

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	07 06 2021	2467	2367
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DPI-2021-0946-MEM	1613	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1709019960 MENDOZA FIGUEROA LIDIA JANENE					

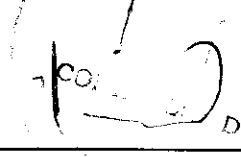
AFECCION PRESUPUESTARIA

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: MENDOZA FIGUEROA LIDIA JANENE.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 03 al 07 05-2021 COMISIÓN PARA MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO DE CARPUELA.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 07/06/2021	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

DEV 2469

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO									
Institucion:	148	SECRETARIA DEL DEPORTE				Reporte		rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL				Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					03	06	2021	2367
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2021-0946-MEM		1613			
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO	DEV	
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0			
Beneficiario:	1709019960		MENDOZA FIGUEROA LIDIA JANENE						

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

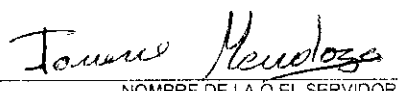
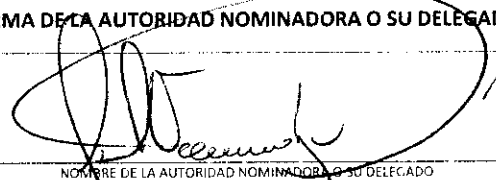
DESCRIPCION: MENDOZA FIGUEROA LIDIA JANENE.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 03 al 07 05-2021 COMISIÓN PARA MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO DE CARPUELA.

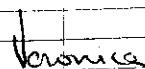
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/06/2021	Emisionario Responsable	Director Financiero

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

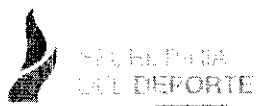
NO. REGISTRO	FECHA INGRESO	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION	CEDULA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	NIVEL DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SALIDA	LEGADA	FECHA SALIDA	FECHA LEGADA	TIPO DE TRANSPORTE	NO. DIAS VIATICO	VALOR VIATICO	PEAJES	PASAJES	COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE RESPALDOS	VALOR A SUSTENTAR 70%	VALOR A RECIBIR 30%	VALOR SUSTENTADO	VALOR COMPENSANTES DE VENTA DE RESPALDO	TOTAL A PAGAR	ENTREGA INFORME	OBSERVACIONES	RUTA AEREA CI	RUTA AEREA CZ	
311	26/05/2021	02 JUN DAD 2021	1709013966	Miranda F. Jirra	Director de Administrativa de Instalaciones Deportivas	Servidor Público de servicio No. 1	2do Nivel	Comisión para el mejoramiento de las instalaciones de Centro de Alto Rendimiento de Calles y Puentes	Quito	Cajamarca	03/05/2021	07/05/2021	Terrestre	4	\$ 320,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 320,00	\$ 224,00	\$ 96,00	\$ 224,00	\$ 224,00	\$ 320,00	SI	INFO-DAD-039-2021	N/A	N/A
TOTAL															\$ 320,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 320,00	\$ 224,00	\$ 96,00	\$ 224,00	\$ 224,00	\$ 320,00					
															VALOR A TRANSFERIR										\$ 320,00					

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: 02-JM-DAID-2021					FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 29/04/2021		
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: MENDOZA FIGUEROA LIDIA JANENE				PUESTO QUE OCUPA: AUXILIAR DE SERVICIOS			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: CARPUELA-IMBABURA				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)	
03/05/2021		07H00		07/05/2021		17H00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: GONZALO RODRIGUEZ, ALBERTO PALACIOS, ENA QUINDE, JANENE MENDOZA.							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: En cumplimiento al Memorando Nro.SD-DAID-2021-0572-MEM. Se lo designa realizar tareas de limpieza y mantenimiento, en el CEAR Carpuela. Para los días 03/04/05/06/07 de Mayo del 2021.							
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-CARPUELA	03/05/2021	07H00	03/05/2021	10H00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CARPUELA-QUITO	07/05/2021	14H00	07/05/2021	17H00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: BANCO DE GUAYAQUIL		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 9486041			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
							
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR MENDOZA FIGUEROA LIDIA JANENE C.I.170901996-0				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.			
				- 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 ABO. FLAVIO ISRAEL VERDUGO ORMAZA SUBSECRETARIO DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FISICA.				Esta prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su delegado.			

