

### COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	
Unid. Desc:	0000	02	03	2020	No. Original
				592	556
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2020-0049	314

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1001961166 ECHEVERRIA AGUIRRE FRANCISCO XAVIER					


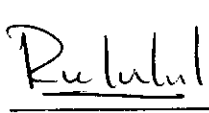
### AFECTACION PRESUPUESTARIA

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:** ECHEVERRIA AGUIRRE FRANCISCO XAVIER.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A IBARRA-TULCAN 06 AL 07-02-2020 REUNIÓN CON OD'S. PARA DEFINIR NECESIDADES.

### DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	 MPR CONTABILIDAD Funcionario Responsable	 Director Financiero
FECHA:		
02/03/2020		





## 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	028	02	2020	556
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2020-0049	
					No. Expediente
					314

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1001961166	ECHEVERRIA AGUIRRE FRANCISCO XAVIER				

### 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:** ECHEVERRIA AGUIRRE FRANCISCO XAVIER.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A IBARRA-TULCAN 06 AL 07-02-2020 REUNION CON OD S. PARA DEFINIR NECESIDADES.

DATOS APROBACION	
<b>ESTADO</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>	
FECHA: 02/03/2020	
	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		NO. DE DIAS	
							SALIDA	LLEGADA	ZONA A	ZONA B	SALIDA	LLEGADA	VIATICO	SUBSISTENCIA	ALIMENTACION	
106	01-EF-DDFEF-2020	Echevarría Aquilino Francisco Xavier	Dirección de Deporte Formativo y Educación Física	Servicios público /	Segundo Nivel	Reunión con CID -S. para definir necesidades.	Quito	Ibarra-Tulcan	x			06/07/2020	07/07/2020	1	0	0

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

VIATICO	TOTAL VIATICOS		REMOLSO DE GASTOS				SUBTOTAL ARTES DE RESPALDO	VALOR A RECIBIR 30%	VALOR A RECIBIR 70%	VALOR SUSTENTADO	FACTURAS DE RESPALDO	TOTAL A PAGAR	ENTREGA INFORME	VALOR DESCENTAR BOL.	OBSERVACIONES
	SUBSISTENCIA	ALIMENTACION	PELAJES	PASAJES	COMBUSTIBLE	OTROS									
\$ 80.00	\$	\$ 80.00	\$	\$	\$	\$	\$ 80.00	\$ 56.00	\$ 74.00	\$ 56.00	\$ 59.50	\$ 80.00	SI	\$	IVI-DDFEF-004-2020
TOTAL	\$	\$ 80.00	\$	\$	\$	\$	\$ 80.00	\$ 56.00	\$ 24.00	\$ 56.00	\$ 59.50	\$ 80.00		\$	

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

17/07/2020

Hora:  
9:12

COM





SECRETARÍA  
DEL DEPORTE

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
01-EF--DDFEF-2020

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)  
**05 DE FEBRERO DEL 2020**

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	---	---------------	--	--------------	--

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>ECHVERRÍA AGUIRRE FRANCISCO XAVIER</b>		PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO 7	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <b>IBARRA/IMBABURA - TULCAN/CARCHI</b>		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION DE DEPORTE FORMATIVO Y EDUCACIÓN FÍSICA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
6 DE FEBRERO DE 2020	10H00	07 DE FEBRERO DEL 2020	17H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
**ECHVERRÍA AGUIRRE FRANCISCO XAVIER**

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: "Reunión con OD'S. para definir necesidades"**

**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 - Ibarra	06-02-2020	10:00	06-02-2020	13:00
Terrestre	Institucional	Ibarra - Tulcán	06-02-2020	18:00	06-02-2020	20:00
Terrestre	Institucional	Tulcán - Quito	07-02-2020	15:00	07-02-2020	17:00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: <b>PICHINCHA</b>	TIPO DE CUENTA: <b>AHORROS</b>	No. DE CUENTA: <b>3208777300</b>
---------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------

