

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 | 7235 7119 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | SD-DPI-2020-0049 | 5319 |

| | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1711885796 TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO | | | | | |

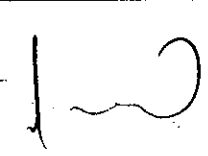
AFECTACION PRESUPUESTARIA

| 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 | 160.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 160.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 160.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 160.00 |

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS, POR LA COMISION DE SERVICIOS AL INTERIOR A GUAYAQUIL Y CUENCA, ENTRE LOS DIAS 19 Y 21 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 FECHA: 03/12/2020 |  <hr/> Funcionario Responsable |  <hr/> 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 | 7119 7119 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | SD-DPI-2020-0049 | 5319 |

| | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1711885796 TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO | | | | | |

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 | 160.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 160.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 160.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 160.00 |

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS, POR LA COMISION DE SERVICIOS AL INTERIOR A GUAYAQUIL Y CUENCA, ENTRE LOS DIAS 19 Y 21 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 |  <hr style="width: 100%;"/> Funcionario Responsable | <hr style="width: 100%;"/> Director Financiero |

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

| FECHA NO. INGRESO TRABAJE | FECHA NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION | CEBULA | NOMBRE | UNIDAD A LA QUE PERTENECE | PALETO QUE OCUPA | NIVEL DE PAGO | ACTIVIDADES REALIZADAS | SAUDA | LESCOLA | FECHA SAUDA LESCOLA | FECHA LESCOLA | TIPO DE TRANSPORTE | NO. DIAS VIÁTICOS | VALOR VIÁTICO | PREPAS | PASAJES | COMBUSTIBLE | OTROS | SUBTOTAL ANTES DE RESPALDOS | VALOR A RECONSTRUIR | VALOR A RECONSTRUIR 30% | VALOR A SUSTENTADO | VALOR COMPROBANTES DE VENTA DE RESPALDO | TOTAL A PAGAR | ENTREGA INFORME | OBSERVACIONES | RUTA AEREA CI | RUTA AEREA CZ | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|-----------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------|---|-------|----------------------|---------------------------|------------------|-----------------------|----------------------|------------------|--------|---------|-------------|-------|--------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------|--|------------------|--------------------|---------------|------------------|------------------|-----|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 20/11/2020 | 20/11/2020 | 171285796 | Ortiz Sotomayor Miguel Eduardo | Asesoría Técnica Desarrollo | Unidad de Desarrollo Económico | 2do Nivel | Realización y Control de trabajos de obra en concreto, prevenciones al resaca diseño impre 2020. | Quito | Quitarque Cumbura | 18/08/2020 | 21/08/2020 | Taxi | 2 | \$ 200.00 | / | / | / | \$ | \$ | \$ 160.00 | \$ 12.00 | \$ 48.00 | \$ 112.00 | \$ 112.00 | \$ 137.90 | \$ 340.00 | SI | M/DMD-028-2020 | N/A | N/A | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | \$ 160.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ | \$ | \$ 160.00 | \$ 112.00 | \$ 48.00 | \$ 112.00 | \$ 112.00 | \$ 137.90 | \$ 340.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| VALOR A TRANSFERIR | | | | | | | | | | | | | | \$ 160.00 | | | | | | | | | | | | \$ 340.00 | | | | | | | | | | | | | | | |

Viáticos por: con 7119/7235

11

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
 RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
 21 OCT. 2020
 Original
 ANEXOS:
 NOMBRE: Pbl



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **013-METS-DID-2020**
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): **18-08-2020**

| | | | | | | | |
|----------|-------------------------------------|----------------|--------------------------|---------------|--------------------------|--------------|--------------------------|
| VIÁTICOS | <input checked="" type="checkbox"/> | MOVILIZACIONES | <input type="checkbox"/> | SUBSISTENCIAS | <input type="checkbox"/> | ALIMENTACIÓN | <input type="checkbox"/> |
|----------|-------------------------------------|----------------|--------------------------|---------------|--------------------------|--------------|--------------------------|

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: **TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO**
 PUESTO QUE OCUPA: **ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA 3-SP7**
 CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: **GUAYAS - GUAYAQUIL, AZUAY - CUENCA**
 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: **DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA**
 FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa): **19-08-2020**
 HORA SALIDA (hh:mm): **04:00**
 FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa): **21-08-2020**
 HORA LLEGADA (hh:mm): **21:00**

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Arq. Marcos Eduardo Torres Santander

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Fiscalización y control de trabajos de obras en contratos pertenecientes al Proyecto Juego Limpio 2030.

