COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148	SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		07 010 2019	7106	7099

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No:	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DPI-2019-0070	4996

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS (RPA RTO DEV)
Banco:		Cuenta Monetaria:	
Comprobante	GASTOS	Número Operación	0
Beneficiario:	1712065018 MORALES TUPIZA RODRIGO		

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	720.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**720.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**720.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**720.00**

SON: SETECIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 22-09 AL 01-10-2019 TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA EL SEGUIMIENTO TÉCNICO A LOS XIV JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE MENORES 2019.

C

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 08/10/2019	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		07 010 2019	7107	7101

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DA-2019-1287	4997

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS
Banco:		Cuenta Monetaria:	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0
Beneficiario:	1712065018 MORALES TUPIZA RODRIGO		

RPA RTO DEV

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	100.98
									TOTAL PRESUPUESTARIO	100.98
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	100.98
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	100.98

SON: CIEN DOLARES CON 98/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 22-09 AL 01-10-2019 TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA EL SEGUIMIENTO TÉCNICO A LOS XIV JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE MENORES 2019.

C

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 08/10/2019	MRM 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		07	010 2019	7101	7101

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DA-2019-1287	4997

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	100.98
									TOTAL PRESUPUESTARIO	100.98
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	100.98
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	100.98

SON: CIEN DOLARES CON 98/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 22-09 AL 01-10-2019 TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA EL SEGUIMIENTO TÉCNICO A LOS XIV JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE MENORES 2019.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 07/10/2019	MINISTERIO DEL DEPORTE PRESUPUESTO DIRECCIÓN FINANCIERA Analista Presupuesto	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		07 010 2019	7099	7099	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DPI-2019-0070	4996

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS
		RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0
Beneficiario:	1712065018 MORALES TUPIZA RODRIGO		

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	720.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**720.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**720.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**720.00**

SON: SETECIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 22-09 AL 01-10-2019 TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA EL SEGUIMIENTO TÉCNICO A LOS XIV JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE MENORES 2019.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 07/10/2019	PRESUPUESTO Presupuesto Responsable	Director Financiero

MINISTERIO DEL DEPORTE
DIRECCIÓN FINANCIERA

CÁLCULO DE VIÁTICOS AL INTERIOR
IVI-DA-00112-2019

SECRETARÍA 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	
574	15-MR-DA-2019	Morales Tupiza Rodrigo	Dirección administrativa	Servidor publico de servicios 2	Segundo nivel	Traslado de Funcionarios para el seguimiento técnico a los XIV Juegos Deportivos Nacionales de Menores 2019.		Cuenca	x		22/09/2019	01/10/2019	Terrestre

Fecha ingreso Solicitud:
Fecha ingreso Informe:
Fecha Ingreso informe/Solicitud: 07/10/2019

Hora:
10:00

Com ~~7100~~ x
7101
7099

DEPARTAMENTO FINANCIERO
07 de Octubre del 2019

CÁLCULO DE VIÁTICOS AL INTERIOR
IVI-DA-00112-2019

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

No.	No. DE SOLICITUD	NOMBRE	NO. DE DIAS			TOTAL VIÁTICOS			TOTAL VIÁTICOS	REEMBOLSO DE GASTOS				SUBTOTAL ANTES DE RESPALDOS	VALOR A SUSTENTAR 70%	VALOR A RECIBIR 30%	VALOR SUSTENTADO	FACTURAS DE RESPALDO	TOTAL A PAGAR	ENTREGA INFORME	VALOR DESCONTAR ROL	OBSERVACIONES
			VIÁTICO	SUBSISTENCIA	ALIMENTACION	VIÁTICO	SUBSISTENCIA	ALIMENTACION		PEAJES	PASAJES	COMBUSTIBLE	OTROS									
574	15-MR-DA-2019	Morales Tupiza Rodrigo	9	0	0	$ 720.00	$ -	$ -	$ 720.00	$ -	$ -	$ 100.98	$ -	$ 720.00	$ 504.00	$ 216.00	$ 504.00	$ 562.40	$ 820.98	SI	$ -	IVI-DA-00112-2019
								TOTAL	$ 720.00	$ -	$ -	$ 100.98	$ -	$ 720.00	$ 504.00	$ 216.00	$ 504.00	$ 562.40	$ 820.98	$ -		
									VALOR A TRANSFERIR										820.98			

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

DEPARTAMENTO FINANCIERO
07 de Octubre del 2019

SECRETARÍA DEL DEPORTE

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES **15-MR – DA - 2019**	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) **20/09/2019**

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR **MORALES T RODRIGO**	PUESTO QUE OCUPA: **SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS 2**
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL **Cuenca - Azuay**	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR **DIRECCION ADMINISTRATIVA**

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
22/09/2019	07h00	01/10/2019	20H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Sr. Jorge Jarrin – Iván Guanoliquin y Rodrigo Morales

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE DEPORTE FORMATIVO Y EDUCACION FISICA PARA EL SEGUIMIENTO TECNICO A LOS " XIV JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE MENORES 2019" QUE SE REALIZARA EN LA PROVINCIA DE AZUAY.

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	22/09/2019	07:00	22/09/2019	15:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CUENCA - QUITO	01/10/2019	12:00	01/10/2019	20:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
INTERNACIONAL	**CORRIENTE**	**0450000261**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Rodrigo Morales T	
RODRIGO MORALES T. **1712065018**	**ING. ALVARO EDDIE CASTILLO GOMEZ** **DIRECTOR ADMINISTRATIVO**
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	**NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.** • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional 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.
ING. CARLOS ANTONIO LOOR **COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO**	

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

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	SECRETARIA DEL DEPORTE
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	

NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
73	23	01	19

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	$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 APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 23/01/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

ORDEN DE MOVILIZACIÓN

No. 3248

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

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE

RUC 1760006350001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia **Desde** 2019-09-28 **Hora** 00:01 **Hasta** 2019-10-01 **Hora** 20:00

Motivo TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE DEPORTE FORMATIVO Y EDUCACION FISICA PARA EL SEGUIMIENTO TECNICO A LOS " XIV JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE MENORES 2019"

No. Ocupantes 4

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-09-20 **No. Comunicación** SD-SSDD-2019-0472-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PROVINCIA DEL AZUAY- CUENCA

Kilometraje Inicio **Kilometraje Fin**

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres MORALES TUPIZA RODRIGO **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1712065018 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI7288 **Marca / Modelo** SUZUKI

Color NEGRO **Número Matrícula** A3134460

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres LCDO.ANDRES DARIO TOBON CASTRELLON **Cargo** SUBSECRETARIO DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FISICA

Realizado Por ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

Fecha de Emisión 2019-09-20 15:34

ORDEN DE MOVILIZACIÓN

No. 3247

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

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE

RUC 1760006350001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia **Desde** 2019-09-22 **Hora** 07:00 **Hasta** 2019-09-27 **Hora** 23:59

