

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	012 04 2021	1067	1053
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DPI-2021-03792-MEM	760	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1718644014 CHANO GUALPA GABRIELA ESTHEFANIA					

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: CHANO GUALPA GABRIELA ESTHEFANIA - PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A TENA COMUNIDAD TAMIA URCO-FRANCISCO DE ORELLANA-COMUNIDAD MIWAGUNO DEL 24 al 26-02-2021 COMISION PARA LA COBERTURA DE LA ENTREGA DE KITS DEPORTIVOS EN LA PROVINCIA DEL TENA.

DATOS APROBACION	
ESTADO	APROBADO
FECHA:	12/04/2021
REGISTRADO:	APROBADO:
CONTABILIDAD	
DIRECCION FINANCIERA	
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	012 04 2021	1053	1053
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACIÓN DE GASTOS	SD-DPI-2021-03792-MEM	760	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1718644014 CHANO GUALPA GABRIELA ESTHEFANIA					

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: CHANO GUALPA GABRIELA ESTHEFANIA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A TENA COMUNIDAD TAMIA URCO-FRANCISCO DE ORELLANA-COMUNIDAD MIWAGUNO DEL 24 al 26-02-2021 COMISION PARA LA COBERTURA DE LA ENTREGA DE KITS DEPORTIVOS EN LA PROVINCIA DEL TENA.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/04/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

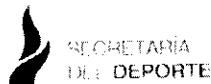
NEOBME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

NO. TRAMITE	FECHA REGISTRO	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION	CEBILIA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUERTO QUE OCUPA	NOMBRE DE PUERTO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SALIDA	FECHA SALIDA	FECHA LLEGADA	TIPO DE TRANSPORTE	NO. DIAS VATICOS	VALOR VATICO	VALOR PELES	VALOR PASAJES	COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE DESPACHOS	VALOR A RECIBIR 70%	VALOR A RECIBIR 30%	VALOR SUSTENTADO	VALOR COMPROMISOS DE GASTOS DE VENTA DE MATERIAL	TOTAL A PAGAR	ENTREGA INFORME	OBSERVACIONES	RUPIA AREA C1	RUPIA AREA C2	
12/08/2021	12/08/2021	17184420	CEBILIA	Chape Casas	Dirección de Investigación y Cooperación en Cultura Física			Analisis de Convenio N° 001 de 2016 en la provincia de Tarma	Q.0.0	26/02/2021	26/02/2021	Transporte Unifamiliar	2	\$ 160.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 160.00	\$ 112.00	\$ 48.00	\$ 112.00	\$ 126.88	\$ 160.00	N/A	N/A	N/A	N/A	
TOTAL														\$ 160.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 160.00	\$ 112.00	\$ 48.00	\$ 112.00	\$ 126.88	\$ 160.00					
VALOR A TRANSFERIR														\$ 160.00	\$ 112.00	\$ 48.00	\$ 112.00	\$ 126.88	\$ 160.00										

X

1053.

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 01-CG-DICCF-2021		FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 23-02-2021	
VIÁTICOS	☒	MOVILIZACIONES	☐
SUBSISTENCIAS	☐	ALIMENTACIÓN	☐

DATOS GENERALES

APELLIDOS, NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CHANO GUALPA GABRIELA ESTHEFANIA		PUESTO QUE OCUPA ANALISTA DE CONVENIOS NACIONALES E INTERNACIONALES	
CIUDAD, PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL TENA - NAPO FRANCISCO DE ORELLANA - ORELLANA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y COOPERACIÓN EN CULTURA FÍSICA	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
24-02-2021	13H00	26-02-2021	21H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

GABRIELA CHANO, DIANA LASCANO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Mediante Memorando Nro. SD-DICCF-2021-0052-MEM de fecha 23 de febrero de 2021, el Mgs. Santiago del Pino Muriel Director de Investigación y Cooperación en Cultura Física, designa a **Diana Lascano y Gabriela Chano** coordinar la logística y realizar el seguimiento y control de la entrega del Kits Deportivos donados por la GIZ; bajo el siguiente detalle:

Lugar: Tena – Comunidad Tamia Urco

Fecha: 25 de febrero de 2021

Hora: 12h00

Lugar: Francisco de Orellana – Comunidad Miwaguno

Fecha: 26 de febrero de 2021

Hora: 11h00

Cabe mencionar, que la movilización se realizará desde el día 24 de febrero de 2021, a fin de organizar la logística de la actividad en mención.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	QUITO - TENA	24-02-2021	13H00	24-02-2021	18H00
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	TENA – COMUNIDAD TAMIA URCO	25-02-2021	08H00	25-02-2021	11H00
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	COMUNIDAD TAMIA URCO – TENA	25-02-2021	13H30	25-02-2021	15H00
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	TENA – FRANCISCO DE ORELLANA	25-02-2021	16H00	25-02-2021	18H30
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	FRANCISCO DE ORELLANA – COMUNIDAD MIWAGUNO	26-02-2021	08H30	26-02-2021	11H00
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	COMUNIDAD MIWAGUNO – FRANCISCO DE ORELLANA	26-02-2021	13H00	26-02-2021	14H30
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	FRANCISCO DE ORELLANA – QUITO	26-02-2021	15H30	26-02-2021	21H00

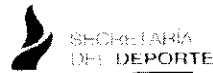
DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 2202734146
---	-----------------------------------	-------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE	
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR GABRIELA CHANO GUALPA C.I. 1718644014 ANALISTA DE CONVENIOS NACIONALES E INTERNACIONALES		NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR MSC. SANTIAGO DEL PINO DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y COOPERACIÓN EN CULTURA FÍSICA	
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 quedaran insubsistentes - El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional	
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO LICDO. ANDRES TOBON SUBSECRETARIO DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA		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. DIRECCIÓN FINANCIERA RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS	

ANEXOS:	Si
NOTA:	Veron Co
RECIBIDO POR	

FORMULARIO INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 01-CG-DICCF-2021	FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa): 01-03-2021
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CHANO GUALPA GABRIELA ESTHEFANÍA	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE CONVENIOS NACIONALES E INTERNACIONALES
Ciudad - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL TENA - NAPO FRANCISCO DE ORELLANA - ORELLANA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y COOPERACIÓN EN CULTURA FÍSICA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
GABRIELA CHANO, DIANA LASCANO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EFECTUADAS

Mediante Memorando Nro. SD-DICCF-2021-0052-MEM de fecha 23 de febrero de 2021, el Mgs. Santiago del Pino Muriel Director de Investigación y Cooperación en Cultura Física, designa a **Diana Lascano y Gabriela Chano** coordinar la logística y realizar el seguimiento y control de la entrega del Kits Deportivos donados por la GIZ.

MIÉRCOLES 24-02-2021

1. 13h00 – 18h00 Movilización de Quito a Tena
2. 19h00 – 20h00 Cena

JUEVES 25-02-2021

1. 07h00 – 08h00 Desayuno
2. 08h00 – 11h00 Movilización Tena a la Comunidad Tamia Urco
3. 11h00 – 13h30 Coordinación de logística entrega de implementos deportivos
4. 13h30 – 15h00 Movilización Comunidad Tamia Urco - Tena
5. 15h00 – 16h00 Almuerzo
6. 16h00 – 18h30 Movilización Tena – Francisco de Orellana
7. 20h00 – 21h00 Cena

VIERNES 26-02-2021

1. 07h00 – 08h00 Desayuno
2. 08h30 – 11h00 Movilización Francisco de Orellana a la Comunidad Miwaguno
3. 11h00 – 13h00 Coordinación de logística entrega de implementos deportivos
4. 13h00 – 14h30 Movilización Comunidad Miwaguno - Francisco de Orellana
5. 14h30 – 15h30 Almuerzo
6. 15h30 – 21h00 Movilización Francisco de Orellana - Quito

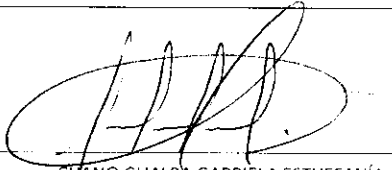
GALERÍA

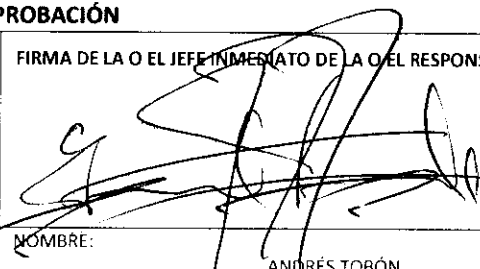


ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	24-02-2021	26-02-2021	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	13h00	21h00	

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	VEHICULO INSTITUCIONAL	QUITO - TENA	24-02-2021	13H00	24-02-2021	18H00
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	TENA - COMUNIDAD TAMIA URCO	25-02-2021	08H00	25-02-2021	11H00
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	COMUNIDAD TAMIA URCO - TENA	25-02-2021	13H30	25-02-2021	15H00
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	TENA - FRANCISCO DE ORELLANA	25-02-2021	16H00	25-02-2021	18H30
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	FRANCISCO DE ORELLANA - COMUNIDAD MIWAGUNO	26-02-2021	08H30	26-02-2021	11H00
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	COMUNIDAD MIWAGUNO - FRANCISCO DE ORELLANA	26-02-2021	13H00	26-02-2021	14H30
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	FRANCISCO DE ORELLANA - QUITO	26-02-2021	15H30	26-02-2021	21H00