TRANSPORTE

| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | | LLEGADA | |
|---|----------------------|--------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| | | | FECHA dd-mmm-aaaa | HORA hh:mm | FECHA dd-mmm-aaaa | HORA hh:mm |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | QUITO - GUAYAQUIL | 19-08-2020 | 04:00 | 19-08-2020 | 11:00 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | GUAYAQUIL - CUENCA | 20-08-2020 | 13:00 | 20-08-2020 | 15:00 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | CUENCA - QUITO | 21-08-2020 | 13:00 | 21-08-2020 | 21:00 |

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: **Banco Produbanco**
 TIPO DE CUENTA: **Ahorro**
 No. DE CUENTA: **12009189993**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

[Handwritten signature of Arq. Marcos Eduardo Torres Santander]

[Handwritten signature of Arq. Pablo Gutiérrez Pérez]

Nombre: Arq. Marcos Eduardo Torres Santander
 Analista de Infraestructura Deportiva
 1711885796

NOMBRE: Arq. Pablo Gutiérrez Pérez
 Director de Infraestructura Deportiva

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

[Handwritten signature of Lic. Sofia Moreno]

NOMBRE: Lic. Sofia Moreno
 Coordinadora de Administración e Infraestructura Deportiva

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.

11
12
13



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 013-METS-DID-2020

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

24-08-2020

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO

PUESTO QUE OCUPA:
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
GUAYAS - GUAYAQUIL, AZUAY - CUENCA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Arq. Marcos Eduardo Torres Santander

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Acciones Realizadas:

Mediante memorando No. SD-DID-2020-0439, de fechas 18 de agosto, se solicita al Ing. Álvaro Castillo, Director Administrativo, facilitar movilización vía terrestre para la provincia de Guayas ciudad de Guayaquil, para revisión de trabajos de del contrato Nro. COTO-CEAREP-11-2019

Cronograma de actividades:

FECHA: miércoles 19 de agosto de 2020

| HORARIO | ACTIVIDAD | TIEMPO |
|---------------|---|--------|
| 04:00 - 11:00 | Traslado de la ciudad de Quito a la ciudad de Guayaquil | 4:00 |
| 12:00 - 17:00 | Revisión de trabajos en la pista atlética | 05:00 |

FECHA: jueves 20 de agosto de 2020

| HORARIO | ACTIVIDAD | TIEMPO |
|---------------|---|--------|
| 09:00 - 12:30 | Revisión de trabajos en la pista atlética | 3:30 |
| 13:00 - 15:00 | Traslado desde la ciudad de Guayaquil a la ciudad de Cuenca | 02:00 |
| 15:00 - 17:00 | Revisión de expedientes en CEAR EP para traslado a la ciudad de Quito | 02:00 |

FECHA: viernes 21 de agosto de 2020

| HORARIO | ACTIVIDAD | TIEMPO |
|---------------|---|--------|
| 09:00 - 13:00 | Revisión de expedientes en CEAR EP para traslado a la ciudad de Quito | 04:00 |
| 13:00 - 21:00 | Retorno desde la ciudad de Cuenca hacia la ciudad de Quito | 08:00 |

| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA |
|---------------------|------------|------------|--|
| FECHA dd-mmm-aaa | 19-08-2020 | 21-08-2020 | Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios. |
| HORA hh:mm | 04:00 | 21:00 | |

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 - GUAYAQUIL | 19-08-2020 | 04:00 | 19-08-2020 | 11:00 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | GUAYAQUIL - CUENCA | 20-08-2020 | 13:00 | 20-08-2020 | 15:00 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | CUENCA - QUITO | 21-08-2020 | 13:00 | 21-08-2020 | 21:00 |

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

| OBSERVACIONES | |
|--|---|
| <p>SE CUMPLIÓ CON EL OBJETIVO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS SE ADJUNTA: SUSTENTACIÓN, FACTURAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN</p> | |
| <p>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>NOMBRE: Arq. Marcos Eduardo Torres Santander Analista de Infraestructura Deportiva</p> | <p style="text-align: center;">NOTA</p> <p>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</p> |
| FIRMAS DE APROBACIÓN | |
| <p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>NOMBRE: Arq. Pablo Gutiérrez Pérez Director de Infraestructura Deportiva</p> | <p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p>  <p>NOMBRE: Lic. Sofia Moreno Coordinadora de Administración e Infraestructura Deportiva</p> |

Memorando Nro. SD-DID-2020-0439

Quito, D.M., 18 de agosto de 2020

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

ASUNTO: Solicitud de Movilización a la Provincia del Guayas y Azuay.

