						COM	PRO	BANTE	UNICO DE RE	GISTR	0	····	<del></del>		<del></del>
Institu			148								Reporte		rptCo	mprobant	eGastos.rdlc
U. Eje		_	9999	SECRETA	RIA DEL	DEPOR	TE - PL	ANTA CEN	TRAL		na Elabo		┨┝┈	lo. CUR	No. Original
Unid. I	Desc:	L	0000		<del></del>					03	012	2020		7246	7106
				ento Resp				Cla	se Documento		No	0.		No. E	xpediente
СОМР	ROBAN	ITES A	DMINIST	RATIVOS I	DE GAS	ros	LIQI	JIDACION E	DE GASTOS	5	SD-DPI-2	020-004	9	53	11
Clase d Registr		-	DEVE	NGADO				Clase ( Gasto:		тоѕ		RPA	RTO	DEV	
Banco:							Cuenta Monetaria:								
Compre	Comprobante GASTOS			<u> </u>				Numero Operación			<del></del>			0	
Benefic	iario:		1719	725010	RIVAS	CAGUA	ERNAI	NDO ALFRE	:00						
						AF	ECTA	CION P	RESUPUESTAR						
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG		DESCRIPCION						MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsister	icias en el	Interior				240.00
										TOTAL PR	ESUPUI	ESTARIO	ס		240.00
												IVA	4		0.00
											SUB	- TOTAL	=		240.00
										RE	TENCIO	NES IVA	X.		0.00
									TOTAL DEDUCC	IONES PR	ESUPUE	STARIC	)		0.00
		. <u> </u>	<del></del>							7	OTAL A	PAGAR	·		240.00
SON	:	DOS	SCIENTO	OS CUAREN	ITA DOL	ARES									·

**DESCRIPCION:** 

RIVAS CAGUA FERNANDO ALFREDO.- PAGO DE VIATICOS, POR LA COMISION DE SERVICIOS AL INTERIOR A CARPUELA, ENTRE LOS DIAS 11 Y 14 DE AGOSTO, SEGUN FORMULARIOS DE SOLICITUD E INFORME, Y CONFORME EL PRESUPUESTO DETALLADO EN EL MEMORANDO No. SD-DPI-2020-0049.

/ [		DATOS APROBACIO	ON
	ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
	APROBADO	1	By
	FECHA: 03/12/2020		Emm Jun
L		Funcionario Responsable	Director Financiero



						СОМ	PRO	BANTE	E UN	ICO DE	REG	ISTF	RO					
Institu	ucion;		148	SECRETA	RIA DEL	DEPOR	TE					1	Reporte		rpi	Comproban	leGastos re	110
U. Eje	cutora:		9999	SECRETA	RIA DEL	DEPOR	TE - PL	ANTA CEN	ITRAL	<del></del>		Fed	ha Elabo	oración	No. CUR No. Origina			
Unid.	Desc:		0000				•			<del>,</del>	<del></del>	03	012	202	-1.	7106	7106	
		Tipo	Docum	ento Resp	aldo		7	Cla	se Do	cumento		<u>                                     </u>	N			No.	Expediente	_
СОМР	ROBAN	TES A	DMINIST	RATIVOS	DE GAS	TOS	LIQU	JIDACION	DE GA	stos		+	SD-DPI-2		49		311	
Clase o Registr			СОМЕ	PROMETIDO				Clase Gasto		OTRO	S GAST	os			PA F	RTO DEV		=
Banco:									Cuent Monet					]L				
Compre	omprobante GASTOS						Numero Operación 0								0			
Benefic	iario:		1719	725010	RIVAS	CAGUA F	ERNAN	IDO ALFR	EDO									
						AFI	ECTA	CION P	RES	JPUES	TARIA	<u> </u>						
PG	SP	PΥ	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DES	CRIPCION							MON	<u> </u>
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Vîati	cos y Sub	sistenci	as en e	Interior				24	0.00
											т	TAL P	RESUPUI	ESTAR	10		24	0.00
														ľ	/A		1	0.00
													SUB	- TOTA	<b>A</b> L		241	0.00
												R	ETENCIO	NES IV	/A		(	0.00
										TOTAL DE	DUCCIO	NES P	RESUPUE	STAR	Ю		(	0.00
SON		DOS	SCIENTO	S CUAREN	ITA DOL	ADEC		<del></del>					TOTAL A	PAGA	ıR		240	0.00
	·						·									·		
DES	CRIPC	ON:		AS CAGUA FRE LOS DI FALLADO E							A COMI	SION DI TUD E II	E SERVIC NFORME	CIOS AL , Y COI	L INT	TERIOR A CA RME EL PRE	RPUELA, SUPUESTO	

	DATOS APROBACIÓN	Ī
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	( a)	
FECHA:		
03/12/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero



	13/10/2070	FECHA NO. (NGRESO TRAMHTE	1
	01 02 C AD EP 10	NO. INGRESO AUTORIZACION	
	171972501	E CEDULA	
	THE THE PRINCIPLE OF TH	HOMBR	INFORME
	Director Adountstractor de nystationes Depurtivas	DIE PERTENECE	PARA LIQU
	Austrar de Servicins	PUESTO QUE OCUPA	IDACION
	2do Awel	NIVEL DE PAGO	N DE VIAT
	Mantenmerto de acuerdo al transgemina adricado en las 2do Avel inicialaciones de Centro de Encremento para al Alo Rendamento Cea Carpada	ACTIVIDADES REALIZADAS SALEDA LLEGADA	INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION
	Outo Crimela 11/08/2020 14/08/2020 Verestre	SALDA LEGADA	TENCIAS Y
	11/08/202	FEGHA	ALIME
	0 14/08/20	PECHA UJEGADA	NTAC
INTO!	20 Terrestre	TRANSPORTE	
5		NO DIAS	
240.00	240.00 5 .		
5 - 15	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	PEAIES PASAIES COMBUSTIBLE OTROS	
اً اِ		сомвизта	<u>\</u>
ALOR A TRANS		E OTRICS	
S 240.00: \$	5 240.00	SUBTOTAL ANTI DE RESPALDOS	
	5 1580	VALOR A SUSTENTA	
164 00   \$ 72 00   \$		VALOR A	
164.00	240 CO 5 158 OO 5 72 OO <b>5</b>	VALOR SUSTENTADO	
\$ 177.85		VALOR COMPROBANTES DE VENTA DE RESPALDO	
177.35 \$ 240.00 \$ 240.00	177.85 \$ 240.00 \	TOTAL A	. 1
1115	,	ENTREGA	
-	V -DA 5-011-2020 IN/A	VALOR VALOR OF VALOR COMPROMIS TOTAL DETRICA OSSERVACIONES TO MACRA INFORMATION OSSERVACIONES TO MACRA INFORMATION OSSERVACIONES	
		RUTA AEREA CI	
	A/A	RUTA AEREA CZ	

DIRECCION FINANCIERA 10 de NOVIEMBRE del 2020 ŧ



FORMULARIO INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES



# NRO. INFORME DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE FECHA INFORME (dd-mmm-aaaa)

SERVICIOS INSTITUCIONALES: 001-FR-DAID-2020

17/08/2020

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

PUESTO QUE OCUPA: AUXILIAR DE SERVICIOS

RIVAS CAGUA FERNANDO ALFREDO

AUXILIAR DE SERVICIOS
NIDAD A LA OUF PERTENECE LA O EL SERVIDI

INTERCOTON PEC

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:
CARPUELA - IMBABURA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Funcionarios: GABRIEL GUALLASAMIN, JULIO GARCIA, FERNANDO RIVAS, MAURÍCIO YACELGA.

### **INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

### MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DEL CEAR CARPUELA

En cumplimiento al Memorando Nro. SD-DAID-2020-1117, de 07 de agosto de 2020, donde se solicita realizar el mantenimiento de acuerdo al cronograma indicado en las instalaciones del Centro de Entrenamiento para el Alto Rendimiento Carpuela.

### 11 de Agosto 2020

08h00: Salida de la ciudad de Quito Secretaria del Deporte 🖊

09hoo: Recogimiento de equipos de corte (moto guadaña) del Centro Activo Nro. 1, retiro de personal, materiales e insumos de las instalaciones del Centro Activo Nro. 9 Petroecuador.

13h00 a 14:00: Almuerzo 📝

14h00: Llegada a las instalaciones del CEAR Carpuela 💚

16h30 a 18h00: Preparación de equipos, herramientas e insumos para inicio de corte de áreas del CEAR de Carpuela, revisión y

funcionamiento de bombas de planta de tratamiento, dos cuartos de máquinas

18h30: Salida del CEAR de Carpuela

19h00 a 20h00; Merienda

20h30: Llegada al Hotel

12 de Agosto 2020 /

06h00: Inicio de corte parte principal ingreso del CEAR de Carpuela

09h00 a 09h45: Desayuno /

10h00: Continuación con el corte de área de coliseo, edificio educativo, jardines parqueadero principal, y área administrativa,

podamiento de plantas recogimiento de maleza cortada e incinerada

16h00 a 17h00: Almuerzo

18h00 : Llegada al hotel

19h00 a 20h00: Merienda

### 13 de Agosto 2020

06h00: Inicio de corte, adoquinado de calle principal, jardines de área ingreso a pista atlética

09h00 a 09h45: Desayuno

10h00: Continuación con el área de coliseo de contacto, áreas de jardines de comedor, piscina y área de residencia, recolección de maleza cortada, barrido e incineración de basura.

13h00 a 14h00: Almuerzo 📝

14h00: Recogimiento de maleza cortada, barrido de parqueaderos e incineración de basura y hojas de palmera.