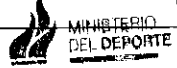
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>	<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR <b>Mgs. Francisco Echeverría C.I. 1001961166</b>	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE <b>Lcdo. Hugo Angos DIRECTOR DE DEPORTE FORMATIVO Y EDUCACIÓN FÍSICA</b>
<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>	<p><b>NOTA:</b> 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.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO <b>Lic. Andrés Tobón Castrellón Subsecretario de Desarrollo de la Actividad Física</b>	

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

21 FEB. 2020 HORA: 16:30

ANEXOS: 2

NOMBRE: Vicenzo RECIBIDO POR



MINISTERIO DEL DEPORTE  
VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013





**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**

PC	SP	FY	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
									<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>	<b>\$100,000.00</b>
									<b>TOTAL</b>	

SON: CIENTO 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:
<b>APROBADO</b>	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero
FECHA: 14/01/2020		



Memorando Nro. SD-SSDD-2020-0074-M

Quito, D.M., 05 de febrero de 2020

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

**ASUNTO:** Solicitud autorización de vehículo institucional para asistir a reunión de trabajo

De mi consideración:

En atención al memorando Nro. SD-DDFEF-2020-0132, de fecha 05 de febrero de 2020, el Mgs. Hugo Angos, Director de Deporte Formativo y Educación Física, informó a la Subsecretaría a mi cargo que los funcionarios Mgs. Francisco Echeverría y el Lcdo. Dario Guerrero, asistirán a reuniones de trabajo en diferentes ciudades.

- Mgs. Francisco Echeverría Analista Técnico Imbabura y Carchi
- Lcdo. Dario Guerrero Analista Técnico Cotopaxi y Chimborazo

En este contexto y una vez **AUTORIZADO** por la Subsecretaría a mi cargo, solicito de la manera más comedida se realicen las gestiones pertinentes a fin de proceder con un vehículo Institucional, para que traslade al Lcdo. Francisco Echeverría en el siguiente detalle:

- Salida jueves 06/02/2020 Quito-Imbabura 10h00 am.
- Retorno viernes 07-02-2020 Carchi -Quito, 17h00.pm

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Lcdo. Andrés Darío Tobón Castellón  
**SUBSECRETARIO DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA**

Referencias:

- SD-DDFEF-2020-0132

Copia:

Sr. Mgs. Hugo Fernando Angos Chávez  
**Director de Deporte Formativo y Educación Física**



ANDRES DARIO  
TOBON  
CASTRELLON





SECRETARÍA  
DEL **DEPORTE**

### INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA  
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS  
INSTITUCIONALES 1-EF-DDFEF-2020

FECHA DE INFORME 10 DE FEBRERO DEL 2020

#### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL  
SERVIDOR  
**ECHVERRÍA AGUIRRE FRANCISCO  
XAVIER**

PUESTO QUE OCUPA:  
**SERVIDOR PUBLICO 7**

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO  
INSTITUCIONAL  
**IMBABURA/IBARRA – CARCHI/TULCAN**

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE  
LA O EL SERVIDOR  
**DIRECCION DE DEPORTE FORMATIVO Y  
EDUCACIÓN FÍSICA**

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: **ECHVERRÍA AGUIRRE  
FRANCISCO XAVIER**

#### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

##### DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

**Reunión con Organismos Deportivos para definir necesidades.**

##### **Jueves 06 de febrero de 2020**

10:30 Salida de Quito con destino a Ibarra  
13:00 Llegada a Ibarra  
13:10 Almuerzo  
15:00 Reunión con los Organismos Deportivos de la Provincia de Imbabura  
17:30 Termina la reunión con los Organismos  
18:00 Salida hacia Tulcán  
20:00 Llegada a Tulcán

##### **Viernes 07 de febrero de 2020**

08:00 Desayuno  
09:00 Nos dirigimos hacia la Federación Deportiva de Carchi para la reunión con los ODS de la provincia  
12:00 Termina la reunión  
12:30 Almuerzo  
15:00 Salida a Quito  
19:00 Llegada a Quito


ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	06-02-2020	07-02-2020	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	10H30 AM	19h00	

**TRANSPORTE**

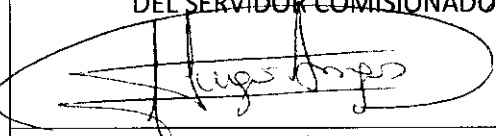
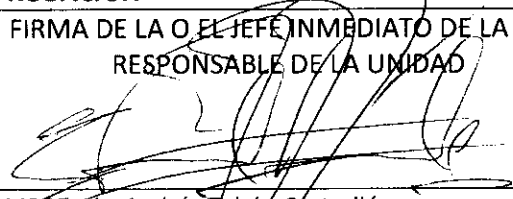
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	Quito - Ibarra	06-02-2020	10:30	06-02-2020	13:00
Terrestre	Institucional	Tulcán - Quito	07-02-2020	15:00	07-02-2020	19:00

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

**OBSERVACIONES**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 <b>NOMBRE: Msc. Francisco Echeverría Aguirre</b> <b>ANALISTA DE DEPORTE FORMATIVO y</b> <b>EDUCACIÓN FÍSICA</b>	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
 <b>NOMBRE: Lcdo. Hugo Angos</b> <b>DIRECTOR DE DEPORTE FORMATIVO Y EDUCACIÓN FÍSICA</b>	 <b>NOMBRE: Lic. Andrés Tobón Castrellón</b> <b>SUBSECRETARIO DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA</b>



## 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	07/02/2020	HOTEL SAN MIGUEL	4460 0401501564001		40	09/09/2020	X	
2					40			
<b>TOTAL</b>								

### 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	06/02/2020	LAS MENESTRAS DEL RANCHO	7815	1001791019001	3,5	26/08/2020	X	
2	06/02/2020	JAVI'S JUICE	2026	1001210937001	8	21/12/2020	X	
3	06/02/2020	RICO FRIED CHICKEN	14247	401106802001	8	14/08/2020	X	
4							X	
5							X	
6							X	
<b>TOTAL</b>					19,5			
<b>TOTAL</b>					59,5			

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

Elaborado por:

Mgs. Francisco Echeverría







SECRETARÍA  
DEL DEPORTE

ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN

EGR-SD-DDFEF-2019

Nro. 1


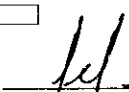
En la ciudad de Q  
HOMERO SA  
administrativo con  
siguiente detalle:

or una parte, el/la  
o Angos, custodio  
le PINES según el



Contribuyente Régimen Simplificado  
**JAVIVI'S JUICE**  
LANDETA CALDERON  
TERESA SUSANA  
Documento Categorizado: SI  
Actividades de  
HOTELERÍA y RESTAURANTES hasta \$ 420  
**NOTA DE VENTA - RISE**  
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS  
EN CAFETERÍAS  
Dir.: Obispo Mosquera 6-14 y Bolívar  
Telf.: 0967358807 Ibarra - Ecuador  
RUC: 1001210937001  
AUT. SRI.: 1125976239 001-001  
Nº 002028

N.º  
:  
:

CLIENTE: <u>Francisco Echeverría</u>			
FECHA: <u>06-02-2020</u>			
DIRECCIÓN: <u>Quito</u>			
RUC: <u>1001961166</u>		TELF: <u>0994161097</u>	
<b>CANT.</b>	<b>DETALLE</b>	<b>V. UNIT.</b>	<b>V. TOTAL</b>
	<u>20250.00</u>		<u>8.00</u>
FORMA DE PAGO EFFECTIVO <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO <input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO/DEBITO <input type="checkbox"/> OTROS <input type="checkbox"/>			TOTAL \$ <u>8.00</u>
 Entregado Conforme			 Cliente

QUIROZ ORTEGA KAMIRU JIMP "JEFF ERSKIN" S.R.L. 9 006165 / RUC: 0200725389001  
 AUT SRI: 1430 / Fecha Imp 21-12-2019 / Fecha Cad. 21-12-2020 / Cel 2001-2100