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  CHANO GUALPA GABRIELA ESTHEFANIA C.I. 1718644014 ANALISTA DE CONVENIOS NACIONALES E INTERNACIONALES	NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO 	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD 
NOMBRE: SANTIAGO DAVID DEL PINO MURIEL DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y COOPERACIÓN EN CULTURA FÍSICA	NOMBRE: ANDRÉS TOBÓN SUBSECRETARIO DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA

Memorando Nro. SD-DICCF-2021-0052-MEM

Quito, D.M., 23 de febrero de 2021

PARA: Srta. Ing. Diana Maribel Lascano Zambrano
Asistente de Capacitación

Srta. Gabriela Esthefania Chano Gualpa
Analista de Convenios Nacionales e Internacionales-SP3

ASUNTO: DESIGNACIÓN - SEGUIMIENTO Y CONTROL NAPO Y ORELLANA

Con fecha 14 de enero de 2021, se suscribió la Ruta de Cooperación entre la Secretaría del Deporte de Ecuador y la GIZ- Cooperación Técnica Alemana. En el marco de dicho instrumento, bajo la **Estrategia de práctica deportiva en el marco de la crisis sanitaria por el COVID-19**, la GIZ ha donado material deportivo, mismo que deberá ser entregado en diversas comunidades distribuidas geográficamente a nivel nacional.

En este contexto, y una vez definidas dichas comunidades, me permito indicar que las entregas para los días 25 y 26 de febrero de 2021 se realizarán en la provincia de **Napo** y **Orellana** respectivamente, por lo que les solicito gentilmente realizar la coordinación logística y los procesos de seguimiento y control de los eventos en mención, bajo el siguiente detalle:

Cantón	Comunidad	Fecha	Horario	Observación
Napo	Comunidad Tamia Urco	25/02/2021	12h00	Maestro de ceremonias Dirección de Investigación y Cooperación en Cultura Física
Francisco de Orellana	Comunidad Miwaguno	26/02/2021	11h00	

Cabe mencionar, que la movilización se realizará desde el día 24 de febrero de 2021, a fin de organizar la logística.

Particular que pongo en su conocimiento para las acciones pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Santiago David del Pino Muriel
DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y COOPERACIÓN EN CULTURA FÍSICA

dl



SANTIAGO DAVID
DEL PINO
MURIEL



Ministerio del Deporte

Lenin



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	76	25 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	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$1,000.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$500.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viajeros y Subsistencias en el Interior	\$15,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$16,500.00
TOTAL										

SON: DIECISEIS MIL QUINIENTOS DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. SD-DPI-2021-03792-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para el pago de Reembolso a conductores por concepto de peajes; Reembolso de pasajes terrestres y aéreos; Viáticos al Interior para los funcionarios y servidores de la Institución para el ejercicio fiscal 2021. Código Tareas: DF.003, DF.005, DF.006 respectivamente.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 25/03/2021	 DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE _____ Funcionario Responsable	 CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN _____ Director Ejecutivo

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



SUSTENTACION DE LA COMISION

FACTURAS DE HOSPEDAJE					
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor
1	25/2/2021	Hotel Christian	003-001-000000938	1758541179001	\$ 35,00
2	26/2/2021	Hotel Coca Imperial	001-001-000004092	2200057327001	\$ 40,00
TOTAL					\$ 75,00

FACTURAS DE ALIMENTACION					
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor
1	24/2/2021	Asados y Mariscos Buche Roto	001-001-000007553	1204273369001	\$ 16,00
2	24/2/2021	Greenfrost Tena	001-001-000002705	1500327299001	\$ 2,00
3	25/2/2021	Greenfrost Tena	001-001-000002707	1500327299001	\$ 2,00
4	25/2/2021	Comisariato Familiar	001-028-000210413	2290326047001	\$ 1,43
5	25/2/2021	Chori Gol	001-001-000002357	2290345963001	\$ 12,50
6	26/2/2021	Devicheria Rincón Manabita	001-001-00067859	1715532261001	\$ 7,00
7	26/2/2021	Int Food Services Corp	219-050-000061421	1791415132001	\$ 5,25
8	26/2/2021	Int Food Services Corp	219-050-000061447	1791415132001	\$ 5,70
TOTAL					\$ 51,88