DIRECCIÓN FINANCIERA			MINISTERIO DEL DEPORTE
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS			
26 MAYO 2021		HORA: 10:00	
ANEXOS: 51			
FIRMA: 			
NOMBRE POR: VERONICA			

FORMULARIO INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES



INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NRO. INFORME DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:
02-JM-DAID-2021

FECHA INFORME (dd-mmm-aaaa)
10/05/2021

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:
MENDOZA FIGUEROA LIDIA JANENE

PUESTO QUE OCUPA:
AUXILIAR DE SERVICIOS

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:
CARPUELA - IMBABURA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Funcionarios: GONZALO RODRIGUEZ, ALBERTO PALACIOS, ENA QUINDE, JANENE MENDOZA.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

CONSTATACIÓN DEL CEAR CARPUELA

En cumplimiento al Memorando Nro. SD-DAID-2021-0572-MEM. Se los designa realizar tareas de limpieza y mantenimiento, en el CEAR Carpuela.

Para los días, 03/04/05/06/07 de Mayo de 2021.

03/05/2021

09h00. Salida de la ciudad de Quito Secretaria del Deporte.
12h00. Llegada al CEAR CARPUELA.
13h00 a 14h00. Almuerzo.
14h00 a 18h00. Revisión de tablero de control eléctrico del CEAR CARPUELA.
18h00: Traslado del CEAR al hotel.

04/05/2021

07h00: Desayuno.
08h00 a 14h00. Ingresos al CEAR, arreglo del tablero eléctrico, cepillado aspirado de piscina, lavado de dos filtros.
14h00 a 15h00. Almuerzo.
15h00 a 19h00. Revisión de cajas de eléctricas del CEAR CARPUELA, vaciado de piscina y lavado.
19h00. Salida del CEAR al hotel.

05/05/2021

07h00. Desayuno.
08h00 a 14h00. Revisión de bombas del sistema de tratamiento de agua, arreglo válvula de pie y limpieza de cisterna-captación de agua.
14h00 a 15h00 Almuerzo.
15h00 a 18h00. Se continuó con la limpieza de la cisterna y revisión de las bombas del sistema del tratamiento de agua para el CEAR Carpuela.
18:00. Salida del CEAR al hotel.

06/05/2021

07h00. Desayuno

08h00 a 13h00. Limpieza de habitaciones planta baja, revisión de cajas térmicas, toma corriente de área de residencia.

13h00 a 14h00. Almuerzo.

14h00 a 18h00. Se continúa limpiando las habitaciones de planta baja y revisión eléctrica.

18h00. Salida del CEAR al hotel.

07/05/2021.

07h00. Desayuno.

08h00 a 11h00. Limpieza de seis habitaciones de planta alta, barrido de pasillos revisión de voltajes y sierre de cajas.

11h00 a 12h00. Se recoge todas las herramientas para guardar en la bodega.

13h00 a 14h00. Almuerzo.

14h00. Salida de CEAR Carpuela a Quito.

18h00. Llegada a Quito matriz.

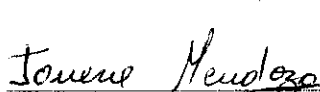
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA (dd-mmm-aaaa)	03/05/2021	07/05/2021	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA (hh:mm)	09h00	18h00	

TRANSPORTE

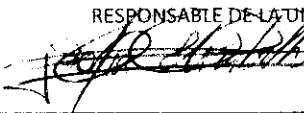
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - CARPUELA	03/05/2021	09h00	03/05/2021	12h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CARPUELA - QUITO	07/05/2021	14h00	07/05/2021	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
 NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: MENDOZA FIGUEROA LIDIA JANENE C.I: 1709019960 AUXILIAR DE SERVICIOS	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su delegado.

FIRMAS DE APROBACIÓN

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

Memorando Nro. SD-DAID-2021-0572-MEM

Quito, D.M., 29 de abril de 2021

PARA: Sr. Ruben Gonzalo Rodriguez Flores
Auxiliar de Servicios

Sra. Lidia Janene Mendoza Figueroa
Auxiliar de Servicios

Ena Del Cisne Quinde Vega
Servidor Público de Servicios 1

Alberto Palacios Pasuña
Servidor Público de Servicios 1

ASUNTO: Designación para comisión para realizar tareas de mantenimiento en CEAR Carpuela

De mi consideración:

Por medio del presente se los designa para que asistan del lunes 03 hasta el viernes 07 de mayo de 2021, a la provincia de Imbabura, para realizar tareas de limpieza y mantenimiento en el CEAR Carpuela, por lo que deberán proveerse del Centro Activo 1, de los insumos e implementos necesarios.

