

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	05 03 2020	845	724
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DPI-2020-0049	447
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1712935285 VINUEZA SALAZAR RICARDO XAVIER			

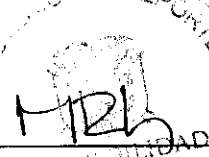
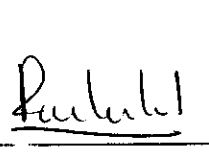
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	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: VINUEZA SALAZAR RICARDO XAVIER.- 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	 Responsable	 Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

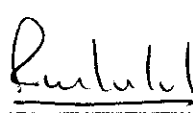
Institucion:	148 SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	03 03 2020	724	724
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DPI-2020-0049	447
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1712935285	VINUEZA SALAZAR RICARDO 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	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: VINUEZA SALAZAR RICARDO XAVIER.- 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	APROBADO:
APROBADO FECHA: 05/03/2020	 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
122	01-VI-DA-2020	Vinuesa Salazar Ricardo Xavier		Analista	Segundo Nivel	Delegación de funcionarios para constatación del CEAR Carpuella	Quito	Carpuella	x		17/02/2020	21/02/2020	4	0
														0

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

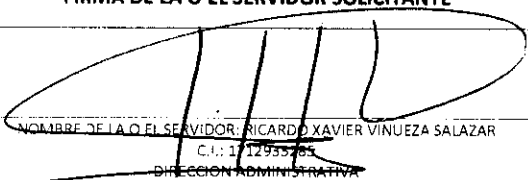
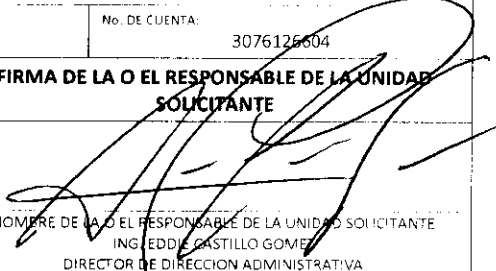
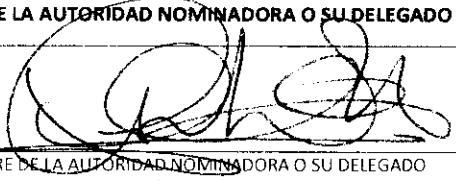
TOTAL VIATICOS			TOTAL VIATICOS		REEMBOLSO DE GASTOS				SUBTOTAL ANTES DE REEMBOLSO		VALOR A RECIBIR 30%		VALOR SUSTENTADO		FACTURAS DE RESPALDO		TOTAL A PAGAR		ENTREGA INFORME		VALOR DESCONTAR IOL		OBSERVACIONES	
VIATICO	SUBSISTENCIA		ALIMENTACION		PASAJES		COMBUSTIBLE		OTROS															
\$ 320.00	\$		\$		\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 320.00	\$	\$ 96.00	\$	724.00	\$	302.60	\$	320.00	\$	SI	\$		IVI-DA-0036-2020
TOTAL			\$	320.00	\$		\$		\$		\$ 320.00	\$	96.00	\$	224.00	\$	302.60	\$	320.00			\$		
			VALOR A TRANSFERIR																					

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

Hora:
10:00

03/03/2020

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: 001-RV-DA-2020				FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 11/02/2020			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: VINUEZA SALAZAR RICARDO XAVIER				PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE SERVICIOS GENERALES 2			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: CARPUELA/IMBABURA				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA			
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-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 Vinueza, 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-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-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: PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: CORRIENTE		No. DE CUENTA: 3076126604			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
 NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: RICARDO XAVIER VINUEZA SALAZAR C.I.: 1.12955785 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA				 NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: ING. EDDY CASTILLO GOME DIRECTOR DE DIRECCION ADMINISTRATIVA			
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 Ing. Carlos Loor Reyes COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO				- 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 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	
RECEPCION DE DOCUMENTOS			
27 FEB. 2020		HORA: 8:30	
ANEXOS: 1			
NOMBRE: Veronica			
DIRECCIÓN FINANCIERA			

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:

SECRETARIA DEL DEPORTE

Unid. Ejecutora:

SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

28

FECHA DE ELABORACIÓN

14

01

20

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS
DE GASTOS

CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO

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	Viáticos 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

