

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

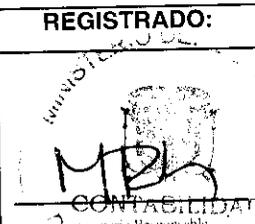
Institucion:	148 SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	02	03	2020	599 547
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		305	
		No.		SD-DPI-2020-0049	
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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO									240.00	
IVA									0.00	
SUB - TOTAL									240.00	
RETENCIONES IVA									0.00	
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO									0.00	
TOTAL A PAGAR									240.00	

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: NEGRETE ESPINOSA CARLOS ALFONSO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA 18 AL 21-02-2020 REALIZAR LA REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PLANILLA DE AVANCE DE OBRA DE PROCESOS EN EJECUCIÓN. QUE FORMAN PARTE DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030*

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 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	027	02	2020	547 547
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		305	
		No.			
		SD-DPI-2020-0049			

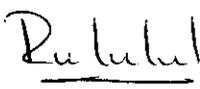
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1705663241	NEGRETE ESPINOSA CARLOS ALFONSO		

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	240.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	240.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: NEGRETE ESPINOSA CARLOS ALFONSO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA 18 AL 21-02-2020 REALIZAR LA REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PLANILLAS DE AVANCE DE OBRA DE PROCESOS EN EJECUCIÓN, QUE FORMAN PARTE DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030*

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
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	ZONA C	SALIDA	LLEGADA	VIATICO	SUBSISTENCIA	ALIMENTACION
112	03-NC-DID-2020	Mesegrete Espinosa, Jhonatan	Dirección de Infraestructura Deportiva	Analista de Infraestructura deportiva	Segundo nivel	Realizar la revisión y aprobación de planillas de avance de obra de procesos en ejecución, que forman parte del Proyecto Juego Limpio 2017	Quito	Cuenca	X			18/02/2020	21/02/2020	3	0	6

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

VIATICO	SUBSISTENCIA	ALIMENTACION	TOTAL VIATICOS		REABOLSO 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 BOL	OBSERVACIONES
			PEAJES	PASAJES	COMBUSTIBLE	OTROS										
\$ 240.00			\$ 240.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 240.00	\$ 168.00	\$ 72.00	\$ 168.00	\$ 184.70	\$ 240.00	SI	\$ -	IVH-DID-007-2020
TOTAL			\$ 240.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 240.00	\$ 168.00	\$ 72.00	\$ 168.00	\$ 184.70	\$ 184.70	\$ 240.00		\$ -	
VALOR A TRANSFERIR \$ 240.00																

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

Hora:
 9:12
 27/02/2020



REPÚBLICA DEL ECUADOR

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 003-CN-DID-2020		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 17-02-2020	
VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input type="checkbox"/>
SUBSISTENCIAS	<input type="checkbox"/>	ALIMENTACIÓN	<input type="checkbox"/>

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 CUENCA AZUAY		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
18-02-2020	19:00	21-02-2020	21:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
ARQ. CARLOS ALFONSO NEGRETE ESPINOSA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

- Asistencia al Centro de Entrenamiento para el Alto Rendimiento EP, para realizar la revisión y aprobación de planillas de avance de obra de procesos en ejecución, que forman parte del Proyecto "Juego Limpio 2030".

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
AÉREO	TAME	QUITO-CUENCA	18-02-2020	19:00	18-02-2020	20:00
AÉREO	TAME	CUENCA-QUITO	21-02-2020	20:35	21-02-2020	21:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

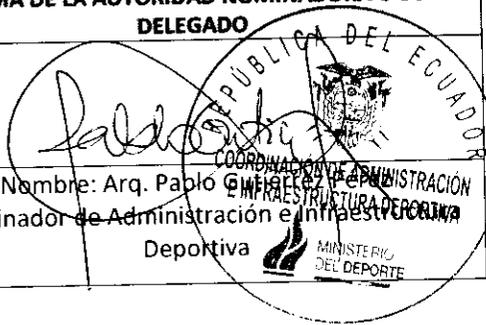
NOMBRE DEL BANCO: Banco del Pacifico	TIPO DE CUENTA: Ahorro	No. DE CUENTA: 1023188278
--	----------------------------------	-------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
--	--

