

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	09	2019
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		4730
			No.		SD-DPI-2019-0070

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0201861762	CARDENAS GAIBOR JUAN FERNANDO				

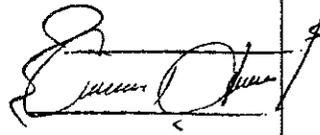
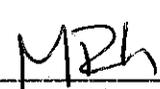
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	97.75
TOTAL PRESUPUESTARIO										97.75
IVA										0.00
SUB - TOTAL										97.75
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										97.75

SON: NOVENTA Y SIETE DOLARES CON 75/100 CENTÁVOS

DESCRIPCION: CARDENAS GAIBOR JUAN FERNANDO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SANTA ROSA-MACHALA 12 AL 13-09-2019 REUNIÓN CON INMOBILIAR Y VISITA A COLISEO 3.000 Y POLIDEPORTIVO TIPO B.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 30/09/2019		Director Financiero
	Funcionario Responsable	

Handwritten mark

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: 002-CJ-DAID-2019	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 10-09-2019
--	--

VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	---	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: JUAN FERNANDO CÁRDENAS GAIBOR	PUESTO QUE OCUPA: DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
---	---

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: MACHALA-EL ORO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
--	--

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
12-09-2019	09:10	13-09-2019	19:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Sra. Irene Andrade , Ing. Juan Fernando Cárdenas

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
En referencia al memorando No. SD-CAID-2019-0368
Reunión con Inmobiliar y visita a Coliseo 3.000 y Polideportivo Tipo B en 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
AEREO	TAME	Quito – Santa Rosa	12/09/2019	09:10	12/09/2019	10:20
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Santa Rosa-Machala	12/09/2019	10:40	12/09/2019	11:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Machala- Quito	13/09/2019	09:00	13/09/2019	19:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PRODUBANCO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 12049025681
---------------------------------------	----------------------------	-------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
---------------------------------------	---

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: Ing. JUAN FERNANDO CÁRDENAS GAIBOR C.I.: 0201861762	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: SRA. IRENE ELIZABETH ANDRADE AVILES COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA 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.
--	---

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO: SRA. IRENE ELIZABETH ANDRADE AVILES COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVAS	<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>
---	--

DIRECCIÓN FINANCIERA

DIRECCIÓN DE DOCUMENTOS



18 SET. 2019

HORA: 15:05

ANEXOS: 10

NOMBRE:

RECIBIDO POR

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA			
Institucion:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	73	23 01 19
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										M C N T O
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$101,500.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$101,500.00
									TOTAL	

SON: CIENTO UN MIL QUINIENTOS DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. SD-DPI-2019-0070, 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 2019.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA:		
23/01/2019		



INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

101	01-AJ-DICCF-2019	Jacome Armas Carmen Amparito	Análisis de Capacitación 2	Segunda Nivel	Asistir en calidad de expositora con la temática planificación y organización de coreografías en eventos masivos	Quito	Bahabuyo	x	29/07/2019	02/08/2019	Terrestre

8:23

Fecha Ingreso-Solicitud:
Fecha Ingreso Informe:
Fecha Ingreso Informe/Solicitud: 23/07/2019

14.750,00



Memorando Nro. SD-CAID-2019-0369

Quito, D.M., 11 de septiembre de 2019

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

ASUNTO: Solicitud de movilización desde Machala a Quito

De mi consideración:

Me permito informar que se ha coordinado una reunión y visita con Inmobiliar y el Contratista encargado del Coliseo 3.000 y Polideportivo Tipo B en la ciudad de Machala para el día jueves 12 de septiembre a las 11h00, para verificar el estado de estas dos construcciones y dar viabilidad a los Modelos de Gestión.

En virtud de lo antes mencionado y considerando que desde Quito a Machala el transporte se realizará mediante transporte aéreo me permito solicitar se autorice el traslado de los funcionarios: Sra. Irene Andrade y del Ing. Juan Fernando Cárdenas de acuerdo al siguiente itinerario; toda vez que se coordinó con El Ing. Enrique Aranda para que la movilización se pueda realizar en el mismo vehículo que retornará el día viernes 13 de septiembre del presente.

Machala salida 09h00 y Llegada a Quito a las 19h00.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sra. Irene Elizabeth Andrade Aviles
COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

Copia:
Sr. Ing. Juan Fernando Cardenas Gaibor
Director de Administración de Instalaciones Deportivas

jc



Firmado electrónicamente por:
**IRENE ELIZABETH
ANDRADE AVILES**

Av. Gaspar de Villarroel E10-122 y Av. 6 de diciembre
Quito -Ecuador PBX: 593 - 3969 200
www.deporte.gob.ec



Memorando Nro. SD-CAID-2019-0368

Quito, D.M., 10 de septiembre de 2019

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

ASUNTO: Solicitud boleto aéreo Machala

De mi consideración:

Me permito informar que se ha coordinado una reunión y visita con Inmobiliar y el Contratista encargado del Coliseo 3.000 y Polideportivo Tipo B en la ciudad de Machala para el día jueves 12 de septiembre a las 11h00, para verificar el estado de estas dos construcciones y dar viabilidad a los Modelos de Gestión.