Memorando Nro. SD-DA-2020-0397

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

PARA: Sra. Diana Lucia Carrera Analuisa
Secretaria de Dirección

Sr. Lcdo. Geovanny Marín Gavilánez
Asistente de Servicios Institucionales - Servidor Público 1

Sra. Martha Susana Suarez Lopez
Asistente de Servicios Institucionales-SP1

Sr. Ing. Ricardo Xavier Vinuesa 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 Secretaria 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)
Narcisca de Jesus Torres Raza (Asistente Administrativo)"

[Firma manuscrita]

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 Vinuesa (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,

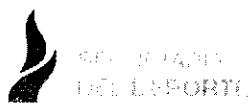
Sr. Ing. Segundo Enrique Aranda Guevara
Analista de Servicios Generales

rv



ALVARO EDDIE
CASTILLO
GOMEZ

FORMULARIO INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES



INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NRO. INFORME DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 001-RV-DA-2020	FECHA INFORME (dd-mm-aaaa) 26/02/2020
DATOS GENERALES	
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: VINUEZA SALAZAR RICARDO XAVIER	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE SERVICIOS GENERALES 2
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 Vinueza, Sra. Diana Carrera, Sra. Susana Suárez

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

CONSTATACION 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 CONSTATACION 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. Narcisa 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.

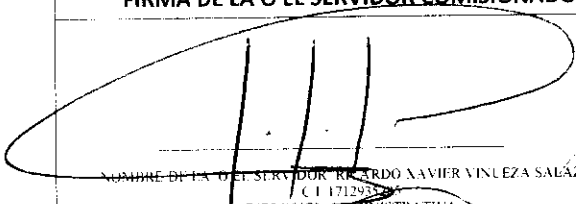
23h59 Llegada a la ciudad de Quito.

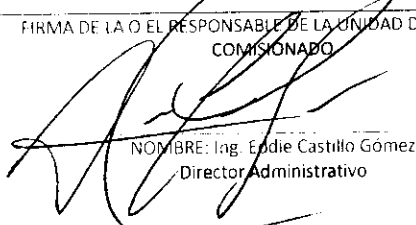
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA (dd-mmm-aaaa)	17/02/2020	21/02/2020	
HORA (hh:mm)	06h00	23h59	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional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

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 RICARDO XAVIER VINLEZA SALAZAR C.I. 171293794 DIRECCIÓN 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  NOMBRE: Ing. Eddie Castillo Gómez Director Administrativo	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: Ing. Carlos Loor Reyes Coordinador General Administrativo 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
1	21/2/2020	HERNANDEZ LOPEZ TANIA MARIBEL	4307	0400829271001	160.00	9/12/2020	SI X
TOTAL					160.00		
FACTURAS DE ALIMENTACION							
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
1	17/2/2020	PECH HOUSE	10567	0401685300001	15.00	13/1/2021	SI X
2	17/2/2020	DEL VALLE	2229	0401557624001	10.00	17/10/2020	X
3	17/2/2020	DEL VALLE	2250	0401557624001	5.25	19/2/2020	X
4	17/2/2020	CAFFÉ	11064	1002480422001	3.75	7/11/2020	X
5	18/2/2020	PECH HOUSE	10576	0401685300001	15.00	13/1/2021	X
6	18/2/2020	PECH HOUSE	10581	0401685300001	15.00	13/1/2021	X
7	19/2/2020	PECH HOUSE	10597	0401685300001	15.00	13/1/2021	X
8	20/2/2020	PECH HOUSE	10608	0401685300001	15.00	13/1/2021	X
9	20/2/2020	PECH HOUSE	10625	0401685300001	15.00	13/1/2021	X
10	21/2/2020	CLUB VOLUNTARIOS	6155	1792173418001	33.60	8/1/2021	X
TOTAL					142.60		
FACTURAS DE MOVILIZACION							
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
TOTAL							SI NO

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

Elaborado por:

Funcionario: RICARDO XAVIER VINUEZA SALAZAR C.I. 1712935285

Inicio > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC	Autorización
0400829271001	1125906054
Tipo documento	Numero documento
Factura	001-001-4307
Fecha emisión	
21/07/2020	

Este documento se genera en una factura autorizada por el SRI y deberá contener los siguientes datos:

Razón social		Nombre comercial
HERNANDEZ LOPEZ TANIA MARIBEL		
Dirección matriz		Dirección establecimiento
LA VICTORIA CARABO SARZÓN FONSECA 119 Y HUGO GUZMAN LARA		LA VICTORIA EDUARDO CARBON FONSECA 119 Y HUGO GUZMAN LARA
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
OT	2020-12-30	



Este documento garantiza la existencia real de la transacción, la validez legal y el cumplimiento de los tributos.