Nombre: Arq. Carlos Alfonso Negrete E. Analista de Infraestructura Deportiva 1705663241	Nombre: Arq. Marcos Torres Santandrea Director de Infraestructura Deportiva

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con un tiempo mínimo de 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales, salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.
---	---

	<ul style="list-style-type: none"> 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 <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 Maxima Autoridad o su Delegado.</p>
Nombre: Arq. Pablo G. Infante Coordinador de Administración e Infraestructura Deportiva	



DIRECCIÓN FINANCIERA			
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		MINISTERIO DEL DEPORTE	
ANEXOS:		HORA: 07:59	
NOMBRE:		RECIBIDO POR	

27 FEB. 2020

Memorando Nro. SD-DID-2020-0077

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

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

ASUNTO: SOLICITUD DE COMPRA DE PASAJES AÉREOS A LA CIUDAD DE CUENCA

De mi consideración:

Con la finalidad de cumplir la revisión y aprobación de planillas de avance de obra de procesos en ejecución, que forman parte del Proyecto "Juego Limpio 2030": se ha designado al Arq. Carlos Alfonso Negrete Espinosa, Analista de Infraestructura 3, Fiscalizador, para que asista al Centro de Entrenamiento para el Alto Rendimiento EP, para realizar la revisión de los productos en mención.

Los pasajes aéreos para la ciudad de Cuenca, serían según el siguiente detalle:

PASAJERO : Arq. Carlos Alfonso Negrete Espinosa, Analista de Infraestructura 3.
CÉDULA ID. : 1705663241
Salida QUITO-CUENCA: martes 18 de febrero de 2020, a primera hora en la mañana

Por su favorable y oportuna atención, le reitero mis sentimientos de consideración y estima.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Arq. Marcos Eduardo Torres Santander
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

Copia:

Sr. Ing. Carlos Antonio Loo Reyes
Coordinador General Administrativo Financiero

Sr. Arq. Pablo Vinicio Gutiérrez Pérez
Coordinador de Administración e Infraestructura Deportiva

Sr. Ing. Andres Vicente Dominguez Ojeda
Director de Administración del Talento Humano

Sr. Arq. Carlos Alfonso Negrete Espinosa
Analista de Infraestructura 3



FORMA DE VERIFICACIÓN DE LA FIRMA
MARCOS EDUARDO
TORRES SANTANDER

Memorando Nro. SD-DID-2020-0083

Quito, D.M., 21 de febrero de 2020

PARA: Sr. Ing. Andres Vicente Dominguez Ojeda
Director Administrativo, Subrogante

ASUNTO: SOLICITUD DE COMPRA DE PASAJES AÉREOS DE RETORNO A LA CIUDAD DE QUITO DESDE LA CIUDAD DE CUENCA

De mi consideración:

Como es de su conocimiento el Arq. Carlos Alfonso Negrete Espinosa se trasladó a la ciudad de Cuenca con la finalidad de cumplir la revisión y aprobación de planillas de avance de obra de procesos en ejecución, que forman parte del Proyecto "Juego Limpio 2030", una vez concluida la primera etapa de revisión y aprobación de planillas, solicito de la manera más cordial se autorice la compra de pasaje aéreo de retorno a la ciudad de Quito con el siguiente itinerario:

PASAJERO : Arq. Carlos Alfonso Negrete Espinosa, Analista de Infraestructura 3.
CÉDULA ID. : 1705663241
Retorno: CUENCA - QUITO : viernes 21 de febrero de 2020, en la noche

Por su favorable y oportuna atención, le reitero mis sentimientos de consideración y estima.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Arq. Marcos Eduardo Torres Santander
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

Copia:

Sr. Ing. Carlos Antonio Loor Reyes
Coordinador General Administrativo Financiero

Sr. Arq. Pablo Vinicio Gutiérrez Pérez
Coordinador de Administración e Infraestructura Deportiva

Sr. Arq. Carlos Alfonso Negrete Espinosa
Analista de Infraestructura 3

Srta. Patricia Del Pilar Padilla Padilla
Asistente de Servicios Institucionales-SPI



MARCOS EDUARDO
TORRES SANTANDER

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
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 Viaticos y Subsistencias al Interior para los funcionarios y servidores de la Institución para el ejercicio fiscal 2020.