En virtud de lo antes indicado me permito solicitar la compra del pasaje aéreo, para el día jueves 12 de septiembre, desde Quito a Santa Rosa, para el Ing. Juan Fernando Cárdenas, Director de Administración de Instalaciones Deportivas, a primera hora de la mañana. El pasaje será solo de ida, ya que se coordinó con el Ing. Enrique Arandá para que el regreso se lo realice en un vehículo institucional que retornará el día viernes 13 de septiembre de 2019, de Machala a Quito.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sra. Irene Elizabeth Andrade Aviles
**COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA
DEPORTIVA**

Copia:
Sr. Ing. Juan Fernando Cardenas Gaibor
Director de Administración de Instalaciones Deportivas

jc



Firmado electrónicamente por:
**IRENE ELIZABETH
ANDRADE AVILES**

Av. Gaspar de Villarroel E10-122 y Av. 6 de diciembre
Quito -Ecuador PBX: 593 - 3969 200
www.deporte.gob.ec

FORMULARIO INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES



INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NRO. INFORME DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 002-CJ-DAID-2019		FECHA INFORME (dd-mmm-aaaa) 17-09-2019
DATOS GENERALES		
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: JUAN FERNANDO CÁRDENAS GAIBOR		PUESTO QUE OCUPA: DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: MACHALA-EL ORO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Sra. Irene Andrade , Ing. Juan Fernando Cárdenas

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

REUNIÓN CON INMOBILIAR Y VISITA A ESCENARIOS DEPORTIVOS

En atención al memorando Nro. SD-CAID-2019-0368, de fecha 10 de septiembre del 2019, suscrito por la Sra. Irene Andrade, Coordinadora de Administración e Infraestructura Deportiva indica: "... *Informar que se ha coordinado una reunión y visita con Inmobiliar y el Contratista encargado del Coliseo 3.000 y Polideportivo Tipo B en la ciudad de Machala para el día jueves 12 de septiembre a las 11h00, para verificar el estado de estas dos construcciones y dar viabilidad a los Modelos de Gestión.*

En virtud de lo antes indicado me permito solicitar la compra del pasaje aéreo, para el día jueves 12 de septiembre, desde Quito a Santa Rosa, para el Ing. Juan Fernando Cárdenas, Director de Administración de Instalaciones Deportivas, a primera hora de la mañana. El pasaje será solo de ida, ya que se coordinó con el Ing. Enrique Aranda para que el regreso se lo realice en un vehículo institucional que retornará el día viernes 13 de septiembre de 2019, de Machala a Quito...

Así mismo me permito informar que mediante memorando Nro. SD-CAID-2019-0369, de fecha 11 de septiembre del 2019, suscrito por la Sra. Irene Andrade, Coordinadora de Administración e Infraestructura Deportiva solicita: "... *autorice el traslado de los funcionarios: Sra. Irene Andrade y del Ing. Juan Fernando Cárdenas de acuerdo al siguiente itinerario; toda vez que se coordinó con El Ing. Enrique Aranda para que la movilización se pueda realizar en el mismo vehículo que retornará el día viernes 13 de septiembre del presente. Machala salida 09h00 y Llegada a Quito a las 19h00...*

12 de septiembre de 2019

09h10: Salida de la ciudad de Quito

10h20: Llegada al Aeropuerto de Santa Rosa, Provincia de El Oro.

10h40: Salida hacia ciudad de Machala.

11h30: Reunión en Coliseo 3.000 en la ciudad de Machala, con la Sra. Irene Andrade, Coordinadora de Administración e Infraestructura Deportiva, el Ing. Pablo Baquerizo, Fiscalizador de Inmobiliar y Contratista de la Empresa CHINA CAMC.

15h00: Visita al Polideportivo Tipo B, para verificar el estado de la Infraestructura.

17h00: Reunión en las oficinas de la Federación Deportiva de El Oro con su Presidente, Ing. Ronald Batallas y Administradora, Ing. María Augusta Cedillo.

18h30: Salida al Hotel

13 de septiembre 2019

08h00: Retiro de documentación del Municipio de Machala.

09h00: Salida de la ciudad de Machala en vehículo institucional con el conductor Sr. Abilio Bernal.

