COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148	SECRETARIA DEL DEPORTE
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Reporte: rptComprobanteGastos.rdlc

Fecha Elaboración: 04 / 05 / 2021

No. CUR: 1524 — No. Original: 1406

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DPI-2021-03792-MEM	981

RPA RTO DEV

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS
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	237.75

TOTAL PRESUPUESTARIO	237.75
IVA	0.00
SUB - TOTAL	237.75
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	237.75

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MACHALA DEL 29-03 al 01-04 2021 COMISIÓN PARA LA CONSTATACIÓN DE LOS BIENES DEL POLIDEPORTIVO B Y COLISEO 3.000 EN MACHALA

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 05/05/2021	CONTABILIDAD Contador 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		027	04	2021	1406	1406

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DPI-2021-03792-MEM	981

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	237.75

TOTAL PRESUPUESTARIO	237.75
IVA	0.00
SUB - TOTAL	237.75
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	237.75

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MACHALA DEL 29-03 al 01-04 2021 COMISIÓN PARA LA CONSTATACIÓN DE LOS BIENES DEL POLIDEPORTIVO B Y COLISEO 3.000 EN MACHALA

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 03/05/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

NO.	FECHA INGRESO TRAMITE	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION	CEDULA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	NIVEL DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SALIDA	LLEGADA	FECHA SALIDA	FECHA LLEGADA	TIPO DE TRANSPORTE	NO. DIAS VIATICOS	VALOR VIATICO	PEAJES	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 C1	RUTA AEREA C2
167	23/04/2021	007-IP-DA-2021	1722060231	Perez Saa Jenn fer Soa	Direccion administrativa	Servidor publico de apoyo 4	2do Nivel	Comision para la contratacion de los bienes del Polideportivo 6 y Consejo 3.000 en Machala	Quito	Machala	29/03/2021	01/04/2021	Terrestre	3	$ 240.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 240.00	$ 168.00	$ 72.00	$ 165.75	$ 165.75	$ 237.75	SI	IVI-DA-081-2021	N/A	N/A
													TOTAL		$ 240.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 240.00	$ 168.00	$ 72.00	$ 165.75	$ 165.75	$ 237.75				
													VALOR A TRANSFERIR												$ 237.75				

DIRECCIÓN FINANCIERA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
FORMULARIO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
23 ABR. 2021
HORA: 9:05
ANEXOS: Si
NOMBRE: Verónica
RECIBIDO POR

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
007-JP-DA-2021	26/03/2021

VIATICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:	PUESTO QUE OCUPA:
PÉREZ SAÁ JENNIFER BEATRIZ	SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 4
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: MACHALA - EL ORO	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)
29/03/2021	08H00	01/04/2021	17:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Funcionarios de la Unidad de Activos Fijos: JENNIFER PÉREZ.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

En cumplimiento al memorando Nro. SD-DA-2021-0524-MEM de fecha 26 de marzo de 2021, suscrito por el Ing. Álvaro Eddie Castillo Gómez, Director Administrativo, que *señala "DELEGACIÓN DE CONSTATACIÓN DE LOS BIENES DEL POLIDEPORTIVOS B Y COLISEO 3.000 DE LA CIUDAD DE MACHALA."*

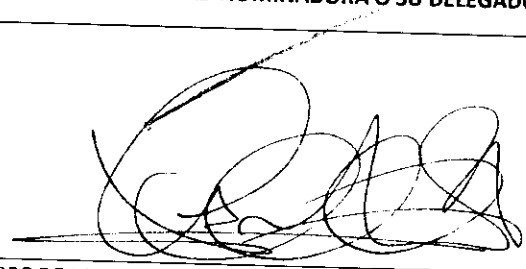
TRANSPORTE

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 - MACHALA	29/03/2021	08H00	29/03/2021	22H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACHALA - QUITO	01/04/2021	08H00	01/04/2021	17H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
BANCO RUMIÑAHUI	AHORROS	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 SAÁ 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

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 ING. CARLOS LOOR REYES COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	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.

