

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

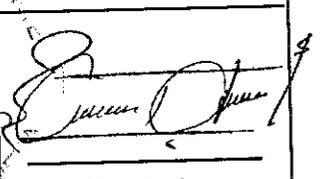
|  |  |                       |                           |                       |              |     |
|--|--|-----------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|-----|
| Institucion:                           | 148 SECRETARIA DEL DEPORTE                   | Reporte               | rptComprobanteGastos.rdlc |                       |              |     |
| U. Ejecutora:                          | 9999 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración     |                           | No. CUR               | No. Original |     |
| Unid. Desc:                            | 0000   | 012                   | 012                       | 2019                  | 9073 9020    |     |
| Tipo Documento Respaldo                |  | Clase Documento       |                           | No. Expediente        |              |     |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |  | LIQUIDACION DE GASTOS |                           | SD-DPI-2019-2495 6356 |              |     |
| Clase de Registro:                     | DEVENGADO                                    | Clase de Gasto:       | OTROS GASTOS              | RPA                   | RTO          | DEV |
| Banco:                                 |  | Cuenta Monetaria:     |                           |                       |              |     |
| Comprobante:                           | GASTOS                                       | Numero Operación      |                           |                       |              | 0   |
| Beneficiario:                          | 1705663241 NEGRETE ESPINOSA CARLOS ALFONSO   |                       |                           |                       |              |     |

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG                                      | SP | PY  | ACT | ITEM   | UBG  | FTE | ORG  | N. Prest | DESCRIPCION                             | MONTO        |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|--------------|
| 01                                      | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 80.00        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>             |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>80.00</b> |
| IVA                                     |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00         |
| <b>SUB - TOTAL</b>                      |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>80.00</b> |
| RETENCIONES IVA                         |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00         |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>0.00</b>  |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                    |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>80.00</b> |

**SON:** OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** NEGRETE ESPINOSA CARLOS ALFONSO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LATACUNGA- AMBATO 25 AL 26-11-2019 FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DE USO MULTIPLE Y FÚTBOL 7.

| DATOS APROBACION                            |  |   |
|---|--|---|
| ESTADO                                      | REGISTRADO:  | APROBADO:   |
| <b>APROBADO</b><br><br>FECHA:<br>12/12/2019 | <br>Funcionario Responsable | <br>Director Financiero |



773

| 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         |   | 011                             | 012          | 2019 | 9020                      | 9020         |                |  |
| Tipo Documento Respaldo                |              |   | Clase Documento                 |              |      | No.                       |              | No. Expediente |  |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |              |   | LIQUIDACION DE GASTOS           |              |      | SD-DPI-2019-2495          |              | 6356           |  |
| Clase de Registro:                     | COMPROMETIDO |   | Clase de Gasto:                 | OTROS GASTOS |      | RPA RTO DEV               |              |                |  |
| Banco:                                 |              |   | Cuenta Monetaria:               |              |      |                           |              |                |  |
| Comprobante                            | GASTOS       |   | Numero Operación                | 0            |      |                           |              |                |  |
| Beneficiario:                          | 1705663241   |   | NEGRETE ESPINOSA CARLOS ALFONSO |              |      |                           |              |                |  |

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

| PG                                      | SP | PY  | ACT | ITEM   | UBG  | FTE | ORG  | N. Prest | DESCRIPCION                             | MONT O       |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|--------------|
| 01                                      | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 80.00        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>             |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>80.00</b> |
| IVA                                     |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00         |
| <b>SUB - TOTAL</b>                      |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>80.00</b> |
| RETENCIONES IVA                         |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00         |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>0.00</b>  |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                    |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>80.00</b> |

**SON:** OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** NEGRETE ESPINOSA CARLOS ALFONSO - PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A LATACUNGA- AMBATO 25 AL 26-11-2019 FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE CANCHAS DE USO MULTIPLE Y FUTBOL 7.

| DATOS APROBACION                            |   |                              |
|---|---|------------------------------|
| ESTADO                                      | REGISTRADO:   | APROBADO:                    |
| <b>APROBADO</b><br><br>FECHA:<br>12/12/2019 | <br>_____<br>Funcionario Responsable | _____<br>Director Financiero |