16h00 a 17h00: Almuerzo 🧳

18h00 : Llegada al hotel

### 14 de Agosto 2020

06h00: Apoyo en la constatación de bienes del edificio de residencia y coliseo de contacto 🧼

09h00 a 09h45: Desayuno -

10h00: Continuación en la constatación de los bienes en bodegas del edificio de residencia, parte administrativa y bar, traslado de sillas de área de bar a coliseo de contacto y traslado de sillas de escritorio desde área administrativa a bodegas de coliseo



<sup>1</sup>13h00 a 14h00: Almuerzo

14h30: Salida del CEAR de Carpuela a Quito

17h00 : Llegada Quito

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA		
FECHA (dd-mmm-aaaa)	11/08/2020	14/08/2020		
HORA (hh:mm)	08h00	17h00		

### NOTA

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.

TR			

TIPO DE			SALIC	)A	u	EGADA
TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - CARPUELA	11/08/2020	08h00	11/08/2020	14h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CARPUELA - QUITO	14/08/2020	14h30	14/08/2020	17h00

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

NOMBRE: RIVAS CAGUA FERNANDO ALFREDO C.I.: 1719725010

**AUXILIAR DE SERVICIOS** 

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 COMSTONADO

NOMBRE: SRA. IRENE ANDRADE AVILÉS DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES **DEPORTIVAS** 

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

NOMBRE: LIC. SOFIA MORENO PEREZ COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA **DEPORTIVA** 



FORMULARIO DE SO	DLICITUD DE AUTO	RIZA	.CIÓN PARA CI	MPLIMIENTO D	E SERVICI	OS INSTITUCION	NALES
			2 SICH	ETARIA DEPORTE			
SOLICITU	JD DE AUTORIZAC	IÓN I	PARA CUMPLI	MIENTO DE SER	VICIOS IN	STITUCIONALES	1
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN	PARA CUMPLIMIENTO DE SERV 01-FR-DAID-2020	/ICIOS II	ISTITUCIONALES:	FECHA DE SOLICITUD		/08/2020	
VIATICOS	X MOVILIZA	ACION	ES	SUBSISTENCIAS	AL	IMENTACIÓN	
			DATOS GEN	ERALES			
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL		FERN <i>A</i>	NDO ALFREDO	PUESTO QUE OCUPA		R DE SERVICIOS	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO	INSTITUCIONAL: CARPUELA – IMBABUR,		DAD A LA QUE PER	RTENECE LA O EL SERVIDO			
FECHA SALIDA (dd-mmm-a	нааа) н	IORA SA	FECHA LLEGADA (	dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGAD	OA (hh:mm)	
11/08/2020		0	14/08/	2020	17H	00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SE	RVICIOS INSTITUCIONALES: FL	ıncion	arios GABRIEL GU	ALLASAMIN- JULIO (	GARCIA, FERN	IANDO RIVAS, MAU	IRICIO YACELGA
En cumplimiento al Memor acuerdo al cronograma ind siguiente cronograma: Salida de Quito: Martes, 11 Retorno a Quito: viernes, 1	licado en las instalacion L de agosto de 2020, a l	es del as 081	Centro de Entren n00.	' de agosto de 2020, amiento para el Alto	donde se so Rendimient	licita realizar el mar o CEAR Carpuela de	ntenimiento de e acuerdo al
			TRANSPO	DRTE			
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre,	NOMBRE DE		RUTA	SALID	Α	llega	.DA
marítimo, otros)	TRANSPORTE			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL		QUITO-CARPUELA	11/08/2020	08H00	11/08/2020	14H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	C.	ARPUELA/QUITO	14/08/2020	14:30	14/08/2020	17:00
		D	ATOS PARA TRA	NSFERENCIA			
NOMBRE DEL BANCO: BANCO D	EL PACIFICO		TIPO DE CUENTA:	ORROS	No. DE CUENTA	1054390265	
FIRMA DE L	A O EL SERVIDOR SO	DLICIT	ANTE	FIRMA DE		SPONSABLE DE LA	UNIDAD
	A					D T	
	SERVIDOR/FERNANDO ALF C.I.: 1719725010 IISTRACION DE INSTALACIO				PERIODIŠTA	SABLE DE LA UNIDAD TRENE ANDRADE ON DE INSTALACIONE	
	RIDAD NOMINADOR			NOTA: Esta solicitu menos 72 horas	id deberá ser pr de anticipaci ivo el caso de	esentada para su Autori ón al cumplimiento que por necesidades	zación, con por lo de los servicios
	Determit.			<ul> <li>De no existir autorización q</li> <li>El informe d</li> </ul>	disponibilidad <sub> </sub>  uedarán insubsis e Servicios Insti	oresupuestaria, tanto la tentes tucionales deberá prese el servicio institucional	
	TORIDAD NOMINADOR Lcda. Sofía Moreno Pé IINISTRACION E INFRAE	rez	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.				
				`			

PHECCIÓN EINANCIERA

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

1 1 SET. 2020 HORA:

ANEXOS: 26 hoxo?