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



SECRETARÍA
DEL DEPORTE

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES **003-CN-DID-2020** FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) **27-02-2020**

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 **CUENCA AZUAY** 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, del 18 al 21 de febrero de 2020, se asistió al Centro de Entrenamiento para el Alto Rendimiento EP,

Acciones Realizadas:

Se efectuó una revisión y aprobación de planillas de avance de obra de varios procesos en ejecución, que forman parte del Proyecto "Juego Limpio 2030".

Cronograma de actividades:

FECHA: martes, 18 de febrero de 2020

HORARIO		ACTIVIDAD	TIEMPO
16:00	17:00	Traslado desde la ciudad de Quito al Aeropuerto Mariscal Sucre Tababela	1:00
17:00	19:00	Aeropuerto, chequeo en aerolínea TAME y espera	2:00
19:00	20:10	Vuelo desde aeropuerto en Tababela al aeropuerto en Cuenca	1:10
20:10	20:30	Traslado Aeropuerto a Hospedaje en la ciudad de Cuenca	0:20

FECHA: miércoles, 19 de febrero de 2020

HORARIO		ACTIVIDAD	TIEMPO
8:00	19:00	Proyecto Juego Limpio-actividades de oficina en las oficinas del CEAR EP	11:00

FECHA: jueves, 20 de febrero de 2020

HORARIO		ACTIVIDAD	TIEMPO
7:30	18:00	Proyecto Juego Limpio-actividades de oficina en las oficinas del CEAR EP	10:30

FECHA: viernes, 21 de febrero de 2020

HORARIO		ACTIVIDAD	TIEMPO
7:30	18:30	Proyecto Juego Limpio-actividades de oficina en las oficinas del CEAR EP	11:00
18:30	20:35	Traslado al Aeropuerto, chequeo en aerolínea TAME y espera	2:05
20:35	21:30	Vuelo desde aeropuerto en Cuenca al aeropuerto en Tababela	0:55
21:30	22:30	Traslado del Aeropuerto en Tababela a domicilio en Quito	1:00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	18-02-2020	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	16:00	22:30	

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
AÉREO	TAME	QUITO-CUENCA	18-02-2020	16:00	18-02-2020	20:30
AÉREO	TAME	CUENCA-QUITO	21-02-2020	20:35	21-02-2020	22:30

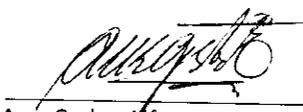
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

3V
Or

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


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

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

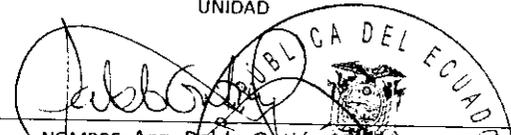
FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO


NOMBRE: Arq. Marcos Torres Santander
Director de Infraestructura

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL DEPORTE
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD


NOMBRE: Arq. Pablo Gutiérrez Pérez
Coordinador de Administración e Infraestructura Deportiva

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL DEPORTE
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEPORTIVA E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

NEGRETE ESPINOSA / C
TKT: 269213533679
REGUENT FLYER

FROM	TO
JIO	CUE
FLIGHT	DATE
EQ 0175	18FEB20
DEPARTURE TIME	CLASS
19:00	N
DEPART	GATE
13D	A4
BOARDING TIME	
18:30	
SPECIAL SERVICE	

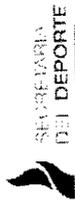
ETKT2692135328329C1
FECHA/DATE: 21FEB

VUELO/FLIGHT **0174**

NEGRETE / CARLOS
DE/FROM: CUENCA
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **5A**
EQUIP/BAGT: 1 / 10

