

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	08 04 2021	952	569
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DPI-2021-0212-MEM	308

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1003234950 CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS					

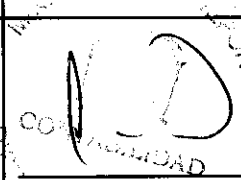
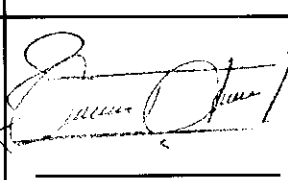
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	960.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										960.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										960.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										960.00

SON: NOVECIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A DURAN-CUENCA-CARPUELA DEL 22 AL 27-02, DEL 15 AL 19-03 Y DEL 22 AL 25-03-2021 COMISION PARA REALIZAR LA CONSTATAcion FISICA DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL CEAR DURAN CUENCA Y CARPUELA

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 09/04/2021	 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	05 04 2021	569	569
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DPI-2021-0212-MEM	308

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1003234950 CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS					

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	960.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										960.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										960.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										960.00

SON: NOVECIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A DURAN-CUENCA-CARPUELA DEL 22 AL 27-02, DEL 15 AL 19-03 Y DEL 22 AL 25-03-2021 COMISION PARA REALIZAR LA CONSTATAcion FISICA DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL CEAR DURAN CUENCA Y CARPUELA

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/04/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

OK

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR		No. Original
Unid. Desc:	0000	05 04 2021	569		569
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DPI-2021-0212-MEM		308
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1003234950	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 05/04/2021	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

NO. FECHA INGRESO TRAMITE	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION	CEDEJA	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	PALAS	PASAJES	COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE IMPUESTOS	VALOR A SUBSISTENCIA 10%	VALOR A SUBSISTENCIA 20%	VALOR A SUBSISTENCIA 30%	VALOR COMPENSANTES DE VENTA DE RESERVA	TOTAL A PAGAR	ENTREGA INFORME	OBSERVACIONES	RUTA AREA CI	RUTA AREA CI
126	26/03/2021	005-ICH-DA-2021	1003334950	Chas Guevaron Inspector Areas	Director de Region Administrativa	Analista de 2do Nivel	Comision 2da vez para la Inspeccion de la de los bienes inmuebles de CIAB - GUBERNACION	Quito	Duraz/Cuenca	22/02/2021	21/02/2021	Tercer	5	\$ 400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 400.00	\$ 36.00	\$ 72.00	\$ 108.00	\$ 290.25	\$ 400.00	SI	IVI-DA-062-2021	N/A	N/A
127	26/03/2021	007-ICH-DA-2021	1003334950	Chas Guevaron Inspector Areas	Director de Region Administrativa	Analista de 2do Nivel	Comision para realizar a Inspeccion de la de los bienes inmuebles de CIAB - GUBERNACION	Quito	Cajamarca	15/03/2021	16/03/2021	Tercer	4	\$ 320.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 320.00	\$ 28.80	\$ 57.60	\$ 86.40	\$ 234.00	\$ 320.00	SI	IVI-DA-062-2021	N/A	N/A
128	26/03/2021	008-ICH-DA-2021	1003334950	Chas Guevaron Inspector Areas	Director de Region Administrativa	Analista de 2do Nivel	Comision para realizar a Inspeccion de la de los bienes inmuebles de CIAB - GUBERNACION	Quito	Cajamarca	27/03/2021	25/03/2021	Tercer	3	\$ 240.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 240.00	\$ 21.60	\$ 43.20	\$ 64.80	\$ 178.00	\$ 240.00	SI	IVI-DA-062-2021	N/A	N/A
TOTAL														\$ 960.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 960.00	\$ 86.40	\$ 172.80	\$ 260.00	\$ 728.25	\$ 960.00	SI			

OK

DIRECCIÓN FINANCIERA		MINISTERIO DEL DEPORTE		FORMULARIO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		HORA					
29 MAR. 2021		10:00					
ANEXOS: <u>2</u>				SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			
NOMBRE: <u>Verónica</u>				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)			
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 005-JCH-DA-2021				19/02/2021			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: CHALÁ GUERRON JEYSON ALEXIS				PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE ADQUISICIONES			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: DURAN-GUAYAS CUENCA - AZUAY MACAS-MORONA SANTIAGO RIOVERDE-ESMERALDAS 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)	
22/02/2021		04H00		04/03/2021		21H00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Funcionarios de la Unidad de Activos Fijos: JENNIFER PÉREZ, JEYSON CHALÁ, GEOVANNY MARÍN, MARITZA VILAÑA, RICARDO VINUEZA							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:							
En cumplimiento al memorando Nro. SD-DA-2021-0258 de fecha 19 de febrero de 2021, suscrito por el Ing. Álvaro Eddie Castillo Gómez, Director Administrativo, que señala "DELEGACIÓN PARA LA CONSTATAción FÍSICA DE LOS BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INVENTARIOS DE LOS CEAR CUENCA, DUAN, MACAS, RIO VERDE Y CARPUELA"							
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-DURÁN	22/02/2021	04H00	22/02/2021	13H00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	DURÁN - CUENCA	26/02/2021	15H30	26/02/2021	18H30	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CUENCA - MACAS	01/03/2021	06H00	01/03/2021	11H00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACAS-RIOVERDE	03/03/2021	06H00	03/03/2021	14H00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	RIOVERDE-CARPUELA	04/03/2021	06H00	04/03/2021	12H00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CARPUELA-QUITO	04/03/2021	18H00	04/03/2021	21H00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							