De mi consideración:

Por medio del presente solicito gentilmente, disponer a quien corresponda, facilitar la movilización para la provincia de Guayas y del Azuay, desde el día miércoles 19 hasta el día viernes 21 de agosto de 2020, con la finalidad de realizar la inspección técnica a las obras que se ejecutan en la provincia del Guayas y el retiro de documentación referente al Proyecto Juego Limpio 2030, desde las dependencias del CEAR Cuenca.

Los contratos de Obra forman parte del Proyecto "Juego Limpio 2030"; y se ha designado al Arq. Marcos Torres S., Analista de Infraestructura, y Fiscalizador de los proyectos, para que realice la inspección técnica a las obras y retire la documentación referida.

La movilización se realizará de acuerdo al siguiente detalle:

Salida: miércoles 19 de agosto de 2020 (04:00 h)

Regreso: viernes 21 de agosto de 2020 (13:00 h)

Además debo informar que se deja insubsistente el Memorando Nro. SD-DID-2020-043.

Particular que pongo en su conocimiento, para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente.

Documento firmado electrónicamente

Arq. Pablo Vinicio Gutiérrez Pérez
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

Copia:

Sr. Arq. Marcos Eduardo Torres Santander
Analista de Infraestructura Deportiva 3-sp7

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



**PABLO VINICIO
GUTIERREZ
PEREZ**

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

| | | | | | |
|--|---|--------------------------------|-------------------------|----|-----|
| Institucion: | SECRETARIA DEL DEPORTE | NO CERTIFICACION | EJERCICIO DE ABRIGACION | | |
| Unid. Ejecutora: | SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL | 28 | 14 | 01 | 20 |
| Unid. Desc: | | | | | |
| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO | | CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO | | | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS | | | |
| CLASE DE REGISTRO | | COM | CLASE DE GASTO | | OGA |

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|----|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|---------------------|
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | \$100,000.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL PRESUPUESTARIO | \$100,000.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL | |

SON: CIENTO MIL DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. SD-DPI-2020-0049, certifico la disponibilidad presupuestaria para el pago de Viaticos y Subsistencias al Interior para los funcionarios y servidores de la Institución para el ejercicio fiscal 2020.

| DATOS APROBACIÓN | | |
|----------------------|---|---|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  |  |
| FECHA: 14/01/2020 | _____ Funcionario Responsable | _____ Director Ejecutivo |



SUSTENTACIÓN DE LA COMISIÓN

FACTURAS DE HOSPEDAJE

| No. | Fecha | Nombre Comercial | No. De Factura | RUC | Valor | Factura valida hasta | * Presentación de Factura validada en el sistema |
|--------------|------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|----------------------|--|
| 1 | 20/08/2020 | HOTEL FLOR DE LIZ | 003-001-000005196 | 1103982979001 | 50,00 | 20/08/2021 | X |
| 2 | 21/08/2020 | HOSTAL MARISCAL | 001-001-000001503 | 0104479662001 | 54,90 | | X |
| TOTAL | | | | | 104,90 | | |

FACTURAS DE ALIMENTACIÓN

| No. | Fecha | Nombre Comercial | No. De Factura | RUC | Valor | Factura valida hasta | * Presentación de Factura validada en el sistema |
|-----|------------|---------------------------|-------------------|---------------|-------|----------------------|--|
| 1 | 19/08/2020 | RESTAURANT SAZÓN MANABITA | 001-001-0006878 | 1723818561001 | 8,00 | 05/02/2021 | X |
| 2 | 20/08/2020 | JUGOS DE SAUCES 5 EL REY | 003-001-000004466 | 0919437574001 | 15,00 | 24/09/2020 | X |
| 3 | 20/08/2020 | COMEDOR DON WILSON | 001-001-000003566 | 8104845060001 | 10,00 | 05/03/2021 | X |

