

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	013 04 2021	1140	1098
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DPI-2021-03792-MEM	794
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1707397483 HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO			

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO. - PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A TULCAN -DEL 24 al 25-03-2021 COMISION PARA LA COBERTURA DE LA ENTREFA DE KITS DEPORTIVOS EN LA PROVINCIA DEL CARCHI

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/04/2021	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	012 04 2021	1098	1098
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DPI-2021-03792-MEM	794

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1707397483 HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO					

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A TULCAN -DEL 24 al 25-03-2021 COMISION PARA LA COBERTURA DE LA ENTREFA DE KITS DEPORTIVOS EN LA PROVINCIA DEL CARCHI

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/04/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

NO. FOLIO	FECHA INGRESO	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION	CEDULA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	NIVEL DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SAIDA	LEGADA	FECHA SALIDA	FECHA LEGADA	TIPO DE TRANSPORTE	NO DIAS VIATICO	VALOR VIATICO	PASAJES	PASAJES COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE REIMPUESTOS	VALOR A SOSTENER 70%	VALOR A RECIBIR 30%	VALOR COMPROMISANTES DE VENTA DE REIMPUESTO	TOTAL A PAGAR	ENTREGA INFORME	OBSERVACIONES	NOTA AEREA CI	NOTA AEREA CZ	
146	26/03/2021	03-46-DA-1071	1.207197483	Hernandez Martinez	Director Administrativo	Empleado publico de SERV. GO.	310 N/A	Com y en para la cobertura de la entrega de la Disposicion en el Departamento de Caucho	Durante	Turkey	24/03/2021	25/03/2021	Trenchete	1	\$ 80.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80.00	\$ 56.00	\$ 24.00	\$ 56.00	\$ 80.00	SI	IVI-DA-068-2021	N/A	N/A
TOTAL																\$ 80.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80.00	\$ 56.00	\$ 24.00	\$ 56.00	\$ 80.00				
VALOR A TRANSFERIR																												



SECRETARÍA
DEL DEPORTE

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

03-HG-DA-2021

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aa)

22/03/2021

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Galo Humberto Hinojosa Martínez

PUESTO QUE OCUPA:

SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Tulcan - Carchi

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mm-aa)

24/03/2021

HORA SALIDA (hh:mm)

14:00

FECHA LLEGADA (dd-mm-aa)

25/03/2021

HORA LLEGADA (hh:mm)

18:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Gabriela Chano - Sebastián Naranjo - y Galo Hinojosa

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Entrega de Kits deportivos en el cantón el Carmelo provincia del Carchi

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Quito - Tulcán	24/03/2021	14:00	24/03/2021	19:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Tulcán - Quito	25/03/2021	13:00	25/03/2021	18:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

Pichincha

TIPO DE CUENTA:

Ahorros

No. DE CUENTA:

3036901600

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

Sr. Galo Hinojosa
CI 1707397483

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Ing. Alvaro Eddie Castillo
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Ing. Carlos Antonio Loor

COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

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

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El Informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su delegado.



SECRETARÍA
DEL DEPORTE

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES

03-HG-DA-2021

FECHA DE INFORME (dd-mm-aa)

26/03/2021

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Galo Humberto Hinojosa Martínez

PUESTO QUE OCUPA:

SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Tulcán - Carchi

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Gabriela Chano - Sebastián Naranjo - y Galo Hinojosa

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Miércoles 24/03/2021

14:00 - 19:00 Salida hacia la ciudad de Tulcán llegando sin ninguna novedad.

Jueves 25/03/2021

08:00 - 09:00 Salida hacia el cantón el Carmelo a la entrega de los Kits deportivos.

14:00 - 19:00 Se procede al retorno a la ciudad de Quito llegando sin ninguna novedad.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA: dd-mm-aa	24/03/2021	25/03/2021	
HORA: hh:mm	14:00	19:00	

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.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Quito - Tulcán	24/03/2021	14:00	24/03/2021	19:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Tulcán-El Carmelo	25/03/2021	08:00	25/03/2021	09:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	El Carmelo- Quito	25/03/2021	14:00	25/03/2021	19:00

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

St. Galo Hinojosa
C.I. 1707397483

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.