Memorando Nro. SD-DA-2021-0258-MEM

Quito, D.M., 19 de febrero de 2021

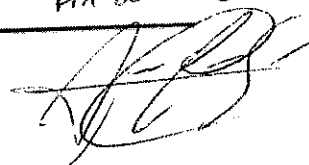
IV



**ALVARO EDDIE
CASTILLO
GOMEZ**



Autorizado
fin de semana



Memorando Nro. SD-DA-2021-0258-MEM

Quito, D.M., 19 de febrero de 2021

PARA: Sr. Ing. Jeyson Alexis Chala Guerron
Analista de Contabilidad-sp4

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

Sra. Jennifer Pérez Saá
Guarda Almacén-SPA4

Sra. Tlga. Maritza Alexandra Vilaña Morales
Analista de Adquisiciones - SP4

Sr. Ing. Ricardo Xavier Vinuesa Salazar
Analista de Servicios Generales 2

Sr. Carlos Rodolfo Cardenas Mejia
Auxiliar de Mantenimiento

ASUNTO: DELEGACIÓN PARA REALIZAR LA CONSTATAción FÍSICA DE LOS BIENES
MUEBLES, INMUEBLES E INVENTARIOS DE LOS CEAR CUENCA-DURAN-MACAS,
RIOVERDE Y CARPUELA

De mi consideración:

En atención al Oficio No. SD-CGAF-2021-0011-OF suscrito por el señor Ing. Carlos Loor Coordinador General Administrativo Financiero que comunicó al señor Ing. Rogelio Maza Liquidador Centro de Entrenamiento para el Alto Rendimiento, "(...) dar inicio a la constatación física y entrega de bienes muebles e inmuebles, así como los balances y estados de resultados finales aprobados por el directorio".

Con el antecedente expuesto y con la finalidad de proceder a la constatación física bienes muebles, inmuebles e inventarios de los Centros de Entrenamiento para el Alto Rendimiento ubicados en Cuenca, Duran, Macas, Rioverde y Carpuela se le delega que asista desde el 22 de febrero al 4 de marzo del 2021, a realizar la constatación física de los centros antes mencionados. Para el cumplimiento de la presente comisión se le otorgará un vehículo con conductor.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Alvaro Eddie Castillo Gomez
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Copia:

Sr. Ing. Carlos Antonio Loor Reyes
Coordinador General Administrativo Financiero

Sra. Irene Elizabeth Andrade Aviles
Directora de Administración de Instalaciones Deportivas

Re: SOLICITUD DE SUSPENSION DE COMISION CONSTATACION CEAR EP CUENCA Y MACAS POR NOVED

De: "acastillo" <acastillo@deporte.gob.ec>

Para: "Ricardo Vinueza" <rvinueza@deporte.gob.ec>

CC: "clloor" <clloor@deporte.gob.ec> "Cynthia Molina" <cmolina@deporte.gob.ec> "Sofia Moreno" <smoreno@deporte.gob.ec> "Edwin C
"Eduardo Gonzalez" <egonzalez@deporte.gob.ec> "Jeyson Chala" <jchala@deporte.gob.ec> "Maritza Vilafña" <mvilana@deporte.gob.ec>

Estimado Ricardo

Autorizada la suspensión de la comisión de constatación CEAR EP Cuenca y Macas, notificar a todos los integrantes del equipo y retorna

Enviado desde mi iPhone

El 27 feb. 2021, a la(s) 12:48, Ricardo Vinueza <rvinueza@deporte.gob.ec> escribió:

Estimado
Ing. Alvaro Castillo
Director Administrativo

De mi consideración:

En atención al memorando SD-DA-2021-0258-MEM y SD-DA-2021-0266-MEM de fecha 19 de Alvaro Castillo Director Administrativo que encomendó la comisión *para "(...) proceder a la cons inventarios de los Centros de Entrenamiento para el Alto Rendimiento ubicados en Cuenca, Dura que asista desde el 22 de febrero al 4 de marzo del 2021, a realizar la constatación física de los c* permito informar lo siguiente:

Siendo las 9:00 de hoy 27 de febrero del 2021 en cumplimiento con la disposición emitida p Empresa Pública Centro para el Alto Rendimiento de la ciudad de Cuenca, funcionarios Administrativa Activos Fijos y Mantenimiento, Dirección de Medicina del Deporte, Dirección constatación, verificación de los bienes muebles, inmueble e inventarios del CEAR Cuenc encontraban cerradas y con cercas metálicas, encontrándose solamente el señor Rogelio Ma mantuvo una reunión y nos comunicó que los funcionarios que laboran en el CEAR EP fueron (trabajaron hasta el día viernes 26 de febrero del 2021, quedando solamente el señor Maza como contar con personal que realice el acto administrativo, no va a ser posible realizar con la cc consiguiente también el CEAR Macas.

Con el antecedente expuesto y en virtud que el CEAR EP no dispone de personal que cumpla CEAR Cuenca y CEAR Macas), solicito su autorización para la suspensión de la presente con direcciones involucradas y retornar de manera inmediata a la ciudad de Quito.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente

Ricardo Vinueza
Analista de Servicios Generales 2
Secretaria del Deporte

--
Este mensaje ha sido analizado por MailScanner
en busca de virus y otros contenidos peligrosos,
y se considera que está limpio.



SUSTENTACION DE LA COMISION

FACTURAS DE HOSPEDAJE						
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	* Presentación de Factura validada en el sistema
1	24/2/2021	EL EJECUTIVO	007-001-000027450	1700678871001	\$ 120.00	SI X
2	26/02/2021	EL EJECUTIVO	007-001-000027461	1700678871001	\$ 40.00	SI X
3	27/2/2021	HOTEL COLONIAL	001-001-000008398	0101258762001	\$ 40.00	SI X
TOTAL					\$ 200.00	

FACTURAS DE ALIMENTACION						
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	* Presentación de Factura validada en el sistema
4	22/2/2021	DOÑA LOLITA	002-001-000002778	0701662249001	\$ 10.00	SI X
5	22/2/2021	RESTAURANTE LA GRACIA DE DIOS	001-001-000000283	0929313682001	\$ 10.00	SI X
6	23/2/2021	RESTAURANTE LA GRACIA DE DIOS	001-001-000003641	0914528591001	\$ 10.00	SI X
7	24/2/2021	RESTAURANTE LA GRACIA DE DIOS	001-001-000003645	0914528591001	\$ 20.00	SI X
8	25/2/2021	RESTAURANTE LA GRACIA DE DIOS	001-001-000005250	0914528591001	\$ 20.00	SI X
9	26/2/2021	GALARZA NARVAEZ YESSICA CAROLINA	001-001-000002905	0917988842001	\$ 5.00	SI X
10	26/2/2021	LAS CRUCES	001-001-000005447	0102507878001	\$ 5.25	SI X
11	27/2/2021	PICANTERIA JESUS DEL GRAN PODER	001-001-000000734	0302133152001	\$ 10.00	SI X
TOTAL					\$ 90.25	