FORMULARIO INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
NRO. INFORME DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 007-JP-DA-2021	FECHA INFORME (dd-mmm-aaaa) 05/04/2021
DATOS GENERALES	
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: PÉREZ SAÁ JENNIFER BEATRÍZ	PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 4
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: MACHALA – EL ORO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: JENNIFER PÉREZ	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

En cumplimiento al memorando Nro. SD-DA-2021-0524-MEM de fecha 26 de marzo de 2021, suscrito por el Ing. Álvaro Eddie Castillo Gómez, Director Administrativo, que *señala "DELEGACIÓN DE CONSTATACIÓN DE LOS BIENES DEL POLIDEPORTIVOS B Y COLISEO 3.000 DE LA CIUDAD DE MACHALA."*

29 de marzo de 2021
08h00: Salida de la ciudad de Quito.
22H00: Llegada a la Ciudad de Machala
22H30: Llegada al Hotel.

30 de marzo 2021
08h00 Llegada Coliseo 3000
08h00 a 11h00 Elaboración de la Base de datos de bienes
11h00 a 12h30: Traslado al Municipio para averiguar el pago de prediales
12h30 a 13h30: Almuerzo
13h30 a 14h00: Traslado al Polideportivo Tipo B y organización con las personas de Inmobiliar y FEDEORO
14h00 a 18h30: Constatación de bienes del Polideportivo tipo B.
19h00 Llegada al Hotel.

31 de marzo 2021
08h00 Llegada Coliseo 3000
08h00 a 12h30: Constatación de los Bienes del Coliseo 3000
12h30 a 13h30: Almuerzo
13h30 a 16h00: Constatación de los Bienes del Coliseo 3000
16h00 a 19h00: Elaboración de Actas de Constatación de Polideportivo Tipo B y Coliseo 3000.
20h00 Llegada al Hotel.

01 de abril de 2021
08h00: Salida de la ciudad de Machala a Quito.
17H00: Llegada a la Ciudad de Quito

ITINERARIO	**SALIDA**	**LLEGADA**	NOTA
FECHA (dd-mmm-aaaa)	29/03/2021	01/04/2021	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA (hh:mm)	08h00	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 - MACHALA	29/03/2021	08h00	29/03/2021	22h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACHALA - QUITO	01/04/2021	08h00	01/04/2021	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: JENNIFER BEATRIZ PÉREZ SAÁ C.I.: 1722060231 SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 4	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: ING. EDDIE CASTILLO GOMEZ DIRECTOR DE DIRECCION ADMINISTRATIVA	NOMBRE: ING. CALOS LOOR REYES COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Memorando Nro. SD-DA-2021-0524-MEM

Quito, D.M., 26 de marzo de 2021

PARA: Sra. Jennifer Pérez Saá
Guarda Almacén-SPA4

ASUNTO: CONSTATACIÓN FÍSICA DE MOBILIARIO UBICADO EN INMUEBLE POLIDEPORTIVO TIPO B Y COLISEO 3000 EN LA CIUDAD DE MACHALA

De mi consideración:

En atención al Memorando No. SD-DAID-2021-0027-OF de fecha 26 de marzo del 2021, suscrito por la Srta. Irene Andrade - Directora de Administración de Instalaciones Deportivas, donde informó: "(...) *que se realizará la constatación de bienes para regularizar la administración, control, uso y cuidado de los bienes que forman parte de las infraestructuras: Polideportivo y Coliseo 3000 de la ciudad de Machala, del martes 30 de marzo al jueves 01 de abril de 2021, previo a la suscripción del convenio de uso del Polideportivo Tipo B (...)*".

Con el antecedente expuesto, dispongo a usted, su asistencia desde el 29 de marzo al 1 de abril del 2021, para realizar la constatación de bienes Polideportivo y Coliseo 3000 de la ciudad de Machala, para lo cual se le otorgará un vehículo con conductor.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Alvaro Eddie Castillo Gomez
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Referencias:
- SD-DAID-2021-0027-OF

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

rv

ALVARO EDDIE CASTILLO GOMEZ

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	76	25 / 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	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	$1,000.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	$500.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	$15,000.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**$16,500.00**
									TOTAL	

SON: DIECISEIS MIL QUINIENTOS DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. SD-DPI-2021-03792-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para el pago de Reembolso a conductores por concepto de peajes; Reembolso de pasajes terrestres y aéreos; Viáticos al Interior para los funcionarios y servidores de la Institución para el ejercicio fiscal 2021. Codigo Tareas: DF.003, DF.005, DF.006 respectivamente.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 25/03/2021	DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE Funcionario Responsable	CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN 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	01/04/2021	HOTEL NEW YORK	9207	0300381654001	120,00		X	
	TOTAL				120,00			