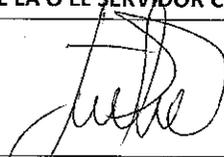
19h00: Llegada a la ciudad de Quito.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA (dd-mmm-aaaa)	12/09/2019	13/09/2019	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)	09:10	19:00	

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
AEREO	TAME	Quito - Santa Rosa	12/09/2019	09:10	12/09/2019	10:20
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Santa Rosa-Machala	12/09/2019	10:40	12/09/2019	11:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Machala- Quito	13/09/2019	09:00	13/09/2019	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	NOTA
 ING. JUAN FERNANDO CÁRDENAS GAIBOR C.I.: 0201861762	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  COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA SRA. IRENE ELIZABETH ANDRADE AVILES COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA SRA. IRENE ELIZABETH ANDRADE AVILES COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA





Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE CARDENAS/JUAN FERNANDO	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL
VUELO EQ0161	DE QUITO	A SANTA ROSA
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 08:40	ASIENTO 4D
NÚMERO DE SECUENCIA 14	HORA DE SALIDA 09:10	BOLETO ELECTRÓNICO 2696000384400
FECHA 12SEP19	CLASE H	RESERVA NEYP9

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Es la cantidad de equipaje que un pasajero puede llevar sin costo y se expresa en peso, dimensiones o piezas. Si dispone de equipaje para chequear, debe presentarse en los mostradores de chequeo asignados para Web Check In, mínimo 90 minutos antes de su vuelo nacional y 3 horas antes de su vuelo internacional. Para mayor información de su franquicia de equipaje consultar en políticas de equipaje disponibles en www.tame.com.ec.



Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

DOCUMENTOS DE VIAJE

Para vuelos Nacionales los documentos aceptados para viajar son: Cédula de ciudadanía, pasaporte, papeleta de votación, licencia de conducir, partida de nacimiento para menores de edad, denuncia de documentos extraviados emitido por el Consejo de la Judicatura y/o tarjeta de identificación otorgada por una institución.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

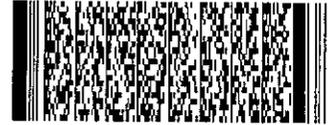
Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.





Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto



NOMBRE CARDENAS/JUAN FERNANDO	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL
VUELO EQ0161	DE QUITO	A SANTA ROSA
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 08:40	ASIENTO 4D
NÚMERO DE SECUENCIA 14	HORA DE SALIDA 09:10	BOLETO ELECTRÓNICO 2696000384400
FECHA 12SEP19	CLASE H	RESERVA NEYP9



SUSTENTACION DE LA COMISIÓN

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	13/9/2019	RCA HOTEL	001-001-465	0705846947001	USD 40,00	26/7/2020	X		
TOTAL									
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	12/9/2019	EL BUEN COMER	001-001-790	0703126367001	USD 8,00	16/2/2020	X		
2	12/9/2019	CANGO CANGO ROSAURA	001-001-5042	1710468404001	USD 2,75	20/5/2020	X		
3	13/9/2019	MARIA ELENA	001-001-8342	3050237472001	USD 8,00	14/8/2020	X		
TOTAL									
FACTURAS DE MOVILIZACION									
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema		
							SI	NO	
1	12/9/2019	AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.	001-002-8728	1792252903001	USD 7,99		X		
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: JUAN FERNANDO CARDENAS GAIBOR

Funcionario

Juan Fernando Cardenas Gaibor



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC	Autorización
3050237472001	1125303614
Tipo documento	Número documento
Nota de venta	001-001-000008342
Fecha emisión	
13/09/2019	

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

Razón social	Nombre comercial	
RODRIGUEZ BENALCAZAR ANDREW GUILLERMO	MARIA ELENA	
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
LA ESTACION AV. JAIME MELO S/N Y LA INDEPENDENCIA	LA ESTACION AV. JAIME MELO S/N Y LA INDEPENDENCIA	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Régimen Simplificado	2020-08-14	13648

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.





Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1710468404001

Autorización
1124821566

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000005042

Fecha emisión
12/09/2019

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

Razón social CANGO CANGO ROSAURA	Nombre comercial	
Dirección matriz GUAYAS 1540 Y BOYACA Y PASAJE	Dirección establecimiento GUAYAS 1540 Y BOYACA Y PASAJE	
Clase contribuyente Régimen Simplificado	Fecha caducidad 2020-05-20	Código imprenta 13670

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.



