

SECRETARÍA
DEL DEPORTE

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
01-AD-DR-2020

FECHA DE SOLICITUD

10/02/2020

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Almeida Rivera David Alejandro		PUESTO QUE OCUPA: Analista de Recreación SP3	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Zamora Ch. – Zamora /Loja - Catamayo / El Oro - Machala		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Recreación	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
11/02/2020	19:00	15/02/2020	08:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
David Almeida

Mediante memorando SD-SSDD-2020-0096-M el Subsecretario de Desarrollo de la Actividad Física, autoriza el desplazamiento para 3 provincias para realizar la selección de personal, del servicio activo y saludable

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
Aérea	Tame	Quito - Cuenca	11/02/2020	19:00	11/02/2020	20:00
Terrestre	Cooperativa	Cuenca - Loja	11/02/2020	20:30	11/02/2020	23:59
Terrestre	Cooperativa	Loja - Zamora	12/02/2020	07:00	12/02/2020	09:00
Terrestre	Institucional	Zamora - Loja	13/02/2020	07:00	13/02/2020	08:30
Terrestre	Institucional	Loja - Machala	13/02/2020	16:00	13/02/2020	21:00
Terrestre	Cooperativa	Machala - Guayaquil	15/02/2020	02:00	15/02/2020	07:00
Aéreo	Tame	Guayaquil - Quito	15/02/2020	07:30	15/02/2020	08:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Banco del Pichincha	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 4371728600
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Lic. David Almeida Analista de Recreación		Mgs. Laura Villarreal Director de Recreación (S)
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.
		<ul style="list-style-type: none"> • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto 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>
Lic. Andrés Tobar Subsecretario de Desarrollo de la Actividad Física		

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	28	14	01	20
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	\$100,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$100,000.00
TOTAL										

SON: CIEN MIL DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. SD-DPI-2020-0049, 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 2020.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/01/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN	
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	28	14	01
Unid. Desc:			20	

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	1/01	001	0000	0000	Viales y Subsistencias en el Interior	\$100,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$100,000.00
TOTAL										

SON: CIENTO MIL DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. SD-DPI-2020-0049, 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 2020.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/01/2020		

SECRETARÍA DEL DEPORTE

Memorando Nro. SD-SSDD-2020-0096-M

Quito, D.M., 10 de febrero de 2020

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

ASUNTO: Solicitud de autorización y compra aéreos

En atención al memorando Nro. SD-DR-2020-0094, de fecha 10 de febrero de 2020, la Mgs. Laura Villarreal, Directora de Recreación Subrogante, informó que el Lcdo. David Almeida, asistirá a la selección de personal, de acuerdo al siguiente detalle:

FECHA	LUGAR	PROVINCIA	HORA
12-02-2020	COLISEO DE DEPORTES DE FEDEZAMORA	ZAMORA CHINCHIPE	09H00
13-02-2020	COLISEO DEPORTES DE CATAMAYO	LOJA	09H00
14-02-2020	POLIDEPORTIVO MACHALA 3000	EL ORO	09H00
14-02-2020	CONCHA ACUSTICA PARQUE ZOILA UGARTE	EL ORO	19h00

En este contexto y una vez **AUTORIZADO** por la Subsecretaría a mi cargo, solicito de la manera más comedida se realicen las gestiones pertinentes a fin de emitir los pasajes aéros en la ruta siguiente:

- Quito-Cuenca el 11-02-2020 a las 19h00
- Guayaquil-Quito el 15-02-2020 a las 07h30

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcdo. Andrés Darío Tobón Castrellón
SUBSECRETARIO DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA

Referencias:

- SD-DR-2020-0094

Copia:

Srta. Mgs. Laura Melissa Villarreal Higuera
Directora de Recreación, Subrogante

Sr. Lcdo. David Alejandro Almeida Rivera
Entrenador Deportivo-SP3

Sr. Hugo Humberto Peñafiel Vera
Asistente de Servicios Institucionales



Memorando Nro. SD-DR-2020-0094

Quito, D.M., 10 de febrero de 2020

PARA: Sr. Lcdo. Andrés Darfo Tobón Castrellón
Subsecretario de Desarrollo de la Actividad Física

