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		017	010	2019	7373	7335

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DPI-2019-0070	5142

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA / RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1003627633	MONTEROS CARDENAS KARLA VANESSA			

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	240.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**240.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**240.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**240.00**

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: MONTEROS CARDENAS KARLA.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SEVILLA DE ORO DEL 02 AL 05-10-2019 VISITA TÉCNICA LEGAL DEL INMUEBLE DENOMINADO COLISEO DE DEPORTES SEVILLA DE ORO, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN 12 DEL INFORME DE AUDITORIA APROBADO N°- DNA2-0030-2019

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 17/10/2019	CONTABILIDAD 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		015	010	2019	7335	7335

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DPI-2019-0070	5142

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1003627633	MONTEROS CARDENAS KARLA VANESSA			

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	240.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**240.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**240.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**240.00**

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: MONTEROS CARDENAS KARLA.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SEVILLA DE ORO DEL 02 AL 05-10-2019 VISITA TÉCNICA LEGAL DEL INMUEBLE DENOMINADO COLISEO DE DEPORTES SEVILLA DE ORO, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN 12 DEL INFORME DE AUDITORIA APROBADO N°- DNA2-0030-2019

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 17/10/2019	PRESUPUESTO Funcionario Responsable	Director Financiero

MINISTERIO DEL DEPORTE
DIRECCIÓN FINANCIERA

CÁLCULO DE VIÁTICOS AL INTERIOR
IVI-DAID-007-2019

Ministerio del Deporte

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

No.	No. DE SOLICITUD	NOMBRE	AREA	PUESTO INSTITUCIONAL	NIVEL DE PAGO	MOTIVO	LUGAR		TIPO DE ZONA		FECHA		TRANSPORTE
							SALIDA	LLEGADA	ZONA A	ZONA B	SALIDA	LLEGADA	
596	01-KM-DAID-2019	Monteros Cardenas Karla Vanessa	Dirección de Auditoría Interna del Deporte	Administrador Centro Activo	Segundo Nivel	Visita técnic al Coliseo de deportes Sevilla de Oro, para el cumplimiento de la recomendación 12 del informe de auditoria aprobado N°- DNA2-0030-2019	Quito	Sevilla de Oro	x		02/10/2019	05/10/2019	Terrestre

Fecha ingreso Solicitud:
Fecha ingreso Informe:
Fecha Ingreso Informe/Solicitud: **15/10/2019**

Hora:
11:49

Cont = 7335

DEPARTAMENTO FINANCIERO
15 de Octubre del 2019

CÁLCULO DE VIÁTICOS AL INTERIOR
IVI-DAID-007-2019

Ministerio del Deporte

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

596	01-KM-DAID-2019	Monteros Cardenas Karla Vanessa	3	0	0	$ 240.00	$ -	$ -	$ 240.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 240.00	$ 168.00	$ 72.00	$ 168.00	$ 215.21	$ 240.00	SI	$ -	IVI-DAID-007-2019
								TOTAL	$ 240.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 240.00	$ 168.00	$ 72.00	$ 168.00	$ 215.21	$ 240.00	$ -	$ -	
								VALOR A TRANSFERIR					$						240.00			

Fecha ingreso Solicitud:
Fecha Ingreso Informe:
Fecha Ingreso Informe/Solicitud:

DEPARTAMENTO FINANCIERO
15 de Octubre del 2019

FORMULARIO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SECRETARÍA DEL DEPORTE

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
001-KM-DAID-2019	27-09-2019

VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:	PUESTO QUE OCUPA:
KARLA VANESSA MONTEROS CÁRDENAS	ADMINISTRADORA CENTRO ACTIVO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: SEVILLA DE ORO-AZUAY	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)
02/10/2019	10:00	05/10/2019	22:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Abg. Nadia Silva, Arq. Lenin León, Sr. Carlos Nieto, Ing. Karla Monteros

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
En referencia al memorando No. SD-DAID-2019-1436.
Visita Técnica al Coliseo de Deportes Sevilla de Oro , en la Provincia de Azuay, para cumplimiento de la recomendación 12 del informe de auditoría aprobado Nro. DNA2-0030-2019

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 – Sevilla de Oro	02/10/2019	10:00	02/10/2019	20:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Sevilla de Oro - Quito	05/10/2019	6:00	05/10/2019	22:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
BANCO PICHINCHA	AHORROS	2201283706

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Karla Monteros	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: Ing. KARLA MONTEROS C.I.: 1003627633	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE ING. JUAN FERNANDO CÁRDENAS GAIBOR DIRECTOR DE 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.**
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	• 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
SRA. IRENE ELIZABETH ANDRADE AVILES COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	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.

