

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	03 012 2020	7246	7106
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DPI-2020-0049	5311

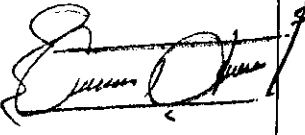
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1719725010	RIVAS CAGUA FERNANDO ALFREDO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: 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 APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/12/2020	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	03 012 2020	7106	7106
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DPI-2020-0049	5311
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1719725010 RIVAS CAGUA FERNANDO ALFREDO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: 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 APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Funcionario Responsable	Director Financiero
FECHA: 03/12/2020		



INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

FECHA INGRESO TRAMITE	NO. FOLIO DE AUTORIZACION	EDULA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	NIVEL DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	CIAUD	LEGADA	FECHA SALIDA	FECHA LLEGADA	TIPO DE TRANSPORTE	NO. DIAS VIATICO	VALOR VIATICO	PAJES	PASAJES	COMBUSTIBLE	OTROS	SUBSIDIO POR RETRASOS	VALOR A SUBSISTENCIA 70%	VALOR A ALIMENTACION 30%	VALOR COMPLEMENTARIO DE REPARACION	VALOR TOTAL A PAGAR	ENTREGA FOLIO DE RECIBO	OBSERVACIONES	FECHA RECIBO	FECHA RECIBO			
14/11/2020	01 en DA 2020	11/07/2020	Señal Cruz	Director	Asesor de	2.460.000	Manejo de recursos al	Quito	Carpiche	11/08/2020	14/08/2020	Tercerista	3	\$ 240.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 240.00	\$ 168.00	\$ 72.00	\$ 180.00	\$ 177.65	\$ 240.00	X	V DA 2020 2020	N/A		
TOTAL														\$ 240.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 240.00	\$ 168.00	\$ 72.00	\$ 180.00	\$ 177.65	\$ 240.00				
VALOR A TRANSFERIR														\$ 240.00											\$ 240.00					

Viáticos = 240, con 7106/7246

FORMULARIO INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES



SECRETARÍA
DEL DEPORTE

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NRO. INFORME DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 001-FR-DAID-2020	FECHA INFORME (dd-mmm-aaaa) 17/08/2020
DATOS GENERALES	
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: RIVAS CAGUA FERNANDO ALFREDO	PUESTO QUE OCUPA: AUXILIAR DE SERVICIOS
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, MAURICIO 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
09h00: 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 Petroecuator.
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

DIRECCIÓN DE...	15/08/2020
DIRECCIÓN DE...	
ASISTENTE:	Si
FUENTE:	TECNO

13h00 a 14h00: Almuerzo
 14h30: Salida del CEAR de Carpuela a Quito
 17h00 : Llegada Quito

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

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	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	NOTA
 NOMBRE: RIVAS CAGUA FERNANDO ALFREDO C.I.: 1719725010 AUXILIAR DE SERVICIOS	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: SRA. IRENE ANDRADE AVILÉS DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	 NOMBRE: LIC. SOFIA MORENO PEREZ COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

FORMULARIO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

 SECRETARÍA DEL DEPORTE							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 01-FR-DAID-2020				FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 07/08/2020			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: RIVAS CAGUA FERNANDO ALFREDO				PUESTO QUE OCUPA: AUXILIAR DE SERVICIOS			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: CARPUELA - IMBABURA				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: ADMINISTRACION DE INTALACIONES DEPORTIVAS			
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
11/08/2020		08H00		14/08/2020		17H00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Funcionarios GABRIEL GUALLASAMIN- JULIO GARCIA, FERNANDO RIVAS, MAURICIO YACELGA							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:							
En cumplimiento al Memorando Nro. SD-DAID-2020-1117 Quito, D.M., 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 CEAR Carpuela de acuerdo al siguiente cronograma: Salida de Quito: Martes, 11 de agosto de 2020, a las 08h00. Retorno a Quito: viernes, 14 de Agosto de 2020 a las 17h00.							
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	11/08/2020	08H00	11/08/2020	14H00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CARPUELA/QUITO	14/08/2020	14:30	14/08/2020	17:00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PACIFICO		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 1054390265			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
							
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: FERNANDO ALFREDO RIVAS CAGUA C.I.: 1719725010 DIRECCION ADMINISTRACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS				NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: PERIODISTA IRENE ANDRADE DIRECCION DE ADMINISTRACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS			
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. - 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.			
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Sra. Lcda. Sofia Moreno Pérez COORDINADORA DE ADMINISTRACION E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA							