El emisor de este documento garantiza la veracidad de los datos que aparecen en él. Si se detecta alguna falsedad o engaño en la información contenida en el documento, el emisor será sancionado con pena privativa de libertad.

Artículo 228 del Código Orgánico Integral Penal





SALAZAR HERNÁNDEZ SANTIAGO MIGUEL

SALAZAR HERNÁNDEZ SANTIAGO MIGUEL

RUC: 0401685300001

Dir.: Pana Norte SN y NN.

a 2 cuadras del puente El Juncal / Ambuquí

Telf: 0981408527 / Ibarra- Ecuador

Autorización: 1126068940

001 - 001

0010576

Cliente: Ricardo Viverza

RUC 171297 5285

Fecha: 12-feb 2020

Dirección: Quito

Telf:

FORMA DE PAGO

Recibí Conforme

Entregué Conforme

Original: Cliente - Cópia : Emissor



Inicio > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0401685300001

Autorización
1126068940

Tipo documento
Factura

Numero documento
001-001-10576

Fecha emisión
18/02/2020

El comprobante que aparece en pantalla, autorizada por el SRI, y deberá contrastar con los siguientes datos:

Razón social
JALAZAR HERNANDEZ SANTIAGO MIGUEL

Nombre comercial
PECH HOUSE DE STAURAN - BARRIO LA LOMA

Dirección matriz
PANA NORTE SN Y NN

Dirección establecimiento
PANA NORTE SN Y NN

Clase contribuyente
Otro

Fecha caducidad
2021/01/31

Código imprenta
1126068940



El documento no presenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de Registro de Contribuyente.

Exigida la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación del probante, en la forma prevista en el artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal





SALAZAR HERNÁNDEZ SANTIAGO MIGUEL

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	0010567
Autorización: 1126068940			
Cliente: Ricardo Vinuesa			
Ruc. 1712935285		Fecha: 17 feb. 2020	
Dirección: Quito		Telf:	
CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
	Alimentación		13,39
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO		SUBTOTAL \$ 13,39	
DINERO ELECTRONICO		IVA 0 %	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO		12% IVA 1,61	
OTROS:		TOTAL \$ 15,00	
Recibí Conforme		Original: Cliente - Copia: Emisor	
Entregué Conforme			

PARDES SALAZAR LUIS GUSTAVO - OFFSET GRAFICOLOR TELF. 2955 862 IBARRA RUC. 1001228388001 AUT.: 1663
EMISION: 13 -ENERO -2020 IMPRESION: 10201 -11200 VALIDO HASTA: 13 -ENERO -2021



Inicio > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC	0401685300001	Autorización	1126068940
Tipo documento	Factura	Número documento	001-001-10567
Fecha emisión	17/02/2020		

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

Razón social SALAZAR HERNANDEZ SANTIAGO MIGUEL	Nombre comercial PEACH HOUSE BELLAVERDE - DARGO S.A.S.	
Dirección matriz PANA NOROCC SUR Y NIN	Dirección establecimiento PANA NOROCC SUR Y NIN	
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2021-01-15	Código imprenta



Esta consulta no asegura la existencia real de la factura consultada respecto al contenido del documento. Por ende, la persona que simule emitir comprobante se encuentra en la categoría de delito de falsificación de documentos, con la sanción de prisión de 1 a 3 años.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal





RESTAURANT BAR CAFETERIA

SALAZAR HERNÁNDEZ SANTIAGO MIGUEL

RUC: 0401685300001

Dir.: Pana Norte SN y NN.

a 2 cuadras del puente El Juncal / Ambuquí

Telf: 0981408527 / Ibarra- Ecuador

001 - 001

Autorización: 1126068940

Cliente: Ricardo Vinuesa

RHC 1712935285

Fecha: 18-feb-2020

Dirección: Quito

Telf:

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO		Recibo Conforme
DINERO ELECTRONICO		
TARJETA DE CREDITO / DEBITO		
OTROS:		Entregado Conforme

Entregué Conforme

SUBTOTAL \$	13,39
IVA 0 %	
12% IVA	1,61
TOTAL \$	15,00

Original: Cliente - Copia : Emisor

PAREDES SALAZAR LUIS GUSTAVO - OFFSET GRAFICOLOR TELF. 2955 682 IBARRA RUC. 1001226388001 AUT. 1863
EMISION: 13 - ENERO - 2020 IMPRESION: 10201 - 11200 VALIDO HASTA: 13 - ENERO - 2021

Validez de comprobantes físicos

1126068940

001-001-10581

13/02/2020

Nombre comercial
FLOU® FLOU® FLOU® FLOU® FLOU® FLOU® FLOU® FLOU® FLOU® FLOU®

Dirección establecimiento
PANAMA, 10 de Julio de 1997

Código imprenta

Artículo 202 del Código Orgánico Integral Penal.



SALAZAR HERNÁNDEZ SANTIAGO MIGUEL

SALAZAR HERNÁNDEZ SANTIAGO MIGUEL

RUC: 0401685300001

Dir.: Pana Norte SN y NN,

Dir.: Pana Norte SN y NN,
a 2 cuadras del puente El Juncal / Ambuquí
COTACACHI, 11 de mayo de 2009. Ecuador

Telf: 0981408527 / Ibarra- Ecuador

001 - 001

0010597

Autorización: 1126068940

Cliente:

Ricardo Vinuesa

RUC

1712935285

Fecha:

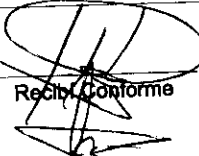
19-Feb-2020

Dirección:

Quite

Telf:

Dirección: <u>C.V.N.</u>		Tel.: <u>151</u>	
CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
	Alimentos		13,39
FORMA DE PAGO		SUBTOTAL \$.	13,39
EFFECTIVO	☐	NA %	
DINERO ELECTRONICO	☐	12% IVA	L 61
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	☐	TOTAL \$.	15,00
OTROS:	☐	Original: Cliente - Copia : Emisor	



Recibí Conforme

Entregué Conforme

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO

OTROS:

Recibí Conforme

Entregué Conforme

SUBTOTAL \$

1339

MANUSCRIPT

12514

TOTAL \$

150

Original: CHe

- Copia : Emi

Original: Cliente - Cópia : Emisor

IMPRESION: 10201 - 11200 VALIDO HASTA: 13 - ENERO - 2021

SRI en Línea - Validez de Comprobantes Físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

04016853000001

Autorización

1126068940

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-10597

Fecha emisión

19/02/2020

Este comprobante físico es una copia autorizada por el SRI, y debidamente contiene los datos necesarios.

Razón social

ALTAZAR HERNANDEZ SANTIAGO MIGUEL

Nombre comercial

EL LUCHADOR RESTAURANTE Y BAR

Dirección matriz

FANA NORTE SN Y NN

Dirección establecimiento

FANA NORTE SN Y NN

Clase contribuyente

Otro

Fecha caducidad

2021-03-18

Código imprenta

Este comprobante físico atestigua la existencia real de la transacción, no valida ninguna en el Registro de la Contabilidad.

El uso indebido de este comprobante físico, o de cualquier otro, puede ser considerado un delito, lo que puede conllevar a sanciones penales y/o económicas, de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica del Sistema de Control de la Administración Pública y en la Ley Orgánica del Sistema de Control de la Administración Pública.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal



SALAZAR HERNÁNDEZ SANTIAGO MIGUEL

SALAZAR HERNÁNDEZ SANTIAGO MIGUEL

RUC: 0401685300001

Dir.: Pana Norte SN y NN,

a 2 cuadras del puente El Juncal / Ambuquí

Telf: 0981 408527 / Ibarra- Ecuador

001 - 001 0010608

Autorización: 1126068940

Cliente: Ricardo Ochoa

Ruc. 1712435285

Fecha:

Dirección: 6670

Telf:

FORMA DE PAGO

Recibo Conforme

Entregue Conforme

Original: Cliente - Cópia : Emissor

PARADES SALAZAR LUIS GUSTAVO - OFFSET GRAFICOLOR TELF. 2965 862 IBARRA RUC. 1001226388001 AUT. 1683
EMISION: 13-ENERO-2020 IMPRESION: 10201-11200 VALIDO HASTA: 13-ENERO-2021

Inicio > Validación > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0401685300001

Autorización
1126068940

Tipo documento
Factura

Numero documento
001-001 39608

Fecha emisión
20/02/2020

El comprobante en cuestión se encuentra autorizado por el SRI y deberá contener las siguiente datos:

Razón social
GAZAR-HI-FERNANDEZ SANTIAGO MIGUEL

Nombre comercial
THE L.H. HOUSE RESTAURANT - BAR - LIMO

Dirección matriz
PANA NORTE SM Y NN

Dirección establecimiento
PANA NORTE SM Y NN

Clase contribuyente
Otorg

Fecha caducidad
2021-01-13

Código imprenta
12345



El comprobante garantiza la existencia real de la transacción, es válida para fines de llenado de la declaración.

Recuerde que, quien cruce, simule, omita, falsee o engañe en la determinación de los tributos, será sancionado con prisión de tres (3) años o inhabilitación especial por un periodo de tres (3) años, o ambas penas, en pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal





SALAZAR HERNÁNDEZ SANTIAGO MIGUEL

RUC: 0401685300001

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

Autorización: 1126068940

001 - 001

0010625

Cliente: Ricardo Vinuesa

Ruc. 1712 9352 < 5.

Fecha: 20 Feb-20

Dirección: Quito

Telf:

FORMA DE PAGO

Recibo Conforme

Entregué Conforme

SUBTOTAL \$	13.34
NA 0 %	
12% IVA	1.61
TOTAL \$	15.00

Original: Cliente - Cópia : Emissor

Inicio > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0401685300001

Autorización
1126068940

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-10625

Fecha emisión
20/02/2020

Los comprobantes emitidos se encuentran autorizados por el SRI y deberán contener los siguientes datos:

Razón social

MUJAZAR HERNANDEZ SANTIAGO MIGUEL

Nombre comercial

PELOUQUE REINTEGRACIONES E IMPORTACIONES

Dirección matriz

PANA NORTE SN Y NN

Dirección establecimiento

PANA NORTE SN Y NN

Clase contribuyente

Otro

Fecha caducidad

2023-01-31

Código imprenta

000

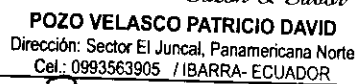


Una vez emitido el comprobante electrónico, el de la hoja impresa no tendrá validez para fines de pago.

El uso de la percepción del estado de este comprobante físico con fines de pago, o para otros fines distintos a los autorizados, constituye un delito sancionado con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal





Serie 001 - 001 - 00

0002229

RUC: 0401557624001
Aut. SRI: 1125625401

[illegible]

Inicio > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

0401557624001

Autorización

1125625401

Tipo documento

Factura

Numero documento

001-001-2229

Fecha emisión

17/02/2020

El documento en este plano se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contrastarse con los siguientes datos:

Razón social

RUZO VELAZQUEZ PATRICIO DAVID

Nombre comercial

REEL ALTERNATIVO E IMPRIMERIA

Dirección matriz

SECTOR ELUJUNCAI PANAMERICANA NORO

Dirección establecimiento

SECTOR ELUJUNCAI PANAMERICANA NORO

Clase contribuyente

OTRO

Fecha caducidad

2020-03-17

Código imprenta

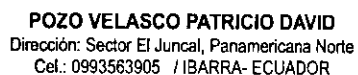


Este código garantiza la existencia real de la información, no valida el contenido sustancial del documento.

Existe la persona que simule o omita, falsee o oculte en la información de la que es parte la información, o que se propague la información, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Organico Integral Penal.