NOMBRE:

SECIBIDO FOR

1



### Memorando Nro. SD-DAID-2020-1117

Quito, D.M., 07 de agosto de 2020

PARA:

Sr. Ing. Alvaro Eddie Castillo Gomez

Director Administrativo

**ASUNTO:** 

Solicitud de movilización al CEAR Carpuela

De mi consideración:

En atención al Zimbra de fecha 07 de agosto de 2020 del Sr. Gabriel Guallasamín, Auxiliar de Servicios de la DAID, mediante el cual remite el cronograma de matenimiento para realizar en las instalaciones del Centro de Entrenamiento para el Alto Rendimiento CEAR Carpuela, ubicado en la provincia de Imbabura, desde el 11 al 14 de agosto de 2020, me permito solicitar movilización para los Señores Gabriel Guallasamín, Julio Garcia, Fernando Rivas y Mauricio Yacelga, Auxiliares de Servicio, quienes realizarán las actividades de mantenimiento en el CEAR Carpuela.

La movilización se realizará de acuerdo al siguiente detalle: Salida de Quito: Martes, 11 de agosto de 2020, a las 08h00. Retorno a Quito: Viernes, 14 de agosto de 2020, a las 17h00.

Particular que solicito para los fines pertinentes.

Atentamente.

### Documento firmado electrónicamente

Sra. Irene Elizabeth Andrade Aviles

### DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Copia:

Sra. Leda. Soña Elizabeth Moreno Perez Coordinadora de Administración e Infraestructura Deportiva

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

Sr. Gabriel Orlando Guallasamin Guerra Auxiliar de Servicios

Sr. Julio César García Arana Servidor Público de Servicios 1

Sr. Fernando Alfredo Rivas Cagua Auxiliar de Servicios

Sr. Mauricio Humberto Yacelga Ibadango Servidor Publico de Servicios 1



Fecha de Vigencia 18/10/2013

FOR - CAF - RF - 06

SECHETARIA DEI DEPORTE

Versión: 01

# SUSTENTACION DE LA COMISION

	Presentación de Factura validada en el sistema	SI NO	×			* Presentación de Factura validada en el sistema	Si	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×			Drocontación do Sactura	validada en el sistema	Si	
	* Factura valida hasta	1	28/01/2021			Factura valida hasta		11/02/2021	11/02/2021	, 28/01/2021	7 28/01/2021	30/07/2021	30/07/2021	28/01/2021	28/01/2021	28/01/2021	16/06/2021			*	Factura valida hasta		
	Valor		120,00	120,00		Valor		4,25	2,60	6,00	2,00	6,00	6,00	10,00	6,00	6,00	3,00	57,85			Valor		177 05
PEDAJE	RUC		1003683792001		NTACION	RUC		1002571311001	1002571311001	1003683792001	1003683792001	0401685300001	0401685300001	1003683792001	1003683792001	1003683792001	1000224913001		IZACION		RUC		
FACTURAS DE HOSPEDAJE	No. De Factura		001-001-000001492		FACTURAS DE ALIMENTACION	No. De Factura		001-001-000003303	001-001-000003309	001-001-000001460	001-001-000001466	001-001-000011249	001-001-000011261	001-001-000001472	001-001-00001481	001-001-000001494	001-001-023141		FACTURAS DE MOVILIZACION		No. De Factura		
	Nombre Comercial		14/08/2020 HOSTERIA FOGON DEL PAISA			Nombre Comercial		SABOR DEL VALLE	SABOR DEL VALLE	HOSTERIA FOGON DEL PAISA	HOSTERIA FOGON DEL PAISA	P.E.C.H HOUSE	P.E.C.H HOUSE	HOSTERIA FOGON DEL PAISA	HOSTERIA FOGON DEL PAISA	HOSTERIA FOGON DEL PAISA	MAMA MICHE			1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Nombre Comercial		
	Fecha		14/08/2020 H	TOTAL		Fecha		11/08/2020	11/08/2020	12/08/2020	12/08/2020	12/08/2020	13/08/2020	13/08/2020	13/08/2020	14/08/2020	14/08/2020	TOTAL			Fecha		TOTAL
	Š.		н.	2		Š		<del>-</del>	7	m	4	Ŋ	9	7	· oo	6	10	_			No.		

177,85 \* Los funcionarios deberán validar sus facturas en el portal del sri. (www.sri.gob.ec) e imprimir dichos documentos y adjuntarlos a este formato.

Functionario: MAURICIO HUMBERTO YACELGA IBADANGO CI.1002833067





Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

# Validez de comprobantes físicos

RUC

1002571311001

Autorización

1126242155

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-000003303

Fecha emisión

11/08/2020

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

Razón socia

GAVILIMA CORTEZ BLANCA LUCIA

Nombre comercial

SABOR DEL VALLE

Dirección matriz

EL JUNCAL PANAMERICANA

Dirección establecimiento

EL JUNCAL PANAMERICANA

Clase contribuyente

Fecha caducidad

Código imprenta

Otro

2021-02-11

5372

0

Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.