FACTURAS DE MOVILIZACION						
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	* Presentación de Factura validada en el sistema
TOTAL					\$ -	

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

Elaborado por:


Funcionario

Ochoa Freire José Julio César
R.U.C.: 1700678871001
 FAE INDUSTRIAL, Cortada por Distribuidores de
 Tráfico Av. Durán - Tambo Vehicular
 Solar 2B2 y Vehicular * Durán - Ecuador
Fecha de Autorización: 09/Agosto/2020
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

SERIE 007-001-

0027450

Aut. SRI. 1126910553

LUGAR	DIA	MES	AÑO
Dezan	24	02	21

Sr.(es): IGYSCU CHALD

R.U.C./C.I.: 100323495-0

Guía de Remisión:

Dirección: 03170

Telefone:[illegible]

SON:

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TRANSFERENCIA	
OTROS	

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

SUB - TOTAL 12%

SUB - TOTAL 0%

DESCUENTO

SUB - TOTAL

LVA 12%

VALOR TO

090210768900

MARTIN DELGADO CARLOS FRANCISCO • R.U.C. 0902107689001 AUT. S.R.L. 1833
10BL. 100X2 DEL 026901 AL 027900 FECHA DE CADUCIDAD 09/Agosto/2021

ORIGINAL: ADQUIRENTE	COPIA 1: EMISOR
----------------------	-----------------



[Facturación Física](#) > **Validez de comprobantes físicos**

Validez de comprobantes físicos

RUC

1700678871001

Autorización

1126910553

Tipo documento

Factura

Número documento

007-001-27450

Fecha emisión

24/02/2021

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

Razón social

OCHOA FREIRE JOSE JULIO CESAR

Nombre comercial

PENSION EL EJECUTIVO

Dirección matriz

VIA PRINCIPAL COMUNA RIO
VERDE

Dirección establecimiento

FAE INDUSTRIAL CORTADA POR DISTRIBUIDORES DE TRAFICO AV. DURAN TAMBO VEHICULAR SOLAR 2B2 Y
VEHICULAR

Clase contribuyente

Otro

Fecha caducidad

2021-08-09

Código imprenta

1833

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD



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.



PENSION "EL EJECUTIVO"

Ochoa Freire José Julio César
R.U.C.: 1700678871001
FAE INDUSTRIAL, Cortada por Distribuidores de
Tráfico Av. Duran - Tambo Vehicular
Solar 2B2 y Vehicular * Durán - Ecuador
Fecha de Autorización: 09/Agosto/2020
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FACTURA

SERIE 007-001-

0027461

Aut. SRI: 1126910553

LUGAR	DIA	MES	AÑO
DURAN	26	02	21

Sr.(es): JEYSON CHALA
R.U.C. / C.I.: 100323495-0 Guía de Remisión: _____
Dirección: Quito Teléfono: _____

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
	<u>Hospedaje</u>		<u>35,71</u>

SON:

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
PAYMENTE ELECTRÓNICO	
OTROS	

FIRMA AUTORIZADA

RECIBE CONFORME

SUB - TOTAL 12%

SUB - TOTAL 0%

DESCUENTO

SUB - TOTAL

L.V.A. 12%

VALOR TOTAL \$

35,71

4,29

40

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA 1: EMISOR

MARTIN DELGADO CARLOS FRANCISCO - R.U.C. 0902107689001 AUT. S.R.I. 1833
10BL. 100X2 DEL 026901 AL 027900 FECHA DE CADUCIDAD 09/Agosto/2021



> Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

1700678871001

Autorización

1126910553

Tipo documento

Factura

Número documento

007-001-27461

Fecha emisión

26/02/2021

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

Razón social

OCHOA FREIRE JOSE JULIO CESAR

Nombre comercial

PENSION EL EJECUTIVO

Dirección matriz

VIA PRINCIPAL COMUNA RIO
VERDE

Dirección establecimiento

FAE INDUSTRIAL CORTADA POR DISTRIBUIDORES DE TRAFICO AV. DURAN TAMBO VEHICULAR SOLAR 2B2 Y
VEHICULAR

Clase contribuyente

Otro

Fecha caducidad

2021-08-09

Código imprenta

1833

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD



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.





www.hostalcolonial.com

SOLIZ FLORES CLARA ERNESTINA

Dir.: Gran Colombia 10-13 y Padre Aguirre
Telf.: 07 284-1644 * Cuenca - Ecuador

R.U.C: 0101258762001

AUT. SRI. 1127339747

FACTURA

001-001 N° 0008398

Fecha: 27-02-2021

Cliente: Jeyson Chala

Ruc.: / C.I.: 1003234950

Telf:

Dirección:

DETALLE DEL SERVICIO	Nº días	V. Unit.	V. Total
HABITACIÓN N° 6	1	35.71	35.71
RESTAURANT			
LAVANDERIA			
TELEFONO			
OTROS			

Observaciones:

CR+MA: Telf. 0997722949 / Remigio Crespo Junto al SRI COD 6768CV
BARROS PARDO JAIME ENRIQUE RUC: 0103497384001
Aut SRI: 13738 / Emisión: 08/11/2020 Caduca 08/11/2021 Secuencia 8376 hasta 9675

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	☒	TAJETA DE CREDITO / DEBITO	☐
PAYMENT ELECTRONICO	☐	OTROS	☐

FIRMA AUTORIZADA: [Firma]

RECIBI CONFORME: [Firma]