Al finalizar la comisión deberán presentar un informe de las tareas de limpieza y mantenimiento.

Particular que comunico 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 Gaibor
Analista de Centro Activo

je



IRENE ELIZABETH
ANDRADE AVILES



Memorando Nro. SD-DAID-2021-0573-MEM

Quito, D.M., 29 de abril de 2021

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

ASUNTO: Solicitud de movilización a CEAR Carpuela, provincia de Imbabura

De mi consideración:

En atención al memorando SD-DAID-2021-0572-MEM, de fecha 29 de abril de 2021, en que designé a Sr. Gonzalo Rodríguez, Sr. Alberto Palacios, Sra. Ena Quinde y Sra. Janene Mendoza, para "(...) realizar tareas de limpieza y mantenimiento en el CEAR Carpuela, 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 Imbabura

La movilización se realizará de acuerdo al siguiente detalle:

Salida de Quito: Lunes, 03 de mayo de 2021, a las 07h00.

Retorno a Quito: Viernes 07 de mayo 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. Segundo Enrique Aranda Guevara
Analista de Servicios Generales

Alberto Palacios Pasuña
Servidor Público de Servicios 1

Sr. Ruben Gonzalo Rodriguez Flores
Auxiliar de Servicios

Ena Del Cisne Quinde Vega
Servidor Público de Servicios 1

Sra. Lidia Janene Mendoza Figueroa
Auxiliar de Servicios

jc



**IRENE ELIZABETH
ANDRADE AVILES**



Futuro

Lenin



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION			
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	359	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%; text-align: center;">26</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">05</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">21</td> </tr> </table>	26	05	21
26	05			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	\$10,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$10,000.00
TOTAL										

SON: DIEZ MIL DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. SD-DPI-2021-0946-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para el pago de Viaticos 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 FECHA: 26/05/2021	 _____ Functionary Responsible	 _____ Director Financial



SUSTENTACION DE LA COMISIÓN

FACTURAS DE HOSPEDAJE

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura válida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
1	07/05/2021	HOSTERIA EL FOGON DEL PAISA	2386	1003683792001	USD 160,00	24/03/2022	SI X NO
TOTAL					USD 160,00		

FACTURAS DE ALIMENTACION

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura válida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
2	04/05/2021	SABOR DEL VALLE	3953	1002571311001	USD 5,00	19/05/2021	SI X NO
3	07/05/2021	HOSTERIA EL FOGON DEL PAISA	2385	1003683792001	USD 65,00	24/03/2022	X
TOTAL					USD 70,00		

FACTURAS DE MOVILIZACION

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura válida 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: JANENE MENDOZA

Jane Mendoza
Funcionario

SABOR DEL VALLE

GAVILIMA CORTEZ BLANCA LUCIA

Dirección: El Juncal Panamericana Norte
Cel.: 0980879309 Ambuquí - Ibarra - Ecuador

RUC: 10025/1311001

Aut.Sri: 112/845859

"CALIFICACION ARTESANAL 083909"

FACTURA 001-001

000003953

Cliente: Gomene Efendova

RUC/C.I.

1709219960

Fecha: 04 05 2020
DIA MES AÑO

Dirección:

Chito

Self:

[illegible]

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA CREDITO / DEBITO	
OTROS	

ENTREBUE CONFORME

19

Даниил Мещеряков

SUBTOTAL \$

IVA 0%

IVA %

TOTAL

50

IMPRESO POR: Jairo Santiago Rojas Mena AGENCIA PUBLICITARIA MADE Graphics Telf. 062 807 499 - 0968 523 687 - Ibarra
RUC 1002515839001 Aut Nro 5372 Emisión 19/FEBRERO/2021 Imp 380 - 4000 / VAL 100 HAS TA 19/02/2021



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

Validez de comprobantes físicos

RUC

1002571311001

Autorización

1127845859

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-000003953

Fecha emisión

04/05/2021

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

Razón social

GAVILIMA CORTEZ BLANCA LUCIA

Nombre comercial

SABOR DEL VALLE

Dirección matriz

EL JUNCAL PANAMERICANA

Dirección establecimiento

EL JUNCAL PANAMERICANA

Clase contribuyente

Otro

Fecha caducidad

2021-05-19

Código imprenta

5372



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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.