Serie 001 - 001 - 00

0002250

RUC: 0401557624001
Aut. SRI: 1125625401

[illegible]

DOCUMENTO VÁLIDO HASTA: 17/OCTUBRE/2020

ORIGINAL: Adquirente / COPIA: Emissor

  Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

PLC

0401557624001

Autorización

1125625401

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-2250

Fecha emisión

19/02/2020

El presente comprobante se encuentra autorizado por el SRI y debe contener las siguientes claves:

Razón social

BOZO VELASCO PATRICIO DAVID

Nombre comercial

DEL VALLE RESTAURANTE Y MOTEL S.A.S.

Dirección matriz

AV. TORRELL JUNCAL PANAMERICANA NORTE

Dirección establecimiento

CALLE TORRELL JUNCAL PANAMERICANA NORTE

Clase contribuyente

Otro

Fecha caducidad

2020-10-17

Código imprenta

001



Esta conducta niega la existencia real de la transacción, invalida requisitos de llenado del comprobante.

Exige de la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe esta determinación de la obligación tributaria, la sanción de prisión de 1 a 3 años, multa de 1 a 3 meses de sueldo básico, o ambas penas privativas de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.





Serie
 008-001-00 0006155
 RUC: 1792173418001
 AUT. SRI.: 1126048673

Teléfono: 2677671

[illegible]

Colimba Cordova Luis Eduardo - "MODERGRAF" - Ibarra - Telfs.: 06 260 5274 - RUC: 1001599636001 - AGENCIA: 6151-6350
Fecha de Aut.: 8-ENERO-2020. CADUCA: 8-ENERO-2021 - Original: Admóstrante, Copia: Emisor

Inicio > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC	Autorización
1792173418001	1126048673
tipo documento	Numero documento
Factura	008-001-0155
fecha emisión	
21/02/2020	

El presente comprobante es válido en el SRI, ya que cumple con los requisitos de validez.

Razón social		Nombre comercial
COMITÉ DE VOLUNTARIOS DE LA FUERZA TERRESTRE CABO NARANJO QUEPUEZALAZAR		COMITÉ DE VOLUNTARIOS
Dirección matriz		Dirección establecimiento
PUSUQUI AV. MANUEL CORDOVA GALARZA S/N		CALLE SANTA VICTORIA 11
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Contribuyente	2023-01-01	000000000000000000



Esta consulta no garantiza la existencia real de la transacción, ni valida los datos de Registro del documento.

Además, la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, o en el pago de la misma, o en la entrega de los bienes, será sancionada con pena privativa de libertad.

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

Nº 0011064

Señor:	<u>GEORGE VINCENZO</u>	Telf.:	
RUC/C.I.	<u>1712935285</u>	Fecha:	<u>17-02-2020</u>
Dir.:	<u>QUITO</u>		

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
	CONSUMO ALIMENTOS		3,35

FORMA DE PAGO					
Efectivo		Tarjeta Crédito/Débito		Subtotal %	3,35
Dinero Electrónico		Otros		Subtotal 0%	
				Subtotal	
				I.V.A. %	0,40
				VALOR TOTAL	3,75

Edgar Anibal Ruales Villaruel - Imprenta "Eloy Alfaro" RUC: 1000315703001 Aut. N° 1147 Telf. 0997 556 141 Original Adquirente
Imp.: 10801 - 11800 / IMP. 07/11/2019 - CESSA SU EMISION HASTA 07 NOVIEMBRE DEL 2020 Copia Emisor

Inicio > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

1002480422001

Autorización

1125731041

Epo documento

Factura

Numero documento

001-001-11064

Fecha emisión

17/02/2020

El documento es emitido en conformidad autorizada por el SRI y deberá contener los siguientes datos:

Razón social

MONTESPEQUEA PAZMINO TAPIANA EZECH

Nombre comercial

...

Dirección matriz

OLALLUO 163 Y OVIEDO

Dirección establecimiento

OLALLUO 2 y OVIEDO

Clase contribuyente

OTRO

Fecha caducidad

2020-11-02

Código imprenta

1113



El documento respalda la existencia real de la transacción comercial y respalda el cobro de los impuestos.

Quien no lo posea, lo omita, no lo emita, falsee o cargue en la contabilidad de la empresa, incurrirá en el delito de falsificación de documento, según lo establecido en el artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.





LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD

01-VR-DA-2020

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

Vinueza Salazar Ricardo Xavier

1712935285

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		