	GAVILIMA CORTEZ E	LANCA L	UCIA	
	Dirección: El Juncal Par	namerican Jouí - Ibari	ia Norte ra - Ecuado	r
	Cel.: 0980879309 Ambi RUC: 1002571311001	. A	ut.Sri.: 11262	42155
	ACION ARTESANAL 083909"	በበበ	0033	.03
	CTURA 001-001	000		
	te: Fernando Riv	<u>a2</u>		
1	1219325010	Fecha:	11 108	2020
RUC/	C.I. (0027-1-2		Dia M Telf:	E5 ////O
Direc	ción: (10) 110			v.TOTAL
Cant.	DESCRIPCION		V.UNT.	V.1017L
	Alimentación			4-2
-				
<b>-</b>				
				1-1
<u> </u>				11
			<del> </del>	<del> </del>
L	<u> </u>	$\overline{}$	<del> </del>	<del>                                     </del>
L	L	<del>\ \ \ \</del>	AUDTOTAL A	. /-
	ORMA DE PAGO		SUBTOTAL S	<u> </u>
DECI	ENTRE LUC	NFORME	IVA %	<del> </del>
	ELECTRONICO /	<u> </u>	TOTAL	4.2
ur ROS	POR Jairo Santago Rojas Mena AGENCIA PUBLICITA  D POR Jairo Santago Rojas Mena AGENCIA PUBLICITA  D POR JAIRO SANTA NIG. 5377 Emilion 11/FEBRERO	FORME		

Fecha emisión



谷 > Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

# Validez de comprobantes físicos

RUC Autorización 1002571311001 1126242155

Tipo documento Número documento

Factura 001-001-000003309

11/08/2020

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

Razón social		Nombre comercial				
GAVILIMA CORTEZ BLANCA L	UCIA	SABOR DEL VALLE				
Dirección matriz		Dirección establecimiento				
EL JUNCAL PANAMERICANA		EL JUNCAL PANAMERICANA				
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta				
Otro	2021-02-11	5372				

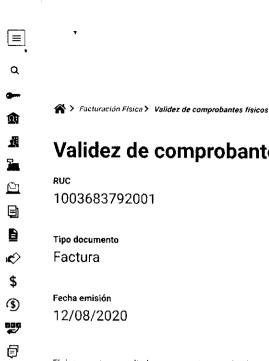
Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

21/08/2020 15:22

SABOR I	DEL	VA		E	
GAVILIMA COR		A LUCIA			
Dirección: El Jun				•	
Cel.: 0980879309	Ambuqui -				-
RUC: 1002571311001  ALIFICACION ARTESANAL 083909"		Aut.Sri.:			
FACTURA 001-001		000	33	303	<u>ન</u>
Cliente: FERNANCE	RIUD	<u> </u>			_
RUC/CI. 17/117250	010 Fect		<b>2</b>	IES	AÑO
Dirección: BOITE		Telf:			
ant. DESCRIPCION		V:UN	T.	V.TOTA	iL.
Alinewstown	an			5	60
	<u> </u>				
		<del> </del>			
	<u> </u>				
	······································			<del></del> -	
				<u></u>	
				<u> </u>	
	/ n			l	
DOUMENTO NO CATEGORIZADO	HAY	SUBTO	TAL \$	5.	60
(FORMA DE PAGO)	UN CONFORME	IVA	0%		
TARJETA CACCATO I DEBITO		IVA	%		
<del></del>	CONFORME	TOT	AL	5.	60
PRESO POR Jairo Santiago Rujas Mena AGENCÍA PU RUC 1002515839001 Aut Nro 5372 Emision 11/FE	BLICITARIA MADE Gra BRERO/2020 Imp 3201	ophics felf DB2 BC 3600 / VALIDO	7 499   D HASTA 11	988 525 64 FEBRERO	87 - Ibarta <b>/202</b> 1
	-				
_					



Ž

# Validez de comprobantes físicos

Autorización

1126162145

Número documento

001-001-000001460

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

# Razón social

MENESES CHANDI KEVIN SANTIAGO HOSTERIA EL FOGON DEL PAISA

Dirección matriz PLAYA DE AMBUQUI PANAMERICANA NORTE KM 37

Dirección establecimiento PLAYA DE AMBUQUI PANAMERICANA NORTE KM 37

Nombre comercial

Clase contribuyente Fecha caducidad Código imprenta Otro 2021-01-28 5372

Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tríbutos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

MENESES CHANDI KEVIN SANTIAGO Dirección:Piaya de Ambuquí Panamericana Norte Km. 37 Telf.: 062 637 264 / 0996591684 | Ibarra - Ecuador

