

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	06	03	2020	885 722
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2020-0049	445

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1711179067 SUAREZ LOPEZ MARTHA SUSANA					

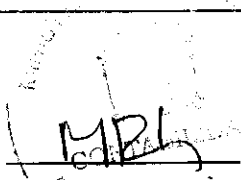
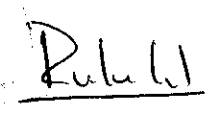
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: SUAREZ LOPEZ MARTHA SUSANA - PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CARPUELA DEL 17 AL 21 -02-2020 DELEGACION DE FUNCIONARIOS PARA CONSTATAION DEL CEAR CARPUELA

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 06/03/2020	 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	03	03	2020	722
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2020-0049	
					No. Expediente
					445

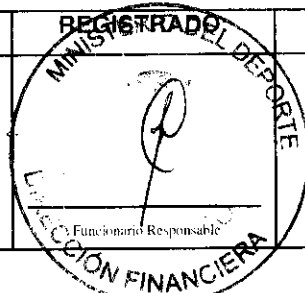
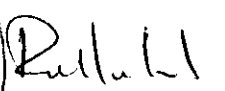
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1711179067 SUAREZ LOPEZ MARTHA SUSANA					

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	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: SUAREZ LOPEZ MARTHA SUSANA.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CARPUELA DEL 17 AL 21 -02-2020 DELEGACIÓN DE FUNCIONARIOS PARA CONSTATAción DEL CEAR CARPUELA

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/03/2020	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
123	01-SM-DA-2020	Suarez Lopez Martha Susana		Asistente	Segundo Nivel	Delegacion de funcionarios para constatacion del CEAR Carpuela	Quito	Carpuela	x		17/02/2020	21/02/2020	4	0	0

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

VIATICO	SUBSISTENCIA	ALIMENTACION	TOTAL VIATICOS	REEMBOLSO DE GASTOS			SUBTOTAL ANTES DE RESPALDO	VALOR A SUSTENTAR 70%	VALOR A RECIBIR 3%	VALOR SUSTENTADO	FACTURAS DE RESPALDO	TOTAL A PAGAR	ENTREGA INFORME	VALOR DESCONTAR SOL	OBSERVACIONES
				PASAJES	PASAJES	OTROS									
\$ 320.00	\$ -	\$ -	\$ 320.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 320.00	\$ 224.00	\$ 96.00	\$ 224.00	\$ 232.50	\$ 320.00	51	\$ -	WI-DA-0037-2020
TOTAL				\$ 320.00	\$ -	\$ -	\$ 320.00	\$ 224.00	\$ 96.00	\$ 224.00	\$ 232.50	\$ 320.00		\$ -	
												VALOR A TRANSFERIR		\$ 320.00	

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

03/03/2020

Hora:
 10:00

FORMULARIO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 002-SM-DA-2020		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 11/02/2020	
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: SUAREZ LOPEZ MARTHA SUSANA		PUESTO QUE OCUPA: ASISTENTE DE SERVICIOS INSTITUCIONALES SP1	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: CARPUELA/IMBABURA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
17/02/2020	08H00	21/02/2020	23:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Funcionarios de la Unidad de Activos Fijos: Sr. Giovanni Marin, Sr. Ricardo Vinuesa, Sra. Diana Carrera, Sra. Susana Suárez,

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

En cumplimiento al memorando Nro.SD-DA-2020-0397, de fecha 11 de febrero de 2020, que señala "RESPUESTA A SOLICITUD DE DELEGACION DE FUNCIONARIOS PARA CONSTATAION DEL CEAR CARPUELA" para los días 17,18,19,20 y 21 de febrero del 2020.

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-CARPUELA	17/02/2020	08H00	17/02/2019	11H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Carpuela/Quito	21/02/2020	20:00	21/02/2020	23.30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	Nº. DE CUENTA: 12001077010
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: MARTHA SUSANA SUAREZ LOPEZ C.I.: 1711179067 DIRECCION ADMINISTRATIVA	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE ING. EDDIE CASTILLO GÓMEZ DIRECTOR DE DIRECCION ADMINISTRATIVA
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>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.</p> <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 Máxima Autoridad o su delegado.</p>
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Ing. Carlos Loor Reyes COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	

DIRECCIÓN FINANCIERA MINISTERIO DEL DEPORTE

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

26 FEB. 2020 HORA: 16:22

ANEXOS:

NOMBRE:

RECIBIDO POR

FORMULARIO INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES



INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NRO. INFORME DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 002-SM-DA-2020	FECHA INFORME (dd-mm-aaaa) 26/02/2020
DATOS GENERALES	
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: SUAREZ LOPEZ MARTHA SUSANA	PUESTO QUE OCUPA: ASISTENTE DE SERVICIOS INSTITUCIONALES SP1
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: IBARRA/IMBABURA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Funcionarios de la Unidad de Activos Fijos: Sr. Giovanni Marín, Sr. Ricardo Vinuesa, Sra. Diana Carrera, Sra. Susana Suárez

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

CONSTATAción CEAR CARPUELA

En cumplimiento al memorando SD-DA-2020-0397 del 11 de febrero 2020, suscrito por el Ing. Eddie Castillo Gómez Director Administrativo, "**RESPUESTA A SOLICITUD DE DELEGACIÓN DE FUNCIONARIOS PARA CONSTATAción DEL CEAR CARPUELA**", para la semana del 17 al 21 de febrero 2020, para lo cual se cumplió el siguiente cronograma:

17 de febrero 2020

06h00: Salida de la ciudad de Quito Secretaria del Deporte
 09h30: Llegada al CEAR Carpuela (Ibarra), presentación ante la Sra. Narcisca Torres Rasa, Administradora Custodia del CEAR Carpuela
 10h00 a 13h00 Revisión de la (base) última constatación realizada en el año 2018, preparación de stiker año 2020
 13h00 a 14h00: Almuerzo
 14h00 Presentación ante la Sra. Génesis Pazmiño Zambrano (Guardalmacén), Patricio Campoverde Almachi (Auxiliar de Activos) delegados del CEAR EP (matriz)
 14h00 a 20h00 Se empezó con la constatación de los bienes que se encuentran físicamente en el CEAR Carpuela (Ibarra), tomando como referencia la última constatación realizada en el año 2018. Para lo cual se conformó 3 grupos de trabajo conformado de un funcionario delegado del CEAR EP y un funcionario de la Secretaria del Deporte.
 Los 2 grupos comenzaron con la constatación física del área educativa planta baja, 1 grupo planta alta
 19h00 a 20h00: merienda
 20h00 salida al hotel

18 de febrero 2020

08h00: Llegada al CEAR Carpuela (Ibarra)
 08h10 a 13h30: Se continuó con la constatación física, los 2 grupos realizaron la constatación del área médica planta baja. 1 grupo área administrativa planta alta.
 13h30 a 14h30: Almuerzo
 14h35 a 19:00 Se continuó con la constatación física los 2 grupos realizo la constatación del área cocina – comedor, 1 grupo área de Residencia planta alta.
 19h00 a 20h00: merienda
 20h00 a 22:00 Se realizó la consolidación, verificación y unificación de la información constatada por parte de los 3 grupos de trabajo.
 22h00: salida al hotel

19 de febrero 2020

08h00: Llegada al CEAR Carpuela (Ibarra)
 08h10 a 13h30: Se continuó con la constatación física, los 2 grupos con el área de Residencia planta baja, 1 grupo con el área de apoyo.
 13h30 a 14h30: Almuerzo
 14h35 a 20:00: Se continuó con la constatación física, los 2 grupos al área de lavandería y bodega, y 1 grupo área de apoyo
 20h10 a 21h00: merienda
 21h00 a 22:00 Se realizó la consolidación, verificación y unificación de la información constatada por parte de los 3 grupos de trabajo.
 22h00: salida al hotel

20 de febrero 2020

08h00: Llegada al CEAR Carpuela (Ibarra)

08h10 a 13h30: Se continuó con la constatación física, los 2 grupos Coliseo de Contacto, y 1 grupo Coliseo Mayor

13h30 a 14h30: Almuerzo

14h35 a 20:00: Se continuó con la constatación física, los 2 grupos Coliseo de Halterofilia, y 1 grupo Bodegas Extras.

20h10 a 21h00: merienda

21h00 a 22h00 Se realizó la consolidación, verificación y unificación de la información constatada por parte de los 3 grupos de trabajo.

