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		011 03 2021	122	64

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DPI-2021-0212-MEM	39

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1706748439	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO			

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	316.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**316.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**316.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**316.00**

SON: TRESCIENTOS DIECISEIS DOLARES

DESCRIPCION: MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 08 AL 12-02-2021 PARA ASISTIR COMO APOYO A LA COMISIÓN EN EL CEAR CARPUELA

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 15/03/2021	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		09 03 2021		64	64

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DPI-2021-0212-MEM	39

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1706748439	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO			

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	316.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**316.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**316.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**316.00**

SON: TRESCIENTOS DIECISEIS DOLARES

DESCRIPCION: MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 08 AL 12-02-2021 PARA ASISTIR COMO APOYO A LA COMISIÓN EN EL CEAR CARPUELA

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 09/03/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

NO.	FECHA INGRESO TRAMITE	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION	CEDULA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	NIVEL DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SALIDA	LLEGADA	FECHA SALIDA	FECHA LLEGADA	TIPO DE TRANSPORTE	NO. DIAS VIATICOS	VALOR VIATICO	PEAJES	PASAJES	COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE RESPALDOS	VALOR A SUSTENTAR 70%	VALOR A RECIBIR 30%	VALOR SUSTENTADO	VALOR COMPROBANTES DE VENTA DE RESPALDO	TOTAL A PAGAR	ENTREGA INFORME	OBSERVACIONES	RUTA AEREA C1	RUTA AEREA C2
3?	01/03/2021	01-MG-DA 2021	1706748439	Marin Gavilanez Geovanny	Direccion administrativa	Asistente de servicios institucionales SP1	2do Nivel	Asistir como apoyo a la comision a CFAR Carpuela	Quito	Carpuela	08/02/2021	12/02/2021	Terrestre	4	$ 320,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 320,00	$ 224,00	$ 96,00	$ 220,00	$ 220,00	$ 316,00	Si	IV-DA-023-2021	N/A	N/A
													TOTAL		$ 320,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 320,00	$ 224,00	$ 96,00	$ 220,00	$ 220,00	$ 316,00				
													VALOR A TRANSFERIR												$ 316,00				

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	25	04	03	21
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	$30,000.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**$30,000.00**
									TOTAL	

SON: TREINTA MIL DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. SD-DPI-2021-0212-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para el pago de Viáticos y Subsistencias al Interior para los funcionarios y servidores de la Institución para el ejercicio fiscal 2021. Código Tarea DF.006.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 04/03/2021	Firmado electrónicamente por: DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE Funcionario Responsable	Firmado electrónicamente por: CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN Director Financiero

FORMULARIO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 001-GM-DA-2021	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 05/02/2021

VIATICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: MARIN GAVILLÁNEZ GIOVANNI MARCELO	PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO 1
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: CARPUELA-IMBABURA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
08/02/2021	05H00	12/02/2021	16H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Funcionarios de la Unidad de Activos Fijos: JENNIFER PÉREZ, JEYSON CHALÁ, GIOVANNI MARÍN, MARITZA VILAÑA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: En cumplimiento al memorando Nro Memorando Nro. SD-DA-2021-0193-MEM de 05 de febrero de 2021 el cual señala " .... Se le delega para que asista como apoyo a la comisión al CEAR Carpuela, en la semana comprendida del 8 al 12 de febrero del 2021 y cumpla con las obligaciones descritas en el memorando No. SD-DA-2021-0147-MEM-de fecha 02 de febrero de 2021, suscrito por el Ing. ÁLvaro Eddie Castillo Gómez, Director Administrativo, que *señala "DELEGACIÓN DE CONSTATACIÓN Y ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN DE CARPUELA A LA CUSTODIA ADMINISTRATIVA SRA. NARCISA TORRES."*

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	08/02/2021	05H00	08/02/2021	08H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CARPUELA-QUITO	12/02/2021	13H30	12/02/2021	16H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO RUMIÑAHUI	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 8006366800

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

MINISTERIO DEL DEP...
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
01 MAR. 2021 16:10
ANEXOS: Si
NOMBRE: Verónica

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: GIOVANNI MARIN GAVILÁNEZ C.I.: 1706748439 DIRECCION ADMINISTRATIVA	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE ING. EDDIE CASTILLO GOMEZ DIRECTOR DE DIRECCION ADMINISTRATIVA
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO ING. CARLOS LOOR REYES COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	**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.