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	29/03/2021	EL TORETE ASADO	166	0103984258001	12,00	**16/11/2021**		
2	29/03/2021	HORNADOS ROSITA	2381	0605171305001	3,75	**04/01/2022**	X	
3	30/03/2021	PARRILLADA BUENOS AIRES	14518	0702778887001	10,00	22/03/2022		
4	30/03/2021	CANGREJADA MARTHITA	10079	0703305235001	10,00	13/11/2021		
5	30/03/2021	RESTAURANTE LOS ANGELES	2192	0702331224001	5,00	24/09/2021		
6	31/03/2021	LA OLLA CRIOLLA	26698	1203509631001	8,75	08/02/2022		
7	31/03/2021	PARRILLADA RESTAUTANT ARISTON	1756	1103565683001	10,00	28/01/2022		
	TOTAL				59,50			

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:

Funcionario: JENNIFER BEATRIZ PEREZ SAA C.I.1722060231

PARRILLADA RESTAURANT ARISTON

PAULINA ELIZABETH CARRIÓN ROMERO

Venta de comidas y bebidas en restaurantes

Dir.: Ciudadela Alcides Pesantes #001 Mz.8 Bloque 8
Telf.: 072 790 019 / Cel.: 099 734 8084
Machala - El Oro - Ecuador

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

R.U.C. 1103565683001

FACTURA

SERIE 001-001

00 0001756

AUT. S.R.I. # 1127748014

Señor (s): Jonathan Pérez

Dirección: Quito

R.U.C.-C.C.#: 1722060023-1

Lugar: Machala

DÍA	MES	AÑO
31	03	2021

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V TOTAL
	CONSUMO DE ALIMENTOS		8.93

Guía de Remisión #:

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	OTROS
✓			

SUBTOTAL $	8.93
V. GRAVADO 0 % $	
V. GRAVADO 12 % $	
V.A. 12 % $	1.07
TOTAL A COBRAR USD $	10

RECIBÍ CONFORME

ENTREGUÉ CONFORME

ORIGINAL: **CLIENTE** - COPIA DE LEY: **EMISOR**

DOCUMENTO CATALOGADO NO

GRAFICARTE v/o Jimmy Patricio Rogel Maldonado - R.U.C. 0703360594001 - AUT Nº 2271 - Telf.: 2922550 - 2 Blocks (100x2) numeradas del 1651 al 1850. **FECHA DE AUTORIZACIÓN 28-01-2021 / FECHA DE CADUCIDAD 28-01-2022**

Validez de comprobantes físicos

RUC
1103565683001

Autorización
1127748014

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000001756

Fecha emisión
31/03/2021

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

CARRION ROMERO PAULINA ELIZABETH		PARRILLADA RESTAURANT ARISTON
ALCIDES PESANTEZ 001		ALCIDES PESANTEZ 001
Otro	2022-01-28	2271

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.

La Olla Criolla

TORRES TOMALÁ JOSE ANTONIO

ELABORACIÓN DE PLATOS A BASE DE CARNE O DE POLLO, ESTOFADOS Y COMIDAS PREPARADOS AL VACIO CONGELADAS, ENVASADAS, ENLATADAS O CONSERVADAS DE OTRA MANERA.

DIR: Av. de Las Palmeras s/n y Pasaje
Cell: 0996628379 - 0969865727
Telf.: 075001201 *Machala - El Oro

RUC: 1203509631001

FACTURA

SERIE 003-001-

000026698

Aut. SRI: 1127802333
Documento Categorizado: No
Calif. Artesanal.: 088540

Num.T.: 62404 Cja: 01 Msro:
Fecha: 31/Mar/2021 20:44

Mesa : 1 - 5

Cliente: JENNIFER PEREZ
RUC/CI : 1722060231 Tlf.:
Direcc.: QUITO

DESCRIPCION	CANT.	PVP	TOTAL
CEVICHE MARINERO	1	15.00	15.00
BEBIDA C	1	1.25	1.25

Efectivo :	8.75	Subtotal :	16.25
		Dcto 46%:	7.50
		I.V.A.12%:	0.00
		TOTAL :	8.75