22h00: salida al hotel

21 de febrero 2020

08h00: Llegada al CEAR Carpuela (Ibarra)

08h10 a 13h30: Se continuó con la constatación física, los 2 grupos realizaron la constatación del Coliseo de Halterofilia y 1 grupo bodegas de cancha sintética, pista atlética, cancha de beisbol, atletismo, básquet,

13h30 a 14h30: Almuerzo

14h35 a 18.00: Se continuó con la constatación física, los 2 grupos Coliseo de fuerza, coliseo de Boxeo, y 1 grupo Garitas, Bombas tratamiento de agua.

18h00 a 20h00 Impresión de actas de constatación de la semana del 17 al 21 de febrero 2020.

20h30 Salida de Carpuela.

23h59 Llegada a la ciudad de Quito.

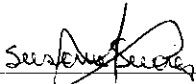
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA (dd-mmm-aaaa)	17/02/2020	21/02/2020	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA (hh:mm)	06h00	23h59	

TRANSPORTE

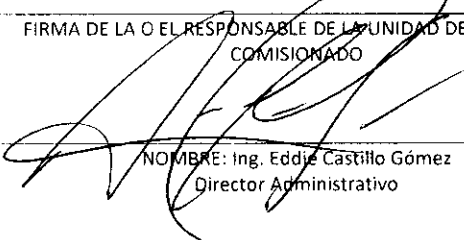
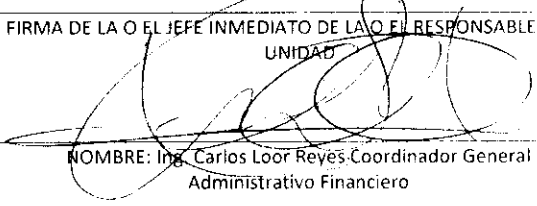
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-CARPUELA	17/02/2020	06h00	17/02/2020	09h30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CARPUELA-QUITO	21/02/2020	20h30	21/02/2020	23h59

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
 NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: MARTHA SUSANA SUAREZ LOPEZ C.I. 1711179067 DIRECCION ADMINISTRATIVA	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su delegado.

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 NOMBRE: Ing. Eddy Castillo Gómez Director Administrativo	 NOMBRE: Ing. Carlos Looz Reyes Coordinador General Administrativo Financiero

Memorando Nro. SD-DA-2020-0397**Quito, D.M., 11 de febrero de 2020****PARA:** Sra. Diana Lucía Carrera Analuía
Secretaria de DirecciónSr. Ldo. Geovanny Marín Gavilánez
Asistente de Servicios Institucionales - Servidor Público 1Sra. Martha Susana Suarez Lopez
Asistente de Servicios Institucionales-SP1Sr. Ing. Ricardo Xavier Vinueza Salazar
Analista de Servicios Generales 2**ASUNTO:** RESPUESTA A SOLICITUD DE DELEGACIÓN DE FUNCIONARIOS PARA
CONSTATACIÓN DEL CEAR CARPUELA

De mi consideración:

En cumplimiento del Memorando No. MD-DA-2019-2137 que se aprueba el cronograma de constatación física del año 2019 de la Secretaría del Deporte, y con la finalidad de continuar con la constatación física del año 2019, de los bienes muebles, en la semana comprendida desde el 17 al 28 de febrero del 2020, que se encuentran ubicados:

ORDUBICACIÓN	
1	CEAR CARPUELA
2	COMODATO FEDERACION DEPORTIVA PROVINCIAL CARCHI (3 BICICLETAS)

OBJETIVO

Cumplir con lo dispuesto en el Reglamento General para la Administración, Utilización, Manejo y Control de los Bienes e Inventarios del Sector Público vigente, en su artículo 54.- "(...)

a) *Confirmar su ubicación, localización, existencia real y la nómina de los responsables de su tenencia y conservación;*

b) *Verificar el estado de los bienes (bueno, regular, malo);(...)"*.