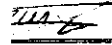
TOTAL MAS IVA
<u>\$ 24,4608</u>

Para constancia y fe

ENTR

  
Lce  
DIRECTOR DI  
EDI

IRME

  
SALAZAR  
10 DO



> Facturacion Fisica > Validez de comprobantes fisicos

# Validez de comprobantes fisicos

RUC

1001210937001

Autorización

1125976239

Tipo documento

Nota de venta

Número documento

001-001-2026

Fecha emisión

06/02/2020

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

Nombre comercial  
JAVI'S JUICE

Razon social  
LANDETA CALDERON TERESA SUSANA

Dirección establecimiento  
OBISPO MOSQUERA 6-14 Y BOLLIVAR

Dirección matriz  
OBISPO MOSQUERA 6-14 Y BOLLIVAR

Código Imprenta  
1430

Fecha caducidad  
2020-12-21

Clase contribuyente  
Régimen Simplificado

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:



Nombre: LINDA OZTI  
 Cargo/Función: ENTRENADORA

Lcdo. Hugo Angos  
 DIRECTOR DE DEPORTE FORMATIVO Y EDUCACIÓN FÍSICA

**RICO FRIED CHICKEN**  
 CHAMORRO MONTENEGRO BEATRIZ YOLANDA  
 R.U.C. 0401106802001  
 OFRECE:  
 \* La Mejor e inimitable en Pollo Broaster  
 \* Papas a la Francesa  
 \* Salchipapas  
 \* Puro jugo de naranja

**NOTA DE VENTA**  
 SERIE 001-001-00  
**0014247**  
 Aut. SRI: 1125307967

DESDE 1990 HACEN LA DIFERENCIA  
 \*CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO\*

HOTELES Y RESTAURANTES - CATEGORIZADO SU MONTO HASTA \$ 1700  
 Direc: (Centro) Bolívar y 9 de Octubre Telf. 099 0670 500 - TULCÁN - ECUADOR

Cliente: FRANCISCO FLORES RUC: 100961166  
 Dirección: QUITO FECH: 6 02 2020

Cant.	DESCRIPCION	V/Unit.	V. TOTAL
	<u>ALIMENTACION</u>		<u>8.0</u>
Firma Autorizada			Firma Cliente
TOTAL \$ <u>8.0</u>			ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

59,31
3,52
8,00
7,91
19,20
16,24
11,36
31,36
22,68
44,80
20,72
20,72
28,00
44,80
<b>TOTAL</b>
<b>RECIBO</b>

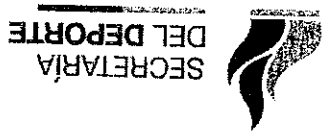
ENTREN  
 Para constancia y fe

13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
<b>ITEM</b>

Reasco Morán Jorge Ramiro- AGORA IMPRESORES - 0400701363001 - 1389  
 Fecha Autorización: 14/Agosto / 2019 del 013801 al 014800 CADUCA 14/AGOSTO / 2020  
 En la ciudad de QUITO, a los 08 días del mes de noviembre del 2019, por una parte, el/la  
 administrativo convienen en celebrar la presente nota de entrega-recepción de  
 según el siguiente c

EGR-SD-DFFF-2019

ACTA ENTREGA-RECEPCION



Nro. \_\_\_\_\_



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC	Autorización
0401106802001	1125307967
Tipo documento	Número documento
Nota de venta	001-001-14247
Fecha emisión	
06/02/2020	

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

<b>Razón social</b>	<b>Nombre comercial</b>	
CHAMORRO MONTENEGRO BEATRIZ YOLANDA	RICO FRIED CHICKEN	
<b>Dirección matriz</b>	<b>Dirección establecimiento</b>	
CENTRO BOLIVAR Y 9 DE OCTUBRE	CENTRO BOLIVAR Y 9 DE OCTUBRE	
<b>Clase contribuyente</b>	<b>Fecha caducidad</b>	<b>Código imprenta</b>
Régimen Simplificado	2020-08-14	1389