SUBTOTAL 12 % \$

SUBTOTAL 0 % \$

SERVICIOS % \$

SUBTOTAL \$ 35.71

I.V.A. 12 % \$ 4.29

VALOR TOTAL \$ 40.00

ORIGINAL ADJUNTO COPIA EMISOR



> Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

0101258762001

Autorización

1127339747

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-8398

Fecha emisión

27/02/2021

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

Razón social

SOLIZ FLORES CLARA ERNESTINA

Nombre comercial

HOTEL COLONIAL

Dirección matriz

GRAN COLOMBIA 10-13 Y PADRE AGUIRRE

Dirección establecimiento

GRAN COLOMBIA 10-13 Y PADRE AGUIRRE

Clase contribuyente

Otro

Fecha caducidad

2021-11-06

Código imprenta

13738



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

0701662249001

Autorización

1127181747

Tipo documento

Factura

Número documento

002-001-2778

Fecha emisión

22/02/2021

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

Razón social

LEMA DOLORES CORALIA

Nombre comercial

RESTAURANTE DOÑA LOLITA

Dirección matriz

AV. LIZARZABURU Y MANABI

Dirección establecimiento

AV. LIZARZABURU Y MANABI

Clase contribuyente

Otro

Fecha caducidad

2021-10-05

Código imprenta

6823



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.

FARIAS BURBANO BYRON NELSON

R.U.C.: 0929313682001

ACTIVIDADES DE PREPARACIÓN Y

SERVICIO DE BEBIDAS

PARA SU CONSUMO INMEDIATO.

Dir.: Costa Rica y Venezuela (esq.)

Cerca de la Estación 81-3

E-mail: byronfarias91@gmail.com Duran - Ecuador

NOTA DE VENTA

SERIE 001-001-00

0000283

DÍA	MES	AÑO
22	02	21

AUT. SRI.: 1127309701 ACTIVIDADES DE SERVICIO HASTA \$ 420.00

Cliente: Jeyson Chald

R.U.C./C.I. 1003234950

Telf.: 0980978658

Dirección: Quito

[illegible]

QUICHIMBO QUICHIMBO LAURA REGINA • IMP. QUICKGRAF • TELEFAX: 2402468 • R.U.C. 091289315001 • AUT. 13852
ZBI. 100X2 • 000101 AL 000300 • FECHA DE EMISIÓN 29/OCTUBRE/2020 • CADUCIDAD 29/OCTUBRE/2021
ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR



> Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0929313682001

Autorización
1127309701

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-0283

Fecha emisión
22/02/2021

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

Razón social
FARIAS BURBANO BYRON NELSON

Nombre comercial

Dirección matriz
COSTA RICA S/N Y VENEZUELA

Dirección establecimiento
COSTA RICA S/N Y VENEZUELA

Clase contribuyente
Régimen Simplificado

Fecha caducidad
2021-10-29

Código imprenta
13652

Detalle documentos categorizados - 1 registro

Actividad y monto autorizado por transacción

ACTIVIDADES DE SERVICIO hasta \$420



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.



SERVICIOS DE RESTAURANTES A DOMICILIO

Dir.: Costa Rica y Venezuela (esq.) Cerca de la Estación 81-3

Cel.: 2553147 • Cel.: 0994732606 • Duran - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FACTURA0003641

001-002-00

Aut. S.R.I. 1127008895

DOCUMENTO CATEGORIA: 00			
DÍA		MES	AÑO
Fecha:	23	02	21

Cliente: Jeyson Chabó

R.U.C./C.I. 1003234950

Telf.: 0920978655

Dirección: Quito

[illegible]

FORMA DE PAGO

FORMA DE EFECTIVO

PAGE 2

DINERO ELECTRÓNICO

☐ TARJETA DE CRÉDITO☐ OTROS ☐☐ OTROS ☐

SON-

DÓLARES

SUBTOTAL

DESCUENTO

L.V.A. 12%

FIRMA AUTORIZADA

RECIBE CONFORME

QUICKMHO QUICHIMBO LAURA REGINA • IMP. QUICKGRAF • TELEFAX: 24924860
A.B. 0316289315001 • AUT. 13652 • 1 B.100x2 (0003601 AL 0003700)
FECHA DE EMISION: 31/AGOSTO/2020 • VENCIMIENTO DE 31/AGOSTO/2021

TOTAL \$

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA : EMISOR



> Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

0914528591001

Autorización

1127008895

Tipo documento

Factura

Número documento

001-002-3641

Fecha emisión

23/02/2021

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

Razón social

BURBANO BRIONES LOURDES MARIA

Nombre comercial

RESTAURANTE LA GRACIA DE DIOS

Dirección matriz

RECRO 1 COSTA RICA 5 Y VENEZUELA

Dirección establecimiento

RECRO 1 COSTA RICA 5 Y VENEZUELA

Clase contribuyente

Otro

Fecha caducidad

2021-08-31

Código imprenta

13652



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.



SERVICIOS DE RESTAURANTES A DOMICILIO

Cel.: 2553147 • Cel.: 0994732606 • Duran - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FACTURA

0003645

001-002-00

Aut. S.R.I. 1127008895

	DÍA	MES	AÑO
Fecha:	24	02	21

Cliente:

Jeyson Chala

R.U.C./C.I.

1003234950

Telf.: 0980978655

Dirección:

Quito

[illegible]

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO ☐

DINERO ELECTRÓNICO

☐ TARJETA DE CRÉDITO☐ OTROS

SDN

DÓLARES

SUBTOTAL

DESCUENTO

I.V.A. 12%

ERB: ANTONIO

RECIBIR CONFORME

IMP. QUICKGRAF - TELEFAX: 2402466
R.U.C. 0918289315001 - AUT. 13652 - 1 B.100x2 (0003601 AL 0003700)
FECHA DE EMISION: 31/AGOSTO/2021 - VENCIMIENTO DE 31/AGOSTO/2021

TOTAL \$

90 00

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR



> Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

0914528591001

Autorización

1127008895

Tipo documento

Factura

Número documento

001-002-3645

Fecha emisión

24/02/2021

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

Razón social

BURBANO BRIONES LOURDES MARIA

Nombre comercial

RESTAURANTE LA GRACIA DE DIOS

Dirección matriz

RECRO 1 COSTA RICA 5 Y VENEZUELA

Dirección establecimiento

RECRO 1 COSTA RICA 5 Y VENEZUELA

Clase contribuyente

Otro

Fecha caducidad

2021-08-31

Código imprenta

13652



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.