**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

|  |   |                                |                      |    |    |
|--|---|--------------------------------|----------------------|----|----|
| Institucion:                           | SECRETARIA DEL DEPORTE                  | NO. CERTIFICACION              | FECHA DE ELABORACION |    |    |
| Unid. Ejecutora:                       | SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL | 526                            | 27                   | 11 | 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                  |    |    |

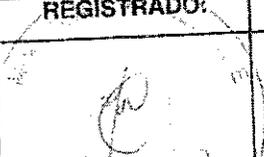
**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

| PG                          | SP | PY  | ACT | ITEM   | UBG  | FYE | ORG  | N. Prost | DESCRIPCION                             | MONTO              |
|-----------------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|--------------------|
| 01                          | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Viaticos y Subsistencias en el Interior | \$20.000.00        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>\$20.000.00</b> |
| TOTAL                       |    |     |     |        |      |     |      |          |   |                    |

SQN: VEINTE MIL DOLARES

**DESCRIPCION:**

En referencia al memorando No. SD-DPI-2019-2495, certifico la disponibilidad presupuestaria para el pago de Viaticos y Subsistencias al Interior para los funcionarios y servidores de la institucion para el ejercicio fiscal 2019.

| DATOS APROBACION |   |   |
|------------------|---|---|
| ESTADO           | REGISTRADO:   | APROBADO:   |
| APROBADO         |  |  |
| FECHA:           |   |   |

| Observaciones  |
|--|
| Para solicitar su pago falta facturas de contratista   |
| Pagado   |
| Planificado para octubre, se reprogramó para diciembre   |
| Mientras no se cuente con la definición del Comité, la Secretaría del Deporte no podrá utilizar los recursos de Ley de Solidaridad asignados en el PAI 2019. Priorizado para obra. |



SECRETARIA DEL DEPORTE

09 DIC. 2019 HORA: 15:30  
ANEXOS: Si  
NOMBRE: Veronica  
RECIBIDO POR:

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

|   |                 |                                |            |
|---|-----------------|--------------------------------|------------|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | 009-CN-DID-2019 | FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) | 28-11-2019 |
|---|-----------------|--------------------------------|------------|

DATOS GENERALES

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR       | NEGRETE ESPINOSA CARLOS ALFONSO                             | PUESTO QUE OCUPA:                                       | ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA  |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL | GUAYTACAMA, LATACUNGA COTOPAXI - AMBATO, PELILEO TUNGURAHUA | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA |

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
**Arq. Carlos Alfonso Negrete Espinosa**

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

De conformidad a la disposición realizada por la Coordinación de Administración e Infraestructura Deportiva, los días 25 y 26 de noviembre de 2019, se realizaron varias inspecciones para la Fiscalización de obras ubicadas en el cantón Latacunga provincia de Cotopaxi; Pelileo y Ambato en la provincia de Tungurahua y Levantamientos de predios en la parroquia Mulaló-Latacunga y localidad Patatin parroquia Panzaleo cantón Salcedo en la provincia de Cotopaxi.

**Acciones Realizadas:**

Se efectuaron inspecciones para la Fiscalización de las siguientes obras: **Provincia de Cotopaxi**, Cancha de fútbol 7 en la Unidad Educativa Guaytacama y Cancha de Uso Múltiple en la Federación Deportiva de Cotopaxi. **Provincia de Tungurahua**, Cancha de Uso Múltiple en el Estadio de la Liga Deportiva Cantonal Pelileo y Cancha de fútbol 7 en la Unidad Educativa Bolívar de Ambato y Levantamientos de predios en las Unidades Educativas Mulaló en la parroquia Mulaló-Latacunga y Néstor Mogollón localidad Patatin parroquia Panzaleo cantón Salcedo, en la provincia de Cotopaxi.