ASUNTO: Solicitud de autorización y compra aéreos

Por medio del presente solicito de la manera más comedida, autorice la comisión y compra de pasaje aéreo para el Lcdo. David Almeida, para asistir a la selección de personal, de acuerdo al siguiente detalle:

FECHA	LUGAR	PROVINCIA	HORA
12-02-2020	COLISEO DE DEPORTES DE FEDEZAMORA	ZAMORA CHINCHIPE	09H00
13-02-2020	COLISEO DEPORTES DE CATAMAYO	LOJA	09H00
14-02-2020	POLIDEPORTIVO MACHALA 3000	EL ORO	09H00
14-02-2020	CONCHA ACUSTICA PARQUE ZOILA UGARTE	EL ORO	19h00

De acuerdo a los antecedentes, solicito autorice la compra de pasajes aéros en las rutas:

- Quito-Cuenca el 11-02-2020 a las 19h00
- Guayaquil-Quito el 15-02-2020 a las 07h30

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente,

Mgs. Laura Melissa Villarreal Higuera
DIRECTORA DE RECREACIÓN, SUBROGANTE



tame

ETKT 2692135330661C1

FECHA/DATE: 15FEB VUELO/FLIGHT: **0194**
ALMEIDA/DAVID EQUIP/BAGT:
DE/FROM: GUAYAQUIL A/TO: QUITO
ASIENTO/SEAT: **10A** PUERTA/GATE:



REFERENCIA: 18

PNR: NWZGK

EMBARQUE/BOARDING: 15:25



INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
01-AD-DR-2020

FECHA DE INFORME

20-02-2020

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Almeida Rivera David Alejandro	PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO 3
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Zamora Ch.- Zamora/Loja- Catamayo/El Oro- Machala	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Recreación

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
David Almeida

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Martes 11 de febrero de 2020

19H00: Salida vía aérea Quito – Cuenca
20H00: Llegada Aeropuerto de Cuenca
20H30: Salida Cuenca – Loja (Solo había transporte en busetas particulares a Loja por horario nocturno)
23H59: Llegada a Loja

Miércoles 12 de febrero de 2020

07H00: Salida Loja – Zamora
09H00: Llegada a Zamora e inicio de selección de personal para el servicio “Activo y Saludable”
14H00: Almuerzo
15H00: Continuación de la selección de personal para el servicio “Activo y Saludable”
18H30: Culminación del trabajo.

Jueves 13 de febrero de 2020

07H00: Salida Zamora – Loja (Catamayo)
08H30: Llegad e inicio de selección de personal para el servicio “Activo y Saludable”
14H00: Almuerzo
16H00: Salida Loja – Machala
21H00: Llegada a Machala
21H30: Cena
22H00: Descanso

Viernes 14 de febrero de 2020

07H00: Desayuno
08H00: Inicio de selección de personal para el servicio “Activo y Saludable”
13H00: Almuerzo
14H00: Continuación de selección de personal para el servicio “Activo y Saludable”
20H00: Lanzamiento del servicio “Activo y Saludable 2020” correspondiente a la zona 7 en el parque Zoila Ugarte
23H00: Descanso

Sábado 15 de febrero de 2020

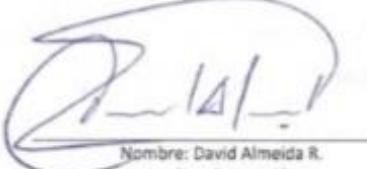
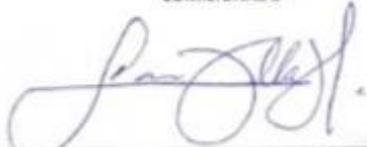
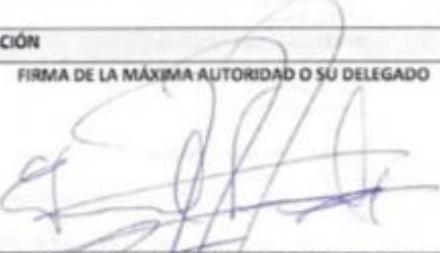
08H00: Salida Machala – Guayaquil
11H00: Llegada a Guayaquil
15H00: Salida Guayaquil – Quito
16H00: Llegada a Quito