TOTAL

33,00

FACTURAS DE MOVILIZACIÓN

| No. | Fecha | Nombre Comercial | No. De Factura | RUC | Valor | Factura valida hasta | * Presentación de Factura validada en el sistema |
|-----|-------|------------------|----------------|-----|-------|----------------------|--|
| | | | | | | | SI |
| | | | | | | | NO |

TOTAL

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

Elaborado por:

Arq. Marcos Eduardo Torres Santander

R.C. 1103982979001
FACTURA
 Nº 003-001-0000005196

Numero de autorizacion:
 20082020011103982979001200300100000051967991797913
 20/08/2020 08:30:37-05

Ambiente PRODUCCION
 Emision NORMAL

Clave de acceso



20082020011103982979001200300100000051967991797913

Fecha 20-08-2020

| | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Identificacion | 1711885796 |
| Razon social | Torres Santander Marcos Eduardo |
| Direccion | QUITO |
| Direccion matriz | Torres de Garaycoa 423 |
| Direccion sucursal | Torres de Garaycoa 423 |
| Obligado a llevar contabilidad | SI |

| Codigo | Detalle | Cantidad | V Unitario | Subtotal | Descuento | V Total |
|----------|---|----------|------------|----------|-----------|---------|
| P0000001 | Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2020-08-19 Hasta 2020-08-20 | 1.00 | 44.6428 | 44.64 | 0.00 | 44.64 |

| INFORMACION ADICIONAL | | | | | | |
|--|--|--|--|-------|--|-------|
| Impripte: Sifocel | | | | | | |
| FORMA DE PAGO | | | | | | |
| Sin utilizacion del sistema financiero\$ 50.00 | | | | | | |
| Subtotal con IVA | | | | 44.64 | | 44.64 |
| Subtotal 0 IVA | | | | 0.00 | | 0.00 |
| Subtotal no objeto de IVA | | | | 0.00 | | 0.00 |
| Subtotal exento de IVA | | | | 0.00 | | 0.00 |
| Subtotal sin impuestos | | | | 44.64 | | 44.64 |
| Total descuento | | | | 0.00 | | 0.00 |
| ICE | | | | 0.00 | | 0.00 |
| IVA | | | | 5.36 | | 5.36 |
| IRBPNR | | | | 0.00 | | 0.00 |
| Propina | | | | 0.00 | | 0.00 |
| Total | | | | 50.00 | | 50.00 |

JAC

SRI En línea

Inicio Iniciar sesión

Detalle del Comprobante

Razón Social Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Nombre Comercial

Número RUC 1103982979001

Clave de acceso Z008202091110398297900120030010000051967991797913

Establecimiento 003

Punto de emisión 001

Secuencial 000005196

Dirección matriz Lorenzo de Garaycoa 423

Fecha Emisión 2020-08-20 00:00:00

Dirección Establecimiento

Contribuyente Especial

Obligado Contabilidad SI

Tipo Identificación Comprador 05

Guía Remisión

Razón Social Comprador Torres Santander Marcos Eduardo

Identificación Comprador 1711885794

Placa/Matricula

Total Sin impuestos 44.64

Total Descuento 0.0

Total Propina 0.0

Total Devolución IVA 0.0

Importe Total 50.0

Fecha autorización Documentos relacionados

Señalamas la transacción. res a les procedan legalmente utilizando fonado con pena privativa de libertad.

Motivos

SRI En línea

Inicio Iniciar sesión

Validez de comprobantes físicos

RUC 0104479662001 **Autorización** 1126961567

Tipo documento Factura **Número documento** 001-001-000001503

Fecha emisión 21/08/2020

El documento consultado se encuentra autorizado por el SRI y el contribuyente responsable.

| | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| Razón social | Nombre comercial | |
| SEGARRA ALVARADO ESTHER MARIELA | MARISCAL INNIBUITES | |
| Dirección matriz | Dirección establecimiento | |
| MARISCAL LAMAR 419 Y VARGAS MAQUICA | MARISCAL LAMAR 419 Y VARGAS MAQUICA | |
| Clase contribuyente | Fecha caducidad | Código imprenta |
| 000 | 20210630 | 1500 |

El código de verificación (CV) es un número de 10 dígitos que se genera al momento de imprimir el comprobante de pago.