SERVICIOS DE RESTAURANTES A DOMICILIO

Cel.: 2553147 • Cel.: 0994732606 • Duran - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Serie 001-001-00

0005250

AUT. S.R.I. 1127310140

Dirección: Quito

R.U.C.: 1003234950

Fecha: 25 de febrero 2021

[illegible]

QUICHIMBO QUICHIMBO LAURA REGINA • IMP. QUICKGRAF • TELEFAX: 2402468 • R.U.C. 8918289315001 • AUT. 13652
1 Block 100x2 - 0005221 AL 0005320 • FECHA DE EMISIÓN 29/OCTUBRE/2020 • VENCE 29/OCTUBRE/2021

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR



> Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

0914528591001

Autorización

1127310140

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-5250

Fecha emisión

25/02/2021

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

Razón social

BURBANO BRIONES LOURDES MARIA

Nombre comercial

RESTAURANTE LA GRACIA DE DIOS

Dirección matriz

RECRO 1 COSTA RICA 5 Y VENEZUELA

Dirección establecimiento

RECRO 1 COSTA RICA 5 Y VENEZUELA

Clase contribuyente

Otro

Fecha caducidad

2021-10-29

Código imprenta

13652



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.



RUC: 0917988842001

FACTURA

SEAME 007 - 001

000002905

AUT. S.R.I. 1127865554

FECHA DE AUTORIZACIÓN 23-FEBRERO - 2021

FECHA:

CLIENTE:

DIRECCION:

TELEFONO:

RILC / CL

[illegible]

FORMA	EFFECTIVO
-------	-----------

EFFECTIVE

DINERO

ELECTRONICS

TARJETA DE
CRÉDITO / DÉBIT

CREDIT / DEBIT

OTROS

SON:

Cinco con 00 10

SUBTOTAL:

प.प.४

RAMIREZ SUARES CARLOS FAUSTO RUC. 0907419626001 AUT. 6456
2 BLOQUE DE 100 X 2 NUMERADO 2901 AL 3100 FECHA DE CADUCIDAD
23 / FEBRERO/2022 CUENTE/EMISOR

A64 096

124.

FOIA ~~_____~~

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS



> Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

0917988842001

Autorización

1127865554

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-2905

Fecha emisión

26/02/2021

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

Razón social

GALARZA NARVAEZ YESSICA CAROLINA

Nombre comercial

NGLIGHT

Dirección matriz

SAMANES AV PASEO DEL PARQUE S4 Y AV FRANCISCO DE ORELLANA

Dirección establecimiento

SAMANES AV PASEO DEL PARQUE S4 Y AV FRANCISCO DE ORELLANA

Clase contribuyente

Otro

Fecha caducidad

2022-02-23

Código imprenta

6456

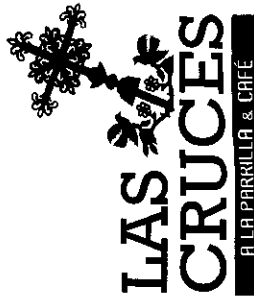


Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

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.





NOMBRE: Jeyson chala Guerra
FECHA: 26-02-2021 DIR: Quito

DESCRIPCION

Combo Queso

CORONEL RAMÍREZ SAUL CESÁREO

dir: Benigno Malo entre Simón Bolívar y Mariscal Sucre

ruc: 0102507878001

fono: 099 2878912

autorización s.r.l.: 1127428567

CONTRIBUYENTE DÉCIMOS MILESIMOS

FACTURA serie 001 - 001 0005447

R.U.C.: 100323495-0

TELF.: 0980978655

TOTAL

VALOR UNIT.

CANTIDAD

4,69

4,69

1

SUMAN: 4,69
12 % IVA.: 0,56
TOTAL: 5,25

Otros:

T. Crédito:

D. Electrónico:

PAGO Efectivo:

ORIGINAL, ADQUIRENTE - COPIA - EMISOR

RECIBI CONFORME

ENTREGUE CONFORME

Rodas Benenaula Cesar Edmundo - Imp. Graf center 2821-020 - R.U.C.: 0104389754001 - Aut. 10881. Emission: 24/Noviembre/2020 Caduca: 24/Noviembre/2021 Tira: 004851 - 005550



> [Facturación Física](#) > **Validez de comprobantes físicos**

Validez de comprobantes físicos

RUC

0102507878001

Autorización

1127428567

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-5447

Fecha emisión

26/02/2021

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

Razón social

CORONEL RAMIREZ SAUL CESAREO

Nombre comercial

LAS CRUCES

Dirección matriz

BENIGNO MALO S/N Y BOLIVAR

Dirección establecimiento

BENIGNO MALO S/N Y BOLIVAR

Clase contribuyente

Otro

Fecha caducidad

2021-11-24

Código imprenta

10881



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

0302133152001

Autorización

1127106050

Tipo documento

Nota de venta

Número documento

001-001-0734

Fecha emisión

27/02/2021

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

Razón social

QUISHPI LLIVICOTA PATRICIA JANETH

Nombre comercial

Dirección matriz

VIA A CAÑAR S/N

Dirección establecimiento

VIA A CAÑAR S/N

Clase contribuyente

Régimen Simplificado

Fecha caducidad

2021-09-18

Código imprenta

6034

Detalle documentos categorizados - 1 registro

Actividad y monto autorizado por transacción

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420



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.



FORMULARIO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

DIRECCIÓN FINANCIERA
 RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
 29 MAR. 2021
 H. CA. 10:00
 RECIBIDO POR



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:
 007-JCH-DA-2021

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
 14/03/2021

VIATICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:
 CHALÁ GUERRON JEYSON ALEXIS

PUESTO QUE OCUPA:
 ANALISTA DE ADQUISICIONES

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)
15/03/2021	8H30	19/03/2021	19:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Funcionarios de la Unidad de Activos Fijos; JEYSON CHALÁ, GEOVANNY MARÍN, MARITZA VILAÑA Conductor: MANUEL CAZA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

En cumplimiento al memorando Nro. SD-DA-2021-0391 de fecha 14 de marzo de 2021, suscrito por el Ing. Álvaro Eddie Castillo Gómez, Director Administrativo, que señala "COMISIÓN CEAR CARPUELA PAA EL PERIÓDO DEL 15 AL 19 DE MARZO DE 2021."