DIRECCIÓN FINANCIERA		 MINISTERIO DEL DEPORTE
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
11 SET. 2020		HORA: 11:48
ANEXOS: 26 hojas		
NOMBRE: Verónica		RECIBIDO POR

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 mantenimiento 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 García, 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. Sofia 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

jc

SECRETARÍA
DEL DEPORTE

SUSTENTACION DE LA COMISION

FACTURAS DE HOSPEDAJE						
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta
1	14/08/2020	HOSTERIA FOGON DEL PAISA	001-001-000001492	1003683792001	120,00	28/01/2021
2						
TOTAL					120,00	
FACTURAS DE ALIMENTACION						
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta
1	11/08/2020	SABOR DEL VALLE	001-001-000003303	1002571311001	4,25	11/02/2021
2	11/08/2020	SABOR DEL VALLE	001-001-000003309	1002571311001	5,60	11/02/2021
3	12/08/2020	HOSTERIA FOGON DEL PAISA	001-001-000001460	1003683792001	6,00	28/01/2021
4	12/08/2020	HOSTERIA FOGON DEL PAISA	001-001-000001466	1003683792001	5,00	28/01/2021
5	12/08/2020	P.E.C.H HOUSE	001-001-000011249	0401685300001	6,00	30/07/2021
6	13/08/2020	P.E.C.H HOUSE	001-001-000011261	0401685300001	6,00	30/07/2021
7	13/08/2020	HOSTERIA FOGON DEL PAISA	001-001-000001472	1003683792001	10,00	28/01/2021
8	13/08/2020	HOSTERIA FOGON DEL PAISA	001-001-000001481	1003683792001	6,00	28/01/2021
9	14/08/2020	HOSTERIA FOGON DEL PAISA	001-001-000001494	1003683792001	6,00	28/01/2021
10	14/08/2020	MAMA MICHE	001-001-023141	1000224913001	3,00	16/06/2021
TOTAL					57,85	
FACTURAS DE MOVILIZACION						
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta
TOTAL					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.

Elaborado por:

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

i 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.



SABOR DEL VALLE

GAVILIMA CORTEZ BLANCA LUCIA

Dirección: El Juncal Panamericana Norte
Cel.: 0980879309 Ambuquí - Ibarra - Ecuador

RUC: 1002571311001

Aut.Sri.: 1126242155

"CALIFICACION ARTESANAL 083909"

FACTURA 001-001

000003303

Cliente: Fernando Rivas

RUC/C.I. 1719725010

 Data: 11/08/2026
 DIA MES ANO

RUC/cil: _____
Dirección: Quito

Telf: _____

[illegible]

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

FORMA DE PAGO

ELECTIVO	☒
DINERO ELECTRONICO	☐
TARJETA CREDITO DEBITO	☐
OTROS	☐

ENTREGUE CONFORME

RECIBI CONFORME

SUBTOTAL \$

IVA 0%

IVA %

TOTAL

4.25

IMPRESO POR Jairo Santiago Rojas Mena AGENCIA PUBLICITARIA MADE Graphics Telf: 062 607 499 / 0988 523 687 - Ibarra
RUC 1002515839001 Aut Nro 5372 Emision 11/FEBRERO/2020 Imp 3201 - 3600 / VALIDO HASTA 11/FEBRERO/2021



> Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

1002571311001

Autorización

1126242155

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-000003309

Fecha emisión

11/08/2020

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

Razón social

GAVILIMA CORTEZ BLANCA LUCIA

Nombre comercial

SABOR DEL VALLE

Dirección matriz

EL JUNCAL PANAMERICANA

Dirección establecimiento

EL JUNCAL PANAMERICANA

Clase contribuyente

Otro

Fecha caducidad

2021-02-11

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.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.





> Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

1003683792001

Autorización

1126162145

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-000001460

Fecha emisión

12/08/2020

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.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.



