son: faltantes, bienes obsoletos (malos), bienes sin uso, etc, otorgándole como plazo de entrega hasta el 27 de enero del 2021.

La presente delegación se la realizará en la semana comprendida del 18 al 22 de enero del 2021 para lo cual se le otorgará un vehículo con chofer y estará conformada por los siguientes funcionarios:

Sra. Jennifer Pérez (Líder de Grupo)
Srta. Maritza Vilaña (Apoyo)
Sr. Jeyson Chala (Apoyo)
Sr. Carlos Cárdenas (Apoyo)

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Alvaro Eddie Castillo Gomez
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Copia:

Srta. Ing. Monica Paulina Luzuriaga Velasco
Analista de Adquisiciones-SP4

rv



**ALVARO EDDIE
CASTILLO
GOMEZ**



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:
APROBADO	 Firmado digitalmente por: DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE	 Firmado digitalmente por: CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN
FECHA: 04/03/2021	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero





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		
							SI	NO	
1	22/01/2021	HOSTAL RIO VERDE	2023	1001350097001	160,00	24/06/2021	X		
TOTAL					160,00				
FACTURAS DE ALIMENTACION									
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema		
							SI	NO	
1	18/01/2021	COMEDOR ROSITA	1378	0850500257001	6,00	04/12/2021	X		
2	18/01/2021	LAS DELICIAS DE LAURY	1016	1306451897001	6,00	20/11/2021	X		
3	19/01/2021	KARCHERZ	177	0802230912001	16,00	29/10/2021	X		
4	19/01/2021	SEGURA SIERRA RAFAEL EDUARDO	60	0803259019001	4,00	05/08/2021	X		
5	20/01/2021	KARCHERZ	190	0802230912001	16,00	29/10/2021	X		
6	21/01/2021	KARCHERZ	207	0802230912001	16,00	20/01/2022	X		
7	22/01/2021	KARCHERZ	217	0802230912001	10,00	20/01/2022	X		
TOTAL					74,00				
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.gov.ec) e imprimir dichos documentos y adjuntarlos a este formato.

Elaborado por:

[Firma]

Funcionario: JENNIFER BEATRIZ PEREZ SAA C.I.1722060231

LAS DELICIAS DE LAURY

R.U.C. 1306451897001

MARTINEZ SOLORZANO LAURA AURORA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES,
INCLUSO PARA LLEVAR.

Direc.: Central 17 de Julio s/n y Julio Galarza
Cell.: 0989043059

San Miguel de los Bancos - Ecuador

FACTURA

No.003-001-00

0001016

AUT. S.R.I. 1127413822

F. AUT.: 20/ Noviembre /2020

Fecha: 18-01-2021

Cliente: Jennifer Pérez

Dirección: DUT 70

R.U.C.: 1722060234

Telf: 0487262110

CANT.	DETALLE	V.UNIT.	V.TOTAL
	Alimentación		5,35

EFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	SUBTOTAL 12 %	
TARU CREDIT	OTROS	SUBTOTAL 0 %	
 		SUBTOTAL	5,35
		I.V.A. 12 %	0,65
		TOTAL	6,00

IMPRESA IDEGRAF - Bautista Luzunaga Adrian Paul - Ruc. 1716215221001 Original: Cliente
Aut. N° 13904 * F. de Cad.: 20/ Noviembre /2021 - Del 01001 - 01050 COPIA: Emisor

Documento Categorizado:NO



Inicio > Esoluciones Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1306451897001

Autorización
1127413822

Tipo documento
Factura

Número documento
003-001-000001016

Fecha emisión
18/01/2021

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

Razón social
MARTINEZ SOLORZANO LAURA AURORA

Nombre comercial
LAS DELICIAS DE LAURY

Dirección matriz
CENTRAL AV 17 DE JULIO S/N Y JULIO GAL ARZA

Dirección establecimiento
CENTRAL AV 17 DE JULIO S/N Y JULIO GAL ARZA

Clase contribuyente
Otro

Fecha caducidad
2021-11-20

Código imprenta
13904



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

0850500257001

Autorización

1127483171

Tipo documento

Nota de venta

Número documento

001-001-000001378

Fecha emisión

18/01/2021

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

Razón social

GUAGUA BUMBILA ROSA MARIA

Nombre comercial

COMEDOR ROSITA

Dirección matriz

VIA PALESTINA 20 Y PUNTA DE ARENA

Dirección establecimiento

VIA PALESTINA 20 Y PUNTA DE ARENA

Clase contribuyente

Régimen Simplificado

Fecha caducidad

2021-12-04

Código imprenta

8232

Detalle documentos categorizados - 1 registro

Actividad y monto autorizado por transacción

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420



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

0802230912001

Autorización

1127308327

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-000000177

Fecha emisión

19/01/2021

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

Razón social CHOEZ QUIÑONEZ RITA DE LOURDES	Nombre comercial KARCHERZ	
Dirección matriz VIA PALESTINA	Dirección establecimiento VIA PALESTINA	
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2021-10-29	Código imprenta 2114



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.