TRANSPORTE

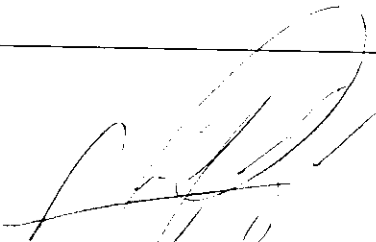
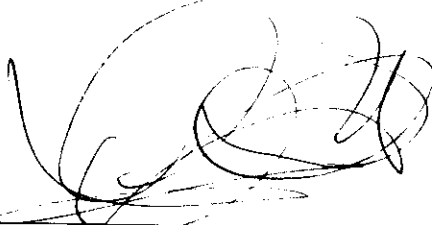
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-CARPUELA	15/03/2021	8H30	15/03/2021	12h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CARPUELA-QUITO	19/03/2021	15H00	19/03/2021	19H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

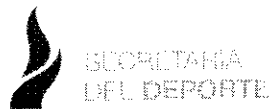
NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 2200370396
--------------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

	
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: CHALÁ GUERRON JEYSON ALEXIS C.I.: 100323495-0 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	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 ING. CARLOS LOOR REYES COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	

FORMULARIO INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES



INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NRO. INFORME DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:
007-JCH-DA-2021

FECHA INFORME (dd-mmm-aaaa)

23/03/2021

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:
CHALÁ GUERRON JEYSON ALEXIS

PUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA DE ADQUISICIONES

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: JEYSON CHALÁ, GEOVANNY MARÍN, MARITZA VILAÑA, MANUEL CAZA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

En cumplimiento al memorando Nro. SD-DA-2021-0391-de fecha 14 de marzo de 2021, suscrito por el Ing. Álvaro Eddie Castillo Gómez, Director Administrativo, que señala "COMISIÓN CEAR CARPUELA PAA EL PERÍODO DEL 15 AL 19 DE MARZO DE 2021."

15 de marzo de 2021

08H30: Salida de la ciudad de Quito.

12H00: Llegada al CEAR Carpuela

12H00 a 13H00. Reunión con la Sra. Narcisa Torres

13H00 a 14H00 Almuerzo

14h00 a 19h00: Revisión y constatación de menaje del área de Lavandería

19h00: Salida del CEAR Carpuela

19:30 Llegada al Hotel.

16 de marzo de 2021

08h00 Llegada al CEAR Carpuela

08h00 a 13h30 verificación de los bienes de bodegas junto a la Lavandería

13h30 a 14h30: Almuerzo

14h30 a 21h00 Constatación y verificación de insumos químicos

21h00: salida del CEAR Carpuela

21h30 Llegada al Hotel.

17 de marzo de 2021

08h00 Llegada al CEAR Carpuela

08h00 a 13h30 Constatación y verificación de menaje de limpieza área Educativo

13h30 a 14h30: Almuerzo

14h30 a 20h00 Constatación y verificación de menaje de cocina

20h00: salida del CEAR Carpuela

20h30 Llegada al Hotel.

18 de marzo de 2021

08h00 Llegada al CEAR Carpuela

08h00 a 13h30 Constatación y verificación de Códigos de Cochones,

13h30 a 14h30: Almuerzo

14h30 a 20h00: Elaboración de Actas de Menaje de Cocina y Lavandería.

20H30 Llegada al Hotel.

19 de marzo de 2021

08h00 Llegada al CEAR Carpuela

08h00 a 15h00 Elaboración de Actas de Suministros de Limpieza

15h00 Salida de Carpuela

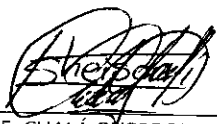
19h00: Llegada a la Ciudad de Quito

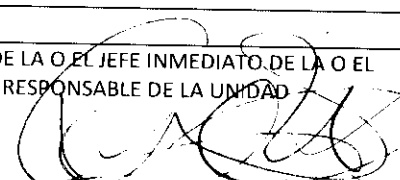
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA (dd-mmm-aaaa)	15/03/2021	19/03/2021	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA (hh:mm)	8h30	19h00	

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	15/03/2021	8h30	15/03/2021	12h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CARPUELA-QUITO	19/03/2021	15h00	19/03/2021	19h00

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: CHALÁ GUERRON JEYSON ALEXIS C.I.: 100323495-0 ANALISTA DE ADQUISICIONES	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su delegado.

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



AYALA QUINTANA EUGENIO SILVANO
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERIAS
INCLUSO PARA LLEVAR // RUC: 1001603727001
DIRECCION: CALLE: OLMEDO 8-16 Y OVIEDO
TELF: 0961028615 / IBARRA - ECUADO

[illegible]

SECRETARÍA
DEL DEPORTE[Inicio](#) > [Facturación Física](#) > **Validez de comprobantes físicos**

Validez de comprobantes físicos

RUC

1001603727001

Autorización

1127820558

Tipo documento

Nota de venta

Número documento

001-001-0575

Fecha emisión

15/03/2021

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

Razón social

AYALA QUINTANA EUGENIO SILVANO

Nombre comercial

MAJADO EXPRESS

Dirección matriz

OLMEDO 8-16 Y OVIEDO

Dirección establecimiento

OLMEDO 8-16 Y OVIEDO

Clase contribuyente

Régimen Simplificado

Fecha caducidad

2022-02-11

Código imprenta

13547

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

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420



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.: 1127221079

FACTURA

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

001-001

000002204

Cliente: Jeysa Chala

Ruc: 1003234950

Fecha: 19-03-2021

Dirección: Quito

Telef.: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	Hospedaje del		142,86
	15-03-2021 al		
	19-03-2021		

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA CREDITO / DEBITO	
OTROS	

ENTREGUE CONFORME

RECIBI CONFORME

SUBTOTAL 142,86

IVA %

IVA 12 % 17,14

TOTAL 160

IMPRESO POR: Jairo Santiago Rojas Mena - AGENCIA PUBLICITARIA VADE DROSHNIK TAT (52 627 455 0565623657) - S.A. RUC 1203515835701
Aut. Ite 5372 Emisión: 13 OCTUBRE 2020 (Fp. 1711-2210) VALIDO HASTA: 13 OCTUBRE 2021 Original Adquirente: Jairo Mena



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

1003683792001

Autorización

1128008054

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-2231

Fecha emisión

25/03/2021

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	2022-03-24	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.