FACTURAS DE MOVILIZACION					
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor
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:

Funcionario

CHANO GUALPA GABRIELA ESTHEFANIA

Ramírez Serrano Anyely Briceida

RUC: 1758541179001

HOTEL CHRISTIAN

FACTURA

SERIE 003-001

Telf.: (06) 2844088 Cel.: 0987242488

00 00000938

Dirección: Calle Juan Leon Mera s/n y Calle Sucre / TENA - ECUADOR

AUT. SRI. 1127792361

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Cliente: Gabriela Chano

Dirección: Quito

RUC: 1718644014

Telefono: 2332 191

DIA	MES	AÑO
25	02	2021

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
1	Hospedaje		31.25

ORIGINAL Cliente - COPIA Emisor

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	X
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

Firma Responsable

Recibi Conforme

SUB TOTAL	31.25
IVA 0%	
IVA 12 %	3.75
TOTAL \$	35.00

JIMENEZ LARA WILFRIDO ROBERTO * RUC: 1203471329001 AUT. SRI. 7933 * IMPRENTA ALEGRAFIC * Telf: 2888 401

Fecha de Autor.: 05 / FEB. / 2021 * CADUCA: 05 / FEB. / 2022 Num. 0901 al 1100



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1758541179001

Autorización
1127792361

Tipo documento
Factura

Número documento
003-001-000000938

Fecha emisión
25/02/2021

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

Emisor		Receptor	
Razón Social		Razón Social	
RAMIREZ SERRANO ANYELY BRICEIDA		HOTEL CHRISTIAN	
Dirección		Dirección	
AV 15 DE NOVIEMBRE S/N Y MANUEL ROSALES		CALLE JUAN LEON MERA S/N Y CALLE SIUCRE	
Tipo de documento		Fecha de emisión	
Otro		2022-02-05	
Código de verificación		Código de verificación	
		2933	



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.

Continuar

CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS

HOTEL
COCA IMPERIAL
ES UN PLACER ATENDERLOS
PÉREZ JIPA LADY FERNANDA

SERVICIOS DE ALOJAMIENTOS PRESTADOS POR
HOTELES. LAVADO Y LIMPIEZA, PLANCHADO,
ETC. DE TODO TIPO DE PRENDAS DE VESTIR

Direc.: Barrio Central - Quito s/n entre Guayaquil y Montalvo
Telfs.: (062) 300 922 ☎ 0985633523
Email: hchotelcocaimperial@yahoo.com

COCA - ORELLANA - ECUADOR

RUC: 2200057327001

FACTURA

Aut. Sri.: 1127755066

S. 001 - 001 - 00

Nº 0004092

Cliente: Gabriela Chano

Fecha: 26 de febrero 2021

Ruc: 1718644014 Telf.: 2332 191

Dirección: Quito

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. Total
	Servicio de hospedaje		35,71
FORMA DE PAGO		Sub - Total	35,71
Electivo	Dinero Electrónico	Tarjeta de Crédito o Débito	Otros
90,00			
F. Autorizada		Recibi Conforme	
		IVA 12 %	4,29
		TOTAL USD	40,00

Ibarra Vera Justo Alberto - Imp. San Francisco - Aut. 1667 RUC 0901930867001
10 B 100x2 del 4001 al 5000 - Emi. 29 - ENERO - 2021 Válido hasta 29 - ENERO/2022



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

2200057327001

Autorización

1127755066

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-000004092

Fecha emisión

26/02/2021

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

Identificación del contribuyente	Identificación del proveedor
PEREZ JIPA LADY FERNANDA	HOTEL COCA IMPERIAL
Dirección del negocio	Dirección del negocio
CENTRAL QUITO SN Y GUAYAQUIL Y MONTALVO	CENTRAL QUITO SN Y GUAYAQUIL Y MONTALVO
Identificación del producto	Identificación del producto
Otro	2022-01-29
	1667



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.