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA: Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o de cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios
FECHA (dd-mm-aaa)	11-02-2020	15-02-2020	
HORA (hh:mm)	19h00	16h00	
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
Aérea	Tame	Quito - Cuenca	11/02/2020	19:00	11/02/2020	20:00
Terrestre	Cooperativa	Cuenca - Loja	11/02/2020	20:30	11/02/2020	23:59
Terrestre	Cooperativa	Loja - Zamora	12/02/2020	07:00	12/02/2020	09:00
Terrestre	Institucional	Zamora - Loja	13/02/2020	07:00	13/02/2020	08:30
Terrestre	Institucional	Loja - Machala	13/02/2020	16:00	13/02/2020	21:00
Terrestre	Cooperativa	Machala - Guayaquil	15/02/2020	08:00	15/02/2020	11:00
Aéreo	Tame	Guayaquil - Quito	15/02/2020	15:00	15/02/2020	16:00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo o boletos.

OBSERVACIONES:

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 Nombre: David Almeida R. Analista Recreación C.I.: 1714543590	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 MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO 
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO Mgs. Laura Villarreal Directora de Recreación (S)	FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO Lic. Andrés Tobón Subsecretario De Desarrollo de la Actividad Física



**San
Sebastián**
HOTEL

"Su Hogar en Loja, en el Corazón de la Ciudad"

María Verónica Ortiz Villavicencio

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES

R.U.C. 1103501787001

AUTORIZACION SRI. 1124838659

Cliente: **ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO**

Fecha de emisión: **12/02/2020 07:55:59**

RUC/C.I.: **1714543590**

Telf.:

0984058095

Dirección: **QUITO**

**FACTURA 002-001-
000006089**

Caja de
reembolso:

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	*HABITACION 204 Hab: SIMPLE 11/02/2020-12/02/2020	29.0178	29.0178

Forma de Pago: Efectivo Dinero Electrónico Tarjeta de Crédito/Débito Otros

0.00

SON: **TREINTA Y DOS, 50/100**

Dólares

Subtotal

29.02



**San
Sebastian**
HOTEL

18 de Noviembre entre Azuay y Mercadillo
FIRMA AUTORIZADA 07-256-3132 • 099-324-5272 • Loja

FIRMA CLIENTE

Descuento

0.00

I.V.A. 12 %

3.48

Valor Total

32.50

IMPRENTA SUCORTIZ • 2560020 • Manuel Alejandro Ortiz Vega • R.U.C. 1104527245001 • Autorización N° 13400
Emisión: 5001-6500 • 22/mayo/2019 • Válido hasta 22/mayo/2020 • Original: Adquiriente • Copia: Emisor

Validez de comprobantes físicos

RUC
1103501787001

Autorización
1124838659

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-000006089

Fecha emisión
12/02/2020

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

Razón social	Nombre comercial	
ORTIZ VILLAVICENCIO MARIA VERONICA	HOTEL SAN SEBASTIAN	
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
SAN SEBASTIAN 18 DE NOVIEMBRE SN Y AZUAY Y MERCADILLO	SAN SEBASTIAN 18 DE NOVIEMBRE SN Y AZUAY Y MERCADILLO	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	2020-05-22	13400

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](#)



HOTEL
Wampushkar

Narcisa del Rocío Peralta Villalta

Dirección Establecimiento: 10 de Noviembre
Diego de Vaca y Pasaje Aldéan

ZAMORA CH. - ECUADOR

RUC: 1900239649001

FACTURA

002 - 001 -

000000198

AUTORIZACION S.R.I.