### 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.





# Hotel San Miguel

Sandoval Bolaños Daisy Cecilia

Matriz y Establecimiento: Sucre s/n y Rocafuerte

RESERVACIONES: Telefax: (06)2986 595 Cels. 0980900445 - 0996091766  
e-mail: hotelsanmigueldetulcan1@gmail.com / Tulcán - Ecuador

- \* Habitaciones confortables
- \* Televisión a color
- \* Baños con agua caliente
- \* Ambiente familiar
- \* Garaje
- \* Descuentos para familias y excursiones

RUC. 0401501564001

## FACTURA

SERIE 001-001-000

### Nº 004460

Autorización SRI.: 1125440782

Nombre: <u>Francisco Echeverria</u>				Teléfono: <u>099 416 1099</u>						
C.de C. <u>1001961166</u>			Fecha de Llegada			Fecha de Salida				
Fecha de Emisión: <u>07-02-2020</u>		No. de Personas: <u>1</u>		<u>06</u>	<u>02</u>	<u>2020</u>	<u>07</u>	<u>02</u>	<u>2020</u>	
				Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	
Habitación	Día	Día	Día	Día	Día	Día	Total Parcial			
<u>210</u>	<u>1</u>						<u>35.71</u>			
 Sucursal: Sucre y Rocafuerte Tulcán - Ecuador							Sub - Total		<u>35.71</u>	
							Tarifa 0%			
							Tarifa 12%			
							I.V.A 12%		<u>4.29</u>	
							<b>TOTAL</b>		<u>40.00</u>	
OBSERVACIONES:							FORMA DE PAGO: EFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO/DEBITO <input type="checkbox"/> OTRO <input type="checkbox"/>			
<u>Lanya</u> Recepcionista				<u>[Signature]</u> El Huésped				ESTA CUENTA DEBE SER CANCELADA A SU PRESENTACION		

Gráficas "ABC" Guerrón Morillo Alfonso Efraín RUC. 0400058525001 Aut. 1626 del 003777 al 005176 - 09/SEPTIEMBRE/2019 CADUCA: 09/SEPTIEMBRE/2020

ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: EMISOR

Para

adm  
En la

Nro.

EGR-SD-DDFEF-2019

### ACTA ENTREGA-RECEPCION

SECRETARÍA  
DEL DEPORTE





Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
0401501564001

Autorización  
1125440782

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-4460

Fecha emisión  
07/02/2020

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

<b>Razón social</b> SANDOVAL BOLAÑOS DAISY CECILIA	<b>Nombre comercial</b> HOTEL SAN MIGUEL	
<b>Dirección matriz</b> CENTRO SUCRE S/N Y ROCAFUERTE	<b>Dirección establecimiento</b> CENTRO SUCRE S/N Y ROCAFUERTE	
<b>Clase contribuyente</b> Otro	<b>Fecha caducidad</b> 2020-09-09	<b>Código Imprenta</b> 1626



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.





# LAS MENESTRAS DEL RANCHO

MUÑOZ IMBAQUINGO MIRIAM YOLANDA  
Matriz: Av. Jaime Rivadeneira 2-13 y Luis Vargas Torres

Telf.: 062 609739 IBARRA - ECUADOR

R.U.C. 1001791019001 Calificación Artesanal  
Aut. SRI # 1125368432 N. - 053587

**FACTURA** S 002-001-00 N° 007815

Cliete: Francisco Echeverría  
RUC: 1001791019001 Fecha: 6-02-2020  
Dir.: Auto

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V.Total
1	Alimentos		3,50
FORMA DE PAGO		SUB TOTAL \$	3,50
EFFECTIVO	TARJETA CREDITO / DEBITO	I.V.A 0 %	-
DINERO ELECTRONICO	OTRO	I.V.A. 12 %	-
<input checked="" type="checkbox"/> Conforme Recibi Conforme		<b>TOTAL \$</b>	<b>3,50</b>