AUT.SRL: 1126162145 RUC: 1003683792001 TACTURA 001-001 000001460 Rivas -7850 10 Fecha: 19/08/2090 Telef. Dirección: TOTAL P. UNIT. DESCRIPCION CANT. 5.36 limentoción SUBTOTAL (FORMA DE PAGO) ENTR IVA 12 % TARJETA CREDITO / DEBITO RECIBI CONFORME TOTAL (SO PCR: Jero Santiago Rojas Mana - AGENCIA PUBLICITARIA, MADE Grachics Tel. (922 807 Aug. No. 3372 Emissio 26 EMERO 2020 Imp. 1271 - 1710 / VALIDO HASTA 26 EMERO 2021



Validez de comprobantes físicos

Autorización 1126162145

Número documento

001-001-000001466

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

Razón social		Nombre comercial			
MENESES CHANDI KEVIN SANTIAGO	HOS	STERIA EL FOGON DEL PAISA			
Dirección matriz	Dirección establecimiento				
PLAYA DE AMBUQUI PANAMERICANA NORTE KM 37	PLAYA DE AMBI	JQUI PANAMERICANA NORTE KM 3			
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta			
Otro	2021-01-28	5372			

ો 

Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

MENESES CHANDI KEVIN SANTIAGO

Dirección:Playa de Ambuquí Panamericana Norte Km. 37
Telf.: 062 637 264 / 0996591684 | Ibarra - Ecuador |
PUC: 1003683792001 | AUT.SRL: 1126162145

RUC: 1003683792001 000001466 001-001 Ruc: 1219795010 Fecha: 12/08/2020 40 Telef.: TOTAL DESCRIPCION P. UNIT. CANT. SUBTOTAL (FORMA DE PAGO) 0.54 IVA 12 % RECIBI CONFORME TOTAL REBO FOR Jairo Seriago Repa Mero. AGENCIA PUBLICITARIA MADE Graphica Mer. 067 607 699 10065631967 - Iberra RUC 1002516436001 Aux Nec 5572 Emission 28 EMERO 2020 larg. 12th -17th / VALIDO HASTA 26 EMERO 2021 Original Adquirante Copia Emissor



Autorización
1126863373

Número documento
001-001-000011249

los siguientes datos:

Nombre comercial

P.E.C.H. HOUSE RESTAURANT BAR CAFETERIA

 Razón social
 Nombre comercial

 SALAZAR HERNANDEZ SANTIAGO MIGUEL
 P.E.C.H. HOUSE RESTAURANT BAR CAFETERIA

 Dirección matriz
 Dirección establecimiento

 PANA NORTE SN Y NN
 PANA NORTE SN Y NN

 Clase contribuyente
 Fecha caducidad
 Código imprenta

 Otro
 2021-07-30
 1663



Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.





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 000011249 **FACTURA** Autorización: 1126863373 Fecha: 2020/08/12 Ruc. 17/972 5010 Dirección: Dirección: Dirección: P. UNITARIO TOTAL **DESCRIPCIÓN** CANT. SUBTOTAL \$. FORMA DE PAGO IVA 0 % EFECTIVO Recibi Conforme 12% IVA DINERO ELECTRONICO TARJETA DE CEÓDFO/DÉDTO TOTAL \$. OTROS: Original: Cliente - Copia : Emisor Entregué Copionne



₃

1126863373

Autorización

Número documento

001-001-000011261

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

Razón social Nombre comercial SALAZAR HERNANDEZ SANTIAGO MIGUEL P.E.C.H. HOUSE RESTAURANT BAR CAFETERIA

Dirección matriz PANA NORTE SN Y NN Dirección establecimiento PANA NORTE SN Y NN

Clase contribuyente Fecha caducidad Código imprenta Otro 2021-07-30 1663

Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

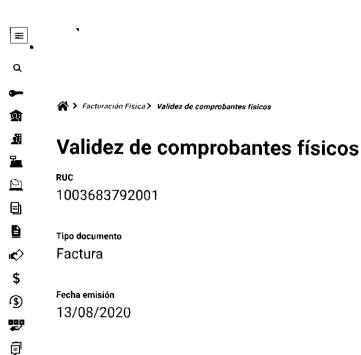
Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.



# P.E.C.H. HOUSE RESTAURANT BAR CAFETERÍA SALAZAR HERNÁNDEZ SANTIAGO MIGUEL RUC: 0401 685300001

Dir.: Pana Norte SN y NN, a 2 cuadras del puente El Juncal / Ambuquí Telf: 0981 408527 / Ibarra-Ecuador

FACTURA Autorización: 1126863373  001 - 001	30011	261
Cliente: Ster Ver Ver Ruc. 171972 50/D Fecho	11. SOJO	/08// <sub>5</sub>
CANTA DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
Low town		
FORMA DE PAGO	SUBTOTAL \$.	
EFECTIVO	IVA 0 %	
DINERO ELECTRONICO Recibi Conforme	12 % IVA	
FARESTA DE CRÉDITIG I DÉBITO	TOTAL \$.	6.00
OTROS: Miregué Conforme	Original: Cliente	
PAREDES SALAZAR LUIS GUSTAVO - OFFSEN STAFICOLOR TELF 2955 862 EMISION: 30 - JULIO - 2020 IMPRESION 1729 - 1720 VALIDO HA	IBARRA RUC. 1001220 ASTA: 30 - JULIO - 2021	3388001 AUT. 1663