GRACIAS POR SU VISITA

ENTREGUÉ CONFORME

RECIBÍ CONFORME

ERAS ABAD SABINA MARISOL * IMPRENTA "OCHOA LEON"
RUC.: 0702275884001 * AUT. No. 2374 * Del 25001 Al 35000

Fecha Aut.: 08/02/2021
Fecha Caducidad: 08/Febrero/2022

Original: Adquirente • Copia: Emisor

Facturación Física > **Validez de comprobantes físicos**

Validez de comprobantes físicos

RUC
1203509631001

Autorización
1127802333

Tipo documento
Factura

Número documento
003-001-000026698

Fecha emisión
31/03/2021

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

Razón social
TORRES TOMALA JOSE ANTONIO

Nombre comercial
LA OLLA CRIOLLA

Dirección matriz
AV DE LAS PALMERAS S/N Y PASAJE

Dirección establecimiento
AV DE LAS PALMERAS S/N Y PASAJE

Clase contribuyente
Otro

Fecha caducidad
2022-02-08

Código imprenta
2374

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.

[redacted]

RESTAURANTE LOS ANGELES

ANGELA DEL CARMEN ORTEGA PALI

VENTA AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS

Direc.: Buenavista 1719 y Callejon Zaruma
Cel.: 0995559597
Email: angelaortegapali1966@outlook.com
Machala • El Oro • Ecuador

R.U.C. 0702331224001

NOTA DE VENTA

SERIE 001-001-

000002192

"Contribuyente Régimen Simplificado"

Aut. SRI: 1127134404

Sr. (s): Jennifer Perez

Dirección: Quito

R.U.C. ó C.I. #: 1722066233-1

Telfs.:

Lugar:

DIA	MES	AÑO
30	03	2021

CANT.	DESCRIPCION	VALOR TOTAL
	Alimentacion	5,00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO | DINERO ELECTRONICO | OTROS

TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO

PAZMIÑO RODRIGUEZ RUBEN ALFONSO, R.U.C. 0702418294001 - Aut. Nº 2356

TOTAL A COBRAR $ 5,00

RECIBI CONFORME

ENTREGUE CONFORME

K. ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

Imp. OCHOA LEON | 2963783 • 2935688 | Machala

Actividades de Comercio Hasta $420.0

Documento Categorizado: SI

5 Block(100x2) del 1801 al 2300 • F. Impresion: 24/Septiembre/2020 • Valida su emision hasta 24/SEPTIEMBRE/2021

Validez de comprobantes físicos

RUC
0702331224001

Autorización
1127134404

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000002192

Fecha emisión
30/03/2021

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

Razón social
ORTEGA PALI ANGELA DEL CARMEN

Nombre comercial
RESTAURANTE LOS ANGELES

Dirección matriz
BUENAVISTA 1719 Y CALLEJON ZARUMA

Dirección establecimiento
BUENAVISTA 1719 Y CALLEJON ZARUMA

Clase contribuyente
Régimen Simplificado

Fecha caducidad
2021-09-24

Código imprenta
2356

Detalle documentos categorizados - 1 registro

Actividad y monto autorizado por transacción

ACTIVIDADES DE COMERCIO 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.

[redacted]

CANGREJADA MARTHITA

GRANDA SÁNCHEZ PEDRO DARIO
Direc.: Calle 25 de Junio y Av. Bolívar Madero Vargas
Cel.: 0979760332 * Machala ~ El Oro ~ Ecuador
"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

R.U.C. 0703305235001
FACTURA
SERIE
001-001-000010079
AUT. SRI. 1127378667

Sr. (S): Jennifer Reyes
Dirección: Quito
R.U.C. ó C.I. #: 1722060231
Lugar: Machala Telf.:

DIA	MES	AÑO
30	03	2021

GUIA DE REMISION Nº

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	ALIMENTACION		10,00

TORRES JOSE GUSTAVO - IMPRENTA TORRES - RUC. 0701241440001
AUT. 2285 - (. 2920302 - 10 BLOCK (100X2) - DEL 0009201 AL 0010200
FECHA / AUT.: 13-NOVIEMBRE-2020 ' CADUCA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2021

SON DOLARES

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	$	TARJETA DE DEBITO /CREDITO	$
DINERO ELECTRONICO	$	OTROS	$

SUB-TOTAL $	8,93
DESCUENTO $	
I.V.A. 0% $	
I.V.A. 12 % $	1,07
TOTAL A COBRAR $	10,00

Recibí Conforme

Entregué Conforme

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR *PERF.