DIRECCIÓN FINANCIERA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
MINISTERIO DEL DEPORTE
09 OCT. 2019
HORA: 15H50
ANEXOS: SI
NOMBRE: Patricio
RECIBIDO POR

FORMULARIO INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SECRETARÍA DEL DEPORTE

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NRO. INFORME DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 001-KM-DAID-2019	FECHA INFORME (dd-mmm-aaaa) 09-10-2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: MONTEROS CÁRENAS KARLA VANESSA	PUESTO QUE OCUPA: ADINISTRADOR DE CENTRO ACTIVO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: SEVILLA DE ORO-AZUAY	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Abg. Nadia Silva, Arq. Lenin León, Sr. Carlos Nieto, Ing. Karla Monteros

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

REUNIÓN CON INMOBILIAR Y VISITA A ESCENARIOS DEPORTIVOS

En atención al memorando Nro. SD-DAID-2019-1436, de fecha 27 de septiembre del 2019, suscrito por el Ing. Juan Fernando Cárdenas Gaibor, Director de Administración de Instalaciones Deportivas indica: "*Para dar cumplimiento a la recomendación 12 del Informe de Auditoría Aprobado Nro. DNA2-0030-2019 claramente manifiesta: "... A la Secretaria del Deporte.-Dispondrá a la Coordinación de Asesoría Jurídica que conjuntamente con la Dirección de Infraestructura y la Dirección Administrativa realicen un levantamiento de los bienes inmuebles propiedad de la entidad y verifiquen la existencia de figuras legales como comodatos, convenios, contratos de administración y préstamo de uso, otros: en caso de existir realizarán el seguimiento , a fin de verificar su cumplimiento; de existir novedades informarán de manera inmediata a la máxima autoridad para la toma de decisiones y acciones correctivas oportunas..."*

"En virtud de lo antes expuesto, solicito de la manera más comedida autorizar a quien corresponda un vehículo institucional para que los funcionarios asignados por cada Dirección puedan realizar la visita al Coliseo Sevilla de Oro, en la provincia del Azuay..."

02 de octubre de 2019

10h00: Salida de la ciudad de Quito, Provincia Pichincha.
20h00: Llegada al Hostal Mariscal de la ciudad de Cuenca, Provincia de Azuay.

03 de octubre 2019

6h00: Salida de la ciudad de Cuenca al cantón Sevilla de Oro.
08h00: Llegada a Sevilla de Oro.
08h00 a 11h00: Reunión con la Directora Financiera del Municipio de Sevilla de Oro y revisión de pago de agua potable por parte de la Liga Deportiva Sevilla de Oro.
10h00 a 13h30: Inspección y constatación física al Coliseo de Sevilla de Oro
13h30 a 14h30: Almuerzo.
14h30 a 16h30: Reunión en el Municipio de Sevilla de Oro con el Señor Alcalde y con el Vicepresidente de la Liga de Sevilla de Oro por el tema de consumo de agua potable del Coliseo.
17:00: Salida del cantón de Sevilla de Oro.
21:00 Llegada al Hostal Mariscal de la Ciudad de Cuenca, Provincia de Azuay, por motivo de cierre de vías y manifestaciones.

04 de octubre de 2019

Mediante correo institucional (ZIMBRA), de fecha 04 de octubre de 2019, se solicitó al Ing. Juan Fernando Cárdenas Director de Administración de Instalaciones Deportivas la autorización para ampliación de comisión por el tiempo que sea necesario y que permita el retorno a la ciudad de Quito debido a la situación en la cual se encuentra el país (cierre de vías y manifestaciones).