REFERENCIA: 123



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	21/02/2020	HOSTAL MARISCAL	001-001-000001187	0104479662001	164,70	01/08/2020	X	
TOTAL					164,70			

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	18/02/2020	MARÍA CECILIA VERDUGO	001-001-000003524	0103505657001	5,00	27/03/2020	X	
2	19/02/2020	MARÍA CECILIA VERDUGO	001-001-000003526	0103505657001	5,00	27/03/2020	X	
3	20/02/2020	MARÍA CECILIA VERDUGO	001-001-000003533	0103505657001	5,00	27/03/2020	X	
4	21/02/2020	LOMOS CUENCANOS	001-003-000007875	1707014153001	5,00		X	
5								
6								
7								
8								
TOTAL					20,00			

FACTURAS DE MOVILIZACIÓN

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Ticket	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema	
							SI	NO
1	19/02/2020	CALLE ORTIZ JOSE ELIAS	3335	0100272574001	1,65		X	
2	20/02/2020	VINUEZA MOLINA CESAR AUGUSTO	0001121	0100917517001	1,69		X	
3								
TOTAL					3,34			

* 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



Validez de comprobantes físicos

RUC
0103505657001

Autorización
1126000468

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000003524

Fecha emisión
18/02/2020

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

Razón social		Nombre comercial
VERDUGO VERDUGO MARIA CECILIA		
Dirección matriz		Dirección establecimiento
SAN BLAS 2-73 Y TOMAS ORDÓÑEZ		SAN BLAS 2-73 Y TOMAS ORDÓÑEZ
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Regimen Simplificado	2020-09-27	1247
Detalle documentos categorizados - 1 registro		
Actividad y monto autorizado por transacción		
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420		

Validez de comprobantes físicos

RUC
0103505657001

Autorización
1126000468

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000003526

Fecha emisión
19/02/2020

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

Razón social		Nombre comercial
VERDUGO VERDUGO MARIA CECILIA		
Dirección matriz		Dirección establecimiento
SAN BLAS 2-73 Y TOMAS ORDÓÑEZ		SAN BLAS 2-73 Y TOMAS ORDÓÑEZ
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Regimen Simplificado	2020-09-27	1247
Detalle documentos categorizados - 1 registro		
Actividad y monto autorizado por transacción		
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420		

LAS MEJORES CARNES
Res - Pollo - Corvina - Chancho

LOMOS CUENCANOS

JUAN ALEJANDRO VILLAMARIN SANTACRUZ

Dirección Matriz : AV ESPANA S/N AEROPUERTO 2 PISO

Dirección Sucursal :

Contribuyente Especial No. :

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD : SI

R.U.C. : 1707014153001

FACTURA

No. : 001 003 000007875

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

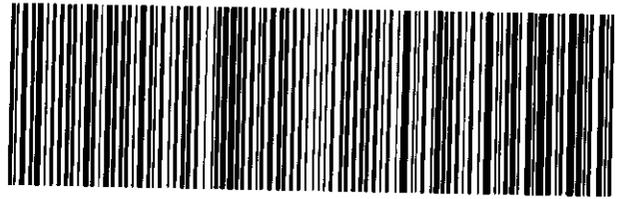
2102202001170701415300120010030000078750000787519

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION : 21/02/2020 20:00

AMBIENTE : PRODUCCION

EMISION : NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2102202001170701415300120010030000078750000787519

Razón Social : ALFONSO NEGRETE

Identificación : 1705663241

Fecha de Emisión : 21/02/2020

Guía de Remisión :

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
P2	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,0000	4,4643	0,00	4,4643

Información Adicional

Dirección : QUITO
Teléfono : 0992365990
Email : anegrete.e@gmail.com
Recargos : 0,00
Observ. :

SUBTOTAL 12 % :	4,46
SUBTOTAL 0% :	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS :	4,46
TOTAL DESCUENTO :	0,00
ICE :	
IVA 12 %	0,54
IRBPNR :	0,00
PROPINA :	0,00
VALOR TOTAL :	5,00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5		