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0703305235001

Autorización
1127378667

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000010079

Fecha emisión
30/03/2021

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

Razón social
GRANDA SANCHEZ PEDRO DARIO

Nombre comercial
CANGREJADAS MARTHITA

Dirección matriz
25 DE JUNIO S/N Y AV BOLIVAR MADERO VARGAS

Dirección establecimiento
25 DE JUNIO S/N Y AV BOLIVAR MADERO VARGAS

Clase contribuyente
Otro

Fecha caducidad
2021-11-13

Código imprenta
2285

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.

[redacted]

Parrilla BUENOS AIRES
LA ORIGINAL
Nelly Lorena Silva Ramirez
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
Direc.: Av. Las Palmeras y Sucre
Telf.: 2968-108 * Machala - El Oro - Ecuador
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $ 420.00
CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

R.U.C. 0702778887001
Nota de Venta
SERIE
001-001-000014518
AUT. SRI. 1127998135

Sr. (S) Jennifer Perez
Dirección Ulato
R.U.C. ó C.I. # 1722060223-1
Lugar: Machala Telf.:

DIA	MES	AÑO
30	03	2021

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
1	Alimentación		$ 10,00

RECIBI CONFORME
ENTREGUE CONFORME

TOTAL A COBRAR $ 10 00

SON:

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

TORRES JOSE GUSTAVO - IMPRENTA TORRES
R.UC. 0701241440001 - AUT. 2285 - (2920302
3 BLOCK (100X2) DEL 0014501 AL 0014800
F. AUT.: 22-MARZO-2021
CADUCA EL 22 DE MARZO DEL 2022
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

Validez de comprobantes físicos

RUC
0702778887001

Autorización
1127998135

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000014518

Fecha emisión
30/03/2021

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

Razón social
SILVA RAMIREZ NELLY LORENA

Nombre comercial
PARRILLA BUENOS AIRES LA ORIGINAL

Dirección matriz
PALMERAS S/N Y SUCRE

Dirección establecimiento
PALMERAS S/N Y SUCRE

Clase contribuyente
Régimen Simplificado

Fecha caducidad
2022-03-22

Código imprenta
2285

Detalle documentos categorizados - 1 registro

Actividad y monto autorizado por transacción

ACTIVIDADES DE SERVICIO 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.

[redacted]

MANYA COLCHA JENNIFER TATIANA
HORNADOS ROSITA
RUC: 0605171305001
Dirección: Av. 9 de Octubre 14 y Juan Félix Proaño
Riobamba - Ecuador
Contribuyente Régimen Simplificado

NOTA DE VENTA 001 - 001
Nº 0002381
Aut. SRI. 1127598711

Fecha: 29 - 03 - 2021 Telf.:
Sr. Jennifer Perez
Dirección: Quito
RUC./C.I. 1722060231

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación	3.75	3.75

TOTAL $ 3.75

FORMA DE PAGO

Efectivo	✓
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito / Débito	
Otros	

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

AYALA GUTIERREZ TITO NAPOLEON - IMPRENTA OFFSET "ECUAGRAF"
RUC: 0601871551001 - AUT. 4189 - F. AUT. 04 - 01 - 2021
DEL 01001 AL 03000 - CADUCA 04 DE ENERO DE 2022
MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $ 1700

Validez de comprobantes físicos

RUC
0605171305001

Autorización
1127598711

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-0002381

Fecha emisión
29/03/2021

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

Razón social
MANYA COLCHA JENNIFER TATIANA

Nombre comercial
HORNADOS ROSITA

Dirección matriz
AV. 9 DE OCTUBRE 14 Y JUAN FELIX PROAÑO

Dirección establecimiento
AV. 9 DE OCTUBRE 14 Y JUAN FELIX PROAÑO

Clase contribuyente
Régimen Simplificado

Fecha caducidad
2022-01-04

Código imprenta
4189

Detalle documentos categorizados - 1 registro

Actividad y monto autorizado por transacción

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta $1700

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.