**Cronograma de actividades:**

FECHA: lunes, 25 de noviembre de 2019

| HORARIO       | ACTIVIDAD  | TIEMPO |
|---------------|--|--------|
| 9:00 - 10:30  | Traslado desde Quito a la parroquia Guaytacama-Latacunga       | 1:30   |
| 10:30 - 12:00 | Inspección Unidad Educativa San José de Guaytacama             | 1:30   |
| 12:00 - 12:20 | Traslado desde Guaytacama a la parroquia Mulaló-Latacunga      | 0:20   |
| 12:20 - 13:30 | Inspección Unidad Educativa Mulaló                             | 1:10   |
| 13:30 - 14:00 | Traslado desde la parroquia Mulaló a la ciudad de Latacunga    | 0:30   |
| 14:00 - 16:00 | Fiscalización canchas de uso múltiple de la F. D. de Cotopaxi. | 2:00   |
| 16:00 - 17:00 | Traslado desde la ciudad de Latacunga ciudad de Ambato         | 1:00   |

FECHA: martes, 26 de noviembre de 2019

| HORARIO       | ACTIVIDAD  | TIEMPO |
|---------------|--|--------|
| 8:00 - 10:00  | Fiscalización cancha de fútbol 7 en la U. E. Bolívar de Ambato   | 2:00   |
| 10:00 - 10:30 | Traslado desde la ciudad de Ambato a la ciudad de Pelileo        | 0:30   |
| 10:30 - 11:30 | Fiscalización cancha de uso múltiple estadio cantonal de Pelileo | 1:00   |
| 11:30 - 12:30 | Traslado desde Pelileo a la parroquia Panzaleo-Salcedo           | 1:00   |
| 12:30 - 13:30 | Inspección U. E. Mogollón ubicada en Patatin-Panzaleo-Salcedo    | 1:00   |
| 13:30 - 14:00 | Traslado desde la Patatin-Panzaleo a la ciudad de Latacunga      | 0:30   |
| 14:00 - 15:00 | Fiscalización canchas de uso múltiple de la F. D. de Cotopaxi.   | 1:00   |
| 15:00 - 17:00 | Traslado desde la ciudad de Latacunga a la ciudad de Quito       | 2:00   |

| ITINERARIO       | SALIDA     | LLEGADA    | NOTA   |
|------------------|------------|------------|--|
| FECHA dd-mmm-aaa | 25-11-2019 | 26-11-2019 | Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios. |
| HORA hh:mm       | 09:00      | 17:00      |  |

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-GUAYTAGAMA  | 25/11/2019        | 9:00       | 25/11/2019        | 10:30      |
| TERRESTRE  | INSTITUCIONAL        | GUAYTACAMA-MULALÓ | 25/11/2019        | 12:00      | 25/11/2019        | 12:20      |

|           |               |                    |            |       |            |       |
|-----------|---------------|--------------------|------------|-------|------------|-------|
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | MULALÓ-LATACUNGA   | 25/11/2019 | 13:30 | 25/11/2019 | 14:00 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | LATACUNGA-AMBATO   | 25/11/2019 | 16:00 | 25/11/2019 | 17:00 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | AMBATO-PELILEO     | 26/11/2019 | 10:00 | 26/11/2019 | 10:30 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | PELILEO-PANZALEO   | 26/11/2019 | 11:30 | 26/11/2019 | 12:30 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | PANZALEO-LATACUNGA | 26/11/2019 | 13:30 | 26/11/2019 | 14:00 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | LATACUNGA-QUITO    | 26/11/2019 | 15:00 | 26/11/2019 | 17:00 |

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

**OBSERVACIONES**

SE CUMPLIÓ CON EL OBJETIVO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS  
SE ADJUNTA: SUSTENTACIÓN, FACTURAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOTA

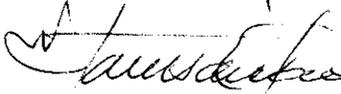
  
NOMBRE: Arq. Carlos Alfonso Negrete Espinosa  
Analista de Infraestructura  
1705663241

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: Arq. Marcos Torres Santander  
Director de Infraestructura Deportiva

  
NOMBRE: Sra. Irene Andrade Ariza  
Coordinadora de Administración e Infraestructura Deportiva