1125819016

Cliente: DAVID ALMEIRA

RUC: 1714543590

Dirección: QUITO

LUGAR Y FECHA DE EMISION

LUGAR DIA MES AÑO

Zamora 13 02 2020

1 SERVICIO HOSPEDAJE.

17,86 17,86

17,86

2,74

20,00

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

FORMAS DE PAGO

Efectivo: \$

Dinero Electrónico: \$

Tarj. Crédito/Débito: \$

Otros: \$

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE
COPIA COLOR: EMISOR



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

Validez de comprobantes físicos

RUC

1900239649001

Autorización

1125819016

Tipo documento

Factura

Número documento

002-001-000000198

Fecha emisión

13/02/2020

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

Razón social	Nombre comercial	
PERALTA VILLALTA NARCISA DEL ROCIO	HOTEL WAMPUSHKAR	
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
10 DE NOVIEMBRE DIEGO DE VACA SN Y PASAJE ALDEAN	10 DE NOVIEMBRE DIEGO DE VACA SN Y PASAJE ALDEAN	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	2020-11-22	1384



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](#)

**MULTIROSE S A**

Dirección Matriz :

JUNIN E SUCRE Y OLMEDO

Contribuyente Especial Nro :

Obligado a llevar Contabilidad : Sí

Fecha de Emisión : 15 feb. /2020

Razón Social / Nombres y Apellidos :

ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO

R.U.C. : 0791716837001

FACTURA

NUMERO : 001004-000002107

NUMERO DE AUTORIZACION :

1502202001079171683700120010040000021070000024315

AMBIENTE : PRODUCCION EMISION : NORMAL

CLAVE DE ACCESO :



1502202001079171683700120010040000021070000024315

R.U.C. / C.I. :

1714543590

DESCRIPCION	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
HOSPEDAJE.	2.00	24.59	49.18
HAB # HUESPED		ENTRADA SALIDA	
105 ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO		13 feb./2020 15 feb./2020	

Información Adicional

Dirección :

QUITO

Ciudad :

Quito

Correo Electrónico :

davizuc@hotmail.com

SUBTOTAL 12%	49.18
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL	49.18
IVA 12%	5.90
SERVICIO	4.92
TOTAL	60.00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CREDITO	60.00	0	Días

SRI - SISTEMA DE COMPROBANTES ELECTRONICOS

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de Factura comprobante

Clave de acceso 1502202001079171683700120010040000021070000024315

Nro. Autorización 1502202001079171683700120010040000021070000024315

Fecha autorización 2020-02-15 10:44:55.0

Ruc emisor 0791716837001

Razón social emisor MULTIROSE S A

No tiene documentos relacionados

comprobante		emisor		autorización	
Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización
1	Factura	0791716837001	MULTIROSE S A	CA 1502202001079171683700120010040000021070000024315 NA 1502202001079171683700120010040000021070000024315	15/02/2020 10:44

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.

La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción. Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas, retenciones falsas o inexistentes superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad. Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivo(s)
El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.				

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción
El(los) comprobante(s) consultado(s) están en estado por procesar.				

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de anular.						

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
El(los) comprobante(s) consultado(s) anulado(s).						

AMERICAN DELI.

DEJATE TENTAR

R.U.C.: 1792072018001

DELI INTERNACIONAL S.A.

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 1308

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

FACTURA

No. 019-051-000133831

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1502202001179207201800120190510001338314126153318

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1502202001179207201800120190510001338314126153318

Razón Social / Nombres y Apellidos: DAVID ALMEIDA

Fecha Emisión: 15/02/2020

RUC / CI: 1714543590

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
85		1.0000	BOT AGUA CON GAS		1.7767	0.00	1.78
170		1.0000	SOPA LOCRO QUITENO		3.5625	0.00	3.56
1201		1.0000	DELI BOWL CAMARON		8.9196	0.00	8.92

Información Adicional

CORREO 1 daviguc@hotmail.com.ec

SUBTOTAL 12%	14.26
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	14.26
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.71
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	15.97

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	15.97	0	DÍAS

DELI INTERNACIONAL S.A.