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Ing. Álvaro Eddie Castillo
DIRECCIÓN FINANCIERA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

Ing. Carlos Antonio Loor
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

26 MAR. 2021

ANEXOS:

RECIBIDO POR



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

No. 3835

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE

RUC 1760006350001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2021-03-24 Hora 14:00 Hasta 2021-03-25 Hora 18:00

Motivo TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LOS SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN GABRIELA CHANO, SEBASTIAN NARANJO, Y KITS DEPORTIVOS DONADOS POR LA GIZ - COOPERACIÓN TÉCNICA ALEMANA, A SER ENTREGADOS A COMUNIDADES EN LA PROVINCIA DEL CARCHI.

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-03-22

No. Comunicación SD-DICCF-2021-0068-MEM

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PROVINCIA DEL CARCHI-TULCAN

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres GALO HUMBERTO HINOJOSA MARTINEZ

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1707397483

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEA2399

Marca / Modelo BT-50 RAUDA AC 2.6 CD 4X4 TM

Color NEGRO

Número Matrícula 3397260

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. SANTIAGO DAVID DEL PINO MURIEL

Cargo DIRECTOR DE INVESTIGACION Y COOPERACION EN CULTURA FISICA

Realizado Por ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

Fecha de Emisión 2021-03-24 11:51

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2021-03-22 17:57:29 (GMT-5)

Generado por: Segundo Enrique Aranda Guevara

Información del Documento			
No. Documento:	SD-DICCF-2021-0068 MEM	Doc. Referencia:	
De:	Sr. Mgs. Santiago David del Pino Muriel, Director de Investigación y Cooperación en Cultura Física, Secretaría del Deporte	Para:	Sr. Ing. Alvaro Eddie Castillo Gomez, Director Administrativo, Secretaría del Deporte
Asunto:	SOLICITUD DE VEHÍCULO INSTITUCIONAL - CARCHI	Descripción Anexos:	
Fecha Documento:	2021-03-22 (GMT-5)	Fecha Registro:	2021-03-22 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD)	2021-03-22 17:14:00 (GMT-5)	Reasignar	Segundo Enrique Aranda Guevara (SD)	0	ESTIMADO ENRIQUE AUTORIZADO, PROCEDER DE ACUERDO A LO SOLICITADO PREVIA VERIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y COOPERACIÓN EN CULTURA FÍSICA	Santiago David del Pino Muriel (SD)	2021-03-22 16:36:46 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y COOPERACIÓN EN CULTURA FÍSICA	Santiago David del Pino Muriel (SD)	2021-03-22 16:36:46 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y COOPERACIÓN EN CULTURA FÍSICA	Santiago David del Pino Muriel (SD)	2021-03-22 16:36:34 (GMT-5)	Registro	Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD)	0	

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:	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. Código Tareas: DF.003, DF.005, DF.006 respectivamente.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE	 CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN
FECHA: 25/03/2021	_____ Funcionario Responsable	_____ Director de Empleado

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

SECRETARIA DEL DEPORTE

NO. CERTIFICACION

25

FECHA DE ELABORACIÓN

04 03 21

Unid. Ejecutora:

SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL

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	 El estado de este documento es por: DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE	 El estado de este documento es por: CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN
FECHA: 04/03/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

SUSTENTACION DE LA COMISION

FACTURAS DE HOSPEDALE

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
25/03/2021		HOTEL SAN MIGUEL	5683	0401501564001	40,00	08/09/2021	SI ☒ NO ☐
TOTAL					40,00		

FACTURAS DE ALIMENTACION

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
24/03/2021		COMEDOR SAENZ	6714	1001270196001	5,00	08/01/2022	SI ☒ NO ☐
25/03/2021		COMEDOR SAENZ	6722	1001270196001	5,00	08/01/2022	SI ☒ NO ☐
25/03/2021		AGACHADITOS	9563	0400947925001	8,00	09/02/2022	SI ☒ NO ☐

TOTAL

18,00

* Los funcionarios deberán validar sus facturas del srl. (www.srl.gob.ec) e imprimir dichos documentos y adjuntarlos a este formato.