Validez de comprobantes físicos

RUC
0103505657001

Autorización
1126000468

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000003533

Fecha emisión
20/02/2020

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

Razón social		Nombre comercial
VERDUGO VERDUGO MARIA CECILIA		
Dirección matriz		Dirección establecimiento
SAN BLAS 2173 Y TOMAS ORDOÑEZ		SAN BLAS 2173 Y TOMAS ORDOÑEZ
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Regimen Simplificado	2020-08-07	1847
Detalle documentos categorizados - 1 registro		
Actividad y monto autorizado por transacción		
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$400		

Validez de comprobantes físicos

RUC
0104479662001

Autorización
1125245208

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000001187

Fecha emisión
21/02/2020

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

Razón social		Nombre comercial
SEGARRA ALVARADO ESTHER MARIELA		MARISCAL INNSUITES
Dirección matriz		Dirección establecimiento
MARISCAL LAMAR 4119 Y VARGAS MACHUCA		MARISCAL LAMAR 4119 Y VARGAS MACHUCA
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	2020-08-01	1506

REGISTRADO
CANTON...

CARLOS NEGRETE
1705663241

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

CESAR AUGUSTO
VINUEZA MOLINA
UC0100917517001
DIRECCION
ANUEL VEGA Y
ASPAR DE SANGUR
JENCA-EC
LIM-800
TAXIDRIVER
SERIE: 650185
SERVICIO DE TAXI
BOQUETE: 0001121
JT:1125969624

OPERATIVA
MERCED
TEL: 072820829
ACA ABB-9145
CLIENTE:
CARLOS
NEGRETE
C.I. 1705663241
CHA: 20/02/2021
ARRANQUE 07:41
LLEGADA 07:55
ESPERA 1'41"
TOT: 3.5
\$ 0.29: \$1.04
ESPERA: \$ 0.10
PO DE TARIFA: 1
BTOT: \$ 1.68
A 08: \$ 0.00
TAL: \$ 1.68
:GE14030021901
* ORIGINAL **

Consulta de Tickets de Máquinas Registradoras

Fecha: 26/02/2020

RUC : 0100272574001
 Razón Social : CALLE ORTIZ JOSE LUIS
 Fecha de Emisión : 19/02/2020
 Clase contribuyente : Otro

El contribuyente está autorizado a emitir tickets en los establecimientos y con las máquinas registradoras que se indican a continuación

No. Autorización	Establecimiento	Dirección de Establecimiento	Marca y Modelo	Serie de Fabricación
1124713644	001	VIA A RAYOLOMA SIN Lineas por página	INTELEGEN TAXIMETER-D10	1010AC0979

[Cambiar](#)
[Siguiete](#) [Finalizar](#)

Consulta de Tickets de Máquinas Registradoras

Fecha: 26/02

RUC : 0100917517001
 Razón Social : VINUEZA MOLINA CESAR AUGUSTO
 Fecha de Emisión : 20/02/2020
 Clase contribuyente : Régimen Simplificado

El contribuyente está autorizado a emitir tickets en los establecimientos y con las máquinas registradoras que se indican a continuación

No. Autorización	Establecimiento	Dirección de Establecimiento	Marca y Modelo	Serie de Fabricación
1127969624	001	ABELARDO MONTALVO SIN Lineas por página	LAKEDRIVER-SLIM 300	650181

[Cambiar](#)
[Siguiete](#) [Finalizar](#)



INSTITUCIÓN
DEPORTIVA

LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD

03-NC-DID-2020

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
				VIÁTICOS	SUBSIST	ALIMEN	
Cuenca	A	2do	\$ 80.00	3			\$ 240.00
							\$ -
							\$ -
							\$ -
			Peajes/Pasajes/Combustible/Otros				\$ -
			VALOR TOTAL				\$ 240.00
			Valor a sustentar 70%				\$ 168.00
			Valor sustentado				\$ 168.00
			Valor restante 30%				\$ 72.00
			VALOR VIATICO TOTAL				240.00