05 de Octubre de 2019

6h00: Salida de la ciudad de Cuenca, Provincia de Azuay
22h00: Llegada a la Ciudad de Quito, Provincia de Pichincha

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA (dd-mmm-aaaa)	02/10/2019	05/10/2019	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)	10:00	22:00	

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
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Quito – Cuenca	02/10/2019	10:00	02/10/2019	20:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Cuenca-Sevilla de Oro	03/10/2019	6:00	03/10/2019	8:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Sevilla de Oro-Cuenca	03/10/2019	17:00	03/10/2019	21:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Cuenca-Quito	05/10/2019	6:00	05/10/2019	22:00

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. KARLA VANESSA MONTEROS CÁRDENAS C.I.: 1003627633	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
ING. JUAN FERNANDO CÁRDENAS GAIBOR **DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS**	SRA. IRENE ELIZABETH ANDRADE AVILES **COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA**

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	425	19	09	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

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	$20,000.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**$20,000.00**
									TOTAL	

SON: VEINTE MIL 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. Actualización CP No. 73.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 19/09/2019	MINISTERIO DEL DEPORTE PRESUPUESTO DIRECCIÓN FINANCIERA Funcionario Responsable	Director Financiero

Memorando Nro. SD-DAID-2019-1436

Quito, D.M., 27 de septiembre de 2019

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

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

ASUNTO: SOLICITUD DE VEHICULO

De mi consideración:

Para dar cumplimiento a la recomendación 12 del Informe de Auditoría Aprobado Nro. DNA2-0030-2019 claramente manifiesta: "… *A la Secretaria del Deporte.-Dispondrá a la Coordinación de Asesoría Jurídica que conjuntamente con la Dirección de Infraestructura y la Dirección Administrativa realicen un levantamiento de los bienes inmuebles propiedad de la entidad y verifiquen la existencia de figuras legales como comodatos, convenios, contratos de administración y préstamo de uso, otros: en caso de existir realizarán el seguimiento ; a fin de verificar su cumplimiento; de existir novedades informarán de manera inmediata a la máxima autoridad para la toma de decisiones y acciones correctivas oportunas…*"

En virtud de lo antes expuesto, solicito de la manera más comedida autorizar a quien corresponda un vehículo institucional para que los funcionarios asignados por cada Dirección puedan realizar la visita al Coliseo Sevilla de Oro, en la provincia del Azuay.. de acuerdo al siguiente cronograma:

LUGAR DE VISITA	FECHA DE SALIDA	HORA DE SALIDA DE QUITO	FECHA DE LLEGADA	HORA DE LLEGADA A QUITO	FUNCIONARIO	DIRECCIÓN
SEVILLA DE ORO (AZUAY)	02/10/2019	8:00:00	04/10/2019	18:00:00	Abg. Nadia Silva	Jurídica
SEVILLA DE ORO (AZUAY)	02/10/2019	8:00:00	04/10/2019	18:00:00	Arq. Lenin León	Infraestructura
SEVILLA DE ORO (AZUAY)	02/10/2019	8:00:00	04/10/2019	18:00:00	Sr. Carlos Nieto	Administrativa
SEVILLA DE ORO (AZUAY)	02/10/2019	8:00:00	04/10/2019	18:00:00	Ing. Karla Monteros	Instalaciones Deportivas

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Juan Fernando Cardenas Gaibor
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791415132001

FACTURA

No. 028-051-000080838

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0510201901179141513200120280510000808384126153316

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 06/10/2019 02:04:07

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0510201901179141513200120280510000808384126153316

INT FOOD SERVICES CORP

KENTUCKY FRIED CHICKEN

Dirección Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dirección Sucursal: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS / SANTO DOMINGO / ALLURIQUIN / VIA QUITO SN

Contribuyente Especial 155

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y Identificación: KARLA MONTEROS 1003627633

Fecha: 05/10/2019

Placa / Matrícula: null

Guía

Direccion:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
25		1.00	COMBO COMPLETO KFC (2 PRESAS)		4.02	0.00	0.00	0.00	4.02
1639		1.00	CAMBIO X POLLO BRASA 1P		0.01	0.00	0.00	0.00	0.01

Información Adicional	
CORREO 1:	karla_mvc@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.51

SUBTOTAL 12%	4.03
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.03
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.48
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.51