3

Autorización

1126162145

Número documento

001-001-000001472

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

Razón social
MENESES CHANDI KEVIN SANTIAGO

Dirección establecimiento

Nombre comercial

HOSTERIA EL FOGON DEL PAISA

PLAYA DE AMBUQUI PANAMERICANA NORTE KM 37 PLAYA DE AMBUQUI PANAMERICANA NORTE KM 37

Clase contribuyenteFecha caducidadCódigo imprentaOtro2021-01-285372

Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

Dirección matriz

MENESES CHANDI KEVIN SANTIAGO Dirección:Playa de Ambuquí Panamericana Norte Km. 37 Telf.: 062 637 264 / 0996591684 | Ibarra - Ecuador

AUT.SRI.: 1126162145 RUC: 1003683792001 000001472 001-001 Cliente: Fernanda Fecha: 13/08/2020 1719725010 Ruc: \_ Quito Telef.: Dirección: P. UNIT. TOTAL DESCRIPCION CANT. 8,93 Alimentoción SUBTOTAL FORMA DE PAGO IVA % ENTRECHE CONFORME 1.01 DINERO ELECTRONICO IVA 12 % TABLILTA CREDITO / DEBITO 1200 TOTAL RECIBI CONFORME ESO POR: Jairo Santiago Rojas Maria - ASENCIA PUS LOTTAPIA MADE Graches Net . 082 807 486 / 10869273897 - Iberra - RUC 100251 Au. Nes 5372 Emission 28 ENERO 2020 Into 1271 - 1710 / VALIDO HASTA 26 ENERO 2021 Organii Adquriante . Copia Emissor



🖍 > Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

# Validez de comprobantes físicos

RUC

1003683792001

Autorización

1126162145

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-000001481

Fecha emisión

13/08/2020

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

Razón social

MENESES CHANDI KEVIN SANTIAGO

Nombre comercial

HOSTERIA EL FOGON DEL PAISA

Dirección matriz

PLAYA DE AMBUQUI PANAMERICANA NORTE KM 37

Dirección establecimiento

PLAYA DE AMBUQUI PANAMERICANA NORTE KM 37

Clase contribuyente

Otro

Fecha caducidad

2021-01-28

Código imprenta

5372

Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

MENESES CHANDI KEVIN SANTIAGO

Dirección:Playa de Ambuquí Panamericana Norte Km. 37

Telf.: 062 637 264 / 0996591684 | Ibarra - Ecuador

RUC: 1003683792001 AUT.SRI.: 1126162145 FACTURA
DOCUMENTO NO CATEGORIZADO 001-001 000001481 Fernanco Rivas 1719795010 Fecha: 13/08/2020 Dirección:. Telef.: CANT DESCRIPCION P. UNIT. TOTAL Blimentación 5,36 TUBTOTAL 5,36 FORMA DE PAGO IVA IVA 12% 0,64 NECIBI CONFORME TOTAL



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

# Validez de comprobantes físicos

RUC

1003683792001

Autorización

1126162145

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-000001492

Fecha emisión

14/08/2020

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

Razón social

MENESES CHANDI KEVIN SANTIAGO

Nombre comercial

HOSTERIA EL FOGON DEL PAISA

Dirección matriz

PLAYA DE AMBUQUI PANAMERICANA NORTE KM 37

Dirección establecimiento

PLAYA DE AMBUQUI PANAMERICANA NORTE KM 37

Clase contribuyente

Fecha caducidad

Código imprenta

Otro

2021-01-28

5372

0

Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.



MENESES CHANDI KEVIN SANTIAGO Dirección:Playa de Ambuquí Panamericana Norte Km. 37 Telf.: 062 637 264 / 0996591684 | Ibarra - Ecuador

RUC: 1003683792001 AUT.SRI.: 1126162145

FACTURA DOCUMENZO NO PATEGORIZADO  001-001	10001	492 
Ruc: 17/9725010 Fe	CD5 (cha: 2020)	100/14
Dirección: auro	Telef.:	
CANT. DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
HOSPEDASE 3		107,14
NXWES		
11-13 AGOSTO		
		L
	SUBTOTAL	10714
FORMA DE PAGO  ENTRÉGIE CONFORME	IVA %	
DINERO PA LCTRONICO	IVA 12 %	12,86
TABLETA CAN DATO FORENCE  OTROS  RECIBI/CONFORME  MEMPESO POR: Jurio Sarriago Roas Maria. ACENCIA PUBLICITARIA MADE Graphes Mri OSI.  ACENCIA PUBLICITARIA MADE GRAPHES MI OSI.  ACENCIA PUBLICA PUBLIC	TOTAL	1 20 % RUC 1002515818001



