COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148	SECRETARIA DEL DEPORTE
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc

Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
02	03	2020	597	550

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DPI-2020-0049	308

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1713923769	BACA NIETO SANTIAGO RAMON			

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	290.15
									TOTAL PRESUPUESTARIO	290.15
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	290.15
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	290.15

SON: DOSCIENTOS NOVENTA DOLARES CON 15/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BACA NIETO SANTIAGO RAMON.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL- SALINAS DEL 17 AL 21-02-2020 COBERTURA DE LA XIX CUMBRE DEL DEPORTE CADE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 02/03/2020	CONTABILIDAD Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148	SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		027 02 2020	550	550

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DPI-2020-0049	308

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1713923769	BACA NIETO SANTIAGO RAMON			

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	290.15
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**290.15**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**290.15**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**290.15**

SON: DOSCIENTOS NOVENTA DOLARES CON 15/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BACA NIETO SANTIAGO RAMON.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL- SALINAS DEL 17 AL 21-02-2020 COBERTURA DE LA XIX CUMBRE DEL DEPORTE CADE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 02/03/2020	MINISTERIO DEL DEPORTE DIRECCIÓN FINANCIERA Funcionario Responsable	Director Financiero

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	NO. DE DÍAS		
							SALIDA	LLEGADA	ZONA A	ZONA B	SALIDA	LLEGADA		VIÁTICO	SUBSISTENCIA	ALIMENTACIÓN
110	03-BS-DCS-2020	Baca Nieto Santiago Ramon	Direccion de Comunicación Social	Comunicador Social SP6	Segundo Nivel	Cobertura de la XIX Cumbre del Deporte CADE.	Quito	Guayaquil-Salin	x		17/02/2020	21/02/2020	Aéreo	4	0	0

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

TOTAL VIÁTICOS			TOTAL VIATICOS	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	ALIMENTACIÓN		PEAJES	PASAJES	COMBUSTIBLE	OTROS									
$ 320.00	$ -	$ -	$ 320.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 320.00	$ 224.00	$ 96.00	$ 194.15	$ 194.15	$ 290.15	SI	$ -	IVI-DCS-009-2020
TOTAL			$ 320.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 320.00	$ 224.00	$ 96.00	$ 194.15	$ 194.15	$ 290.15	$ -	$ -	
				VALOR A TRANSFERIR			$						290.15			

Fecha ingreso Solicitud:
Fecha ingreso Informe:
Fecha Ingreso Informe/Solicitud: 27/02/2020

Hora:
12:12

FORMULARIO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SECRETARÍA DEL DEPORTE

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 02-BS-DCS-2020	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 17/02/2020

VIATICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: SANTIAGO BACA	PUESTO QUE OCUPA: COMUNICADOR SOCIAL 2 – SP6
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Guayaquil / Guayas - Salinas/ Santa Elena	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN COMUNICACIÓN SOCIAL

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
17/02/2020	09H00	21/02/2020	20H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
DAVID CENTENO, SANTIAGO BACA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Cobertura de la XIX Cumbre del Deporte (CADE). Esto se hizo bajo designación de Memorando SD-DCS-2020-0070

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 - GUAYAQUIL	17/02/2020	09H00	17/02/2020	17H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - SALINAS	17/02/2020	18H30	17/02/2020	21H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SALINAS - GUAYAQUIL	20/02/2020	18H00	20/02/2020	20H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - QUITO	21/02/2020	09H00	21/02/2020	20H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
PRODUBANCO	AHORRO	12007083675

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: Santiago Baca Nieto C.I.:1713923769	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE MIRIAM SANCHEZ DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL
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.**
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO MIRIAM SANCHEZ DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL	• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales debera 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.

DIRECCIÓN FINANCIERA
MINISTERIO DEL DEPORTE
RECEPCIÓN DE DOC[redacted] 1
HORA: 17:05
20 FEB. 2020
ANEXOS: Si
NOMBRE:
RECIBIDO POR

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

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

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO: COM

CLASE DE GASTO: OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	$100.000.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	$100.000.00
									TOTAL	

SON: CIEN MIL DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. SD-DPI-2020-0049, certifico la disponibilidad presupuestaria para el pago de Viáticos y Subsistencias al Interior para los funcionarios y servidores de la Institución para el ejercicio fiscal 2020.

DATOS APROBACIÓN

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

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		018	02	2020	411	384

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DA-2020-0103	202

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/02/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

SECRETARÍA DEL DEPORTE

Memorando Nro. SD-DCS-2020-0070

Quito, D.M., 17 de febrero de 2020

PARA: Sr. Mgs. Santiago Ramón Baca Nieto
Comunicador Social 2 - SP6

ASUNTO: Designación comisión de servicios en la ciudad de Salinas - provinica de Santa Elena (Los traslados se deben realizar entre Guayaquil y Salinas).