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Detalle del Comprobante

Ambiente	2
Tipo de emisión	1
Factura Comercial Negociable	No
Razón Social	INT FOOD SERVICES CORP
Nombre Comercial	KENTUCKY FRIED CHICKEN
Número RUC	1791415132001
Clave de acceso	0510201901179141513200120280510000808384126153316
Establecimiento	028
Punto de emisión	051
Secuencial	000080838
Dirección matriz	PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS
Fecha Emisión	2019-10-05 00:00:00.0
Dirección Establecimiento	SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS / SANTO DOMINGO / ALLURIQUIN / VIA QUITO SN
Contribuyente Especial	155
Obligado Contabilidad	SI
Tipo Identificación Comprador	05
Guía Remisión	
Razón Social Comprador	KARLA MONTEROS
Identificación Comprador	1003627633
Placa/Matrícula	

						entos nados
			INT FOOD SERVICES CORP	[illegible]	06/10/2019 02:04	

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 o 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:

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) estan 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).

INT FOOD SERVICES CORP
RUC: 1791415132001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOL. Nº 155
MATRIZ: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COR
126 Y AV. AMAZONAS
SUCURSAL: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS /
DOMINGO / ALLURIQUIN / VIA QUITO SN
Obligado a llevar contabilidad : SI
FACTURA

Autorizacion / Clave de Acceso:
0510201901179141513200120280510000 8
3384126153316
OCAL: 028 TRANS: 000395372
ECHA: 05/10/2019 6:00PM
COMPROBANTE: 028-051-000080838
ORDEN #: 72 FAC: K028F000395372
MBIENTE: PRODUCCION
MISION: EMISION NORMAL
LIENTE: KARLA MONTEROS
RUC/CI: 1003627633 TEL: 2423531
IR: CARAPUNGO
MAIL: karla_mvc@hotmail.com
AJERO/A: glvelez

NT	DESCRIPCION	P.UNI	VA
	COMBO COMPLETO	4.0178	4
	CAMBIO X POLLO BRA	0.0089	0

Subtotal Sin Impuestos $ 4.030
Subtotal 12% $ 4.030
Iva 12% $ 0.480
VALOR TOTAL :$ 4.510

rma de pago EFECTIVO - SIN S F $ 4.5

timado cliente: Por favor verifique los datos
su factura, unicamente se aceptarán cambios el
smo dia de emision.
ra obtener su factura electronica ingrese a:
s://facturasrestaurantes.corlasosa.com
uario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la pagina
b del SRI con la Clave de Acceso
0510201901179141513200120280510000 8
0838412615331 6

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

RODRIGUEZ BENALCAZAR ANDREW GUILLERMO

María Elena

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE INCLUSO PARA LLEVAR

Dir.: La Estación Av. Jaime Melo S/N y la Independencia / Mocha - Ecuador

RUC: 3050237472001

NOTA DE VENTA - RISE

AUT. SRI.:1125303614

S001-001-000 008717

Documento Categorizado: SI

Lugar y fecha de emisión: Mocha 02/10/19

SR. (ES): Karla Monteros

Dirección: Carapungo

RUC./CI. 1003627633 Guía de Remisión

CANT.	DESCRIPCION	V. Unitario	V. Total
	Alimentación	10,=	10,=

HUGO HERNAN PAZ GUEVARA | RUC:. 0603954785001
RIO IMPRESIONES (032 943 810) AUT. SRI:. N°13648
F.AUT: 14/AGOS./2019 - CADUCA: 14/AGOS./2020 S: 9301 A0-9300

TOTAL USD 10,=

EMISOR

ADQUIRIENTE

Actividades de Hoteles y Restaurantes Hasta: $ 850.0

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS

ORIGINAL: ADQUIRENTE /COPIA: EMISOR

"Contribuyente Régimen Simplificado"

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
3050237472001

Autorización
1125303614

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-8717

Fecha emisión
02/10/2019

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

Razón social
RODRIGUEZ BENALCAZAR ANDREW GUILLERMO

Nombre comercial
MARIA ELENA

Dirección matriz
LA ESTACION AV. JAIME MELO S/N Y LA INDEPENDENCIA

Dirección establecimiento
LA ESTACION AV. JAIME MELO S/N Y LA INDEPENDENCIA

Clase contribuyente
Régimen Simplificado

Fecha caducidad
2020-08-14

Código imprenta
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.