Adicionalmente se deberá comparar las características de los bienes físicos con las características que constan en las actas entrega-recepción en lo siguiente:

- Código Activo Fijo
- Serie del bien
- Marca
- Modelo
- Color

Mediante Oficio No. CEAREP-DAF-2020-0003-O de 7 de febrero del 2020 suscrito por el señor Ing. Christian Moncayo Director Administrativo Financiero CEAR-EP que delegó para la constatación física de los bienes del CEAR Carpuela a los siguientes funcionarios del CEAR-EP:

*"Génesis Lisbeth Pazmiño Zambrano (Guardalmacen)
Efraín Patricio Campoverde Almachi (Auxiliar de Activos)
Narcisa de Jesus Torres Raza (Asistente Administrativo)"*

Memorando Nro. SD-DA-2020-0397

Quito, D.M., 11 de febrero de 2020

RESULTADOS

- Elaborar y legalizar el Acta de Constatación Física con las ubicaciones detalladas.
- Actualización de custodio actual, características de los bienes en el sistema de inventarios de acuerdo al Acta de Constatación Física.
- Elaborar acta de entrega-recepción definitiva al CEAR EP en cumplimiento al Decreto No. 439.
- Informe dirigido al señor Director Administrativo por dirección, que deberá ser entregado máximo hasta el martes 28 de febrero del 2020, donde se detallará absolutamente todas las novedades presentadas en la constatación física, adicionalmente se deberá formular claramente las recomendaciones a fin de poder tomar las respectivas acciones.

La presente delegación está conformada por:

1. Señor Giovanni Marín (apoyo)
2. Señora Susana Suarez (líder de grupo)
3. Señora Diana Carrera (apoyo)
4. Señor Ricardo Vinueza (apoyo)

Para el cumplimiento de la presente comisión se le otorgará un vehículo con chofer en el siguiente horario:

Lunes	17 de febrero	Quito-Carpuela	Primera hora
Viernes	21 de febrero	Carpuela-Quito	20:00 salida de Carpuela

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Alvaro Eddie Castillo Gomez
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Referencias:
- SD-DA-2020-1870

Copia
Sr. Ing. Segundo Enrique Aranda Guevara
Analista de Servicios Generales

1/1



Este documento se firmó por:
**ALVARO EDDIE
CASTILLO
GOMEZ**

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.

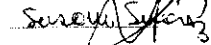
DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/01/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

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	21/02/2020	HERNANDEZ LOPEZ TANIA MARIBEL	4313	0400829271001	160,00	09/12/2020	X	
TOTAL					160			
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	17/02/2020	SALAZAR SANTIAGO MIGUEL	10569	0401685300001	15,00	13/01/2021	X	
2	17/02/2020	MONTESDEOCA PAZMIÑO TATIANA	11067	1002480422001	2,50	07/11/2020	X	
3	18/02/2020	SALAZAR SANTIAGO MIGUEL	10578	0401685300001	15,00	13/01/2021	X	
4	18/02/2020	SALAZAR SANTIAGO MIGUEL	10584	0401685300001	15,00	13/01/2021	X	
5	19/02/2020	SALAZAR SANTIAGO MIGUEL	10599	0401685300001	15,00	13/01/2021	X	
6	20/02/2020	SALAZAR SANTIAGO MIGUEL	10627	0401685300001	10,00	13/01/2021	X	
TOTAL					72,5			
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: MARTHA SUSANA SUAREZ LOPEZ C.I.1711179067



HERNÁNDEZ LÓPEZ TANIA MARIBEL

- ACTIVIDADES DE ALQUILER DE BIENES INMUEBLES PARA LOCALES COMERCIALES
- ACTIVIDADES DE SERVICIOS DIVERSOS
- ACTIVIDADES DE ALQUILER DE BIENES INMUEBLES PARA VIVIENDA

Dir.: San Francisco - La Victoria, Eduardo Garzón
Fonseca 7-19 y Hugo Guzmán Lara
Teléfonos: **0981 408 527**
Ibarra - Ecuador

RUC.: 0400829271001

FACTURA S001-001

Nº000004313

Autorización: 1125906054

Fecha de Aut.: 09/Diciembre/2019

ORIGINAL: CLIENTE • COPIA: EMISOR

CLIENTE: Susana Suarez DIA: 21 MES: 02 AÑO: 2020
DIRECCIÓN: Quito
TELF.: _____ RUC.: 1711179067

CANT.	DESCRIPCION	V/UNITARIO	V. TOTAL
	Hospedaje 17-21 febrero de 2020		142,86

Documento Categorizado: NO


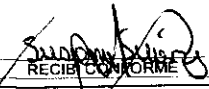
FORMA Y VALOR DE PAGO

EFECTIVO

CHEQUE DE CREDITO / DEBITO

DINERO ELECTRONICO

OTROS





































































FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

SUBTOTAL \$ 142,86

I.V.A. 0% \$

I.V.A. 12% \$ 17,14

TOTAL \$ 160,00




































































 Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC	Autorización
0400829271001	1125906054
Tipo documento	Número documento
Factura	001-001-4313
Fecha emisión	
26/02/2020	

de su información alguna se encuentra autorizado por el SRI y consta con los siguientes datos:

Razón social	Nombre comercial	
HERNANDEZ LOPEZ TANIA MARIBEL		
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
LA VICTORIA EDUARDO GARZON BENISEL, C.A. - CARRERA 10 N° 1011	LA VICTORIA EDUARDO GARZON BENISEL, C.A. - CARRERA 10 N° 1011	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
OTRO	2020-12-31	



Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de timbrado de comprobantes.