Por medio de la presente designo a usted para realizar la cobertura total (boletines, redes sociales, entrevistas y demás) de la cumbre del deporte que se realizará en la Salinas. Indicar que las delegaciones llegan a la ciudad de Guayaquil por lo que es necesario también realizar coberturas de los arribos y salidas del país.

Salida de la ciudad de Quito, lunes 17 de febrero de 2020 a las 09h00
Arribo a la ciudad de Quito, viernes 21 de febrero de 2020 a las 20h00

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

Srta. Miriam Jeanneth Sanchez Espinoza
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

SECRETARÍA DEL DEPORTE

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NRO. INFORME DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA INFORME (dd-mm-aaaa)
02-BS-DCS-2020	26/02/2020

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:	PUESTO QUE OCUPA:
SANTIAGO BACA	COMUNICADOR SOCIAL 2 – SP6
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Guayaquil / Guayas - Salinas/ Santa Elena	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:** DIRECCIÓN COMUNICACIÓN SOCIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SANTIAGO BACA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

17 DE FEBRERO

1. 09h00 Viaje de Quito a Guayaquil
2. 17h00 Llegada a Guayaquil
3. 17h30 Reunión en Coordinación Zonal 8
4. 18h30 Viaje de Guayaquil a Salinas
5. 21h00 Llegada a Salinas
6. 21h45 Apoyo logístico y colocación de imagen institucional en el Hotel Colón Salinas
7. 22h15 Merienda
8. 22h30 Descanso

18 DE FEBRERO

9. 06H30 Apoyo logístico en el Hotel Colón Salinas
10. 09h30 Inicio de la XIX Cumbre del Deporte
11. 14h00 Almuerzo
12. 14h30 Segunda parte de la XIX Cumbre del Deporte
13. 18h45 Envío de boletines, material de video a medios de comunicación
14. 19h30 Merienda
15. 21h00 Descanso

19 DE FEBRERO

16. 07H00 Desayuno
17. 08h00 Apoyo logístico en el Hotel Colón Salinas
18. 08h10 Inicio de la XIX Cumbre del Deporte (Consejo Americano del Deporte)
19. 14h00 Almuerzo
20. 15h30 Segunda parte de la XIX Cumbre del Deporte (Consejo Americano del Deporte)
21. 18h20 Envío de boletines, material de video a medios de comunicación
22. 20h30 Merienda
23. 22h00 Descanso

20 DE FEBRERO

24. 07H00 Desayuno
25. 08h00 Apoyo logístico en el Hotel Colón Salinas
26. 08h10 Inicio dela XIX Cumbre del Deporte (Consejo Iberoamericano del Deporte)
27. 14h00 Almuerzo
28. 15h30 Lectura de la Declaración de Salinas y cierre del evento
29. 17h00 Envío de boletines, material de video a medios de comunicación
30. 18h00 Viaje de Salinas a Guayaquil
31. 20h30 Llegada a Guayaquil
32. 21h00 Despedida delegaciones
33. 22h00 Merienda
34. 23h00 Descanso

21 DE FEBRERO

35. 09H00 Viaje de Guayaquil a Quito
36. 14h00 Almuerzo
37. 20h00 Llegada a Quito

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA (dd-mmm-aaaa)	17/02/2020	21/02/2020	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)	09H00	20H00	

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 - GUAYAQUIL	17/02/2020	09H00	17/02/2020	17H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - SALINAS	17/02/2020	18H30	17/02/2020	21H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SALINAS - GUAYAQUIL	20/02/2020	18H00	20/02/2020	20H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - QUITO	21/02/2020	09H00	21/02/2020	20H00

NOMBRE: Santiago Baca Nieto
CI.:1719933769

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
MIRIAM SANCHEZ DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL	MIRIAM SANCHEZ DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

H*O*T*E*L

Nueve de Octubre

R.U.C.: 0991351485001

FACTURA

Nº.: 001-501-000157531

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2002202001099135148500120015010001575310115753113

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2002202001099135148500120015010001575310115753113

COMPANIA INMOBILIARIA LEON BRAVO S.A. COINLEBRA

DIR MATRIZ: 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES

DIR SUCURSAL: 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES

CONTRIBUYENTE ESPECIAL NRO: 00000

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS: BACA NIETO SANTIAGO

RUC / CI: 1713923769

FECHA EMISIÓN: 20/02/2020

GUÍA REMISIÓN:

DIRECCIÓN: QUITO

COD. PRINCIPAL	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
826	1.000000	INTERIOR A/A 2CH	19.107100	0.00	19.11

SON: VENTIUN DÓLARES CON CUARENTA CENTAVOS (21.40)

INFORMACIÓN ADICIONAL	
CORREO ELECTRÓNICO:	SANTBACA@YAHOO.ES

FORMA PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	21.40	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	19.11
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	19.11
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.29
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	21.40

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

1	Factura	0991351485001	COMPANIA INMOBILIARIA LEON BRAVO S.A. COINLEBRA	CA:2002202001099135148500120015010001575310115753113 NA:2002202001099135148500120015010001575310115753113	20/02/2020 20:40	

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

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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:

El(los) comprobante(s) consultado(s) estan en estado por procesar.

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

HOTEL ARENA BLANCA

SOLIS CHILUIZA CARLOS PATRICIO
SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTEL
MATRIZ: SECTOR ESTERO DE LA SALINAS
GRAL ENRIQUEZ GALLO S/N Y AV. RUMUÑAHUI Y CALLE 20
SALINAS - ECUADOR
TELF: 2773158 - CEL:0992528641
E-Mail: carso66@yahoo.es

R.U.C. 1802114940001
Aut. S.R.I. 1125679515
FACTURA
003-001-00
0001010

CIUDAD	DIA	MES	AÑO
Salinas	20	02	2020

Cliente. SANTIAGO BACA

RUC. 1713923769 Telf: 0995031216

Dirección. QUITO

POR LO SIGUIENTE: Guia de Remisión No.

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	V.TOTAL
	ALOJAMIENTO		107,14
	INGRESO FEBRERO 17		
	SALIDA FEBRERO 20		

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

CARRASCO BARRIGA ELIZABETH MARLENE " ELYGRAF " CUENCA 12-24 Y MARTINEZ
TELF: 032 826272 / AUT. 13977/ RUC: 1802029940001 / Nº 3601 AL 4800
Emitido: 28 DE OCTUBRE DE 2019 " Válido hasta: 28 DE OCTUBRE DE 2020
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

SUB TOTAL 12 %	
SUB TOTAL 0 %	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	107,14
I.V.A. 12 %	12,86
VALOR TOTAL FACTURA $	120,00

RECIBI CONFORME

ENTREGUE CONFORME

P/T CAJA

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

Validez de comprobantes físicos

RUC
1802114940001

Autorización
1125679515

Tipo documento
Factura

Número documento
003-001-00004010

Fecha emisión
20/02/2020

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

SOLIS CHILUIZA CARLOS PATRICIO	HOTEL ARENA BLANCA
SECTOR ESTERO DE SALINAS GRAL ENRIQUEZ GALLO S/N Y AV RUMUÑAHUI Y CALLE 20	SECTOR ESTERO DE SALINAS GRAL ENRIQUEZ GALLO S/N Y AV RUMUÑAHUI Y CALLE 20

Otro	2020-10-28	13977

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, sera sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

Cevichería Josselyn

Guerrero Álvarez Lauro Amado
R.U.C. 0910031939001
Calle Leonardo Aviles s/n y
Avenida Sexta - Junto a
Coop. Liberpesa / Cel.: 0980611523
Salinas -Ecuador

FACTURA 001-001-00 0006149
AUT. SRI: 1126187407

Fecha: 18.02.2020 CI/RUC: 1715923789
Sr. (es): Santiago Koca
Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V/UNIT.	V/TOTAL
	Alimentación		8,93

FORMA DE PAGO	
Efectivo:	
Dinero Electrónico:	
Tarjeta Crédito/Debito:	
Otros:	

FIRMA AUTORIZADA

RECIBÍ CONFORME

Sub-total $	8,93
IVA 0% $	
IVA 12% $	1,07
Total $	10,00

IMPRENTA AMAZONAS - ORRALA PERALTA BYRON ERUBEY - RUC: 0913983144001 - AUT. 10300

ORIGINAL : ADQUIRIENTE / COPIA : EMISOR

TELF.: 2787374 / 1 BLOCK 100X2 (6101 - 6200)
F/AUT.: 31/ENERO/2020 / VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 31/ENERO/2021

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0910031939001

Autorización
1126187407

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000006149

Fecha emisión
18/02/2020

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

GUERRERO ALVAREZ LAURO AMADO	CEVICHERIA JOSSELYN
LEONARDO AVILES S/N Y AVENIDA SEXTA	LEONARDO AVILES S/N Y AVENIDA SEXTA

Otro	2021-01-31	10300

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.