[redacted]

MARROKECH

CALDERON MOLINA CLAUDIA MAGDALENA
Dir.: Calle Larga 8-50 y Luis Cordero
Cel.: 0983593959 * Cuenca - Ecuador

FACTURA

R.U.C. 0102971751001
Doc. Categorizado: NO
Serie 001 - 001 - 00 0011676

Fecha: 02/10/2019
Aut. SRI No. 1125483331

Señor (es): Karla Monteros
R.U.C./C.I.: 1003627633
Teléfono: 0983280899
Dirección: Carapongo

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. DE VENTA
1	Porción de nachos		
1	Porción de papas fritas		

Forma de Pago	
EFECTIVO:	
D. ELECTRONICO:	
T. CRED. / DEB.:	
OTROS:	

RECIBI CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

SUBTOTAL	$	5,36
I.V.A. 0 %	$	
I.V.A. 12 %	$	0.64
TOTAL	$	6.00

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE / COPIA ROSADA: EMISOR

PAUZHI MINCHALA FANNY MARGOSA, GRAFICAS JOCEQUIN - TELF.: 2840 314 - CUENCA
R.U.C. 0301032488001 - AUT. 2278 - Nro. 0011676 AL 0011775 16-SEPT-2019 VALIDO HASTA 16-SEPT-2020

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0102971751001

Autorización
1125483331

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-11676

Fecha emisión
02/10/2019

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

Razón social
CALDERON MOLINA CLAUDIA MAGDALENA

Nombre comercial
MARROKECH

Dirección matriz
CALLE LARGA 8-50 Y LUIS CORDERO

Dirección establecimiento
CALLE LARGA 8-50 Y LUIS CORDERO

Clase contribuyente
Otro

Fecha caducidad
2020-09-16

Código imprenta
2278

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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

[redacted]

POLLERÍA

EL BUEN SABOR

Llivicura Yunga Elizabeth Margarita

Dirección: Manuel Vega 9-75

Telf.: 072821678 - Cel.: 0995727555

CUENCA - ECUADOR

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta $4200.o

R.U.C. 0104173604001

No. Autoriz. SRI. 1125189750

NOTA DE VENTA

Nº 001-001-00

0014400

Documento Categorizado: SI

Fecha de Emisión: 03/10/2019

Sr.(es): Karla Monteros

RUC./C.I. 1003627633 TELF. 0983280899

Dirección: Carapungo

Cant.	DESCRIPCION	V.UNIT.	V. VENTA
1	Alimentación		10=

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TAR. CRÉDITO/DÉBITO	
OTROS	

VALOR TOTAL $ 10=

F. AUTORIZADA

F. CLIENTE

ORIGINAL ADQUIRIENTE / COPIA EMISOR

Criollo Campoverde Manuel Rodrigo * Offset Edit. Nacional * RUC. 0101911393001 * Telf. 4114381

Autoriz. 1506 * 0014051 a 0014550 * 23/Julio/2019 - Caduca 23/Julio/2020

SRI en Línea - Validez de Comprobantes Físicos https://srienlinea.sri.gob.ec/sri-en-linea/#/SriComprobanteFisicoWeb/...

Validez de comprobantes físicos

RUC
0104173604001

Autorización
1125189750

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-14212

Fecha emisión
04/10/2019

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

Razón social
LLIVICURA YUNGA ELIZABETH MARGARITA

Nombre comercial
POLLERÍA EL BUEN SABOR

Dirección matriz
MANUEL VEGA 9-75

Dirección establecimiento
MANUEL VEGA 9-75

Clase contribuyente
Régimen Simplificado

Fecha caducidad
2020-07-23

Código imprenta
1506

Detalle documentos categorizados - 1 registro

Actividad y monto autorizado por transacción

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta $4200

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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

[redacted]

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

RESTAURANTE RANCHO GRANDE

CASTILLO PARAMO FANNY YOLANDA

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $420.00

DIR. MAT.: PANAMERICANA S/N

DIR. EST.: JESUS DEL GRAN PODER PANAMERICANA S/N

EL TAMBO - ECUADOR

RUC. 0300795838001

NOTA DE VENTA

001-001 Nº 000008367

AUT. SRI 1124971240

F. AUTORIZACIÓN 14 / JUNIO/ 2019

Documento Categorizado SI

Sr. (es): Karla Monteros

RUC: 1003627633 Fecha de Emisión: 5/10/2019

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	Alimentación		10.00

FORMA DE PAGO: Efectivo | Dinero Electrónico | Tarjeta de Crédito | Otros

VALOR TOTAL $ 10,00

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR

CHIMBO CALLE EDWIN LEONARDO / GRAFICAS DEL AUSTRO RUC. 0302386396001

AUTORIZACIÓN Nº 13919 / VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 14 / JUNIO / 2020