DIRECCIÓN FINANCIERA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

FORMULARIO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

RECIBIDO POR: 

FECHA: 29 MAR. 2021 HORA: 10:00

ANEXOS: Si

NOMBRE: 

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 008-JCH-DA-2021

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 19/03/2021

VIATICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: CHALÁ GUERRON JEYSON ALEXIS

PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE ADQUISICIONES

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)
22/03/2021	10H30	25/03/2021	22:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Funcionarios de la Unidad de Activos Fijos: JENNIFER PÉREZ, JEYSON CHALÁ, GEOVANNY MARÍN.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

En cumplimiento al memorando Nro. SD-DA-2021-0435-MEM de fecha 19 de marzo 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	22/03/2021	10H30	22/03/2021	13H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CARPUELA-QUITO	25/03/2021	19H30	25/03/2021	22H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA

TIPO DE CUENTA: AHORROS

No. DE CUENTA: 2200370396

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: CHALÁ GUERRON JEYSON ALEXIS
C.I.: 100323495-0
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	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 ING. CARLOS LOOR REYES COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	

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:
008-JCH-DA-2021

FECHA INFORME (dd-mmm-aaaa)

26/03/2021

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:
CHALÁ GUERRON JEYSON ALEXIS

PUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA DE ADQUISICIONES

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, GEOVANNY MARÍN

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

En cumplimiento al memorando Nro. SD-DA-2021-0435-MEM de fecha 19 de marzo 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."

22 de marzo de 2021

10h30: Salida de la ciudad de Quito.
13H30: Llegada al CEAR Carpuela
13H30 a 14h30 Almuerzo
14H30 a 18H00 Constatación y verificación de los bienes repetidos en el Coliseo Mayor.
18h00 a 19h30: Revisión de bienes sin código en educativo
19H45: Llegada al Hotel.

23 de marzo 2021

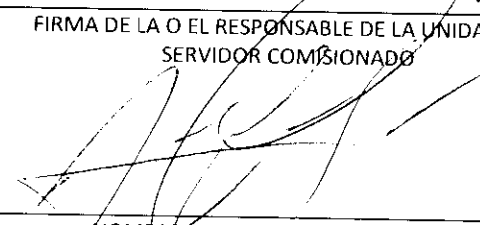
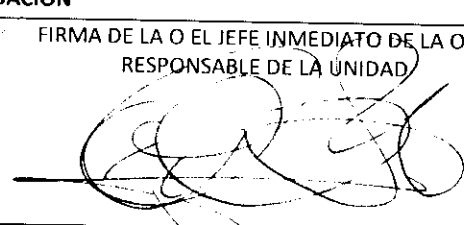
08h00 Llegada al CEAR Carpuela
08h00 a 13h30 Verificación de bienes sin código y asignación de los mismos Auditorio y Coliseo Box y Contacto
13h30 a 14h30: Almuerzo
14h30 a 19h30: Área Administrativa
19h30: salida del CEAR Carpuela
19h45 Llegada al Hotel.

24 de maro de 2021

08h00 Llegada al CEAR Carpuela
08h00 a 13h30 Constatación y verificación de sin constatar del Cear Carpuela
13h30 a 14h30: Almuerzo
14h30 a 19h30: Depuración de la base de datos Carpuela.
19h30: salida del CEAR Carpuela
19h45: Llegada al Hotel.

25 de maro de 2021

08h00 Llegada al CEAR Carpuela
08h00 a 13h30 Elaboración del Acta de Constatación del Inmueble Cear Carpuela
13h30 a 14h30: Almuerzo
14h30 a 19h30: Elaboración de las Actas de Entrega Recepción de bienes
19H30: Salida de Carpuela a Quito.
22H00: Llegada a Quito

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA (dd-mmm-aaaa)	22/03/2021	25/03/2021	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)	10h30	22h00				
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	22/03/2021	10h30	22/03/2021	13h30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CARPUELA-QUITO	25/03/2021	19h30	25/03/2021	22h00
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: CHALÁ GUERRON JEYSON ALEXIS C.I.: 100323495-0 ANALISTA DE ADQUISICIONES			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 DIRECCION ADMINISTRATIVA			NOMBRE: ING. CALOS LOOR REYES COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO			

Memorando Nro. SD-DA-2021-0435-MEM

Quito, D.M., 19 de marzo de 2021

PARA: Sr. Ing. Jeyson Alexis Chala Guerron
Analista de Contabilidad-sp4

Sra. Jennifer Pérez Saá
Guarda Almacén-SPA4

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

ASUNTO: AUTORIZACIÓN AL MEMORANDO SD-DA-2021-0430

De mi consideración:

En atención al memorando No. SD-DA-2021-0430-MEM suscrito por el señor Ing. Jeyson Chala que comunicó *"(...) la tarea encomendada en el memorando SD-DA-2021-0391-MEM, se solicita la ampliación de la presente comisión en las siguientes fechas 22 de marzo de 2021 al 25 de marzo del 2021. Adicionalmente se recomienda la presencia de un Técnico en Infraestructura y en Mantenimiento quienes emitan su respectivo informe de acuerdo a sus funciones"*.