HOSTERIA EL FOGON DEL PAISA

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

000001460

Cliente: Fernando Bivas

Ruc: 1719785010

Fecha: 12/08/2020

Dirección: Quito

Telef.: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>5.36</u>

FORMA DE PAGO

☐ EFECTIVO	
☐ DINERO ELECTRONICO	
☐ TARJETA CREDITO / DEBITO	
☐ OTROS	

ENTREGUE INFORME

RECIBI CONFORME

SUBTOTAL 5.36

IVA %

IVA 12 %

TOTAL

0.64

6.0

IMPRESO POR: Jairo Santiago Rojas Mena - AGENCIA PUBLICITARIA MADE ONCHOS Telf.: 062 607 488 / 0986523687 - Ibarra RUC: 1002515636001
Aut. Nro. 5372 Emisión 26 ENERO 2020 Imp. 1291 - 1790 / VALIDO HASTA 26 ENERO 2021 Original Adquirente: Copia Emisor



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC	Autorización
1003683792001	1126162145
Tipo documento	Número documento
Factura	001-001-000001466
Fecha emisión	
12/08/2020	

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

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

i 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.



HOSTERIA EL FOGON DEL PAISA

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

000001466

Cliente: Fernando Rivas

Ruc: 1719795010

Fecha: 12/08/2020

Dirección: Guato

Telef.: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>4.46</u>

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
TRANSFER ELECTRONICO	
TARJETA CREDITO / DEBITO	
OTROS	

ENTREGA CONFORME

RECIBI CONFORME

SUBTOTAL	<u>4.46</u>
IVA %	
IVA 12 %	<u>0.54</u>
TOTAL	<u>5</u>

IMPRESO POR: Jairo Santiago Rojas Mena - AGENCIA PUBLICITARIA MADE Graphics Tel: 062 807 460 / 0986523867 - Ibarra RUC: 100251683001
Aut. No. 5372 Emisión 28 ENERO 2020 Imp. 1271 - 1710 / VALIDO HASTA 28 ENERO 2021 Original/ Adjuntado/ Copia/ Emisor



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC	Autorización
0401685300001	1126863373
Tipo documento	Número documento
Factura	001-001-000011249
Fecha emisión	
12/08/2020	

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

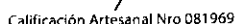
Razón social		Nombre comercial	
SALAZAR HERNANDEZ SANTIAGO MIGUEL		P.E.C.H. HOUSE RESTAURANT BAR CAFETERIA	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
PANA NORTE SN Y NN		PANA NORTE SN Y NN	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
Otro	2021-07-30	1663	

i 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.





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

Autorización: 1126863373

Cliente:

Ruc.

Dirección:

Fecha.

Telf:

FORMA DE PAGO

Recibi Conforme

Entregué Conforme

SUBTOTAL \$:

IVA 0 %

12% IVA

TOTAL \$

6.52

Original: Cliente - Cópia : Emissor

PAREDES SALAZAR LUIS GUSTAVO - OFESET GRAFICOLOR TELF 2955 862 IBARRA RUC 1001226388001 AUT 1663
 EMISION 30 - JULIO - 2020 IMPRESION: 11201 - 11700 VALIDO HASTA: 30 - JULIO - 2021



> Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

0401685300001

Autorización

1126863373

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-000011261

Fecha emisión

13/08/2020

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

Razón social

SALAZAR HERNANDEZ SANTIAGO MIGUEL

Nombre comercial

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

Dirección matriz

PANA NORTE SN Y NN

Dirección establecimiento

PANA NORTE SN Y NN

Clase contribuyente

Otro

Fecha caducidad

2021-07-30

Código imprenta

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.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.





RESTAURANT BAR CAFETERÍA

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

[illegible]

PAREDES SALAZAR LUIS GUSTAVO - OFFSET GRAFICOLOR TELF 2955 862 BARRA RUC: 1001226388001 AUT. 1663
EMISION: 30 - JULIO - 2020 IMPRESION: 11264 - 11700 VALIDO HASTA: 30 - JULIO - 2021



> Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

1003683792001

Autorización

1126162145

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-000001472

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.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.



HOSTERIA EL FOGON DEL PAISA

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		0000001472 001-001								
Cliente: <u>Fernando Rivas</u> Ruc: <u>1719325010</u> Fecha: <u>13/08/2020</u> Dirección: <u>Quito</u> Telef.: _____										
CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL							
	Alimentación		8,93							
FORMA DE PAGO <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="padding: 2px;">EFECTIVO</td><td style="width: 50px;"></td></tr> <tr><td style="padding: 2px;">DINERO ELECTRONICO</td><td></td></tr> <tr><td style="padding: 2px;">TARJETA CREDITO / DEBITO</td><td></td></tr> <tr><td style="padding: 2px;">OTROS</td><td></td></tr> </table> Duro ENTREGUE CONFORME BB RECIBI CONFORME SUBTOTAL 8,93 IVA % IVA 12 % 1,07 TOTAL 10,00			EFECTIVO		DINERO ELECTRONICO		TARJETA CREDITO / DEBITO		OTROS	
EFECTIVO										
DINERO ELECTRONICO										
TARJETA CREDITO / DEBITO										
OTROS										