## SUSTENTACIÓN DE LA COMISIÓN

| FACTURAS DE HOSPEDAJE    |            |                    |                   |               |       |                      |  |    |  |
|--------------------------|------------|--------------------|-------------------|---------------|-------|----------------------|--|----|--|
| No.                      | Fecha      | Nombre Comercial   | No. De Factura    | RUC           | Valor | Factura valida hasta | * Presentación de Factura validada en el sistema |    |  |
|                          |            |                    |                   |               |       |                      | SI   | NO |  |
| 1                        | 26/11/2019 | HOTEL EL JARDÍN    | 003-001-000022579 | 1801829530001 | 40,00 | 06/02/2020           | X  |    |  |
|                          |            | <b>TOTAL</b>       |                   |               | 40,00 |                      |  |    |  |
| FACTURAS DE ALIMENTACIÓN |            |                    |                   |               |       |                      |  |    |  |
| No.                      | Fecha      | Nombre Comercial   | No. De Factura    | RUC           | Valor | Factura valida hasta | * Presentación de Factura validada en el sistema |    |  |
|                          |            |                    |                   |               |       |                      | SI   | NO |  |
| 1                        | 25/11/2019 | RESTAURANTE COVEÑA | 002-001-000036101 | 0504308669001 | 6,00  | 25/10/2020           | X  |    |  |
| 2                        | 25/11/2019 | YASÚ COFFE         | 001-001-000000567 | 0202292645001 | 6,00  | 19/08/2020           | X  |    |  |
| 3                        | 26/11/2019 | RESTAURANTE COVEÑA | 002-001-000036135 | 0504308669001 | 6,50  | 25/10/2020           | X  |    |  |
| 4                        |            |                    |                   |               |       |                      |  |    |  |
| 5                        |            |                    |                   |               |       |                      |  |    |  |
| 6                        |            |                    |                   |               |       |                      |  |    |  |
| 7                        |            |                    |                   |               |       |                      |  |    |  |
| 8                        |            |                    |                   |               |       |                      |  |    |  |
|                          |            | <b>TOTAL</b>       |                   |               | 18,50 |                      |  |    |  |
| FACTURAS DE MOVILIZACIÓN |            |                    |                   |               |       |                      |  |    |  |
| No.                      | Fecha      | Nombre Comercial   | No. De Factura    | RUC           | Valor | Factura valida hasta | * Presentación de Factura validada en el sistema |    |  |
|                          |            |                    |                   |               |       |                      | SI   | NO |  |
|                          |            | <b>TOTAL</b>       |                   |               |       |                      |  |    |  |

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

Elaborado por:

Arq. Carlos Alfonso Negrete Espinosa

458,50



PARRAGA SOLORZANO KINBERLI LIDIA  
 R.U.C.0504308669001  
**PARADERO RESTAURANTE**  
**COVENA**  
 Matriz: Principal S/N  
 Establecimiento: Av. Eloy Alfaro s/n  
 Celular.:096 749 4573 Latacunga - Ecuador  
**FACTURA 002-001-00**  
**0036101**  
**S.R.I: 1125671400**

| DÍA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 25  | 11  | 2019 |

Sr(es): Carlos Negrete  
 Direc.: Quito  
 RUC / C.I.: 170566324 Telf.:

| Cant. | DESCRIPCIÓN  | V/Unit. | V/Total |
|-------|--------------|---------|---------|
|       | Alimentación |         | 5,36    |
|       |              |         |         |
|       |              |         |         |
|       |              |         |         |
|       |              |         |         |
|       |              |         |         |

|                      |  |   |  |
|----------------------|--|---|--|
| <b>FORMA DE PAGO</b> |  | Jaime Eduardo Espinosa<br>Lumitasig Imprenta "Global<br>Print" RUC. 0502879083001<br>Aut. 7065 - 10 Lib. del 35401 al<br>36400<br>AUTORIZACIÓN:<br>25/Octubre/2019 CADUCA:<br>26/Octubre/2020 | Sub Total 12%<br>Sub Total 0%<br>Descuento<br>Sub Total<br>Iva 12 %<br>Valor Total |
| Electivo             |  |   | 5,36   |
| Dinero Electrónico   |  |   |  |
| Tarjeta de Crédito/  |  |   |  |
| Débito               |  |   |  |
| Otros                |  |   |  |

Firmá Cliente: [Firma] Firma Responsable: [Firma]

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR Documento Categorizado:NO

 **Yasú Coffe**  
 CHELA TUALOMBO LEONEL VINICIO  
 Dirección: Av. 12 de Noviembre 02-66 y Unidad Nacional  
 yasucoffe Ambato - Ecuador  
**FACTURA**  
 S.001 - 001  
**000000567**  
 R.U.C.: 0202292645001  
 AUT. S.R.I. 1125326983