[redacted]

CONTRIBUYENTE DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

EL TORETE ASADO

DELEG ZHIÑIN NELLY FABIOLA

Dirección: Panamericana Sur 5-75 y Bethoven Cel.: 0968057552

E-mail:eltoreteasado2020@hotmail.com Cuenca - Ecuador

R.U.C. 0103984258001 AUT. S.R.I. 1127387697

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $ 420,00

NOTA DE VENTA - RISE 001-001-00 **Nº** 0000166

Fecha: 29/03/2021

Cliente: JENNIFER PEREZ

R.U.C./C.I.: 1722060231 Telf.: 2681273

Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
1	ALIMENTACION	12.00	12.00

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	
OTROS	

TOTAL $ 12.00

F. CLIENTE

F. AUTORIZADA

ORIGINAL-ADQUIRENTE/COPIA-EMISOR

FLOR GUAMBO INES MAGDALENA - ARTES GRÁFICAS & PAPELERÍA PATRIA - R.U.C.: 0102539612001 AUT 2307
EMISION 16/NOV./2020 - CADUCA 16/NOV./2021 - TIRAJE 0000101 AL 0000300

Validez de comprobantes físicos

RUC
0103984258001

Autorización
1127387697

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000000166

Fecha emisión
29/03/2021

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

Razón social
DELEG ZHIÑIN NELLY FABIOLA

Nombre comercial
EL TORETE ASADO

Dirección matriz
PANAMERICANA SUR 5-75 Y BETHOVEN

Dirección establecimiento
PANAMERICANA SUR 5-75 Y BETHOVEN

Clase contribuyente
Régimen Simplificado

Fecha caducidad
2021-11-16

Código imprenta
2307

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.

[redacted]

LUIS EFRAIN GALLEGOS RIVERA

HOTEL NEW YORK

SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTELES
ACTIVIDADES DE ALQUILER DE LOCALES COMERCIALES
BUENAVISTA 1713 ENTRE CALLEJÓN
ZARUMA Y KLEBER FRANCO 2931296
MACHALA - ECUADOR

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

AUTORIZACION SRI 1127364321

RUC. 0300381654001

FACTURA

SERIE 001-001
000009207

Lugar	Día	Mes	Año
Machala	01	04	2021

Cliente: Jennifer Beatriz Perez
RUC o C.I. 1722060 23-1
Dirección: Quito
Habitación N° 208 Fecha de Entrada: 29 de Marzo 2021
Costo Hab. US $: Fecha de Salida: 01 de Abril 2021

CANT.	CONCEPTO	V. UNIT.	V. TOTAL
			107,14
	Hospedaje		

FORMA DE PAGO				
	EFECTIVO	V	TOTAL GRAVADO IVA 0%	
	DINERO ELECTRONICO		TOTAL GRAVADO IVA 12%	
	TARJETA DE CREDITO / DEBITO		SUB-TOTAL	107,14
OTROS	Ch. N°:		IMPORTE IVA 12%	12,86
OTROS	Cta. N°:		SERVICIO %	
OTROS	Bco.:		VALOR TOTAL US $	120,00
OTROS	US $:			

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

SON: ciento y veinte —
DÓLARES

Imprenta y Suministros OFFSECOMP - RUC.: 0791700132001 - AUT.: 1952
• 3 Block del 9001 al 9300 • Fecha de Autorización 11-NOVIEMBRE-2020
CADUCA 11-NOVIEMBRE-2021

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

QUIMICO / ORIGINAL: CLIENTE - COPIA VERDE: EMISOR

Facturación física > **Validez de comprobantes físicos**

Validez de comprobantes físicos

RUC
0300381654001

Autorización
1127364321

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000009207

Fecha emisión
01/04/2021

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

Razón social
GALLEGOS RIVERA LUIS EFRAIN

Nombre comercial
HOSTAL NEW YORK

Dirección matriz
BUENAVISTA 1713 Y CALLEJON ZARUMA Y KLEBER FRANC

Dirección establecimiento
BUENAVISTA 1713 Y CALLEJON ZARUMA Y KLEBER FRANC

Clase contribuyente
Otro

Fecha caducidad
2021-11-11

Código imprenta
1952

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.

[redacted]

SECRETARÍA DEL DEPORTE

LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD 007-JP-DA-2021

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

Perez Saa Jennifer Saa

1722060231

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

Direccion administrativa

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

Peajes/Pasajes/Combustible/Otros

VALOR TOTAL	$	240.00
Valor a sustentar 70%	$	168.00
Valor sustentado	$	165.75
Valor restante 30%	$	72.00
VALOR VIATICO TOTAL		237.75