Motivo TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE DEPORTE FORMATIVO Y EDUCACION FISICA PARA EL SEGUIMIENTO TECNICO A LOS " XIV JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE MENORES 2019"

No. Ocupantes 4

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-09-20 **No. Comunicación** SD-SSDD-2019-0472-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PROVINCIAL DEL AZUAY - CUENCA

Kilometraje Inicio **Kilometraje Fin**

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres MORALES TUPIZA RODRIGO **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1712065018 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI7288 **Marca / Modelo** SUZUKI

Color NEGRO **Número Matrícula** A3134460

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres LCDO. ANDRES DARIO TOBON CASTRELLON **Cargo** SUBSECRETARIO DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FISICA

Realizado Por ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

Fecha de Emisión 2019-09-20 15:26

SECRETARÍA DEL DEPORTE

Memorando Nro. SD-SSDD-2019-0472-M

Quito, D.M., 20 de septiembre de 2019

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

ASUNTO: SOLICITUD DE TRES VEHÍCULOS PARA EL DESPLAZAMIENTO A LOS XIV JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE MENORES 2019. (PROVINCIA DEL AZUAY)

Como es de su conocimiento se realizarán los "XIV Juegos Deportivos Nacionales de Menores 2019" del 22 de septiembre al 18 de octubre de 2019 en la provincia del Azuay.

Por tal motivo se solicita la autorización de tres vehículos para el desplazamiento a la provincia del Azuay para los funcionarios de la Dirección de Deporte Formativo y Educación Física, que realizaran el Seguimiento Técnico a los mencionados Juegos.

Se adjunta el cronograma de salida de los funcionarios DE LA Dirección.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

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

Anexos:
- 2019.salida.funcionarios.pdf

Copia:
Sr. Lcdo. Jorge Luis Jarrín Bermudez
Director de Deporte Formativo y Educación Física

ig/jj

Firmado electrónicamente por:
ANDRES DARIO TOBON CASTRELLON

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

Quipux v. 6.2.13

Gobierno Nacional de la República del Ecuador

Usuario: (Serv.) Segundo Enrique Aranda Guevara / Institución: Secretaría del Deporte / Área: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA / Puesto: Analista de Ser

NUEVO

Bandejas
- En Elaboración
- Recibidos
- Enviados
- Tareas Recibidas
- Tareas Enviadas

Otras Bandejas

Administración
- Administración

Otros
- Búsqueda Avanzada
- Carpetas Virtuales
- Por Imprimir
- Reportes

Regresar | Responder | Resp. a todos | Reasignar | Informar | Archivar | Comentar | Bar Físico | Nueva Tarea | Copiar | Carp. Virtual

No. Documento: SD-SSDD-2019-0472-M

Usuario actual: Segundo Enrique Aranda Guevara

Área actual: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Datos del Documento

Información del Docu. | Anexos | Recorrido | Carpetas | Docs. Asociados | Tareas | Enlaces

Usuario Actual del Documento: Segundo Enrique Aranda Guevara

Área actual: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Acciones realizadas en el Documento.

Área	Fecha Hora	Acción	De	Para	No. días	Comentario
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	2019-09-20 12:04:31 (GMT-5)	Reasignar	Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD)	Segundo Enrique Aranda Guevara (SD)	0	ESTIMADO ENRIQUE AUTORIZADO, PROCEDER DE ACUERDO A LO SOLICITADO PREVIA VERIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD SALUDOS CORDIALES Fecha máxima de trámite: **2019-09-20**
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO DEL DEPORTE	2019-09-20 11:21:10 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento	Andrés Darío Tobón Castrellón (SD)		0	
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO DEL DEPORTE	2019-09-20 11:21:10 (GMT-5)	Firma Digital de Documento	Andrés Darío Tobón Castrellón (SD)		0	Documento Firmado Electrónicamente
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO DEL DEPORTE	2019-09-20 11:20:53 (GMT-5)	Registro	Andrés Darío Tobón Castrellón (SD)	Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD)	0	

Imprimir

¿Desea imprimir los comentarios en el reporte?

DIRECCIÓN FINANCIERA
MINISTERIO DEL DEPORTE
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
04 OCT. 2019
HORA: 16H36
ANEXOS:
NOMBRE: Patricio.
RECIBIDO POR

SECRETARÍA DEL DEPORTE

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
15-MR – DA - 2019	**02/10/2019**

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
MORALES T RODRIGO	**SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS 2**
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL **Cuenca - Azuay**	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR **DIRECCION ADMINISTRATIVA**

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Sr. Jorge Jarrin – Ivan Guanoliquin y Rodrigo Morales

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Domingo: 22/09/2019
1). 07:00 – 15:00 Traslado y Movilización del funcionario s de la Secretaria del Deporte Sr. Jorge Jarrin – Ivan Guanoliquin hacia la ciudad de Cuenca.
Lunes: 23/09/2019
2). 08:00 – 20:00 Movilización dentro de la ciudad de Cuenca con los funcionarios de la secretaria quienes realizaron el seguimiento de los juegos en los escenarios de la Federación y el CEAR.
Martes: 24/09/2019
3). 08:00 – 19:00 Movilización en Cuenca con los funcionarios de la secretaria quienes realizaron el seguimiento de los juegos.
Miércoles: 25/09/2019
4). 07:00 – 21:00 Traslado y movilización a los funcionarios de la Secretaria en la ciudad de Cuenca .
Jueves: 26/09/2019
5). 09:00 – 22:00 Movilización en Cuenca en los escenarios deportivos con los funcionarios de la Secretaria.
Viernes:27/09/2019
6). 08:00 - 22:30 Movilización en Cuenca con los funcionarios de la Secretaria quienes realizaron el seguimiento de los juegos.
Sabado:28/09/2019
7). 09:00 – 18:00 Movilización en Cuenca hacia el Cear y la Federación con los funcionarios de la Secretaria.
Domingo: 29/09/2019
8). 09:00 – 17:00 Movilización en Cuenca hacia el Cear y la Federación con los funcionarios de la Secretaria.
Lunes: 30/09/2019
9). 08:00 – 21:00 Movilización en Cuenca hacia el Cear y la Federación con los funcionarios de la Secretaria.
Martes: 01/10/2019
10). 09:00 – 17:00 Movilización retorno desde la ciudad de Cuenca hacia la ciudad de Quito sin ninguna novedad.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	22/09/2019	01/10/2019
HORA hh:mm	07:00	17:00

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 del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO – CUENCA	22/09/2019	07:00	22/09/2019	15:00
TERRESTRE	INSTITUCINAL	CUENCA - QUITO	01/10/2019	09:00	01/10/2019	17:00

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

Rodrigo Morales T

RODRIGO MOTALES T
1712065018

NOTA
El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
NOMBRE: ING. ALVARO EDDIE CASTILLO GOMEZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO	NOMBRE: ING. CARLOS ANTONIO LOOR COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