Autorización

1126162145

Número documento

001-001-000001494

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

Razón social MENESES CHANDI KEVIN SANTIAGO

Nombre comercial

HOSTERIA EL FOGON DEL PAISA

Dirección matriz PLAYA DE AMBUQUI PANAMERICANA NORTE KM 37

Dirección establecimiento

PLAYA DE AMBUQUI PANAMERICANA NORTE KM 37

Clase contribuyente Fecha caducidad Código imprenta Otro 2021-01-28 5372

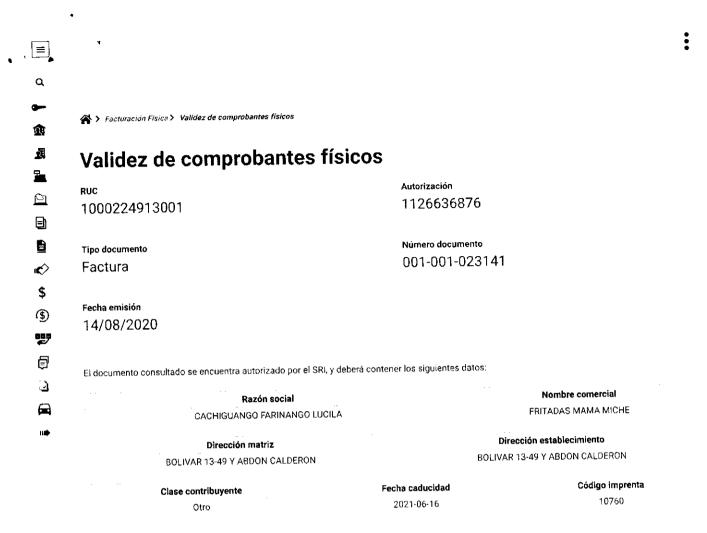
Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

MENESES CHANDI KEVIN SANTIAGO
Dirección:Playa de Ambuqui Panamericana Norte Km. 37

Dirección: Playa de Ambuqui Panamericana Norte Km. 37
Telf.: 062 637 264 / 0996591684 | Ibarra - Ecuador
RUC: 1003683792001 | AUT.SRI.: 1126162145

Dirección: CULTO, Telef: Tota  CANTI DESCRIPCION P. UNIT. TOTA  AL ITEMA CULT. S, 3 6	
CANT DESCRIPCION 4	<b>*</b>
ALIMAND CICO.	
	$\dashv$
	_
	l
	ᅱ
	$\dashv$
SUBTOTAL 5,3	<u>6</u> _
FORMA DE PAGO	
ENTREGUE CONFORME IVA 12 % C, 6	4
TARRATA CRITOTO JOESTO	
IMPRESO POR: Jumo Suntingo Rejas Mare - AGENCIA PUBLICITARIA MADE Graphics Test: 002 407 409 / 0066533887 - Ibans Ruc: 1007 Apr. 1007 May	<u> </u>



Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

1 de 1



## FRITADAS "MAMA MICHE"

CACHIGUANGO FARINANGO LUCILA DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

ESTABLECIMIENTO Y MATRIZ: Calle Bolívar 13-49 y Abdón Calderón Telf: 2909090 Antonio Ante - Ecuador SERIE 001-001 **FACTURA** 

RUC: 1000224913001 AUT. SRI: 1126636876

Nº 023141

1011. Z505	090 Altionio Alite - Ecuadoi		= = = =
Señor:	TERMANDO PLUAS	Telf:	
RUC/C.I	1719725010 1	Fecha: N c	18 202C
Dir:	ouro	Guia de Remisión:	
CANT.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
7			
/	Cossuo		267
7	Alimenticio		
			ľ
A B B B B B B B B B B B B B B B B B B B	EFECTIVO TARUETA DE CREDITO / DEBITO	Subtotal	2.67
	Спестябно отноя  Onginal: Adquiriente Copia: Emisor 4	0% IVA	
$\star$ $M$		12% IVA	0.32
Entre	gué Conforme Recibi Conform	e TOTAL	3.00
	"GUTENBERG" TELEF. 2907344 R.U.C. 1001612579001 TALVO SAUL SIGFRIDO Fecha de Imp. 16 -	AUT. 10760 DEL	23101 AL 23500 A 16 - Junio - 202



# LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N\* SOLICITUD

01-FR-DAID-2020

### **APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS**

Rivas Cagua Fernando Alfredo

1719725010

### DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

Direccion de administracion de instalaciones deportívas

					TIEM	PO COMIS	IÓN		
LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR	VIÁTICO	VIATICOS	Su <del>e</del> sist	alimen		VALOR A CANCELAR
rpuela	A	2DO	\$	80.00	3			\$	240.0
			٠						
	I	•	Peaje	s/Pasajes/Co	mbustible	/Otros			
		•		VALOR T	TOTAL			\$	240.
				Valor a sust	entar 70%			\$	168.
				Valor sus	entado			;; ; \$	168.
		WALOR	R VIATICO	Valor resta	nte 30%	1 1212 1 121 123		\$	72. 240.

		A ' A