RUC: 1792072018001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL

RESOL. N° : 1308

MATRIZ: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA

126 Y AV. AMAZONAS

SAL. GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS

Obligado a llevar contabilidad : SI

FACTURA

Nº Autorización / Clave de Acceso:

22020011792072018001201905100013

38314126153318

AL 001 TRANS: 000152410

CHA: 15/02/2020 2:44PM

COMPROBANTE: 019-051-000133831

DEN #: 10 FAC: F001-000152410

IBIENTE: PRODUCCION

VISION: EMISION NORMAL

JENTE: DAVID ALMEIDA

IC/CI: 1714543590 TEL: 0985058095

R: QUITO

MAIL: davizuc@hotmail.com.ec

MJERO/A: gsuarez

IT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
	AGUA CON GAS	1.7767	1.7767
	SOPA LOCRO QUITENO	3.5625	3.5625
	DELI BOWL CAMARON	8.9196	8.9196

Subtotal Sin Impuestos \$ 14.2600

Descuento : \$ 0.0000

Subtotal 12% \$ 14.2600

Iva 12% : \$ 1.7100

VALOR TOTAL\$ 15.9700

Forma de pago:

DISCOVER - TAR. DEB. : \$ 15.97

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura, únicamente se aceptarán cambios el mismo día de emisión.

Para obtener su factura electrónica Ingrese a:

<https://facturasrestaurantes.corlasosa.com>

(Usuario, CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la página

wéb del SRI con la Clave de Acceso:

15022020011792072018001201905100013

38314126153318

Cuéntanos tú experiencia en este local, escanea el código QR y realiza la encuesta



SRI - SISTEMA DE COMPROBANTES ELECTRONICOS

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de Factura

Clave de acceso: 1502202001179207201800120190510001338314126153318

Nro. Autorización: 1502202001179207201800120190510001338314126153318

Nº8. Autorización

autorización 2020-02-19 19:00

Ruc emisor 172072018001

	comprobante	emisor	autorización	
1	Factura	1792072018001 DELI INTERNACIONAL S.A.	CA:1502202001179207201800120190510001338314126153318 NA:1502202001179207201800120190510001338314126153318	15/02/2020 19:08

El(las) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas
La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas, retenciones falsas o informes superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de propagación

Nro Tipo de comprobante RUC emisor Razón social emisor Fecha recepción

 05/02 20 1 3 30 2016-02-05

El(s) comprobante(s) consultado(s) están en estado por procesar.

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Lista de componentes - ANUL ARQS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
4409	D.C.	E	X	03	09-05-2010	



Wilson Stalin
Ganchozo Ganchozo

Venta de Comidas y Bebidas

Dir. Av. las Palmeras e/

Pasaje y Boyaca

Cel.: 0991263597

Email: edisonganchozo@gmail.com

COTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

RUC: 1307178143001

**NOTA DE VENTA
RISE**

SERIE
001 - 001

000001919

AUTORIZACION S.R.I.
1125317673

Señor (s)

David Ameido

Dirección

Q. 117

ANSWER

17/05/2020

DIA MES AÑO

R.U.C. / C.I.

777

Químico / Original: Cliente - Copia: Emisor



GREGORY STALIN GOMEZ ZAMBRANO
RUC: 0702944653001 - AUT. SRI: 13956
Rocafuerte 623 e/ Tarqui y Colón
Telf.: 2936634 Cel.: 0989 155 523
4blocks de (100x2) del 1601 al 2000
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 16 AGOSTO 2019

RECIBI CONFORME

ENTREGUE CONFORME

VALIDA PARA SU EMISIÓN HASTA EL 16/AGOSTO/2020

TOTAL
USDS

4,50

Documento Categorizado: S | Monto Autorizado por Transacción: Actividades de Hoteles y Restaurantes: hasta \$420.00



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

Validez de comprobantes físicos

RUC
1307178143001

Autorización
1125317673

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000001919

Fecha emisión
14/02/2020

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

Razón social	Nombre comercial
GANCHOZO GANCHOZO WILSON STALIN	DE WILSON GRILL Y BRASA
Dirección matriz	Dirección establecimiento
LOS SAUCES AV LAS PALMERAS S/N Y PASAJE Y BOYACA	LOS SAUCES AV LAS PALMERAS S/N Y PASAJE Y BOYACA

Clase contribuyente
Régimen Simplificado

Fecha caducidad
2020-08-16

Código imprenta
13956

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.