Requiere a persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, o que no cumpla con las obligaciones tributarias, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.





P.E.C.H. HOUSE

RESTAURANT BAR CAFETERÍA

SALAZAR HERNÁNDEZ SANTIAGO MIGUEL

RUC: 0401685300001

Dir.: Pana Norte SN y NN,
a 2 cuadras del puente El Juncal / Ambuquí
Telf: 0981408527 / Ibarra- Ecuador

Calificación Artesanal Nro 081969

FACTURA		001 - 001	0010569
Autorización: 1126068940			
Cliente: Susana Suárez			
Ruc. 1711179067		Fecha: 17-Feb-2020	
Dirección: Quito		Telf: _____	
CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	TOTAL
	13,39		
	documentación		13,39
FORMA DE PAGO			SUBTOTAL S. 13,39
EFFECTIVO			IVA 0 %
DINERO ELECTRONICO			12% IVA 1,61
TARJETA DE CREDITO / DEBITO			TOTAL S. 15,00
OTROS:			Original: Cliente - Copia: Emisor

Susana Suárez
Recibí Conforme

Entregué Conforme

Inicio > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0401685300001

Autorización
1126068940

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-10569

Fecha emisión
26/02/2020

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

Razón social
SALAZAR HERNANDEZ SANTIAGO MIGUEL

Nombre comercial
HOTEL BELLA VISTA

Dirección matriz
LA VÍA NOROCCIDENTAL

Dirección establecimiento
LA VÍA NOROCCIDENTAL

Clase contribuyente
I-10

Fecha caducidad
2021-01-13

Código imprenta



Este código de barras es el código de control de la factura, no es válido si no coincide con el código de barras.

El código de barras es una herramienta de control de la información en la distribución de los comprobantes físicos. Este código de barras es válido para el periodo de vigencia de la autorización de impresión de comprobantes físicos emitida por el SRI.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal



CAFE

TATIANA LIZETH MONTESDEOCA PAZMIÑO

Dir.: Olmedo 7-63 y Oviedo Calif Art. N° 107235

Telf.: 2950 052 / 2953 909 Cel.: 0997 556 141 Ibarra - Ecuador

AUT. SRI.: 1125731041

RUC: 1002480422001

Fecha Aut.: 07-11-2019

Documento Categorizado: NO

FACTURA 001-001

N° 0011067

Señor: <u>Susana Suarez</u>	Telf.: _____
RUC/C.I. <u>171179067</u>	Fecha: <u>17/02/2020</u>
Dir.: <u>QUITO</u>	

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>2.23</u>
FORMA DE PAGO			
Efectivo	Tarjeta Crédito/Débito	Subtotal %	<u>2.23</u>
Dinero Electrónico	Otros	Subtotal 0%	
Subtotal			
I.V.A. %			<u>0.27</u>
VALOR TOTAL			<u>2.50</u>

Edgar Arribas Rojas Villarruel - Imprenta "Eloy Alfaro" RUC: 1000315703001 Aut. N° 1147 Telf.: 2950 133 Original: Adquirente
 Imp.: 10801 - 11800 / IMP. 07/11/2019 VALIDA SU EMISION HASTA 07 NOVIEMBRE DEL 2020 Copia: Emisor

Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC	Autorización
1002480422001	1125731041
Tipo documento	Número documento
Factura	001-001-11067
Fecha emisión	
26/02/2020	

El comprobante electrónico que genera el sistema autorizado por el SRI, deberá contener los siguientes datos:

Razón social	Nombre comercial	
MONTESEBECIA RAMÍÑO TATIANA IZETH		
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
DIABLOS 163 Y CAJAL DE	DIABLOS 163 Y CAJAL DE	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Emp	22/01/20	



Este comprobante no sustenta la existencia real de la transacción ni valida el pago de impuestos.