Con el antecedente expuesto se autoriza la ampliación de la comisión y se le delega que asista desde el 22 al 25 de marzo del 2021 al CEAR Carpuela, para el cumplimiento de sus labores se le otorgará un vehículo con conductor en las fechas autorizadas.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Alvaro Eddie Castillo Gomez
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Referencias:
- SD-DA-2021-0430-MEM

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

Sra. Narciza Torres Raza
Secretaria de Viceministro-SPI



Futuro

Lenin

Memorando Nro. SD-DA-2021-0435-MEM

Quito, D.M., 19 de marzo de 2021

Sr. Arnulfo German Palacios Sola
Entrenador Deportivo

RV



**ALVARO EDDIE
CASTILLO
GOMEZ**



Futuro

Lenin

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN	
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	25	04	03
Unid. Desc:				21

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



SUSTENTACION DE LA COMISION

FACTURAS DE HOSPEDAJE						
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	* Presentación de Factura validada en el sistema
1	25/3/2021	HOSTAL EL FOGON DEL PAISA	001-001-000002219	1003683792001	\$ 120.00	SI NO
TOTAL					\$ 120.00	X
FACTURAS DE ALIMENTACION						
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	* Presentación de Factura validada en el sistema
2	23/3/2021	FRITADAS EL JUNCAL	001-001-000024985	1002534418001	\$ 10.00	SI NO
3	25/3/2021	HOSTAL EL FOGON DEL PAISA	001-001-000002218	1003683792001	\$ 48.00	X
TOTAL					\$ 58.00	X
FACTURAS DE MOVILIZACION						
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	* Presentación de Factura validada en el sistema
TOTAL					\$ -	SI NO

* 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

HOSTERIA EL FOGON DEL PAISA

MENESES CHANDI KEVIN SANTIAGO

"CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS"

Dirección: Playa de Ambuquí Panamericana Norte Km. 37

Telf.: 062 637 264 / 0996591684 Ibarra - Ecuador

RUC: 1003683792001

AUT.SRI: 1128008054

FACTURA

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

001-001

000002219

Cliente: Jayson Chaza

RUC: 1003234950

Fecha: 25-03-2021

Dirección: Guano

Telef.: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	Hospedaje del		107,14
	22 al 24 de marzo		
	del 2021		

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DEBITO CREDITO	
TARJETA CREDITO / DEBITO	
OTROS	

ENTREGUE CONFORME

RÉCIBI CONFORME

SUBTOTAL 107,14

IVA %

IVA 12 % 12,86

TOTAL 120,00

***** Nota: Este comprobante Fiscal Mensual es emitido por el contribuyente en su calidad de Emisor de Comprobantes Fiscales. No es válido para efectos de crédito fiscal. El presente comprobante es emitido en cumplimiento de la Ley de Régimen de Microempresas y Sociedades de Economía Solidaria (Ley 10.903) y la Ley de Régimen de Microempresas y Sociedades de Economía Solidaria (Ley 10.903) y la Ley de Régimen de Microempresas y Sociedades de Economía Solidaria (Ley 10.903). Original Adjunto: Copia Emisor.



> Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

1003683792001

Autorización

1128008054

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-2219

Fecha emisión

25/03/2021

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

2022-03-24

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.



LUPE MARLENE CACHIGUANGO PADILLA

Dir.: Caserio El Juncal - Calle Principal

Cel.: 099 065 9560

Ibarra - Ecuador

AUT. SRI.: 1127959118

RUC: 1002534418001

Aut.: SRI.: 11273351
Fecha Aut.: 12-03-2021

Documento Categorizado: NO

Nº 0024985

FACTURA 001-001[illegible]

FORMA DE PAGO					
Efectivo		Tarjeta Crédito/Débito		Subtotal	%
Dinero Electrónico		Otros		Subtotal	0%
 				Subtotal	
				I.V.A.	%
				VALOR TOTAL	10.00
FIRMA AUTORIZADA				RECIBI CONFORME	

Edgar Anibal Ruedes Villanuel - Imprenta "Eloy Alfaro" RUC: 1000315703001 Aut. N° 1147 Tel.: 2950 133 Original: Adquirente
Imp.: 29501 - 25900 / IMP. 12/03/2021 VALIDA SU EMISION HASTA 12 MARZO DEL 2022 Copia: Emisor



> Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

1002534418001

Autorización

1127959118

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-24985

Fecha emisión

23/03/2021

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

Razón social

CACHIGUANGO PADILLA LUPE MARLENE

Nombre comercial

FRITADAS EL JUNCAL

Dirección matriz

CASERIO EL JUNCAL PRINCIPAL

Dirección establecimiento

CASERIO EL JUNCAL PRINCIPAL

Clase contribuyente

Otro

Fecha caducidad

2022-03-12

Código imprenta

1147



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

"CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS"

Dirección: Playa de Ambuquí Panamericana Norte Km. 37

Telf.: 062 637 264 / 0996591684 Ibarra - Ecuador

RUC: 1003683792001

AUT.SRI.: 1128008054

FACTURA

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

001-001

000002218

Cliente: Feyson Chaga

Ruc: 1003234950

Fecha: 25-03-2021

Dirección: Quito

Telef.: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	Alimentación del		42,86
	22 al 24 de marzo		
	del 2021		

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
CHEQUE	
TARJETA CREDITO/DEBITO	
OTROS	

ENTREGUE CONFORME

RECIBI CONFORME

SUBTOTAL 42,86

IVA %

IVA 12 % 5,14

TOTAL 48,00

W-447-2019-001-1a-10 Santiago Rojas Herra - ASESORIA FISCALITARIA - BUDGET Graphics (tel. 062 667 495 / 0556613687) - Ibarra - RUC: 1001815135001
A la hora de emitir este documento se debe tener en cuenta que el IVA del 12% aplica a partir del 1 de marzo de 2021. Original Adquirente: Copia Emisor



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

1003683792001

Autorización

1128008054

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-02218

Fecha emisión

25/03/2021

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

2022-03-24

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.



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

SECRETARIA DEL DEPORTE

NO. CERTIFICACION

25

FECHA DE ELABORACIÓN

04 03 21

Unid. Ejecutora:

SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL

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



Elencado este documento a por:
DANNY LEONARDO
MEJIA CAMPOVERDE

Funcionario Responsable



Elencado este documento a por:
CRISTIAN
OSWALDO HIDALGO
FALLAIN

Director Financiero



N° SOLICITUD

008-JCH-DA-2021

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

Chala Guerron Jeyson Alexis

1003234950

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

Dirección Administrativa

[illegible]