[Nueva consulta](#)

Cecinas A La Braza Mary 2

De: Ulda Raquel Villalta Robles

“Contribuyente Régimen Simplificado”

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE, INCLUSO PARA LLEVAR

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 3350.00

Direc. Estab.: Av. Catamayo s/n, n.

Direc. Estab.: Av. Calamayo s/n y
Alonso de Mercadillo. Cell: 0867249180

CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

CHIMBORAZO - LOJA - ECUADOR

NOTA DE VENTA - RISE

R.U.C. 1104032907001

002-001- № 00000233

002-001- № 000002339

Aut. N° S.R.I. 1125276815

Fecha de Emisión: 13-02-2020

Sr. (ss): Ronald Johnson

BUG/GI 171454Z520 T-162000

Domicilio: Avda. 25 de Mayo 123 Telefono: _____
Dir: Parte

Direc.: João

GRÁFICAS AGUICAR. • César Bolívar Aguirre Carrón •
RUC. 1103691497001 • AUT. NRO. 13673 • TELF.: 2676520
• Emisión 000000801 - 000002800 Elaborado 08-08-2019
Válido para su emisión hasta 08 de AGOSTO del 2020

TOTAL A PAGAR \$. 5.00⁰⁰

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

Gracias por Preferirnos...

Efectivo	TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO
DINERO ELECTRONICO	OTROS

E. CLIENTE

Validez de comprobantes físicos

RUC
1104032907001

Autorización
1125276815

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
002-001-000002339

Fecha emisión
13/02/2020

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

Razón social	Nombre comercial	
VILLALTA ROBLES ULDA RAQUEL	CECINAS A LA BRAZA MARY 2	
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
AV CATAMAYO SN Y ISIDRO AYORA Y ALONSO DE MERCA	AV CATAMAYO SN Y ALONSO DE MERCADILLO	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Régimen Simplificado	2020-08-08	13673

Detalle documentos categorizados - 1 registro

Actividad y monto autorizado por transacción
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$3350

 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](#)

Pavi Pollo

César Augusto Merino Riofrío
CONTRIBUYENTE RISE

RUC: 1103409718001
AUT. S.R.I. 1126017019

Dirección Matriz: 10 de Noviembre
Francisco de Orellana y Amazonas
Zamora - Zamora ch. - Ecuador

Telf. 2606 800

NOTA DE VENTA
002-001

Nº 000012106

Cliente:

DAVID ALMEIRA

RUC/C.I.:

1714543590

DIA	MES	AÑO
12	02	20

Direccion:

QUITO.

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	V. TOTAL
1	POLLO ENTERO		
	MEDIO POLLO	8.00	8.00
	CUARTO DE POLLO		
	OCTAVO DE POLLO		
	SALCHIPAPA		
	PAPI POLLO		
	PAPI CARNE		
	PAPA FAMILIAR		
	BATIDOS		
	JUGOS		
	COLAS		
	AGUAS		
	CONSUME		
	PORCIÓN DE PAPA Y ARROZ		

FORMA DE PAGO	Efectivo \$ 8.00	Tarjeta Crédito / Débito \$	
	Dinero Electrónico \$	OTROS \$	

TOTAL \$ 8.00

Rodríguez Flores Edmíl Osvaldo "Imorents Offset Copycom
"RUC. 1900193010004 S.R.I. Aut. No. 2364 **Tel Fax 2605010**
F.A. 03-01-2020 del 03-01-2020 al 03-01-2020 Válido: 03-ENERO-2021

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE
COPIA COLOR: EMISOR

Firma Autorizada

Firma Cliente

Validez de comprobantes físicos

RUC

1103409718001

Autorización

1126017019

Tipo documento

Nota de venta

Número documento

002-001-000012106

Fecha emisión

12/02/2020

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

Razón social

MERINO RIOFRIO CESAR AUGUSTO

Nombre comercial

PAVI POLLO

Dirección matriz

10 DE NOVIEMBRE FRANCISCO DE ORELLANA SN Y AMAZONAS

Dirección establecimiento

10 DE NOVIEMBRE FRANCISCO DE ORELLANA SN Y AMAZONAS

Clase contribuyente

Fecha caducidad

Código imprenta

Régimen Simplificado

2021-01-03

2364

Detalle documentos categorizados - 1 registro

Actividad y monto autorizado por transacción

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$850



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](#)