RESTAURANT SAZON MANABITA
 Carreño Ceballos Jessica Fernanda

R.U.C.: 1723818561001
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR
 DIRECCION: 47 CENTRAL VIA AQUITO S/N. Y CALLE D MEJIA - ECUADOR

FACTURA 001-001
0006878

Aut. N.º: 1126207900
 Fecha de Autorización: 05 - FEBRERO - 2020
 Fecha de Caducidad: 05 - FEBRERO - 2021

Ciente: Nancy Torres

R.U.C. 711885796

Direc.: Quito

ANEXO MES DIA
 2020 08 19
 Telf: _____

| CANT. | DESCRIPCION | P. UNIT. | P. TOTAL |
|-------|---------------------|----------|-------------|
| | <u>Alimentación</u> | | <u>7,14</u> |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

FORMA DE PAGO

| | | | |
|--------------------|--------------------|--------------|-------------|
| ELECTIVO | | SUBTOTAL 12% | |
| DINERO ELECTRONICO | <u>Mercadopago</u> | SUBTOTAL 0% | <u>7,14</u> |
| CHEQUE | | SUBTOTAL | <u>2,32</u> |
| OTROS | | I.V.A. 12% | <u>8,00</u> |
| | | TOTAL USD \$ | <u>8,00</u> |

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

F. CLIENTE [Firma]

JULIANA MONZERRATH VASCONEZ CAMACHO R.U.C.: 77081164001 AUT. 1385 82 6400 IMP FONC: 3702-415
 2 LIB. 100X2 0006701 - 00069900 BLANCO. CLIENTE / COPA. EMISOR

HOLGUIN SANCHEZ
FATIMA GLORIA

JUGOS DE SAUCES 5 EL REY
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
 Samanes II, Mz. 236 - Solar 113
 Telf: 042886601 - 0969615234
 Email: faty_holguing@hotmail.com
 Guayaquil - Ecuador

FACTURA
 Serie-003-001-
000004466

R.U.C. 0919437574001

DIRECCION Quito

CLIENTE Nancy Torres
 RUC 711885796
 Telf: _____

Aut. S.R.I. 1125528681
 Fecha de Autorización: 24 / 08 / 2019

| CANT. | DETALLE | P. UNIT. | TOTAL |
|-------|---------------------|----------|--------------|
| | <u>Alimentación</u> | | <u>13,39</u> |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

FORMA DE PAGO

| | | | |
|--------------------|--|----------------|--------------|
| EFECTIVO | | SUB - TOTAL \$ | <u>13,39</u> |
| DINERO ELECTRONICO | | I.V.A. 0% | |
| CHEQUE | | I.V.A. 12% | <u>1,61</u> |
| OTROS | | TOTAL \$ | <u>15,00</u> |

SOL: _____

Firma Autorizada [Firma] Recibi Conforme

José Luis Mosquera Vique (Imp. EXTO - Telf: 2571607 - Teléfax: 2573945)
 R.U.C. 091565510001 • Aut. 13871 - 10 B. 100X2 del 0004351 al 0005350
 Impreso: 24 / SEPTIEMBRE / 2019 • VALIDO HASTA: 24 / SEPTIEMBRE / 2020 Original / ADQUIRENTE
 COPA. EMISOR

- 🔍
- 🔑
- 🏠
- 📄
- 📅
- 📧
- 📊
- 📌
- 📁
- 📑
- 🔍
- 🔑
- 🏠
- 📄
- 📅
- 📧
- 📊
- 📌
- 📁

Validez de comprobantes físicos

RUC: 1723818561001 Autorización: 1126207900
Tipo documento: Factura Número documento: 001-001-0006878
Fecha emisión: 19/08/2020

El número de autorización de emisión de comprobantes físicos emitidos por el SRi y el código de control de los comprobantes físicos.

| Razón social | | Nombre comercial |
|---|-----------------|---|
| CARPENO CEBALLOS JESSICA FERNANDA | | RESTAURANT SAZON MANABITA |
| Dirección matriz | | Dirección establecimiento |
| 45 VILLAVICENCIO VIA ALOAG SANTO DOMINGO S/N Y SN | | 45 VILLAVICENCIO VIA ALOAG SANTO DOMINGO S/N Y SN |
| Clase contribuyente | Fecha caducidad | Código Imprenta |
| Otro | 2021-02-15 | 1555 |

Este código de control y el código de autorización de emisión de comprobantes físicos emitidos por el SRi y el código de control de los comprobantes físicos.