SECRETARÍA DEL DEPORTE

DETALLE DE RENDICIÓN DE FONDO DE VIÁTICOS

RESPONSABLE: Sr. Morales Rodrigo
DIRECCIÓN: Direccion Administrativa
FECHA: 02/10/2019

				TIPO DE GASTO			
Fecha	**No. Factura**	**Descripción**	**Kilometraje**	**Peajes y Garajes**	**Combustibles y Lubricantes**	**Gastos del Vehículo**	**Total**
24/09/2019	002-102-000053269	COMBUSTIBLE	194,377		15.00		15.00
28/09/2019	037601	COMBUSTIBLE	194,547		30.98		30.98
30/09/2019	037541	COMBUSTIBLE	194,979		20.00		20.00
01/10/2019	001-500-001957214	COMBUSTIBLE	195,289		10.00		10.00
01/10/2019	002-050-000011178	COMBUSTIBLE	195,459		25.00		25.00
		TOTAL:			**$ 100.98**		**$ 100.98**

Responsable del Fondo

Sr.Rodrigo Morales T.

Jefe de Transportes

Sr. Enrique Aranda

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	281	07 06 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	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	$6,000.76
									TOTAL PRESUPUESTARIO	$6,000.76
									TOTAL	

SON: SEIS MIL DOLARES CON 76/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

En atención al memorando No. SO-DA-2019-1287, certifico la disponibilidad presupuestaria para el reembolso por concepto de gasto de combustible generado en las provincias donde no se cuenta con estaciones de servicio de combustible contratado. Actualización CP No. 273.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 07/06/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

RUC: 0101853604001

FACTURA

Nº 002-102-000053269

NUMERO DE AUTORIZACION:

2409201901010185360400120021020000532690000000113

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION:

2019-09-24T18:10:29-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

2409201901010185360400120021020000532690000000113

GUILLERMO GUAMANCELA FAUSTO ALEJANDRO

Dir. Matriz: AUTOPISTA CUENCA AZOGUES S N SECTOR ZHULLIN

Dir. Establecimiento: AUTOPISTA CUENCA AZOGUES S N SECTOR ZHUL

Contribuyente Especial Nº : 0000

Obligado a llevar contabilidad: SI

Razón social/Nombres y Apellidos: MORALES TUPIZA RODRIGO

RUC/CI: 1712065018

Fecha de Emisión: 24/09/2019 Placa/Matricula Guia de remisión:

Codigo Principal	Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1015000001	8.108	GAS ECOP	1.651786	0.69	2.343666	0.00	13.39

SUBTOTAL 12%	13,39
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.39
DESCUENTO	0.00
ICE	0,00
IVA 12%	1.61
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	15.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	21,28
AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando aplique)	6,28

Vendedor : ZZ0000022

Detalle : Surti:02-A MANG:02

Sodinfo : Facturacion Electronica

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	15.00	0	dias

Detalle del Comprobante

Ambiente	2
Tipo de emisión	1
Factura Comercial Negociable	No
Razón Social	GUILLERMO GUAMANCELA FAUSTO ALEJANDRO
Nombre Comercial	GUILLERMO GUAMANCELA FAUSTO ALEJANDRO
Número RUC	0101853604001
Clave de acceso	2409201901010185360400120021020000532690000000113
Establecimiento	002
Punto de emisión	102
Secuencial	000053269
Dirección matriz	AUTOPISTA CUENCA AZOGUES S N SECTOR ZHULLIN
Fecha Emisión	2019-09-24 00:00:00.0
Dirección Establecimiento	AUTOPISTA CUENCA AZOGUES S N SECTOR ZHUL
Contribuyente Especial	0000
Obligado Contabilidad	SI
Tipo Identificación Comprador	05
Guía Remisión	
Razón Social Comprador	MORALES TUPIZA RODRIGO
Identificación Comprador	1712065018
Placa/Matricula	

[illegible]	[illegible]	GUILLERMO GUAMANCELA FAUSTO ALEJANDRO	CA [illegible] HA [illegible]	24/09/2019 [illegible]

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 inexistente superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementar para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
Base Legal: Codigo 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	Moti

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 PRODUCCION:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepci

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	Document relacionac

El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de anular.

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCION:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Document relacionac

El(los) comprobante(s) consultado(s) anulado(s).

Aut. SRI 1124094074
RUC 0190055671001
Email: tocasa.sa@hotmail.com
Contribuyente Especial
No. Resol. DNCRCEC 18-9-E

ESTACION DE SERVICIO RECTIGAS
Av. Hurtado de Mendoza 11-80
y Paseo de los Cañaris
Telf. 2864296
Cuenca - Ecuador

FACTURA

001-002-000 037601

Cuenca, a 28 de Sept del 2019

Señores: Rodrigo Morales

Dirección: Quito

RUC/C.I. 1712065018 Telf.:

Cant.	DESCRIPCION	P. SIN SUBSIDIO	SUBSIDIO	P. Unit.	TOTAL
9.839	Galones Super	0.00	0.00	2.811	27.66
	Galones Ecopais				
	Galones Diesel				

Valor total sin subsidio 0.00
Ahorro por subsidio 0.00

Firma Cliente

Firma Autorizada

Transacciones Tarifa 0%		
Transacciones Tarifa	%	27.66
IVA	%	3.32
TOTAL		30.98

Blanco: CLIENTE Celeste: EMISOR Rosado: Sin valor a Crédito Tributario

Imp. LA MERCED Maldonado Tacuri José Francisco RUC 0101420297001 SRI 1017
Telf. 2808101 emitido 11/enero/2019 válido hasta 11/enero/2020 N° 37451 al 37700

FORMA DE PAGO: EFECTIVO 30.98 DINERO ELECTRONICO
TARJETA DE CREDITO/DEBITO OTROS

/ > Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0190055671001

Autorización
1124094074

Tipo documento
Factura

Número documento
001-002-37601

Fecha emisión
28/09/2019

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

Razón social	Nombre comercial
TOCASA S.A.	ESTACIÓN DE SERVICIO RECTIGAS

Dirección matriz	Dirección establecimiento
AV. HURTADO DE MENDOZA 11-80 Y AV. PASEO DE LOS CAÑARIS	AV. HURTADO DE MENDOZA 11-80 Y AV. PASEO DE LOS CAÑARIS

Clase contribuyente	No. resolución	Fecha caducidad	Código imprenta
Especial	DNCRCEC18-9-E	2020-01-11	1017

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]

tocasa s.a.