Cevichería Josselyn

Guerrero Álvarez Lauro Amado
R.U.C. 0910031939001
Calle Leonardo Aviles s/n y
Avenida Sexta - Junto a
Coop. Liberpesa / Cel.: 0980611523
Salinas -Ecuador

FACTURA 001-001-00 0006157
AUT. SRI: 1126187407

Fecha: 19 [illegible] CI/RUC: 1713923469
Sr. (es): Santiago Baca
Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V/UNIT.	V/TOTAL
	[illegible]		2.00

FORMA DE PAGO	
Efectivo:	
Dinero Electrónico:	
Tarjeta Crédito/Debito:	
Otros:	

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

Sub-total $	2.00
IVA 0% $	
IVA 12% $	0.00
Total $	2.00

IMPRENTA AMAZONAS - ORRALA PERALTA BYRON ERUBEY - RUC: 0913985144001 - AUT. 10300

ORIGINAL : ADQUIRIENTE / COPIA : EMISOR

TELF.: 2787374 / 1 BLOCK 100X2 (6101 - 6200)
F/AUT.: 31/ENERO/2020 / VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 31/ENERO/2021

Validez de comprobantes físicos

RUC
0910031939001

Autorización
1126187407

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000006157

Fecha emisión
19/02/2020

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

GUERRERO ALVAREZ LAURO AMADO	CEVICHERIA JOSSELYN
LEONARDO AVILES S/N Y AVENIDA SEXTA	LEONARDO AVILES S/N Y AVENIDA SEXTA

Otro	2021-01-31	10300

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.

Cevichería Josselyn

Guerrero Álvarez Lauro Amado
R.U.C. 0910031939001
Calle Leonardo Aviles s/n y
Avenida Sexta - Junto a
Coop. Liberpesa / Cel.: 0980611523
Salinas -Ecuador

FACTURA 001-001-00 0006176
AUT. SRI: 1126187407

Fecha: 19.02.2020 CI/RUC: 1773925769
Sr. (es): Santiago Baez
Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V/UNIT.	V/TOTAL
	Alimentacion		8,93

FORMA DE PAGO	
Efectivo:	
Dinero Electrónico:	
Tarjeta Crédito/Debito:	
Otros:	

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

Sub-total $	8,93
IVA 0% $	
IVA 12% $	1,07
Total $	10.00

IMPRENTA AMAZONAS - ORRALA PERALTA BYRON ERUBEY - RUC: 0913983144001 - AUT. 10300

ORIGINAL : ADQUIRIENTE / COPIA : EMISOR

TELF.: 2787374 / 1 BLOCK 100X2 (6101 - 6200)
F/AUT.: 31/ENERO/2020 / VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 31/ENERO/2021

Validez de comprobantes físicos

RUC
0910031939001

Autorización
1126187407

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000006176

Fecha emisión
19/02/2020

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

GUERRERO ALVAREZ LAURO AMADO	CEVICHERIA JOSSELYN
LEONARDO AVILES S/N Y AVENIDA SEXTA	LEONARDO AVILES S/N Y AVENIDA SEXTA

Otro	2021-01-31	10300

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.

Cevichería Josselyn

Guerrero Álvarez Lauro Amado
R.U.C. 0910031939001
Calle Leonardo Aviles s/n y
Avenida Sexta - Junto a
Coop. Liberpesa / Cel.: 0980611523
Salinas -Ecuador

FACTURA 001-001-00 0006181
AUT. SRI: 1126187407

Fecha: 20.02.2020 C.I./RUC: 1713923709
Sr. (es): Santiago Baca
Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V/UNIT.	V/TOTAL
	Alimentación		8,93

FORMA DE PAGO	
Efectivo:	
Dinero Electrónico:	
Tarjeta Crédito/Debito:	
Otros:	

FIRMA AUTORIZADA

RECIBÍ CONFORME

Sub-total $	8,93
IVA 0% $	
IVA 12% $	1,07
Total $	10,00

IMPRENTA AMAZONAS - ORRALA PERALTA BYRON ERUBEY - RUC: 0913983144001 - AUT. 10300

ORIGINAL : ADQUIRIENTE / COPIA : EMISOR

TELF.: 2787374 / 1 BLOCK 100X2 (6101 - 6200)
F/AUT.: 31/ENERO/2020 / VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 31/ENERO/2021

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0910031939001

Autorización
1126187407

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000006181

Fecha emisión
20/02/2020

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

GUERRERO ALVAREZ LAURO AMADO		CEVICHERIA JOSSELYN
LEONARDO AVILES S/N Y AVENIDA SEXTA		LEONARDO AVILES S/N Y AVENIDA SEXTA
Otro	2021-01-31	10300

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.