© 2021 SRI

 "BUCHE ROTO"
AVILA ALVARADO MARJORIE ELIZABETH
MATRIZ: FRANCISCO DE ORELLANA S/N
YATAHUALPA
TENA - NAPO

R.U.C. 1204273369001
SERIE 001-001-
000007553
AUTORIZACIÓN S.R.I.
1127832918

Dirección: Quito

24	02	2021
----	----	------

EMISIÓN VALIDA HASTA EL 17 DE MAYO DEL 2021

[illegible]

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO

ELECTRONICO
VARIEDADE

CREDITO/DEBITO

OTROS:

MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN
HASTA \$ 1700.00

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES

TOTAL \$	16.00
----------	-------

DOCUMENTO CATEGORIZADO

Rise

Original: Cliente * Cópia: Emissor

MORETA PEÑA LUIS FABIAN - IMPRENTA F.M. 062-888-200 - R.U.C. 1600193443001 - AUTORIZACIÓN S.R.I. 2908
 FECHA DE AUTORIZACIÓN 17-02-2021 - NUMERADO DEL 7551 AL 7850



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1204273369001

Autorización
1127832918

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000007553

Fecha emisión
24/02/2021

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

Emisor		Receptor	
AVILA ALVARADO MARJORIE ELIZABETH		ASADOS Y MARISCOS BUCHE ROTO	
Dirección		Dirección	
FRANCISCO DE ORELLANA SN Y ATAHUALPA		FRANCISCO DE ORELLANA SN Y ATAHUALPA	
Regimen		Fecha de emisión	
Régimen Simplificado		2021-05-17	
		2908	

Detalle documentos categorizados - 1 registro

Descripción	Valor
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$1700	



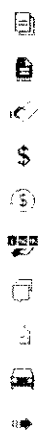
Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

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 Organico Integral Penal.

Impreso: 12/3/2021

RAMOS PANTOSIN ROMEL FERNANDO - IMPRENTA-LIBRERÍA Y PAPELERÍA "RAMOS" - R.U.C. 1711888634001
AUT. SRI. 2097 - TELF.: 2870-670 - FECHA AUT.: 15-09-2020 - NUMERADO DEL 0002651 AL 002750

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

Validez de comprobantes físicos

RUC

1500327299001

Autorización

1127086166

Tipo documento

Nota de venta

Número documento

001-001-000002705

Fecha emisión

24/02/2021

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

Nombre y apellido del emisor	Nombre y apellido del receptor
VARGAS MONTERO EDITH ELINA	GREENFROST TENA
Fecha de emisión	Fecha de recepción
9 DE OCTUBRE S/N Y AV. 15 DE NOVIEMBRE	9 DE OCTUBRE S/N Y AV. 15 DE NOVIEMBRE
Regimen simplificado	2021-09-15
2097	

Detalle documentos categorizados - 1 registro

Actividad económica
ACTIVIDADES DE HOTELS Y RESTAURANTES hasta \$850



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.

Consultar más

DCTO. CATEGORIZADO: SI

Rise

No. 001-001-0000002707

Dirección: Quito.....FECHA

Día	Mes	Año
25	02	2021

R.U.C.: 1718 644014 Telf.: 2332 191.....

CADUCA: 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 Original: Cliente - Copia: Emisor

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	☒
	DINERO ELECTRÓNICO	☐
	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	☐
	OTROS	☐

TOTAL \$ 2.00

CLIENTE

EMISOP

RAMOS PANTOSIN ROMEL FERNANDO - IMPRENTA-LIBRERÍA Y PAPELERÍA "RAMOS" - R.U.C. 1711888634001
AUT. SRI. 2097 - TELF.: 2870-670 - FECHA AUT.: 15-09-2020 - NUMERADO DEL 0002651 AL 002750



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

1500327299001

Autorización

1127086166

Tipo documento

Nota de venta

Número documento

001-001-000002707

Fecha emisión

25/02/2021

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

Emisor	Receptor
VARGAS MONTERO EDITH ELINA	GREENFROST TENA
Fecha emisión	Fecha para destino de IVA
9 DE OCTUBRE S/N Y AV. 15 DE NOVIEMBRE	9 DE OCTUBRE S/N Y AV. 15 DE NOVIEMBRE
Regimen Simplificado	2021-09-15
	2097

Detalle documentos categorizados - 1 registro

Actividad	Actividad
ACTIVIDADES DE HOTeles Y RESTAURANTES hasta \$850	



Este 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.

12/3/2021 14:14

GRUBALUZON CIA LTDA

COMISARIATO FAMILIAR

RUC: 2290326047001

Contribuyente Especial Reso No. 745

Matriz: CALLE QUITO SIN Y CUENCA

Tel: 063088718 Oreilana-Ecuador

FACTURA No. 001-028-000210413

Cliente: GABRIELA CHANO

RUC/C.I.: 1718644014

Dirección: QUITO

Fecha: 25/02/2021 19:39:41

Artículo	Cant.	PVP	Total
*POWERADE 1L PET	1.00	0.83	0.830
*DASANI 1200 ML SIN	1.00	0.44	0.450
Subtotal			1.28
*Tarifa 12 %			1.23
Tarifa 0 %			0.00
IVA 12 %			0.15
Total \$			1.43
EFFECTIVO \$			5.00
CAMBIO \$			3.57