ESTACION DE SERVICIO RECTIGAS

Av. Hurtado de Mendoza 11-80
y Paseo de los Cañaris
Telf. 2864296
Cuenca - Ecuador

Aut. SRI 1124094074
RUC 0190055671001
Email: tocasa.sa@hotmail.com
Contribuyente Especial
No. Resol. DNCRCEC 18-9-E

FACTURA

001-001-000 037541

Cuenca, a 30 de Sept del 2019

Señores: Rodrigo Morales

Dirección: Quito

RUC/C.I. 1712065018 Telf.:

Cant.	DESCRIPCION	P. SIN SUBSIDIO	SUBSIDIO	P. Unit.	TOTAL
6.353	Galones Super	0.00	0.00	2.811	17.86
	Galones Ecopaís				
	Galones Diesel				

Valor total sin subsidio 0.00
Ahorro por subsidio 0.00

Firma Cliente

Firma Autorizada

Transacciones Tarifa 0%		
Transacciones Tarifa	%	17.86
IVA	%	2.14
TOTAL		20.00

Imp. LA MERCED Maldonado Tacuri José Francisco RUC 0101420297001 SRI 1017
Telf. 2808101 emitido 11/enero/2019 válido hasta 11/enero/2020 N° 37351 al 37600

FORMA DE PAGO: EFECTIVO 20.00 DINERO ELECTRONICO
TARJETA DE CREDITO/DEBITO OTROS

Blanco: CLIENTE Celeste: EMISOR Rosado: Sin valor a Crédito Tributario

Validez de comprobantes físicos

RUC
0190055671001

Autorización
1124094074

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-37541

Fecha emisión
30/09/2019

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

Razón social	Nombre comercial
TOCASA S.A.	ESTACIÓN DE SERVICIO RECTIGAS

Dirección matriz	Dirección establecimiento
AV. HURTADO DE MENDOZA 11-80 Y AV. PASEO DE LOS CAÑARIS	AV. HURTADO DE MENDOZA 11-80 Y AV. PASEO DE LOS CAÑARIS

Clase contribuyente	No. resolución	Fecha caducidad	Código imprenta
Especial	DNCRCEC18-9-E	2020-01-11	1017

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]

DISGAS CIA.LTDA.

Dirección Matríz: CIRCUNVALACION SUR S/N

Dirección Sucursal:

Contribuyente especial Nro.:

Obligado a llevar contabilidad: SI

R.U.C.: 0190386554001

FACTURA

No.: 001-500-001957214

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0110201901019038655400120015000019572140195721411

Fecha y hora de autorización: 2019-10-01 08:29:07

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0110201901019038655400120015000019572140195721411

Razón Social / Nombres y Apellidos: RODRIGO MORALES

Identificación: 1712065018

Fecha de emisión: 01/10/2019

Guía de remisión:

Placa: PEI7288

Forma de pago: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle adicional	Detalle adicional	Detalle adicional	Precio unitario	Subsidio	Precio sin subsidio	Descuento	Precio total
0174	EXTRA CON ETANOL	5.406	EXTRA CON ETANOL				1.651786	0.5499	2.201696	0.00	8.93

SUBTOTAL 12.00%:	8.93
SUBTOTAL 0%:	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA:	0.00
SUBTOTAL Excento de IVA:	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	8.93
TOTAL Descuento:	0.00
ICE:	0.00
IVA 12.00%:	1.07
IRBPNR:	0.00
PROPINA:	0.00
VALOR TOTAL:	10.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	13.33
AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando aplique)	3.33

Detalle del Comprobante

Ambiente	2
Tipo de emisión	1
Factura Comercial Negociable	No
Razón Social	DISGAS CIA.LTDA.
Nombre Comercial	
Número RUC	0190386554001
Clave de acceso	0110201901019038655400120015000019572140195721411
Establecimiento	001
Punto de emisión	500
Secuencial	001957214
Dirección matriz	CIRCUNVALACION SUR S/N
Fecha Emisión	2019-10-01 00:00:00.0
Dirección Establecimiento	
Contribuyente Especial	
Obligado Contabilidad	SI
Tipo Identificación Comprador	05
Guía Remisión	
Razón Social Comprador	RODRIGO MORALES
Identificación Comprador	1712065018
Placa/Matricula	PEI7288

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	01/10/2019 08:00	[illegible]

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 PRODUCCION:

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).

ECUANUBE.COM
TODOS TUS COMPROBANTES EN UN SOLO LUGAR

ALMEIDA AVILA RAQUEL ELIZABETH

Dir. MATRIZ: PANAMERICANA SUR CHUNCHI
Dir. SUCURSAL: PANAMERICANA SUR CHUNCHI
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 0102650850001
FACTURA
No. 002-050-000011178

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0110201901010265085000120020500000111781234567813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:
2019-10-01T10:27:21-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION
EMISIÓN: NORMAL
CLAVE DE ACCESO:
0110201901010265085000120020500000111781234567813

Razón Social / Nombres y Apellidos: **RODRIGO MORALES**
Fecha Emisión: 01/10/2019

RUC/CI: 1712065018
G.REmisión:

Código	Cant	Descripción	P.Unitario	Dto.	Total	Precio
0103	8.6200	SUPER	2.5893	0.00		22.3200

Información Adicional

Direccion Cliente	QUITO
Son	VEINTICINCO CON 00/100 DOLAR(ES)

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	25.00	0	dias

SUBTOTAL 12.00 %	22.32
SUBTOTAL 0.00 %	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	22.32
ICE	0.00
IVA 12.00%	2.68
VALOR TOTAL	**25.00**

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde www.ecuanube.com

Detalle del Comprobante

Ambiente	2
Tipo de emisión	1
Factura Comercial Negociable	No
Razón Social	ALMEIDA AVILA RAQUEL ELIZABETH
Nombre Comercial	ESTACION DE SERVICIOS CHUNCHI
Número RUC	0102050850001
Clave de acceso	0110201901010265085000120020500000111781234567813
Establecimiento	002
Punto de emisión	050
Secuencial	000011178
Dirección matriz	PANAMERICANA SUR CHUNCHI
Fecha Emisión	2019-10-01 00:00:00.0
Dirección Establecimiento	PANAMERICANA SUR CHUNCHI
Contribuyente Especial	
Obligado Contabilidad	SI
Tipo Identificación Comprador	05
Guía Remisión	
Razón Social Comprador	RODRIGO MORALES
Identificación Comprador	1712065018
Placa/Matricula	PEI7288

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
La presente consulta no valida la informacion 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 inexistente e 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	Motivo

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 PRODUCCION:

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).