COMEDOR MI SOCIO

TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO

Padre Solano Nº 309 y Escobedo - Boyacá - Telf. 2300370

Calificación Carnet Artesanal 002892 - Guayaquil - Ecuador

RUC. 0911566487001 - AUT. SRI 1126 03046 - Fecha Autorización 17/01/2020

FACTURA 002-001 Nº 0015628

Documento Categorizado: NO

FECHA 21-02-2020 GR

CLIENTE Santiago Baca.

DIRECCION Quito

C.I./R.U.C. 1713923769 TELF.

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	Valor Total
	consumo desayuno		$10=

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

RECIBI CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

Sub-Total	$10=
Descuento	
IVA 0%	—
IVA %	
TOTAL	$10=

Jenny Myrian Tolozano Zúñiga - Imp. Mercury RUC. 0914329340001 Aut. 13724

15351/15750 - Caduca 17/Enero/2021

Original: Cliente Copia 1: Emisor Copia 2: Sin valor tributario

Validez de comprobantes físicos

RUC
0911566487001

Autorización
1126103046

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-0015628

Fecha emisión
21/02/2020

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

TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO	COMEDOR MI SOCIO
PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA	PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA

Otro	2021-01-17	13724

Esta consulta no sustenta la existencia real de la transaccion, 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.

SECRETARIA 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	20/2/2020	Hotel Arena Blanca	4010	1802114940001	120	28/10/2020	X	
2	20/2/2020	Hotel Nueve de Octubre	157531	0991351485001	21,4		x	
TOTAL					141,4			

FACTURAS DE ALIMENTACION

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema SI	NO
1	18/2/2020	Cevichería Josselyn	6149	910031939001	10	31/1/2021	x	
2	19/2/2020	Cevichería Josselyn	6157	910031939001	9	31/1/2021	x	
3	19/2/2020	Cevichería Josselyn	6176	910031939001	10	31/1/2021	x	
4	20/2/2020	Cevichería Josselyn	6181	910031939001	10	31/1/2021	x	
5	21/2/2020	Comedor Mi Socio	15628	911566487001	10	7/3/2021	x	
6	20/2/2020	Gus		1791415132001	3,35		x	
TOTAL					52,35			

FACTURAS DE MOVILIZACION

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema SI	NO
TOTAL								

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

Elaborado por:

Funcionario

FACTURA
No. 105-050-000197174

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2002202001179141513200121050500001971744126153312

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2002202001179141513200121050500001971744126153312

R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP

Dir. Matriz: COREA 126 Y AV AMAZONAS

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. 9 DE OCTUBRE 730 Y ENTRE GARCIA AVILES Y BOYACA

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: SANTIAGO VACA

Fecha Emisión: 20/02/2020

RUC / CI: 1713923769

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1461		1.0000	GRAN MILANESA MORITOS		3.3482	0.00	3.35

Información Adicional

CORREO 1 santbaca@yahoo.es

SUBTOTAL 12%	3.35
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.35
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.40
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.75

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	3.75	0	DÍAS

Detalle de Comprobante

Ambiente	2
Tipo de emisión	1
Factura Comercial Negociable	No
Razón Social	INT FOOD SERVICES CORP
Nombre Comercial	GUS
Número RUC	1791415132001
Clave de acceso	2002202001179141513200121050500001971744126153 31
Establecimiento	105
Punto de emisión	050
Secuencial	000197174
Dirección matriz	COREA 126 Y AV AMAZONAS
Fecha Emisión	2020-02-20 00:00:00.0
Dirección Establecimiento	GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. 9 DE OCTUBRE 730 Y ENTRE GARCIA AVILES Y BOYACA
Contribuyente Especial	155
Obligado Contabilidad	SI
Tipo Identificación Comprador	05
Guía Remisión	
Razón Social Comprador	SANTIAGO VACA
Identificación Comprador	1713923769
Placa/Matrícula	
Total Sin	3.35

LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD 03-BS-DCS-2020

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

Baca Nieto Santiago Ramón

1713923769

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

Dirección de Comunicación Social

LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN VIÁTICOS	SUBSIST	ALIMEN	VALOR A CANCELAR
Guayaquil-Salinas	A	2do	$ 80.00	4			$ 320.00
							$ -
							$ -
							$ -

Peajes/Pasajes/Combustible/Otros	$	-
VALOR TOTAL	$	320.00
Valor a sustentar 70%	$	224.00
Valor sustentado	$	194.15
Valor restante 30%	$	96.00

VALOR VIATICO TOTAL 290.15