HOSTERIA EL FOGON DEL PAISA

MENeses CHANDI KEVIN SANTIAGO

"CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS"

Dirección: Playa de Ambuquí Panamericana Norte Km. 37

Telf.: 062 637 264 / 0996591684

Ibarra - Ecuador

RUC: 1003683792001

AUT.SRI.: 1128008054

FACTURA

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

001-001 000002385

Cliente: Janene Mendoza

Ruc: 1709019960

Fecha: 07-05-2021

Dirección: Quito

Telef.: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	Alimentación		58.04
	Desde 3 Mayo		
	Hasta 7 Mayo		

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA CREDITO / DEBITO	
OTROS	

ENTREGUE CONFORME

Janene Mendoza
RECIBI CONFORME

SUBTOTAL 58.04

IVA %

IVA 12 %

TOTAL

6.96

65.00

IMPRESO POR: Jairo Santiago - Hojas Menas - AGENCIA PUBLICITARIA MACO Graphics TEL: 061 867 450 - 0988711440 - 0988711441
AUC: 110-15732 Empezando MARZO 2021 Imp. 0111-1510 (11x17) HASTA 10 MARZO 2021 - Digital Accounting - Copia 1 mes

 > Factoración Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

1003683792001

Autorización

1128008054

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-000002385

Fecha emisión

07/05/2021

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

Razón social

MENESES CHANDI KEVIN SANTIAGO

Nombre comercial

HOSTERIA EL FOGON DEL PAISA

Dirección matriz

PLAYA DE AMBUQUI PANAMERICANA NORTE KM 37

Dirección establecimiento

PLAYA DE AMBUQUI PANAMERICANA NORTE KM 37

Clase contribuyente

Otro

Fecha caducidad

2022-03-24

Código imprenta

5372



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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.



HOSTERIA EL FOGON DEL PAISA

MENESES CHANDI KEVIN SANTIAGO
 "CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS"
 Dirección: Playa de Ambuqui Panamericana Norte Km. 37
 Telf.: 062 637 264 / 0996591684 Ibarra - Ecuador
 RUC: 1003683792001 AUT.SRI.: 1128008054

FACTURA		DOCUMENTO NO CATEGORIZADO		001-001 0000002386
Cliente: <u>Janene Mendoza</u>				
Ruc: <u>1709019960</u> Fecha: <u>07-05-2021</u>				
Dirección: <u>Quito</u> Telef.: _____				
CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL	
	Hospedaje		142.86	
	Desde 3 Mayo			
	Hasta 6 Mayo			
		SUBTOTAL	142.86	
		IVA %		
		IVA 12 %	17.14	
		TOTAL	160.00	

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
MONEDA ELECTRONICA	
TARJETA CREDITO / DEBITO	
OTROS	

ENTREGUE CONFORME

Janene Mendoza

RECIBI CONFORME

IMPRESO POR: Janene Mendoza - ASOCIADA - REGISTRADA - VALOR CHANDI KEVIN SANTIAGO - RUC: 1003683792001 - AUT.SRI.: 1128008054
 Que fue emitido el 07 de Mayo del 2021 - VALOR CHANDI KEVIN SANTIAGO - RUC: 1003683792001 - AUT.SRI.: 1128008054

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

Validez de comprobantes físicos

RUC

1003683792001

Autorización

1128008054

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-000002386

Fecha emisión

07/05/2021

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

Razón social

MENESES CHANDI KEVIN SANTIAGO

Nombre comercial

HOSTERIA EL FOGON DEL PAISA

Dirección matriz

PLAYA DE AMBUQUI PANAMERICANA NORTE KM 37

Dirección establecimiento

PLAYA DE AMBUQUI PANAMERICANA NORTE KM 37

Clase contribuyente

Otro

Fecha caducidad

2022-03-24

Código imprenta

5372



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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.





N° SOLICITUD

02-JM-DAID-2021

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

Mendoza Figueroa Lidia Janene

1709019960

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

Dirección de Administración de Instalaciones Deportiva

[illegible]