Fecha: 25 de noviembre 2019  
 Cliente: CARLOS NEGRETE  
 R.U.C.: 170566324 Telf.:  
 Dirección: Quito

| CANT. | DESCRIPCIÓN  | V. UNIT. | V.TOTAL |
|-------|--------------|----------|---------|
|       | ALIMENTACION |          | 5,36    |
|       |              |          |         |
|       |              |          |         |
|       |              |          |         |
|       |              |          |         |
|       |              |          |         |
|       |              |          |         |

|   |                        |  |
|---|------------------------|--|
| Chela Tualombo Segundo Wilmo "GRAFICAS RIOBAMBA"<br>Telf.: 2396 263 • 09699380036 • R.U.C.: 0201380654001<br>• AUT. S.R.I.: 4712 • DEL 000401 AL 000600<br>* Fecha de Impresión: 19/Agosto/2019<br>Fecha de Caducidad: 19/Agosto/2020 |                        | SUB TOTAL \$<br>IVA TARIFA 0% \$<br>IVA TARIFA 12 % \$<br>IMPORTE DEL IVA \$<br>VALOR TOTAL \$ |
| FORMA DE PAGO   |                        | 5,36   |
| EFFECTIVO   | TARJETA CREDITO/DEBITO | 0,64   |
| DINERO ELECTRÓNICO  | OTROS                  | 6,00   |

F. Cliente: [Firma] F. Autorizada: [Firma]

Original: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR DOCUMENTO CATEGORIZADO:NO

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
0504308669001

Autorización  
1125671400

Tipo documento  
Factura

Número documento  
002-001-000036101

Fecha emisión  
25/11/2019

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

|                                   |                 |                             |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------------------|
| Razón social                      |                 | Nombre comercial            |
| PARRAGA SOLORZANO KINNBERLI LIDIA |                 | PARADERO RESTAURANTE COVEÑA |
| Dirección matriz                  |                 | Dirección establecimiento   |
| CHANTILIN CHICO PRINCIPAL S/N     |                 | AV. ELOY ALFARO S/N         |
| Clase contribuyente               | Fecha caducidad | Código imprenta             |
| Otro                              | 2020-10-25      | 7065                        |

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
0202292645001

Autorización  
1125326983

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-000000567

Fecha emisión  
25/11/2019

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

|   |                 |   |
|---|-----------------|---|
| Razón social                                |                 | Nombre comercial                            |
| CHELA TUALOMBO LEONEL VINICIO               |                 | YASU COFFE                                  |
| Dirección matriz                            |                 | Dirección establecimiento                   |
| AV. 12 DE NOVIEMBRE 02-66 Y UNIDAD NACIONAL |                 | AV. 12 DE NOVIEMBRE 02-66 Y UNIDAD NACIONAL |
| Clase contribuyente                         | Fecha caducidad | Código imprenta                             |
| Otro  | 2020-08-19      | 4712  |



## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1801829530001

Autorización  
1124254706

Tipo documento  
Factura

Número documento  
003-001-000022579

Fecha emisión  
26/11/2019

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

|                                      |                 |                                      |
|--------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|
| Razón social                         |                 | Nombre comercial                     |
| CELI CORONEL GALO ANIVAL             |                 | HOTEL EL JARDIN                      |
| Dirección matriz                     |                 | Dirección establecimiento            |
| INGAHURCO MEXICO 03-99 Y EL SALVADOR |                 | INGAHURCO MEXICO 03-99 Y EL SALVADOR |
| Clase contribuyente                  | Fecha caducidad | Código imprenta                      |
| Otro                                 | 2020-02-06      | 1380                                 |

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

PARRAGA SOLORZANO KINBERLI LIDIA  
R.U.C.0504308669001

FACTURA 002-001-00

RESTAURANTE  
**PARADERO covena**

0036135

Matriz: Principal S/N  
Establecimiento: Av. Eloy Alfaro s/n  
Celular.: 096 749 4573 Latacunga - Ecuador