- 🔍
- 🔑
- 🏠
- 📄
- 📅
- 📧
- 📊
- 📌
- 📁
- 🔍
- 🔑
- 🏠
- 📄
- 📅
- 📧
- 📊
- 📌
- 📁

Validez de comprobantes físicos

RUC: 09194375/4001 Autorización: 1125528681
Tipo documento: Factura Número documento: 003 001 000004466
Fecha emisión: 20/08/2020

El número de autorización de emisión de comprobantes físicos emitidos por el SRi y el código de control de los comprobantes físicos.

| Razón social | | Nombre comercial |
|------------------------------|-----------------|---------------------------|
| HOLSUN SANCHEZ FATIMA GLORIA | | |
| Dirección matriz | | Dirección establecimiento |
| SAMANI S/1508-1111 | | SAMANI S/1508-1111 |
| Clase contribuyente | Fecha caducidad | Código Imprenta |
| Otro | 2020-09-24 | 18671 |

Este código de control y el código de autorización de emisión de comprobantes físicos emitidos por el SRi y el código de control de los comprobantes físicos.

Validez de comprobantes físicos

RUC: 0104845060001 Autorización: 1126366867
 Tipo documento: Nota de venta Número documento: 001-001-000005566
 Fecha emisión: 20/08/2020

| | | |
|---------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|
| Razón social | | Nombre comercial |
| ZHIMINACELA MORALES CHRISTIAN EDUARDO | | COMEDOR DON WILSON |
| Dirección matriz | | Dirección establecimiento |
| DIR. RAMIREZ DÁVALOS S/N Y EL CHORRO | | DIR. RAMIREZ DÁVALOS S/N Y EL CHORRO |
| Clase contribuyente | Fecha caducidad | Código Imprenta |
| Regimen Simplificado | 20/03/04 | 2311 |

Detalle documentos categorizados - 1 registro
 Actividad y monto autorizado por transacción

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
ZHIMINACELA MORALES CHRISTIAN EDUARDO
 RUC.: 0104845060001 AUT.S.R.I.: 1126366867
 Dir.: Gil Ramirez Dávalos s/n y El Chorro
 ☎ 2809 302 * Cuenca - Ecuador
 Documento Categorizado SI **NOTA DE VENTA**
 Monto Autorizado por Transacción SERIE: 001 001 00
 N. de venta Actividades de **HOTELES**
 Y **RESTAURANTES** hasta \$ 420.0
Nº 0005566

Fecha: 20-8-2020 R.U.C.: A11885796
 Señor: Marcos Torres
 Dirección: Quito Telf: _____

| CANT. | DESCRIPCION | V. UNIT. | V. TOTAL |
|-------|--------------|----------|----------|
| | Alimentación | | 10.00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Num.: 5451 - 6450 Elab. 05/MARZO/2020
 Válida su Emisión 05/MARZO/2021 TOTAL S 10.00

[Firma Cliente] *[Firma Autorizada]*
 Firma Cliente Firma Autorizada

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO TAL. CRÉDITO / DÉBITO
 OTROS PAGO ELECTRÓNICO



ORIGINAL ACQUIRIENTE COPIA EMISOR



LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD

013-METS-DID-2020

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

Torres Santander Marcos Eduardo

1711885796

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

Dirección de Infraestructura Deportiva



| LUGAR DE LA COMISIÓN | ZONA | NIVEL | VALOR VIÁTICO | TIEMPO COMISIÓN | | | VALOR A CANCELAR |
|----------------------|------|-------|---------------|-----------------|---------|--------|------------------|
| | | | | VIATICOS | SUBSIST | ALIMEN | |
| Guayaquil/Cuenca | A | 2DO | \$ 80.00 | 2 | | \$ | 160.00 |

Peajes/Pasajes/Combustible/Otros

| | | |
|----------------------------|----|---------------|
| VALOR TOTAL | \$ | 160.00 |
| Valor a sustentar 70% | \$ | 112.00 |
| Valor sustentado | \$ | 112.00 |
| Valor restante 30% | \$ | 48.00 |
| VALOR VIATICO TOTAL | | 160.00 |