El emisor de este comprobante electrónico deberá cumplir con la obligación de declarar y pagar los impuestos correspondientes, de lo contrario será sancionado con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.





Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0401685300001

Autorización
1126068940

Tipo documento
Factura

Número documento
001 001 10584

Fecha emisión
26/02/2020

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

Razón social
SOL CARLOS FERNANDEZ VANDERAGO MIGUEL

Nombre comercial
SOL CARLOS FERNANDEZ VANDERAGO MIGUEL

Dirección matriz
PANA TORRE SIN Y SIN

Dirección establecimiento
PANA TORRE SIN Y SIN

Clase contribuyente
C000

Fecha caducidad
2021-01-14

Código imprenta
1111



El pago consta en el monto de existencia a favor de la transacción, y satisface requisitos de validez de dicho pago.

Se advierte a quien consulte esta factura física que cualquier cambio en la información de los datos de la factura física emitida por el contribuyente puede ser considerado como un delito de falsificación de documentos, sancionado con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.





Calificación Artesanal Nro 081969

P.E.C.H. HOUSE

RESTAURANT BAR CAFETERÍA

SALAZAR HERNÁNDEZ SANTIAGO MIGUEL
RUC: 0401685300001
Dir.: Pana Norte SN y NN,
a 2 cuadras del puente El Juncal / Ambuquí
Telf: 0981408527 / Ibarra- Ecuador

FACTURA		001 - 001	0010599
Autorización: 1126068940			
Cliente:	Susana Suarez		
Ruc.	1711179067	Fecha:	19 Feb 2020
Dirección:	Quito	Telf:	
CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
	Alimentación		13,39
FORMA DE PAGO		SUBTOTAL \$	13,39
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	IVA 0 %	
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	12% IVA	1,61
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>	TOTAL \$	15,00
OTROS:	<input type="checkbox"/>	Original: Cliente - Copia: Emisor	

Susana Suarez
Recibí Conforme
[Signature]
Entregué Conforme




Inicio > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC	0401685300001	Autorización	1126068040
Tipo documento	Factura	Número documento	001-001-10599
Fecha emisión	26/02/2020		

Este código QR es un código autogenerado por el SRI y deberá contener los siguientes datos:

Razón social SAC AZARU BRANDE - SANTIAGO MIGUEL	Nombre comercial DELICIAS MUSI BENEFICANTES S.A.S	
Dirección matriz PANA NOROCCIDENTAL	Dirección establecimiento PANA NOROCCIDENTAL	
Clase contribuyente CIBER	Fecha caducidad 2021-01-18	Código imprenta 15

 Esta consulta no garantiza la existencia real de la transacción, ni valida el monto de unidades del documento.
Respecto a personas que simulan, omiten, falsean o engañan en la determinación de la obligación tributaria, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establece sanciones para el delito de falsificación de documentos para el comercio exterior.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.





Inicio > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC 0401685200001	Autorización 1126068940
Tipo documento Factura	Numero documento 001-001-10627
Fecha emisión 26/02/2020	

El documento se valida sin necesidad de autorización por el SRI y se trata de un comprobante físico.

Razón social
SANTO FERNANDEZ SANTIAGO MIGUEL

Nombre comercial
SANTO FERNANDEZ SANTIAGO MIGUEL

Dirección matriz
AVDA NOROCCIDENTAL

Dirección establecimiento
AVDA NOROCCIDENTAL

Clase contribuyente
Ejercicio

Fecha caducidad
2021-01-01

Código imprenta
001



Esta consulta no garantiza la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de validez del documento.

Es responsabilidad del usuario que suministre, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la validez de los comprobantes físicos, por lo que se le advierte que podrá ser sancionado con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Organico Integral Penal.





LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD

01-SM-DA-2020

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

Suarez López Martha Susana

1711179067

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

Dirección administrativa

LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN			VALOR A CANCELAR
				VIATICOS	SUBSIST	ALIMEN	
Carpuela	A	2do	\$ 80.00	4			\$ 320.00
							\$ -
							\$ -
							\$ -
			Peajes/Pasajes/Combustible/Otros			\$ -	
			VALOR TOTAL			\$ 320.00	
			Valor a sustentar 70%			\$ 224.00	
			Valor sustentado			\$ 224.00	
			Valor restante 30%			\$ 96.00	
			VALOR VIATICO TOTAL			320.00	