Tiraje: 000008251 - 000008450 Telf.: 0983808774 Cañar

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0300795838001

Autorización
1124971240

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-8367

Fecha emisión
05/10/2019

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

Razón social
CASTILLO PARAMO FANNY YOLANDA

Nombre comercial
RESTAURANTE RANCHO GRANDE

Dirección matriz
JESUS DEL GRAN PODER PANAMERICANA S/N

Dirección establecimiento
JESUS DEL GRAN PODER PANAMERICANA S/N

Clase contribuyente
Régimen Simplificado

Fecha caducidad
2020-06-14

Código imprenta
13919

Detalle documentos categorizados - 1 registro

Actividad y monto autorizado por transacción

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta $420

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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

[redacted]

HOSTAL

MARISCAL
INN & SUITES

SEGARRA ALVARADO ESTHER MARIELA
DIRECCIÓN: Mariscal Lamar 4-19 y Vargas Machuca - **TELF.:** (+593) 7 - 2826615
CEL.: (+593) 984805205 - **EMAIL:** Hostalmariscal@gmail.com
WEB: WWW.Hostalmariscal.com

NO OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
R.U.C. 0104479662001
Nº AUTORIZ. 1125245208

FACTURA

Nº 001-001-00 0001048

FECHA: Sabado 05 de Octubre 2019
CLIENTE: Karla Monteros
DIRECCION: Carapungo
R.U.C./C.I.: 1003627633
TELEFONO: 0983280899 EMAIL: Karla_muc@hotmail.com

Hab. #.	Tipo H.	Valor	# Persona(s)	# Noche(s)	Lavandería	Restaurante	Teléfono	TOTAL VENTA
10	Individual	40,00	1 Adulto	3	/	15,00	/	135,00

Criollo Campoverde Manuel Rodrigo - Offset Edit. Nacional - RUC. 0101011393001 - Telefax: 4114381.
Autorización No. 1506 - 0001001 a 0001500 - 01/Agosto/2019 / Caduca 01/Agosto/2020

FORMA DE PAGO { EFECTIVO _____ DINERO ELECTRÓNICO _____
TAR. CRÉDITO/DÉBITO _____ OTROS _____

Karla Monteros
CLIENTE

MARISCAL
POR MARISCAL INN & SUITES

MARISCAL

SUBTOTAL	135,00
I.V.A. 12 %	16,20
Servicio Hotelero 10 %	13,50
PROPINA	
TOTAL	164,70

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

ORIGINAL ADQUIRIENTE - 1ra. COPIA: EMISOR, 2da. COPIA SIN VALOR PARA EFECTOS TRIBUTARIOS

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0104479662001

Autorización
1125245208

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-1048

Fecha emisión
05/10/2019

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

Razón social
SEGARRA ALVARADO ESTHER MARIELA

Nombre comercial
MARISCAL INN&SUITES

Dirección matriz
MARISCAL LAMAR 4-19 Y VARGAS MACHUCA

Dirección establecimiento
MARISCAL LAMAR 4-19 Y VARGAS MACHUCA

Clase contribuyente
Otro

Fecha caducidad
2020-08-01

Código imprenta
1506

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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

[redacted]

SECRETARÍA DEL DEPORTE

LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

Nº SOLICITUD	01-KM-DAID-2019
APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS	
Monteros Cardenas Karla Vanessa	1003627633
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	
Sevilla de Oro	A	2do	$ 80.00	3			$ 240.00
							$ -
							$ -
							$ -
							$ -
							$ -
							$ -
			Peajes/Pasajes/Combustible/Otros				$ -
			VALOR TOTAL				$ 240.00
			Valor a sustentar 70%				$ 168.00
			Valor sustentado				$ 168.00
			Valor restante 30%				$ 72.00
			VALOR VIATICO TOTAL				240.00