Disp \$ 0.00

E Emisor f) Recibi Conforme
Seq. Interna: 7129531 Usuario: JOHANA

Consulte su comprobante electrónico:

www.comisariatofamiliar.com

ViajarPlus - Tecsiom Cia Ltda

DEDUCCION GASTOS PERSONALES

DEDUCIBLE ALIMENTACION 1.28

R.U.C.: 2290326047001

FACTURA

No. 001-028-000210413

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2502202101229032604700120010280002104131234567811

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 26/02/2021 20:09:13

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2502202101229032604700120010280002104131234567811

CHANO

null

Guía

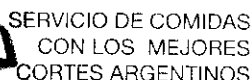
TOTAL DEDUCIBLE 1.28

786102462 1243	1.00	POWERADE 1L PET SURT NUEVO(6)	0.83
786102462 4725	1.00	DASANI 1200 ML SIN GAS AGUA(6)	0.45

Información Adicional	
plva:	12
Dirección:	QUITO
Email:	gabriela_chano@hotmail.com
Vencimiento:	25/02/2021
Usuario:	QUEZADA SANMARTIN JOHANA JACQU
Vendedor:	ALMACEN
Zona:	GRUBALUZON CIA LTDA
Código:	1718644014
FormaPago:	Contado

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.43

Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
	0.83	0.00	0.00	0.00	0.83
	0.45	0.00	0.00	0.00	0.45
SUBTOTAL 12%					1.28
SUBTOTAL 0%					0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA					0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA					0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS					1.28
TOTAL DESCUENTO					0.00
ICE					0.00
IVA 12%					0.15
TOTAL DEVOLUCION IVA					0.00
IRBPNR					0.00
PROPINA					0.00
VALOR TOTAL					1.43
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO					0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)					0.00



0002357

Dirección: Quito

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

IMPRESUM: VITERIAL AMIRANO SUSANA CECILIA, TELF.: QUITO (02) 223-7597, 0500531066001, 14008,
DESDE 1501 HASTA 2500, F. AUTORIZACIÓN: 02/Mayo/2020 F. Vencimiento: 02/Mayo/2021



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

2290345963001

Autorización

1126479616

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-000002357

Fecha emisión

25/02/2021

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

Nombre de la empresa	Nombre de la persona	Nombre de la persona
ALFA GRILL S.C.C	ALFA GRILL S.C.C	ALFA GRILL S.C.C
Dirección de la empresa	Dirección de la persona	Dirección de la persona
QUITO S/N Y JATUNCOCHA	QUITO S/N Y JATUNCOCHA	QUITO S/N Y JATUNCOCHA
Código de la empresa	Código de la persona	Código de la persona
Otro	2021-05-02	14008



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.

12/3/2021



**CEVICHERIA
"RINCON MANABITA"**

HUERTA INTRIAGO BELGICA YAJAIRA
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PARA
SU CONSUMO INMEDIATO

Dir.: Central Eloy Alfaro s/n y Quito
Telf.: 062883419 / 0997465079
Email: belgica792010@hotmail.com
COCA - ORELLANA - ECUADOR

RUC.: 1715532261001
FACTURA

S 001-001

00067859

AUT. SRI 1127723131

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO
CALF. ARTESANAL 043312

Fecha: 26/02/2021 Teléfono: 2332 191

RUC/CI: 1718644014

Cliente: Gabriela Chano

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
	ALIMENTACION		1.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	☒
DINERO	☐
ELECTRONICO	☐
CHEQUE	☐
TRANSFERENCIA	☐
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	☐

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

SUBTOTAL	1.00
I.V.A 0%	
I.V.A. 12 %	
TOTAL USD	2.00

Carranza Garcia Betsy Margarita Imprenta "LO MÁXIMO"
RUC.: 1203636939001 AUT. 6414 Telefax: 062807680
Forma del 00067301 al 000066300 Imp. /25/Enero del 2021
ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR

CADUCA EL 25 DE ENERO DEL 2022



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

1715532261001

Autorización

1127723131

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-00067859

Fecha emisión

26/02/2021

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

Emisor	Receptor
HUERTA INTRIAGO BELGICA YAJAIRA	CEVICHERIA RINCÓN MANABITA
Central Eloy Alfaro SN Y QUITO	CENTRAL ELOY ALFARO SN Y QUITO
Fecha de emisión	Fecha de recepción
Otro	2022-01-25
	6114



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 evadir el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

Consultas Fiscales

NO TIENE LOGO

INT FOOD SERVICES CORP SA

KENTUCKY FRIED CHICKEN

Dirección
Matriz:

Dirección ORELLANA/ORELLANA/PUERTO FRANCISCO DE
Sucursal: ORELLANA (EL COCA)/AV 9 DE OCTUBRE SN Y
VICENTE ROCAFUERTE

Contribuyente Especial 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 1791415132001

FACTURA

No. 219-050-000061421

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2602202101179141513200122190500000614214126153319

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 26/02/2021 21:29:15

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2602202101179141513200122190500000614214126153319

Razón Social / Nombres y Apellidos:

CHANO GABRIELA

Identificación 1718644014

Fecha 26/02/2021

Placa / Matricula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
3977		1.00	BIG BOX COMPLETO		4.69	0.00	0.00	0.00	4.69

Información Adicional

CORREO 1: gabriela-chano@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	5.25

SUBTOTAL 12%	4.69
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.69
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.56
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.25

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Detalle del comprobante:

Clave de acceso 26022021011791415132001221905000000014214126153319

Nro. Autorización 2602202101179141513200122190500000614214126153319

Fecha autorización 2023-02-26 21:29:15.01

Ruc emisor 1791415032001

Razón social emisor INT FOOD SERVICES CORP

No tiene documentos relacionados

El presente contrato es suscrito por el **COMITÉ DIRECTIVO** de la **ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA** de la **Escuela Primaria "Carmen de Guzmán"**, inscrita en el Registro de la **Secretaría de Educación Pública**, con el **COMITÉ DIRECTIVO** de la **Escuela Secundaria "Benito Juárez"**, inscrita en el Registro de la **Secretaría de Educación Pública**, para celebrar un convenio de colaboración que tiene por objeto el **desarrollar actividades de apoyo a la educación de los alumnos de la Escuela Primaria "Carmen de Guzmán"**, inscrita en el Registro de la **Secretaría de Educación Pública**, en el **Distrito Federal**, a partir del **1 de mayo de 2014** hasta el **31 de mayo de 2015**, en los términos que se establecen en el presente convenio.