SEGURA SIERRA RAFAEL EDUARDO

Direc.: Vía Palestina # 19 y Ulvio Echeverría / Cel.: 0959519658

E-mail: anitajum2104@hotmail.com / RUC.: 0803259019001

RIO VERDE - ESMERALDAS - ECUADOR

FACTURA

SRI: 1126894579

FECHA	DIA	MES	AÑO
	15	01	2021

Nº 001-001- 000000060

Señor (es): *José María...*

Dirección: *...*

RUC.: *...* Telf.: *...* G. Rem.: *...*

CANT.	DETALLE	V/Unitario	VALOR TOTAL
	<i>...</i>		<i>3,57</i>

Original: CLIENTE - Copia: Emisor
DOC. CATEGORIZADO: NO

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

[Signature]
Recibi Conforme

Sub-Total 12%	
Sub-Total 0%	
Descuento	
SUB-TOTAL	<i>3,43</i>
IVA 12%	
TOTAL	<i>4,00</i>

FAJARDO CALLE OSCAR EFRAIN - IMPRENTA VICTORIA - Tel.: 04 2015994 - RUC.: 080056412001
AUT. 2349 - DEL 0000001 AL 0000100 - FECHA AUT. 05/08/2020 - VALIDO HASTA EL 05 DE AGOSTO DEL 2021



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0803259019001

Autorización
1126894579

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000000060

Fecha emisión
19/01/2021

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

Razón social SEGURA SIERRA RAFAEL EDUARDO	Nombre comercial	
Dirección matriz VIA PALESTINA 19 Y ULVIO ECHEVERRIA	Dirección establecimiento VIA PALESTINA 19 Y ULVIO ECHEVERRIA	
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2021-08-05	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.





Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0802230912001

Autorización
1127308327

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000000190

Fecha emisión
20/01/2021

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

Razón social CHOEZ QUIÑONEZ RITA DE LOURDES	Nombre comercial KARCHERZ
Dirección matriz VIA PALESTINA	Dirección establecimiento VIA PALESTINA
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2021-10-29
	Código imprenta 2114



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.



KARCHERZ CHOEZ QUIÑONEZ RITA DE LOURDES

ACTIVIDADES DE SERVICIOS DIVERSOS, VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, VENTA AL POR MAYOR DE MADERA NO TRABAJADA

Dir: Río Verde, Vía Palestina frente a la tercera Don Zamo // Telf.: 098 632 5364
Email: ritachoez2019@gmail.com // Esmeraldas - Ecuador

Esmeraldas - Ecuador

R.U.C.: 0802230912001

Aut. SRI: 1127707225

001-001-00 0000207
FACTURA

Sr(es): Jennifer Perez
R.U.C./C.I.: 1722060231
Dir.: Quito
Telf.: _____ G.Rem: _____

FECHA DE EMISION	MES	DIA	AÑO
	01	21	21

Cant.	Descripción	V. Unit.	V. Total
	Alimentación		14,29

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

Efectivo	FORMA DE PAGO
Dinero	
Electrónico	
Tarjeta Crédito/Débito	
Otros	

[Firma Autorizada]
Firma Autorizada

[Firma Cliente]
Firma Cliente

SUB TOTAL 12%	14,29
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
IVA 12%	1,71
VALOR TOTAL	16,00

"Imprenta Sarita" Soto Casanova Daniel Ricardo R.U.C 0802661009001 // Aut. 8232 // Original: Cliente
Copia : Emisor // Del 0000201 Al 0000300 // F. de Imp.: 20-ENE-2021 // F. de Ven.: 20-ENE-2022



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0802230912001

Autorización
1127707225

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-00000207

Fecha emisión
21/01/2021

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

Razón social CHOEZ QUIÑONEZ RITA DE LOURDES	Nombre comercial KARCHERZ
Dirección matriz VIA PALESTINA	Dirección establecimiento VIA PALESTINA
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2022-01-20
	Código imprenta 8232



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.