S.R.I: 1125671400

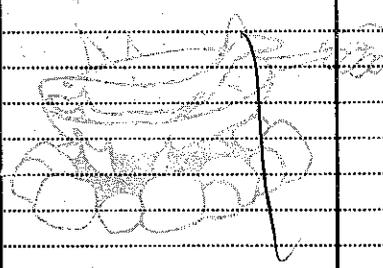
FECHA: 

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 26  | 11  | 2019 |

Sr.(es): Carlos Negrete

Direc.: Quito

RUC / C.I.: 1705663241 Telf.:

| Cant. | DESCRIPCIÓN  | V/Unit. | V/Total     |
|-------|--|---------|-------------|
|       | <u>Alimentación</u>  |         | <u>5,80</u> |
|       |  |         | <u>1</u>    |

|   |  |   |               |             |
|---|--|---|---------------|-------------|
| FORMA DE PAGO   |  | Jaime Eduardo Espinosa<br>Llumisig Imprenta "Global<br>Print" RUC. 0502879083001<br>Aut. 7065 - 10 Lib. del 35401 al<br>36400 AUTORIZACIÓN:<br>25/Octubre/2019 CADUCA:<br>26/Octubre/2020 | Sub Total 12% | <u>5,80</u> |
| <input type="checkbox"/> Efectivo<br><input type="checkbox"/> Dinero Electrónico<br><input type="checkbox"/> Tarjeta de Crédito/<br><input type="checkbox"/> Débito<br><input type="checkbox"/> Otros |  |   | Sub Total 0%  |             |
|   |  |   | Descuento     |             |
|   |  |   | Sub Total     |             |
|   |  |   | Iva 12 %      | <u>0,70</u> |
|   |  |   | Valor Total   | <u>6,50</u> |

[Firma]  
Firma Cliente

[Firma]  
Firma Responsable

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

Documento Categorizado: NO

# Validez de comprobantes físicos

RUC  
0504308669001

Autorización  
1125671400

Tipo documento  
Factura

Número documento  
002-001-000036135

Fecha emisión  
26/11/2019

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

|                                  |                 |                             |
|----------------------------------|-----------------|-----------------------------|
| Razón social                     |                 | Nombre comercial            |
| PARRAGA SOLORZANO KINBERLI LIDIA |                 | PARADERO RESTAURANTE COVEÑA |
| Dirección matriz                 |                 | Dirección establecimiento   |
| CHANTILIN CHICO PRINCIPAL S/N    |                 | AV. ELOY ALFARO S/N         |
| Clase contribuyente              | Fecha caducidad | Código imprenta             |
| Otro                             | 2020-10-25      | 7065                        |



SECRETARÍA  
DEL DEPORTE

## LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

|  |      |       |               | N° SOLICITUD                           | 06-NC-DID-2019 |        |                  |
|--|------|-------|---------------|--|----------------|--------|------------------|
| APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS                          |      |       |               |  |                |        |                  |
| Negrete Espinosa Carlos Alfonso                        |      |       |               | 1705663241                             |                |        |                  |
| DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE |      |       |               |  |                |        |                  |
|  |      |       |               | Dirección de Infraestructura Deportiva |                |        |                  |
| LUGAR DE LA COMISIÓN                                   | ZONA | NIVEL | VALOR VIÁTICO | TIEMPO COMISIÓN                        |                |        | VALOR A CANCELAR |
|  |      |       |               | VIATICOS                               | SUBSIST        | ALIMEN |                  |
| Latacunga/Ambato                                       | A    | 2do   | \$ 80.00      | 1                                      |                |        | \$ 80.00         |
|  |      |       |               |  |                |        | \$ -             |
|  |      |       |               |  |                |        | \$ -             |
|  |      |       |               |  |                |        | \$ -             |
|  |      |       |               |  |                |        | \$ -             |
| Peajes/Pasajes/Combustible/Otros                       |      |       |               |  |                |        | \$ -             |
| VALOR TOTAL  |      |       |               |  |                |        | \$ 80.00         |
| Valor a sustentar 70%                                  |      |       |               |  |                |        | \$ 56.00         |
| Valor sustentado                                       |      |       |               |  |                |        | \$ 56.00         |
| Valor restante 30%                                     |      |       |               |  |                |        | \$ 24.00         |
| <b>VALOR VIATICO TOTAL</b>                             |      |       |               |  |                |        | <b>80.00</b>     |