Elaborado por:

[Firma]
GALDINO ROSA
Funcionario



Hotel San Miguel

Sandoval Bolaños Daisy Cecilia

Matriz y Establecimiento: Sucre s/n y Rocafuerte

RESERVACIONES: Telefax: (06)2986 595 - Cel. 0980900445
e-mail: hotelsanmigueldetulcan1@gmail.com / Tulcán - Ecuador

- * Habitaciones confortables
- * Televisión a color
- * Baños con agua caliente
- * Ambiente familiar
- * Garaje
- * Descuentos para familias y excursiones

RUC. 0401501564001

FACTURA

SERIE

001-001-000

005683

Autorización SRI.: 1127049838

Nombre: <u>Galo Hinajosa</u>				Teléfono:					
C.de C. <u>1707397483</u>				Fecha de Llegada			Fecha de Salida		
Fecha de Emisión:		No. de Personas:		<u>24</u>	<u>03</u>	<u>2021</u>	<u>25</u>	<u>03</u>	<u>2021</u>
<u>25-03-2021</u>		<u>1</u>		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Habitación	Día	Día	Día	Día	Día	Día	Total Parcial		
<u>213</u>	<u>1</u>						<u>35.71</u>		
OBSERVACIONES:							Sub - Total	<u>35.71</u>	
FORMA DE PAGO: EFECTIVO ☒ DINERO ELECTRONICO ☐ TARJETA DE CREDITO ☐ OTRO ☐							Tarifa 0%		
<u>Grocana Aut.</u> Recepcionista							Tarifa 12%		
<u>El Huésped</u> El Huésped							I.V.A 12%	<u>21.29</u>	
ESTA CUENTA DEBE SER CANCELADA A SU PRESENTACIÓN							TOTAL	<u>410.00</u>	

Gráficas "ABC" Guerrón Morillo Alfonso Efraín RUC. 0400058525001 Aut. 1626
del 005177 al 005776 - 08/SEPTIEMBRE/2020 CADUCA: 08/SEPTIEMBRE/2021

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: EMISOR

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

0401501564001

Autorización

1127049838

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-005683

Fecha emisión

25/03/2021

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

Razón social		Nombre comercial	
SANDOVAL BOLAÑOS DAISY CECILIA		HOTEL SAN MIGUEL	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
CENTRO SUCRE S/N Y ROCAFUERTE		CENTRO SUCRE S/N Y ROCAFUERTE	
Dirección establecimiento		Código establecimiento	
Otro		2021-09-08	
		1626	

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.

Nueva consulta

"Comedor Saenz"

COMEDOR
"Saenz"

**BLANCA LIDIA
PORTILLA NARVAEZ**

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES

DIRECCIÓN: Calle Sucre entre Pichincha y Rocafuerte
Cel.: 0981006633 **Telf. Trab.:** 062982872

Email.: lindaortilla@yahoo.com
TULCAN - ECUADOR

"CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS"

FACTURA

Serie 001 - 001 - 00

№ 0006714

RUC. 1001270196001
AUT. SRI. 1127639526

FECHA

24	03	2021
----	----	------

CLIENTE: GALO HINDSOSA

DIRECCION: *Quito*

RUC.: 170739748.3

[illegible]

RESTAURANTE SALM
CANCELADO
DIREC: Sucro y Rocafuente
Tel: 98218799

FORMA DE PAGO	
Efectivo	
Cheque Electronico	
Tarjetas de Credito / Debito	
Otro	

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

SUB-TOTAL	17,46
-----------	-------

DESCUENTO

IVA 0 %

IVA 12 %

TOTAL 5.00

IMPRESA "TULCAN" - TRUJILLO TUPE MANOLO ALFONSO - RUC. 0400536876001
AUTORIZACION 1982 FECHA DE AUTORIZACION 08/ENERO/2021 * DEL 0006501 AL 0007500

FECHA DE CADUCIDAD: 08/ENERO2022

ORIGINAL - Adquirente COPIA - Erriso!