LASCANO
AGUILAR
KAREN
GABRIELA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN
CEVICHERIAS PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Direc.: Marcel Laniado y Buenavista Esq.
MACHALA - EL ORO
Calificación Artesanal N° 077940

RUC 0705353886001
FACTURA

001.001.000115745

AUT. SRI N° 1126072668

Sr. (es) David Muñoz

Dirección: Quito

R.U.C. & C.I.: 1714543590

Guía de Remisión:

DIA **MES** **AÑO**

14	02	2020
----	----	------

Original ADQUIRENTE Copia EMGOR - P.Q.

FORMA DE PAGO

Efectivo	Dinero Electrónico	Tarjeta de Crédito / Débito	Otros
----------	--------------------	-----------------------------	-------

S & S IMPRESIONES, Solórzano Mora Vicky Alba Aut.12548
RUC 0703993618001 • Fecha de Auto.: 13 Enero 2020
10 blancos - N° 000115101 al 000116100

Sub-Total \$

Descuento \$

Imp. IVA 0% \$

Imp. IVA 12% \$

TOTAL USD \$

Firma Autorizada

Recibí Conforme

Fecha de Caducidad: 13 ENERO 2021



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

0705353886001

Autorización

1126072668

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-000115745

Fecha emisión

14/02/2020

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

Razón social	Nombre comercial	
LASCANO AGUILAR KAREN GABRIELA	CEVICHERIA KL EL CAPITAN	
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
MARCEL LANIADO S/N Y BUENAVISTA ESQUINA	MARCEL LANIADO S/N Y BUENAVISTA ESQUINA	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	2021-01-13	12548



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



COTURCIP SA

Dir. Matriz: GUAYAS E PICHINCHA Y ARIZAGA
Dir. Sucursal: GUAYAS E PICHINCHA Y ARIZAGA
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI
Contribuyente Especial Nro: NO

R.U.C.: 0791702313001

FACTURA

No. 001 - 003 - 000024021

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1502202001079170231300120010030000240210001330219

FECHA Y HORA DE 2020-02-15T09:33:55-05:00

AUTORIZACIÓN

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION:NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1502202001079170231300120010030000240210001330219

Razón Social/Nombres Apellidos: DAVID ALMEIDA

Identificación

1714543590

Fecha Emisión: 15/02/2020

Guía

NO APlica

Cod.Principal	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
304	PASAJE Fecha Viaje: 15/2/2020 Hora: 10 Asiento Nro: 4	1.00	10.00	0.00	10.00

Información Adicional

Direccion GUAYAQUIL
EMAIL davizuc@hotmail.com

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	10.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.00
DESCUENTO	0
ICE	0.00
IVA 12 %	0.00
VALOR TOTAL	10.00

Forma de Pago

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

\$ 10.00

COTURCIP SA LOCAL MACHAL.

RUC : 0791702313001

MACHALA - EL ORO - ECUADOR

TELF: (07)296-2963

Factura de venta Nro 24021

CLIENTE

DAVID ALMEIDA

FECHA 15/02/2020 09:33:32

RUC 1714543590

DIREC.

GUAYAQUIL

Telef.

Asiento Nro	VALOR
-------------	-------

PASAJE Asiento Nro 4 10.00000

TOTAL 10.00

documento sin Derecho Tributario

Su Factura fue enviada a su correo

o descargue del portal del SRI

SR1 - SISTEMA DE COMPROBANTES ELECTRÓNICOS

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de Factura

Clave de acceso 1502202001079170231300120010030000240210001330219

Nro. Autorización 1502202001079170231300120010030000240210001330219

Fecha autorización 2020-02-15 09:33:35.0

Ric emisor 0791702313001

Razón social emisor: COMPAÑIA DE TURISMO CIUDAD DE LAS PALMERAS COTURCIP S A

No tiene documentos relacionados

comprobante	emisor	autorización
1 Factura	0791702313001 COMPANIA DE TURISMO CIUDAD DE LAS PALMERAS COTURCIP SA	CA:1502202001079170231300120010030000240210001330219 NA:1502202001079170231300120010030000240210001330219 15/02/2020 09:33

El(s) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transa
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inex
superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complej
para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos
1	FACTURA	841	EL CAFE	DESPAGUETE

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Si (los) componente(s) consultado(s) están en estado por procesar.