FOR – CAF – RF – 06 | Versión: 01 | Fecha de Vigencia 18/10/2013

SECRETARÍA DEL DEPORTE

SUSTENTACION DE LA COMISION

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	01/10/2019	HOSTAL MARISCAL INN & SUITES	1042	0104479662001	494.10	01/08/2020	X	
TOTAL					$ 494.10			

FACTURAS DE ALIMENTACION

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema	
							SI	NO
2	22/09/2019	EL POLLO VOLADOR	8482	0105018899001	5.75	26/07/2020	x	
3	23/09/2019	EL NUEVO PARAISO	29550	0909402554001	2.50	03/12/2019	x	
4	23/09/2019	EL CRUSTACEO CASCARUDO	2479	0923906689001	3.00	06/03/2020	X	
5	23/09/2019	COPPELIA	20166	0105565493001	3.00	11/04/2020	X	
6	24/09/2019	EL POLLO VOLADOR	8488	0105018899001	3.00	26/07/2020	X	
7	25/09/2019	ENCEBOLLADOS Y CEVICHES DON LUCHO	1876	0603673088001	2.00	04/07/2020	X	
8	25/09/2019	EL CARBONCITO	24330	1204073025001	4.00	30/05/2020	X	
9	26/09/2019	REINA DEL CISNE	33428	0101436285001	17.25	11/07/2020	X	
10	28/09/2019	PICANTES DE LEO	3600	0105687396001	3.80	26/02/2020	X	
11	29/09/2019	COMEDOR DON WILSON	5468	0104845078001	6.00	27/08/2020	X	
12	29/09/2019	COMEDOR DON WILSON	4306	0104845060001	5.00	08/08/2020	X	
13	30/09/2019	COMEDOR DON WILSON	4324	0104845060001	5.00	08/08/2020	X	
14	30/09/2019	LA SABROSURA CUENCANA	259	0106925324001	8.00	18/09/2020	X	
TOTAL					$ 68.30			

FACTURAS DE MOVILIZACION

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura	
							SI	NO
TOTAL					$ 562.40			

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

562,40

Elaborado por: Rodrigo Morales T.

Funcionario: Rodrigo Morales T.

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 0001042

FECHA: Cuenca, 1 de Octubre 2019
CLIENTE: Rodrigo Morales Tupiza
DIRECCION: Quito
R.U.C./C.I.: 1712065018
TELEFONO: 2351 723 EMAIL:

Hab. #.	Tipo H.	Valor	# Persona(s)	# Noche(s)	Lavandería	Restaurante	Teléfono	TOTAL VENTA
5	Individual	40,00	1 Adulto	9	—	45,00	—	405,00

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 ____

SUBTOTAL	405,00
I.V.A. 12 %	48,60
Servicio Hotelero 10 %	40,50
PROPINA	
TOTAL	494,10

CLIENTE

POR MARISCAL INN & SUITES

MARISCAL INN & SUITES

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

ORIGINAL ADQUIRIENTE - 1ra. COPIA: EMISOR - 2da. COPIA SIN VALOR PARA LEGOS ENDOSADOS

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0104479662001

Autorización
1125245208

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-1042

Fecha emisión
01/10/2019

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

Razón social	Nombre comercial
SEGARRA ALVARADO ESTHER MARIELA	MARISCAL INN&SUITES

Dirección matriz	Dirección establecimiento
MARISCAL LAMAR 4-19 Y VARGAS MACHUCA	MARISCAL LAMAR 4-19 Y VARGAS MACHUCA

Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	2020-08-01	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]

EL POLLO VOLADOR

CABRERA QUEZADA RAUL FELIPE

Dir.: AV. GONZALEZ SUAREZ S/N Y RAYOLOMA

Telf.: 0993977570 E-mail: quezadaklever@yahoo.com * Cuenca

RUC: 0105018899001

FACTURA 001-001- 0008482

Fecha: 22-09-2019. Aut. S.R.I. Nº 1125207930

Cliente Rodrigo Morales

R.U.C./C.I.: 1712065018. Teléfono: 2351723

Dirección: Quito

POR LO SIGUIENTE:

Cant.	Descripción	V. Unitario	Valor Total
	Alimentación	5,13	5,13

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO:	
DINERO ELECTRONICO	
TARJ. CREDITO/DEBITO	
OTROS:	

Subtotal $:	5,13
Descuento$:	
I.V.A. 12 % $:	0,62
IVA 0 % $:	
TOTAL $:	5,75

Recibí Conforme

Entregué Conforme

Original: Adquiriente - Copia: Emisión

RIERA ESPAÑA RODRIGO ROBERTO RUC 1710432640001 AUT. MIN. 1022 / DEL 0008201 AL 0009200

FECHA ELAB. 26-JULIO-2019 VALIDO HASTA: 26-JULIO-2020

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0105018899001

Autorización
1125207930

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-8482

Fecha emisión
22/09/2019

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

Razón social
CABRERA QUEZADA RAUL FELIPE

Nombre comercial
POLLO VOLADOR

Dirección matriz
AV. GONZALEZ SUAREZ S/N Y RAYOLOMA

Dirección establecimiento
AV. GONZALEZ SUAREZ S/N Y RAYOLOMA

Clase contribuyente
Otro

Fecha caducidad
2020-07-26

Código imprenta
1022

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]

EL NUEVO PARAISO

Peña Correa José Guillermo RUC. 0909402554001

CONTRIBUYENTE OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Dir.: Simón Bolívar s/n y Tomás Ordóñez - Telf.: 2838-666 - Cel.: 0993-449-613

E-mail: joseguipena3@gmail.com * Cuenca Autorización SRI. 1125411759

FACTURA Serie 001-001-000029550

Cuenca 23 de 09 el 2019 RUC./CI.: 1712065018

Sr. (es): Rodrigo Morales

Direc.: Quito Telf.: 2351723

Cant.	DESCRIPCION	P.UNIT	V.TOTAL
	Desayunos		
	Almuerzos		
	Meriendas		
	Segundos		
	Sopas		
	Ensalada Especial mesa		
	Ensalada Sencilla mesa		
	Ensalada Especial llevar		
	Ensalada Sencilla llevar		
	Pizza mesa		
	Pizza llevar		
	Jugos		
	Jugos especiales		
	Yogurt		
	Tostadas		
	Platos		
	Cake		
	Pan		
	Alimentación		2.23

FORMA DE PAGO

Efectivo	$
Dinero Elect.	$
Tarj. Deb./Créd.	$
Otros	$

F. AUTORIZADA

F. CLIENTE

SUBTOTAL $	2.23
IVA 0 % $	—
IVA 12 % $	0.27
TOTAL $	2.50

Mancero Alvarado Dolores Gerardina RUC. 0100751411001 Autorización 3729 " Editorial Fernández " Telf.: 411-43-25 * Cuenca

Nº 29251-34250 Fecha de impresión: 03 / SEPTIEMBRE / 2019 Válido hasta: 03 / DICIEMBRE / 2019 Original: Adquirente Copia: Emisor

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0909402554001

Autorización
1125411759

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-29550

Fecha emisión
23/09/2019

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

Razón social
PEÑA CORREA JOSE GUILLERMO

Nombre comercial
EL NUEVO PARAISO

Dirección matriz
SIMÓN BOLÍVAR S/N Y TOMÁS ORDOÑEZ

Dirección establecimiento
SIMÓN BOLÍVAR S/N Y TOMÁS ORDOÑEZ

Clase contribuyente
Otro

Fecha caducidad
2019-12-03

Código imprenta
3729

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

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]