KARCHERZ CHOEZ QUIÑONEZ RITA DE LOURDES

ACTIVIDADES DE SERVICIOS DIVERSOS, VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, VENTA AL POR MAYOR DE MADERA NO TRABAJADA

Dir: Río Verde, Vía Palestina frente a la tercera Don Zamo // Telf.: 098 632 5364
Email: ritachoez2019@gmail.com // Esmeraldas - Ecuador

Esmeraldas - Ecuador

R.U.C.: 0802230812001

Aut. SRI: 1127707225

FACTURA
001-001-00 0000217

Sr(es): Jennifer Perez
R.U.C./C.I.: 1722060231
Dir.: Quito
Telf.:

G.Rem:

FECHA DE EMISION	MES	DIA	AÑO
	01	22	21

Cant.	Descripción	V. Unit.	V. Total
	Alimentación		8,93

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

Efectivo		FORMA DE PAGO
Dinero Electrónico		
Tarjeta Crédito/Débito		
Otros		

[Firma Autorizada]
Firma Autorizada
[Firma Cliente]
Firma Cliente

SUB TOTAL 12%	8,93
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
IVA 12%	1,07
VALOR TOTAL	10,00

"Imprenta Sarita" Soto Casanova Daniel Ricardo R.U.C 0802661009001 // Aut. 8232 // Original: Cliente
Copia : Emisor // Del 0000201 Al 0000300 // F. de Imp.: 20-ENE-2021 // F. de Ven.: 20-ENE-2022



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

Validez de comprobantes físicos

RUC

0802230912001

Autorización

1127707225

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-000000217

Fecha emisión

22/01/2021

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

Razón social CHOEZ QUIÑONEZ RITA DE LOURDES	Nombre comercial KARCHERZ	
Dirección matriz VIA PALESTINA	Dirección establecimiento VIA PALESTINA	
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2022-01-20	Código imprenta 8232



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.





HOSTAL RIOVERDE
Guerra Terán Laureano Agustín
 Dirección: Barrio Las Palmas Calle 5 de Agosto
 Telf.: 2744 184 / 0988 984 309

RIOVERDE - ESMERALDAS - ECUADOR

Fecha de Emisión

Día	Mes	Año
22	01	2021

FACTURA

8.001-001-00 0002023

R.U.C.: 1001350097001 AUT 1126679081

Señor(es): Jenifer Pérez

RUC: 172206023-1 Guía de R:

Dirección: Quito Telf:

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	T/Venta
	Hospedaje por 4 noches del 18 al 21 de enero de 2021		142,86

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DEPOSITO BANCARIO	
TRANSFERENCIA BANC.	
OTROS	

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

SUB. TOTAL 12 %	
SUB. TOTAL 0 %	
DESCUENTO	
SUB. TOTAL \$	142,86
IVA 12 %	17,14
VALOR TOTAL \$	160

Fin Ho. Guerra Terán Laureano Agustín RUC: 1001350097001 Aut: 1126679081 Telf: 2744 184
 de 1931 al 2030. Fecha de Emis: 24 de Enero 2021. Válido hasta 24 de Junio 2021.

Original: Adquiriente
 Copia: Emisor



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1001350097001

Autorización
1126679081

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000002023

Fecha emisión
22/01/2021

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

Razón social GUERRA TERAN LAUREANO AGUSTIN	Nombre comercial HOSTAL RIOVERDE
Dirección matriz LAS PALMAS 5 DE AGOSTO	Dirección establecimiento LAS PALMAS 5 DE AGOSTO
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2021-06-24
	Código imprenta 2114



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.





SECRETARÍA
DEL DEPORTE

LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD

01-PJ-DA-2021

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

Perez Saa Jennifer Saa

1722060231

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

Dirección administrativa



LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN			VALOR A CANCELAR	
				VIATICOS	SUBSIST	ALMEN		
Rioverde	A	2DO	\$ 80.00	4		\$	320.00	
						\$		
Peajes/Pasajes/Combustible/Otros								
VALOR TOTAL							\$	320.00
Valor a sustentar 70%							\$	224.00
Valor sustentado							\$	224.00
Valor restante 30%							\$	96.00
VALOR VIATICO TOTAL								320.00