Valdelequí Avda. María Elena "La Diferencia" Imprenta Úrsula Telf.: 3600668 Ibarra. Au.: 13631 R.U.C.: 1001826674001 Imp.: 26 / 08 / 2019  
Válida al 26 / 08 / 2020 Del: 6701 al 9100 Original: ADOURENTE Copia: EMISOR Documento Categrizado: NO

(MANDATORIA)

RENTES PARA LA ORGANIZACIÓN DEPORTIVA	400,00
AUTOGESTIÓN	\$ 0,00
<b>MONTO PDA</b>	

(MANDATORIA)

RENTES PARA LA ORGANIZACIÓN DEPORTIVA	291.442,41
AUTOGESTIÓN	\$ 0,00
<b>MONTO PDA</b>	

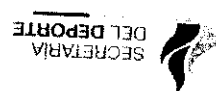
N°	ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD	CUMPLE	MONTO PDA	MONTO PDA	MONTO PDA
1	REGISTRA EN EL PLAN DEPORTIVO ANUAL ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A LA ACTIVIDAD 003				
2	EL MONTO ESTABLECIDO POR CADA ACTIVIDAD 003 GASTOS EN TEMAS DE CAPACITACIÓN DEPORTIVOS, TIENE RELACIÓN ENTRE EL POA Y EL PDA				
3	REGISTRA EVENTOS DE CAPACITACIÓN (TALLERES, SEMINARIOS, CONGRESOS, ETC.) PARA PARA LOS ACTORES DEL SISTEMA DEPORTIVO EN GENERAL				
4	REGISTRA EVENTOS DE CAPACITACIÓN (TALLERES, SEMINARIOS, CONGRESOS, ETC.) PARA PARA LOS ACTORES DEL SISTEMA DEPORTIVO EN GENERAL				
5	PLANIFICA TEMAS DE CAPACITACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO, DEPORTISTAS EN PLANIFICA DEPORTIVOS GENERALES CON 003 CONCENTRADO, CAMPAMENTO PARA LA ACTIVIDAD				

**DIRECCIÓN DE DEPORTE FORMATIVO Y EDUCACIÓN FÍSICA**

FEDERACIÓN DEPORTIVA PROVINCIAL DE COTACACHI  
ING. MONICA BÉNTEZ PROANO  
admistrador@fedecotacachi.org.ec  
Av. Trajano Naranjo y Santiago Zamora  
032813245 / 032813246  
FORMATIVO

PRESENCIA DEL ORGANISMO DEPORTIVO:  
RUC DEL ORGANISMO DEPORTIVO:  
CORREO ELECTRÓNICO DEL ORGANISMO DEPORTIVO:  
TELÉFONO DE OFINAS:  
ÁREA DE ACCIÓN DEL ORGANISMO DEPORTIVO:  
OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LA SECRETARÍA AL QUE SE ALINEA:  
PRESUPUESTO ASIGNADO:

INcrementar la praxia de la cultura física en la población \$741.747,93





[Facturación Física](#) > [Validez de comprobantes físicos](#)

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1001791019001

Autorización  
1125368432

Tipo documento  
Factura

Número documento  
002-001-7815

Fecha emisión  
06/02/2020

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

**Razón social**  
MUÑOZ IMBAQUINGO MIRIAM YOLANDA

**Nombre comercial**  
LAS MENESTRAS DEL RANCHO

**Dirección matriz**  
AJAVI AV. JAIME RIVADENEIRA 2-13 Y LUIS VARGAS TORRES

**Dirección establecimiento**  
AJAVI AV. JAIME RIVADENEIRA 2-13 Y LUIS VARGAS TORRES

**Clase contribuyente**  
Otro

**Fecha caducidad**  
2020-08-26

**Código imprenta**  
13631



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.







## LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD

01-EF-DDEFF-2020

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

Echeverría Aguirre Francisco Xavier

1001961166

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

Dirección de Deporte Formativo y Educación Física

LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN			VALOR A CANCELAR
				VIÁTICO	SUBSIST	ALIMENT	
Ibarra-Tulcán	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>