Loyola Menendez Diana Patricia

Dir.: Av. Los Andes 3-126 y Saraurco * Telf.: 0991963018 * Cuenca

" Contribuyente Régimen Simplificado " **AUT. SRI.:** 1124403429

EL CRUSTACEO CASCARUDO

NOTA DE VENTA

SERIE Nº 001 - 001 - 000002479

RUC.: 0923906689001

Documento Categorizado: SI

Monto Autorizado por Transacción

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES

Hasta $ 1700.0

Fecha: 23-09-2019

Sr. ( ): Rodrigo Morales

R.U.C.: 1712065018 Telf.: 2351723

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	P. TOTAL
	Almuerzo		3,00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA CRÉDITO - DÉBITO	
OTROS	

ORIG. BLANCO: ADQUIRENTE / COPIA : EMISOR

TIRAJE: 2001 - 2600

TOTAL $ 3,00

Recibí Conforme

Entregué Conforme

IMPRENTA TAPIA * TAPIA CASTILLO HERNAN MAURICIO * TELF.: 2868651 * CEL.: 0998424463 / AV. YANAURCO Y ANTISANA
RUC. 0104187760001 AUT. MIN. 13656 / FECHA DE EMISION: 06 / MARZO / 2019 / VÁLIDO HASTA: 06 / MARZO / 2020

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0923906689001

Autorización
1124403429

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-2479

Fecha emisión
23/09/2019

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

Razón social	Nombre comercial
LOYOLA MENENDEZ DIANA PATRICIA	EL CRUSTACEO CASCARUDO

Dirección matriz	Dirección establecimiento
AV. LOS ANDES 3-126 Y SARAURCO	AV. LOS ANDES 3-126 Y SARAURCO

Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Régimen Simplificado	2020-03-06	13656

Detalle documentos categorizados - 1 registro

Actividad y monto autorizado por transacción

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta $1700

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]

COPPELIA
RESTAURANTES
www.coppeliarestaurantes.com

ANDRADE ALTAMIRANO ERIKA SAMANTHA
"Contribuyente Régimen Simplificado"
Dir. : Antonio Borrero 5-83 y Juan Jaramillo
Cuenca - Ecuador

RUC: 0105565493001 Aut. SRI: 1124618086

NOTA DE VENTA Nº 001-001- 000020166

Monto autorizado por transacción: -ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta $3350.00-

Fecha: 23/09/2019 20:20
Cliente: 5258 - RODRIGO MORALES TUPIZA
Dir: QUITO
Ruc/Ced: 1712065010 #: F7-19681
Tipo:PARA SERVIRSE

1.00*	GUATITA	2.70	2.70
1.00*	LIMONADA PROMO	.30	.30

Recibí Conforme

Total: 3,00

Pagado: 3

FEUDO PORTILLA DIEGO EFRAIN - CONTIPEL - RUC: 0104864075001 - AUT. 43578 - TELF.: (07)2824821
Nº 000018501 AL 000020500 Fecha de Autorización: 11/Abril/2019 Fecha de Caducidad: 11/Abril/2020

ADQUIRENTE

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0105565493001

Autorización
1124618086

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-20166

Fecha emisión
23/09/2019

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

Razón social	Nombre comercial
ANDRADE ALTAMIRANO ERIKA SAMANTHA	COPPELIA

Dirección matriz	Dirección establecimiento
ANTONIO BORRERO 5-83 Y JUAN JARAMILLO	ANTONIO BORRERO 5-83 Y JUAN JARAMILLO

Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Régimen Simplificado	2020-04-11	13578

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.

[redacted]

EL POLLO VOLADOR

CABRERA QUEZADA RAUL FELIPE

Dir.: AV. GONZALEZ SUAREZ S/N Y RAYOLOMA

Telf.: 0993977570 E-mail: quezadaklever@yahoo.com * Cuenca

RUC: 0105018899001

FACTURA 001-001- 0008488

Fecha: 24-09-2019 Aut. S.R.I. Nº 1125207930

Cliente Rodrigo Morales

R.U.C./C.I.: 1712065018 Teléfono: 2351723

Dirección: Quito

POR LO SIGUIENTE:

Cant.	Descripción	V. Unitario	Valor Total
	Alimentación	2.68	2.68

FORMA DE PAGO:			
EFECTIVO:		Subtotal $:	2.68
DINERO ELECTRONICO:		Descuento$:	
TARJ. CREDITO/DEBITO:		I.V.A. % $:	0.32
OTROS:		IVA 0 % $:	
		TOTAL $:	3.00

Recibí Conforme

Entregué Conforme

Original: Adquirente - Copia: Emisión

RIERA ESPAÑA RODRIGO ROBERTO RUC 1710432640001 AUT. MIN. 1022 / DEL 0008201 AL 0009200

FECHA ELAB. 26-JULIO-2019 VALIDO HASTA: 26-JULIO-2020

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0105018899001

Autorización
1125207930

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-8488

Fecha emisión
24/09/2019

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

Razón social	Nombre comercial
CABRERA QUEZADA RAUL FELIPE	POLLO VOLADOR

Dirección matriz	Dirección establecimiento
AV. GONZALEZ SUAREZ S/N Y RAYOLOMA	AV. GONZALEZ SUAREZ S/N Y RAYOLOMA

Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	2020-07-26	1022

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 REGIMEN SIMPLIFICADO"

ENCEBOLLADOS Y CEVICHES DON LUCHO

CUNDURI LEMA LUIS ANIBAL

Dirección: Rayoloma s/n y González Suárez

Teléfono: 098 968-1359 • **Cuenca - Ecuador**

RUC: 0603673088001 **Aut. SRI. N° 1125086605**

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $850,00

NOTA DE VENTA 001-001-Nº 0001876

Fecha: 25-09-2019

Sr. (es): Rodrigo Morales

Dirección: Quito **G. Remisión:**

RUC / CI: 1712065018 **Telf:** 2351723

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
			2

Original: ADQUIRENTE / Copia: EMISOR

TOTAL $ 2

FORMA DE PAGO			
	EFECTIVO ✓	DINERO ELECTRÓNICO	
	TARJETA CRÉDITO Ó DÉBITO	OTROS	

Firma Cliente

Vélez Villavicencio Edgar Rolando • *IMPRENTA ATALAYA* • Tomás Ordóñez 12-46 y Vega Muñoz
Telf: 411-4529 • RUC: 0100345297001 • Aut. Nº 1583 • Nº 0001801 al 0002100
Fecha Emisión: 04 - Julio - 2019 • *Caduca: 04 / JULIO / 2020*

Validez de comprobantes físicos

RUC
0603673088001

Autorización
1125086605

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-1876

Fecha emisión
25/09/2019

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

Razón social	Nombre comercial
CUNDURI LEMA LUIS ANIBAL	ENCEBOLLADOS Y CEVICHES DON LUCHO

Dirección matriz	Dirección establecimiento
RAYOLOMA S/N Y GONZÁLEZ SUÁREZ	RAYOLOMA S/N Y GONZÁLEZ SUÁREZ

Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Régimen Simplificado	2020-07-04	1583

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]

EL CARBONCITO

Gatia Tixi Ángel David RUC. 1204073025001
Dir.: Av. Gil Ramírez Dávalos 1-103 y Calle del Chorro
Telf.: 2830-914 Cel.: 0991-855-627 Cuenca * Ecuador

FACTURA Serie 001-001-00 0024330

DIA	MES	AÑO
25	09	2019

Autorización SRI 1124883158

RUC./CI.: 1712065018

Sr. ( ): Rodrigo Morales

Dirección: _____ Telf.: 2351723

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V. TOTAL
	Alimentación		3.57

ORIGINAL ADQUIRIENTE - COPIA EMISOR

FORMA DE PAGO	
Efectivo	$ X
Dinero Elect.	$
Tarj. Deb./Créd.	$
Otros	$

F. AUTORIZADA

F. CLIENTE

Subtotal $	3.57
IVA Tarif. 0% $	
IVA 12% $	0.43
TOTAL $	4.00

Mancero Alvarado Dolores Gerardina RUC. 0103731411001 Aut. 3729 Editorial "Fernández" Telf.: 411-43-25 * Cuenca
Nº 23501-28500 Fecha de Impresión 30 / MAYO / 2019 Válido hasta 30 / MAYO / 2020

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1204073025001

Autorización
1124883158

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-24330

Fecha emisión
25/09/2019

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

Razón social	Nombre comercial
GATIA TIXI ANGEL DAVID	EL CARBONCITO ASADOS 100% AL CARBON

Dirección matriz	Dirección establecimiento
AV. GIL RAMIREZ DAVALOS 1-103	AV. GIL RAMIREZ DAVALOS 1-103

Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	2020-05-30	3729

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]

REINA DEL CISNE

QUITO VILLA SEGUNDO JOSÉ MANUEL

Dir: Circunvalación Sur s/n * **Telf:** 2370 017

Cel: 0995 542 487 * **E-mail:** elizabeth.2317@hotmail.com * **Cuenca**

R.U.C. 0101436285001 AUTORIZACION S.R.I. # 1125124030

Doc. Categorizado: NO

FACTURA Serie 001 - 001 - 00 0033428

Fecha: 26 - 09 - 2019 R.U.C./C.I.: 1712065018

Señor (es): Rodrigo Morales

Dirección: Quito Teléfono: 2351723

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	Valor de Venta
	Alimentacion		15,40

Forma de Pago				
EFECTIVO:		RECIBI CONFORME	SUBTOTAL $	15,40
D. ELECTRONICO:			I.V.A. 0% $	
T. CRED. / DEB.:			I.V.A. ___ % $	1,85
OTROS:		FIRMA AUTORIZADA	VALOR TOTAL $	17,25

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE / COPIA CELESTE: EMISOR

PAUZHI MINCHALA FANNY NARCISA, **GRAFICAS JOCEQUIN** - TELF.: 2840 314 - CUENCA * R.U.C. 0301032488001

AUT. 2278 - Nro. 0031601 AL 0036600 11-JULIO-2019 VALIDO HASTA **11-JULIO-2020**

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0101436285001

Autorización
1125124030

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-33428

Fecha emisión
26/09/2019

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

Razón social	Nombre comercial
QUITO VILLA SEGUNDO JOSE MANUEL	REINA DEL CISNE

Dirección matriz	Dirección establecimiento
CIRCUNVALACIION SUR S/N	CIRCUNVALACIION SUR S/N

Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	2020-07-11	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]

NOTA DE VENTA N°. 001-001-

000003600

Mantilla Avilés Johanna Mishell
RUC: 0105687396001
Dirección: Simón Bolívar s/n y Coronel Varges Machuca
Telf.: 072847429 / 0958650742
Cuenca - Ecuador
Autorización SRI Nº: 1124369228

COMIDA CON SAZÓN COSTEÑA

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Cja: T1 N.V.: 3600
Fecha: 28/Sep/2019 13:12
Cobro: 28/Sep/2019 13:14
Cliente: RODRIGO MORALES LUPIZA
RUC/CI : 1712065018 Tlf.: 2351723
Direcc.: QUITO

DESCRIPCION	CANT.	PVP	TOTAL
Ipata completa	1	2.80	2.80
Ugo gr	1	1.00	1.00

Efectivo : 3.80

Subtotal : 3.80
Dcto 0%: 0.00

TOTAL : 3.80

Cambio : 0.00

FIRMA AUTORIZADA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

Monto autorizado por transacción:
-ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta $420.00-

ENCUENTRANOS EN:
/picantesdeleorestaurantes | @picantesdeleo
www.picantesdeleo.com | mail: info@picantesdeleo.com

CONSUMA A DOMICILIO DESDE TU CELULAR: MEGACite

EEJCOO FAJARDO SERVIO EFRAIN - GRAFICAS IMPACTO - RUC: 1101460291001 - AUT. 1507 - TELF.: 097-2623375 - Nº 000100003-NL-000006590
Fecha de Autorización: 26/Febrero/2019 Fecha de Caducidad: 26/Febrero/2019

Validez de comprobantes físicos

RUC
0105687396001

Autorización
1124369228

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-3600

Fecha emisión
28/09/2019

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

Razón social
MANTILLA AVILES JOHANNA MISHELL

Nombre comercial
PICANTES DE LEO

Dirección matriz
SIMÓN BOLÍVAR S/N Y CORONEL VARGAS MACHUCA

Dirección establecimiento
SIMÓN BOLÍVAR S/N Y CORONEL VARGAS MACHUCA

Clase contribuyente
Régimen Simplificado

Fecha caducidad
2020-02-26

Código imprenta
1507

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]

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

MORALES YUQUI ADRIANA ESTEFANIA

COMEDOR DON WILSON

Dir.: Chapetones 1-52 y Av. Gil Ramírez Dávalos * Cuenca - Ecuador

Siguenos en Cel.: 098-7489099 RUC.:0104845078001

Documento Categorizado: SI

Monto Autorizado por Transacción:N. de venta: AUT. S.R.I.:1125370242

Actividades de HOTELES Y RESTAURANTES hasta $550.0

NOTA DE VENTA Nº 0005468

SERIE 001 - 001-00

Señor: Rodrigo Morales

Fecha: 29-08-2019 R.U.C.: 1712065018

Dirección: Quito Telf: 2351723

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		6,00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO ✓	TARJ. CRÉDITO / DÉBITO
PAGO ELECTRÓNICO	OTROS