Memorando Nro. SD-DA-2021-0193-MEM

Quito, D.M., 05 de febrero de 2021

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

ASUNTO: ALCANCE CON MEMORANDO SD-DA-2021-0147-MEM

De mi consideración:

En alcance al memorando No. SD-DA-2021-0147-MEM de fecha 2 de febrero del 2021 que delegó la *"...constatación y acta entrega-recepción de Carpuela a la custodia administrativa señora Narcisa Torres"*.

Por la necesidad institucional presentada en esta dirección el señor Ricardo Vinueza Analista de Servicios Generales 2, no viajará al CEAR Carpuela, por lo cual se le delega para que asista como apoyo a la comisión al CEAR Carpuela, en la semana comprendida del 8 al 12 de febrero del 2021 y cumpla con las obligaciones descritas en el memorando No. SD-DA-2021-0147-MEM.

Para el cumplimiento de la presente comisión se le otorgará un vehículo con chofer.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Alvaro Eddie Castillo Gomez
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

rv

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-GM-DA-2021	FECHA INFORME (dd-mmm-aaaa) 17/02/2021
DATOS GENERALES	
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: MARIN GAVILÁNEZ GIOVANNI MARCELO	PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO 1
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: CARPUELA-IMBABURA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: JENNIFER PÉREZ, JEYSON CHALÁ, GIOVANNI MARÍN, MARITZA VILAÑA	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

En cumplimiento al memorando Nro Memorando Nro. SD-DA-2021-0193-MEM de 05 de febrero de 2021 el cual señala " Se le delega para que asista como apoyo a la comisión al CEAR Carpuela, en la semana comprendida del 8 al 12 de febrero del 2021 y cumpla con las obligaciones descritas en el memorando No. SD-DA-2021-0147-MEM- de fecha 02 de febrero de 2021, suscrito por el Ing. ÁLvaro Eddie Castillo Gómez, Director Administrativo, que *señala "DELEGACIÓN DE CONSTATACIÓN Y ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN DE CARPUELA A LA CUSTODIA ADMINISTRATIVA SRA. NARCISA TORRES."*

08 de febrero de 2021
05h00: Salida de la ciudad de Quito.
8H00: Llegada al CEAR Carpuela
8H00 a 9h00 .Reunión con la Sra. Narcisa Torres
9H00 a13H30 Constatación y verificación de los bienes de área Médica.
13h30 a 14h30 : Almuerzo
14h30 a 20H00: Constatación del Área Administrativa
20H30: Llegada al Hotel.

09 de febrero 2021
08h00 Llegada al CEAR Carpuela
08h00 a 13h30 Constatación y verificación de los bienes del Área Educativa
13h30 a 14h30 : Almuerzo
14h30 a 21h00 Constatación y verificación de los bienes del Área de Halterofilia
21h00: salida del CEAR Carpuela
21h30 Llegada al Hotel.

10 de febrero de 2021
08h00 Llegada al CEAR Carpuela
08h00 a 13h30 Constatación y verificación de bienes del Coliseo de Contacto
13h30 a 14h30 : Almuerzo
14h30 a 24h00 Constatación y verificación de los bienes de Coliseo de Contacto y sus respectivas Bodegas.
24h00: salida del CEAR Carpuela
24h30 Llegada al Hotel.

11 de febrero de 2021
08h00 Llegada al CEAR Carpuela
08h00 a 13h30 Constatación y verificación de Bienes de la Cancha Sintética de Futbol
13h30 a 14h30 : Almuerzo
14h30 a 20h00 Constatación y verificación de los bienes de Bodega de Beisbol
20H30 Llegada al Hotel.

12 de enero de 2021
08h00 Llegada al CEAR Carpuela
08h00 a 13h30 Constatación y verificación de bienes de la Bodega de Fuerza
13h30 a 16h0 : Llegada a la Ciudad de Quito

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA (dd-mmm-aaaa)	08/02/2021	12/02/2021	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)	5h00	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	08/02/2021	05h00	08/02/2021	08h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CARPUELA-QUITO	12/02/2021	13h30	12/02/2021	16h00

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: GIOVANNI MARIN GAVILÁNEZ C.I.: 1706748439 SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 4	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su delegado.