El Buen Comer
SANJINES DELGADO ANA MARIA

Preparación y suministro de comidas para su consumo inmediato de manera ambulante, mediante un vehículo motorizado o carro no motorizado
 Dir.: Av. Eloy Alfaro s/n y Sexta Este
 Cel.: 0992668298 • Machala - El Oro
 Email: anasanjines@hotmail.es

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420.00

R.U.C. 0703126367001

NOTA DE VENTA SIMPLIFICADA

001-001-00 0000790

Aut. S.R.I. N° 1124311010

Sr. (es) Juan Córdova S.

Dirección: Quito

R.U.C./C.I. 0201861762

Lugar: _____ Telf.: 2828144

DIA	MES	AÑO
12	09	2019

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	IMPORTE
	Alimentación	8,00	8,00

FORMA DE PAGO				TOTAL A COBRAR \$
EFFECTIVO	DINERO ELECT.	T/JA. CRED. / DEBITO	OTROS	
				8,00

Recibí Conforme _____
 Entregué Conforme _____
 Fecha de Caducidad: **16 FEBRERO 2020**

Imprenta y Papelería Nelson, Moncayo Molestina
 Nelson Felipe RUC 0700440886001 Aut. 1043
 6 block 100x2 N° 00000801 a 00001200
 Fecha de Autorización: 16 Febrero 2019

ORIGINAL, ADQUIRENTE / COPIA, EMISOR



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0703126367001

Autorización
1124311010

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000000790

Fecha emisión
12/09/2019

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

Razón social SANJINES DELGADO ANA MARIA	Nombre comercial EL BUEN COMER	
Dirección matriz AV ELOY ALFARO S/N Y SEXTA ESTE	Dirección establecimiento AV ELOY ALFARO S/N Y SEXTA ESTE	
Clase contribuyente Régimen Simplificado	Fecha caducidad 2020-02-16	Código imprenta 1043

Detalle documentos categorizados - 1 registro

Actividad y monto autorizado por transacción

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420



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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.





Facturación Física > Validez de comprobantes físicos



Validez de comprobantes físicos



RUC
0705846947001

Autorización
1125209166



Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000000465



Fecha emisión
13/09/2019



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



Razón social

JIMA ALVAREZ JIMMY OMAR

Nombre comercial

HOTEL RCA

Dirección matriz

BOYACA S/N Y JUAN MONTALVO Y NUEVE DE MAYO

Dirección establecimiento

BOYACA S/N Y JUAN MONTALVO Y NUEVE DE MAYO

Clase contribuyente

Otro

Fecha caducidad

2020-07-26

Código imprenta

13620



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.



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 001-002-000008728

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1209201901179225290300120010020000087281234567812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 13/09/2019 03:12:46

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1209201901179225290300120010020000087281234567812

AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.

Dirección Matriz: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA

Dirección Sucursal: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA

Contribuyente Especial 0000

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y JUAN CARDENAS
Identificación 0201861762
Fecha 12/09/2019 Placa / Matrícula: null Guía
Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
PQTBPA		1.00	TRANSPORTE PASAJEROS QUITO TABABELA		8.00	0.00	0.00	0.01	7.99

Información Adicional
emailCliente: comprobantes@tufactura.ec
dirCliente: QUITO

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.99

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	7.99
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.99
TOTAL DESCUENTO	0.01
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.99
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Juan Cardenas

Detalle del Comprobante

Ambiente 2
Tipo de emisión 1
Factura Comercial Negociable No
Razón Social AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.
Nombre Comercial
Número RUC 1792252903001
Clave de acceso 1209201901179225290300120010020000087281234567812
Establecimiento 001
Punto de emisión 002
Secuencial 000008728
Dirección matriz AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA
Fecha Emisión 2019-09-12 00:00:00.0
Dirección Establecimiento AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA
Contribuyente Especial 0000
Obligado Contabilidad SI
Tipo Identificación Comprador 05
Guía Remisión
Razón Social Comprador JUAN CARDENAS
Identificación Comprador 0201861762
Placa/Matricula

documentos relacionados

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 telefónicas falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionada 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

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos
-----	---------------------	------------	---------------------	---------

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) pendientes 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) anulados.



SECRETARÍA
DEL DEPORTE

LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

		N° SOLICITUD		02-JFC-DAID-2019			
APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS							
Cárdenas Gaibor Juan Fernando				0201861762			
DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE							
				Dirección de Administración de Instalaciones Deportiva			
LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN			VALOR A CANCELAR
				VIATICOS	SUBSIST	ALIMEN	
Sanra Rosa- Machala	A	1er	\$ 130.00	1			\$ 130.00
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
				Peajes/Pasajes/Combustible/Otros			\$ 7.99
				VALOR TOTAL			\$ 130.00
				Valor a sustentar 70%			\$ 91.00
				Valor sustentado			\$ 58.75
				Valor restante 30%			\$ 39.00
				VALOR VIATICO TOTAL			105.74

V=977,75
P=7,99