TOTAL $ 6,00

ORIGINAL:ADQUIRIENTE/COPIA:EMISOR

Num.: 5251 - 5750

Elab. 27/AGOSTO/2019

Válida su Emisión 27/AGOSTO/2020

Firma Cliente Firma Autorizada

LOZANO REINOSO OLGA GUILLERMINA - No.AUT. 2311- RUC 0102347382001

GRAFICOS LOZANO IMPRENTA TELF.: 2864968 * graf.lozano@gmail.com

Validez de comprobantes físicos

RUC
0104845078001

Autorización
1125370242

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-5468

Fecha emisión
29/09/2019

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

Razón social
MORALES YUQUI ADRIANA ESTEFANIA

Nombre comercial
COMEDOR DON WILSON

Dirección matriz
CHAPETONES 1-52 Y AV. GIL RAMIREZ DAVALOS

Dirección establecimiento
CHAPETONES 1-52 Y AV. GIL RAMIREZ DAVALOS

Clase contribuyente
Régimen Simplificado

Fecha caducidad
2020-08-27

Código imprenta
2311

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]

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

ZHIMINAICELA MORALES CHRISTIAN EDUARDO

RUC.:0104845060001 AUT.S.R.I.: 1125283429

Dir.: Gil Ramírez Dávalos s/n y El Chorro

☎ 2809 302 * Cuenca - Ecuador

Documento Categorizado: SI
Monto Autorizado por Transacción
N. de venta: Actividades de *HOTELES Y RESTAURANTES* hasta $ *420.0*

NOTA DE VENTA

SERIE 001 - 001-00

Nº 0004306

Fecha: 29-09-2019 R.U.C.: 1712065018

Señor: Rodrigo Morales

Dirección: Quito Telf: 2351723

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		5.00

ORIGINAL:ADQUIRIENTE/COPIA:EMISOR

Num.: 3801 - 4350 Fab. 08/AGOSTO/2019
Válida su Emisión 08/AGOSTO/2020

TOTAL $ 5.00

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	TARJ. CREDITO / DÉBITO
OTROS	PAGO ELECTRÓNICO

Firma Cliente Firma Autorizada

LOZANO REINOSO OLGA GUILLERMINA - No.AUT. 2311- RUC 0102347382001
*GRAFICOS LOZANO IMPRENTA 2864968 * graf.lozano@gmail.com

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0104845060001

Autorización
1125283429

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-4306

Fecha emisión
29/09/2019

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

Razón social
ZHIMINAICELA MORALES CHRISTIAN EDUARDO

Nombre comercial
COMEDOR DON WILSON

Dirección matriz
GIL RAMIREZ DÁVALOS S/N Y EL CHORRO

Dirección establecimiento
GIL RAMIREZ DÁVALOS S/N Y EL CHORRO

Clase contribuyente
Régimen Simplificado

Fecha caducidad
2020-08-08

Código imprenta
2311

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]

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

ZHIMINAICELA MORALES CHRISTIAN EDUARDO

COMEDOR Don Wilson

RUC.:0104845060001 AUT.S.R.I.: 1125283429

Dir.: Gil Ramírez Dávalos s/n y El Chorro

☎ 2809 302 * Cuenca - Ecuador

Documento Categorizado: SI
Monto Autorizado por Transacción
N. de venta: Actividades de *HOTELES Y RESTAURANTES* hasta $ *420.0*

NOTA DE VENTA

SERIE 001 - 001-00

Nº 0004324

Fecha: 30-09-2019 R.U.C. 1712065018

Señor: Rodrigo Morales

Dirección: QUITO Telf: 2351723

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentacion		5.00

ORIGINAL:ADQUIRIENTE/COPIA:EMISOR

Num.: 3801 - 4350 Elab: 08/AGOSTO/2019
Válida su Emisión: 08/AGOSTO/2020

TOTAL $ 5.00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO ✓	TARJ. CRÉDITO / DÉBITO
OTROS	PAGO ELECTRÓNICO

Firma Cliente Firma Autorizada

LOZANO REINOSO OLGA GUILLERMINA - No.AUT. 2311- RUC 0102347382001
*GRAFICOS LOZANO IMPRENTA 2864968 * graf.lozano@gmail.com

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0104845060001

Autorización
1125283429

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-4324

Fecha emisión
30/09/2019

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

Razón social	Nombre comercial
ZHIMINAICELA MORALES CHRISTIAN EDUARDO	COMEDOR DON WILSON

Dirección matriz	Dirección establecimiento
GIL RAMIREZ DÁVALOS S/N Y EL CHORRO	GIL RAMIREZ DÁVALOS S/N Y EL CHORRO

Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Régimen Simplificado	2020-08-08	2311

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]

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"

LA SABROSURA CUENCANA

Dele gusto a su paladar
Almuerzos - Meriendas
Platos a la Carta - Café
Tintos - Jugos - etc...

SAGBAY CARCHI PABLO FERNANDO

Direc.: Calle Larga 09-80 y Padre Aguirre
Telf.: 0967282567 - Cuenca
Docu. Categorizado: SI / Monto Aut. por Transacción:
Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta $ 420,00

NOTA DE VENTA - RISE Serie: 001 - 001 - **000000259**

RUC.: 0106925324001 // AUT. SRI: 1125493857

Fecha: 30 - Sep - 2019 RUC: 1712065018

Sr.(es): Rodrigo Morales

Dirección: Quito Telf.: 2351723

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		8 00

Adquiriente: Original - Emisor: Copia

TOTAL $ 8 00

FORMA DE PAGO:

EFECTIVO	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	DINERO ELECTRÓNICO	OTROS
✓			

f.) Autorizada

f.) Cliente

Rodas Jaramillo Fabián Eduardo - IMPRENTA XPERTOS - Padre Aguirre y Juan Jaramillo Telefax: 2839335
RUC.: 0102798840001 Aut. 13527 - No. 251 - 450 / F. Impr. 18/Septiembre/2019 - Válido hasta 18/Septiembre/2020

Validez de comprobantes físicos

RUC
0106925324001

Autorización
1125493857

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-259

Fecha emisión
30/09/2019

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

Razón social
SAGBAY CARCHI PABLO FERNANDO

Nombre comercial

Dirección matriz
CALLE LARGA 09-80 Y PADRE AGUIRRE

Dirección establecimiento
CALLE LARGA 09-80 Y PADRE AGUIRRE

Clase contribuyente
Régimen Simplificado

Fecha caducidad
2020-09-18

Código imprenta
13527

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]

SECRETARÍA DEL DEPORTE

LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD	15-MR-DA-2019
APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS	
Morales Tupiza Rodrigo	1712065018
DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE	
	Dirección administrativa

LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN			VALOR A CANCELAR
				VIATICOS	SUBSIST	ALIMEN	
Cuenca	A	2do	$ 80.00	9			$ 720.00
							$ -
							$ -
							$ -
							$ -
							$ -
							$ -
			Peajes/Pasajes/Combustible/Otros				$ 100.98
			VALOR TOTAL				$ 720.00
			Valor a sustentar 70%				$ 504.00
			Valor sustentado				$ 504.00
			Valor restante 30%				$ 216.00
			VALOR VIÁTICO TOTAL				820.98