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
NOMBRE: ING. EDDIE CASTILLO GOMEZ DIRECTOR DE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	NOMBRE: ING. CALOS LOOR REYES COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

SUSTENTACION DE LA COMISION

FACTURAS DE HOSPEDAJE

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura y/o Nota de Ventas validada en el sistema SI	NO
1	12/02/2021	HOSTERIA EL FOGÓN DEL PAISA	001-001-000001946	1003683792001	160.00	13/10/2021	SI	
TOTAL					160.00			

FACTURAS DE ALIMENTACION

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura / Nota de Venta	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura y/o Nota de Ventas validada en el sistema SI	NO
1	12/02/2021	HOSTERIA EL FOGÓN DEL PAISA	001-001-000001947	1003683792001	60.00	13/10/2021	SI	
2								
3								
4								
5								
TOTAL					60.00			

FACTURAS DE MOVILIZACION

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura y/o Nota de Ventas validada en el sistema SI	NO
TOTAL					220.00			

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

Elaborado por: Giovanni Marin Chávlánez

Funcionario

HOSTERIA EL FOGON DEL PAISA

MENESES CHANDI KEVIN SANTIAGO
Dirección:Playa de Ambuqui Panamericana Norte Km. 37
Telf.: 062 637 264 / 0996591684 Ibarra - Ecuador
RUC: 1003683792001 AUT.SRI.: 1127221079

FACTURA 001-001 000001947
DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

Cliente: GIOVANNI MARIN G.
Ruc: 1706748439 Fecha: 12-02-2021
Dirección: QUITO Telef.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	ALIMENTACION		53,57
	DESDE 08-02-2021		
	HASTA 12-02-2021		
		SUBTOTAL	53,57
		IVA %	
		IVA 12 %	6,43
		TOTAL	60,00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
CHEQUE ELECTRONICO	
TARJETA CREDITO / DEBITO	
OTROS	

ENTREGUE CONFORME

RECIBI CONFORME

IMPRESO POR Jairo Santiago Rojas Mena - AGENCIA PUBLICITARIA MADE Graphics Telf. 062 607 499 / 0968523687 - Ibarra RUC 1002519839001
Aut. SRI: 5372 Emisión 13 OCTUBRE 2020 Imp. 1711 - 2210 / VALIDO HASTA 13 OCTUBRE 2021 Original Adquiriente Copia Emisor

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1003683792001

Autorización
1127221079

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000001947

Fecha emisión
12/02/2021

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
2021-10-13

Código imprenta
5372

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

[redacted]

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.: 1127221079

FACTURA 001-001 000001946
DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

Cliente: GIOVANNI MARIN G
Ruc: 1706748439 Fecha: 12-02-2021
Dirección: QUITO Telef.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	HOSPEDAJE		142,87
	DESDE 08-02-2021		
	HASTA 11-02-2021		

SUBTOTAL	142,87	
IVA %	.	
IVA 12 %	17,13	
TOTAL	160,00	

FORMA DE PAGO
EFECTIVO
CHEQUE ELECTRONICO
TARJETA CREDITO / DEBITO
OTROS

ENTREGUE CONFORME

RECIBI CONFORME

IMPRESO POR Jairo Santiago Rojas Mena - AGENCIA PUBLICITARIA MADE Graphics Tel. 062 607 489 / 0988523887 - Ibarra RUC 1002515839001
Aut. Fire 5372 Emisión 13 OCTUBRE 2020 Imo. 1711 - 2210 / VALIDO HASTA 13 OCTUBRE 2021 Original Adquiriente Copia Emisor

Facturación Física > **Validez de comprobantes físicos**

Validez de comprobantes físicos

RUC
1003683792001

Autorización
1127221079

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000001946

Fecha emisión
17/02/2021

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
2021-10-13

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.

[redacted]

SECRETARÍA DEL DEPORTE

LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD 01-MG-DA-2021

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

Marin Gavilanez Geovanny

1706748439

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

Direccion Administrativa

LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN VIATICOS	SUBSIST	ALIMEN	VALOR A CANCELAR
Carpuela	A	2DO	$ 80,00	4			$ 320,00
							$ -
							$ -

Peajes/Pasajes/Combustible/Otros

VALOR TOTAL	$	320,00
Valor a sustentar 70%	$	224,00
Valor sustentado	$	220,00
Valor restante 30%	$	96,00

VALOR VIATICO TOTAL 316,00