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN

ETAPA 2) - anunciar la(s) consulta(s) pendiente(s) de anular.



ELITETOURS DEL AUSTRO CÍA. LTDA.

MATRIZ: Av. Remigio Crespo 14-80 y Marchena • Telfs.: 4203088 - 2817046 • Cuenca - Ecuador
SUCURSAL: Bracamoros 04-23 y Av. Orillas del Zamora • Telf.: 2565064 • Loja - Ecuador

R.U.C. 0190360059001 • AUTORIZACIÓN: 1125387014

FACTURA N° 002-001-00 **0378570**

ORIGINAL: ADQUIRENT / COPIA: EMISOR

RUC / Q: 1714543590 N. FACT: 391079
NOMBRE/RAZÓN SOCIAL: DAVID ALMEIDA
DIRECCIÓN: QUITO

FECHA: 11/03/2020
TELÉFONO: 098406800

CANT DESCRIPCION

V. UNIT V. TOT

FORMA DE PAGO: TRANSFER COMPLETO CUENCA - LOJA 11/03/2020 21:00

- EFECTIVO TARJETA CRÉDITO/DÉBITO
 DINERO ELECTRÓNICO OTROS

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

KATHIA DURAN

Sub total:	12.0
Tar. 12%	0.0
IVA 0%	0.0
IVA 12%	0.00
OTAL:	12.0

MONSALVE MORENO CÍA. LTDA. - R.U.C. 0190043797001 - AUTORIZACIÓN N° 1019
15.000 Form. 03/03/2020 • Fecha de Autorización: 29 / Agosto / 2019 Fecha de Cedulación: 29 / Agosto / 2020

Luis B. Duran

Validez de comprobantes físicos

RUC
0190360059001

Autorización
1125387014

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-000378570

Fecha emisión
11/02/2020

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

Razón social	Nombre comercial	
ELITETOURS DEL AUSTRO CIA. LTDA	ELITETOURS DEL AUSTRO	
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
AV. REMIGIO CRESPO 14-80 Y MARCHENA	BRACAMOROS 04-23 Y AV. ORILLAS DEL ZAMORA	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	2020-08-29	1019

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](#)



SUSTENTACION DE LA COMISION

FACTURAS DE HOSPEDAJE						
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta
1	2/12/2020	HOTEL SAN SEBASTIAN	6089	1103501787001	32.5	22-May-20 X
2	2/13/2020	HOTEL WAMPUSHKAR	198	1900239649001	20	22-Nov-20 X
3	2/15/2020	HOTEL ROYAL	2107	0791716837001	60	- X
TOTAL					112.5	

FACTURAS DE ALIMENTACIÓN						
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta
1	2/15/2020	DELI INTERNACIONAL S.A	152410	1792072018001	15.97	X
2	2/14/2020	WILSON PARRILLADA ASADERO	1919	1307178143001	4.50	16-agos-2020 X
3	2/13/2020	CECINAS A LA BRASA MARY 2	2339	11040522907001	5.00	08-agos-2020 X
4	2/12/2020	PAVIROLLO	12106	1103409718001	8.00	3-ene-2021 X
5	2/14/2020	CEVICHERRIA EL CAPITAN	115745	705333886001	12.50	X
6						
7						
TOTAL					45.97	

FACTURAS DE MOVILIZACION						
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta
1	2/15/2020	COTURCIP	24021	791702313001	10	X
2	2/11/2020	ELITE TOURS	378570	190360059001	12	29-agos-2020 X
TOTAL					180.47	

* 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:



David Almeida Rivera