IMPRESO POR: Jeiro Santiago Rojas Mena - AGENCIA PUBLICITARIA MADE Graphics Tel. 092 807 490 / 0968523687 - Ibarra RUC 100251583001
Aca Nro. 5372 Emision 28 ENERO 2020 Imp. 12th - 1710 / VALIDO HASTA 26 ENERO 2021 Original Adquiriente Copia Error



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.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.



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

Dirección: Playa de Ambuquí Panamericana Norte Km. 37
Telf.: 062 637 264 / 0996591684 Ibarra - Ecuador

AUT.SRI.: 1126162145

[illegible]

IMPRESO POR: Jairo Santiago Rojas Mena - AGENCIA PUBLICITARIA MADE Graphics Tel: 062 807 406 / 0988523687 - Ibarra RUC 100251583900
Aut. Nro 5372 Emision 28 ENERO 2020 Imp 1211-1710 / VALIDO HASTA 28 ENERO 2021 Original Adquirente Copie Emisor



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

i 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.



HOSTERIA EL FOGON DEL PAISA

MENESIS 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		000001492	
Cliente: <u>FERNANDO</u>		Fecha: <u>2020/08/14</u>			
Ruc: <u>1003683792001</u>		Dirección: <u>QUITO</u> Telef.: _____			
CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL		
	HOSPEDAJE 3		107,14		
	NOCHES				
	11-13 AGOSTO				
FORMA DE PAGO			SUBTOTAL 107,14		
EFFECTIVO			IVA %		
DINERO ELECTRONICO			IVA 12 % 12,86		
TARJETA CREDITO / DEBITO			TOTAL 120,00		
OTROS					
ENTREGUE CONFORME			RECIBI CONFORME		

IMPRESO POR: Jairo Santiago Rojas Mena - AGENCIA PUBLICITARIA MADE Graphics Telf: 092 807 498 / 0988823867 - Ibarra RUC: 1002515638001
 Aut. No. 5372 Emisión 26 ENERO 2020 Imp. 121 - 1710 / VALIDO HASTA 26 ENERO 2021 Original Acquerente Copia Emisor



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1003683792001

Autorización
1126162145

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000001494

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 Otro	Fecha caducidad 2021-01-28	Código imprenta 5372	

i 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.



HOSTERIA EL FOGON DEL PAISA

MENESES CHANDI KEVIN SANTIAGO

Dirección: Playa de Ambuquí Panamericana Norte Km. 37
Cotacachi, Cotacachi, Cotacachi, Ecuador

Telf.: 062 637 264 / 0996591684 Ibarra - Ecuador

RUC: 1003683792001

AUT.SRI.: 1126162145

[illegible]

IMPRESO POR: Jairo Santiago Rojas Mora - AGENCIA PUBLICITARIA MADE Graphics Tel.: 052 807 400 / 0986523087 - IDENTA RUC: 100251583900
A-4 Alt. 5172 Emisión 28 ENERO 2020 Imp 121 - 1710 / VALIDO HASTA 28 ENERO 2021 Original Adquiriente Copia Emisor



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

1000224913001

Autorización

1126636876

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-023141

Fecha emisión

14/08/2020

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

Razón social

CACHIGUANGO FARINANGO LUCILA

Nombre comercial

FRITADAS MAMA MICHE

Dirección matriz

BOLIVAR 13-49 Y ABDON CALDERON

Dirección establecimiento

BOLIVAR 13-49 Y ABDON CALDERON

Clase contribuyente

Otro

Fecha caducidad

2021-06-16

Código imprenta

10760



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.





01-FR-DAID-2020

Rivas Cagua Fernando Alfredo

1719725010

Dirección de administración de instalaciones deportivas

[illegible]

Peajes/Pasajes/Combustible/Otros

VALOR TOTAL	\$	240.00
Valor a sustentar 70%	\$	168.00
Valor sustentado	\$	168.00
Valor restante 30%	\$	72.00
VALOR VIATICO TOTAL		240.00