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

1001270196001

Autorización

1127639526

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-0006714

Fecha emisión

24/03/2021

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

Razón social		Nombre como cliente	
PORTILLA NARVAEZ BLANCA LIDIA		COMEDOR SAENZ	
Dirección de venta		Dirección de entrega de mercancía	
SUCRE Y ENTRE PICHINCHA Y ROCAFUERTE		SUCRE Y ENTRE PICHINCHA Y ROCAFUERTE	
Clase de contribuyente		Código de control	
Otro		7892	
Fecha de autorización		Vigencia	
2022-01-08			



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.

Ministerio de Economía



CARLOSAMA LÓPEZ MARIA GRACIELA
RUC: 0400947925001
Dir.: Av. Jaime Rivadeneira 238
y Juan de Dios Navas
Telf.: 0981172252
Ibarra - Ecuador

Calificación Artesanal:
Nro. 090256

FACTURA

Autorización: 1127809265

002 - 001 -

0009563

Cliente: Galo Hinojosa

Ruc: 1707397483

Fecha: 25/03/2021

Dirección: Quito

Telf:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>7,14</u>

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO

OTROS:

[Firma]
Recibí Conforme

[Firma]
Entregué Conforme

SUBTOTAL \$.

7,14

IVA 0 %

IVA 12 %

0,86

TOTAL \$.

8,00

PARÉDES SALAZAR LUIS GUSTAVO - OFFSET GRAFICOLOR TELF. 2955 862 IBARRA RUC. 1004226348001
AUTORIZACIÓN: 1883 EMISIÓN: 09 - FEBRERO - 2021 IMPRESIÓN: 0501 - 9600 VÁLIDO HASTA: 09 - FEBRERO - 2022
Original: Cliente - Copia: Emisor DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

0400947925001

Autorización

1127809265

Tipo documento

Factura

Número documento

002-001-0009563

Fecha emisión

25/03/2021

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

Nombre persona	Nombre comercial
CARLOSAMA LOPEZ MARIA GRACIELA	AGACHADITOS FAMILIARES
Dirección física	Dirección establecimiento
AV. JAIME RIVADENEIRA 238 Y JUAN DE DIOS NAVAS	AV. JAIME RIVADENEIRA 238 Y JUAN DE DIOS NAVAS
Código controlador	Código controlador
Otro	2022-02-09
	1663



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.

Fecha consulta



**BLANCA LIDIA
PORTILLA NARVAEZ**

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES

DIRECCIÓN: Calle Sucre entre Pichincha y Rocafuerte
Cel.: 0981006633 **Telf. Trab.:** 062982872
Email: lindaportilla@yahoo.com

"CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS"

Serie 001 - 001 - 00

№ 0006722

RUC. 1001270196001

AUT. SRI. 1127639526

FECHA

25	03	20 21
----	----	-------

CLIENTE: *Galo Hinojosa*

DIRECCION: *Quito*

RUC.: 1707397483

[illegible]

IMPRESA "TULCAN" - TRUJILLO TUPE MANOLO ALFONSO - RUC. 040053686001
AUTORIZACIÓN 7892 - FECHA DE AUTORIZACIÓN: 08/ENERO/2021 * DEL 0006501 AL 0007500
FECHA DE CADUCIDAD: 08/ENERO/2022

ORIGINAL - Adquirente COPIA - Emissor



> Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

1001270196001

Autorización

1127639526

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-0006722

Fecha emisión

25/03/2021

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

Razón Social		Nombre comercial	
PORTILLA NARVAEZ BLANCA LIDIA		COMEDOR SAENZ	
Dirección principal		Dirección secundaria	
SUCRE Y ENTRE PICHINCHA Y ROCAFUERTE		SUCRE Y ENTRE PICHINCHA Y ROCAFUERTE	
Otras direcciones		Código de verificación	
Otro		2022-01-08	
		Código de verificación	
		7892	



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.

Se ha consultado



N° SOLICITUD

03-HG-DA-2021

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

Hinojosa Martinez Galo Humberto

1707397483

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

Dirección administrativa

[illegible]