Figure 1. The effect of the concentration of the *Agaricus bisporus* spores on the growth of *Agaricus bisporus* on the substrate. The concentration of the spores was 10⁴, 10⁵, 10⁶, 10⁷, 10⁸, 10⁹, 10¹⁰, 10¹¹, 10¹², 10¹³, 10¹⁴, 10¹⁵, 10¹⁶, 10¹⁷, 10¹⁸, 10¹⁹, 10²⁰, 10²¹, 10²², 10²³, 10²⁴, 10²⁵, 10²⁶, 10²⁷, 10²⁸, 10²⁹, 10³⁰, 10³¹, 10³², 10³³, 10³⁴, 10³⁵, 10³⁶, 10³⁷, 10³⁸, 10³⁹, 10⁴⁰, 10⁴¹, 10⁴², 10⁴³, 10⁴⁴, 10⁴⁵, 10⁴⁶, 10⁴⁷, 10⁴⁸, 10⁴⁹, 10⁵⁰, 10⁵¹, 10⁵², 10⁵³, 10⁵⁴, 10⁵⁵, 10⁵⁶, 10⁵⁷, 10⁵⁸, 10⁵⁹, 10⁶⁰, 10⁶¹, 10⁶², 10⁶³, 10⁶⁴, 10⁶⁵, 10⁶⁶, 10⁶⁷, 10⁶⁸, 10⁶⁹, 10⁷⁰, 10⁷¹, 10⁷², 10⁷³, 10⁷⁴, 10⁷⁵, 10⁷⁶, 10⁷⁷, 10⁷⁸, 10⁷⁹, 10⁸⁰, 10⁸¹, 10⁸², 10⁸³, 10⁸⁴, 10⁸⁵, 10⁸⁶, 10⁸⁷, 10⁸⁸, 10⁸⁹, 10⁹⁰, 10⁹¹, 10⁹², 10⁹³, 10⁹⁴, 10⁹⁵, 10⁹⁶, 10⁹⁷, 10⁹⁸, 10⁹⁹, 10¹⁰⁰, 10¹⁰¹, 10¹⁰², 10¹⁰³, 10¹⁰⁴, 10¹⁰⁵, 10¹⁰⁶, 10¹⁰⁷, 10¹⁰⁸, 10¹⁰⁹, 10¹¹⁰, 10¹¹¹, 10¹¹², 10¹¹³, 10¹¹⁴, 10¹¹⁵, 10¹¹⁶, 10¹¹⁷, 10¹¹⁸, 10¹¹⁹, 10¹²⁰, 10¹²¹, 10¹²², 10¹²³, 10¹²⁴, 10¹²⁵, 10¹²⁶, 10¹²⁷, 10¹²⁸, 10¹²⁹, 10¹³⁰, 10¹³¹, 10¹³², 10¹³³, 10¹³⁴, 10¹³⁵, 10¹³⁶, 10¹³⁷, 10¹³⁸, 10¹³⁹, 10¹⁴⁰, 10¹⁴¹, 10¹⁴², 10¹⁴³, 10¹⁴⁴, 10¹⁴⁵, 10¹⁴⁶, 10¹⁴⁷, 10¹⁴⁸, 10¹⁴⁹, 10¹⁵⁰, 10¹⁵¹, 10¹⁵², 10¹⁵³, 10¹⁵⁴, 10¹⁵⁵, 10¹⁵⁶, 10¹⁵⁷, 10¹⁵⁸, 10¹⁵⁹, 10¹⁶⁰, 10¹⁶¹, 10¹⁶², 10¹⁶³, 10¹⁶⁴, 10¹⁶⁵, 10¹⁶⁶, 10¹⁶⁷, 10¹⁶⁸, 10¹⁶⁹, 10¹⁷⁰, 10¹⁷¹, 10¹⁷², 10¹⁷³, 10¹⁷⁴, 10¹⁷⁵, 10¹⁷⁶, 10¹⁷⁷, 10¹⁷⁸, 10¹⁷⁹, 10¹⁸⁰, 10¹⁸¹, 10¹⁸², 10¹⁸³, 10¹⁸⁴, 10¹⁸⁵, 10¹⁸⁶, 10¹⁸⁷, 10¹⁸⁸, 10¹⁸⁹, 10¹⁹⁰, 10¹⁹¹, 10¹⁹², 10¹⁹³, 10¹⁹⁴, 10¹⁹⁵, 10¹⁹⁶, 10¹⁹⁷, 10¹⁹⁸, 10¹⁹⁹, 10²⁰⁰, 10²⁰¹, 10²⁰², 10²⁰³, 10²⁰⁴, 10²⁰⁵, 10²⁰⁶, 10²⁰⁷, 10²⁰⁸, 10²⁰⁹, 10²¹⁰, 10²¹¹, 10²¹², 10²¹³, 10²¹⁴, 10²¹⁵, 10²¹⁶, 10²¹⁷, 10²¹⁸, 10²¹⁹, 10²²⁰, 10²²¹, 10²²², 10²²³, 10²²⁴, 10²²⁵, 10²²⁶, 10²²⁷, 10²²⁸, 10²²⁹, 10²³⁰, 10²³¹, 10²³², 10²³³, 10²³⁴, 10²³⁵, 10²³⁶, 10²³⁷, 10²³⁸, 10²³⁹, 10²⁴⁰, 10²⁴¹, 10²⁴², 10²⁴³, 10²⁴⁴, 10²⁴⁵, 10²⁴⁶, 10²⁴⁷, 10²⁴⁸, 10²⁴⁹, 10²⁵⁰, 10²⁵¹, 10²⁵², 10²⁵³, 10²⁵⁴, 10²⁵⁵, 10²⁵⁶, 10²⁵⁷, 10²⁵⁸, 10²⁵⁹, 10²⁶⁰, 10²⁶¹, 10²⁶², 10²⁶³, 10²⁶⁴, 10²⁶⁵, 10²⁶⁶, 10²⁶⁷, 10²⁶⁸, 10²⁶⁹, 10²⁷⁰, 10²⁷¹, 10²⁷², 10²⁷³, 10²⁷⁴, 10²⁷⁵, 10²⁷⁶, 10²⁷⁷, 10²⁷⁸, 10²⁷⁹, 10²⁸⁰, 10²⁸¹, 10²⁸², 10²⁸³, 10²⁸⁴, 10²⁸⁵, 10²⁸⁶, 10²⁸⁷, 10²⁸⁸, 10²⁸⁹, 10²⁹⁰, 10²⁹¹, 10²⁹², 10²⁹³, 10²⁹⁴, 10²⁹⁵, 10²⁹⁶, 10²⁹⁷, 10²⁹⁸, 10²⁹⁹, 10³⁰⁰, 10³⁰¹, 10³⁰², 10³⁰³, 10³⁰⁴, 10³⁰⁵, 10³⁰⁶, 10³⁰⁷, 10³⁰⁸, 10³⁰⁹, 10³¹⁰, 10³¹¹, 10³¹², 10³¹³, 10³¹⁴, 10³¹⁵, 10³¹⁶, 10³¹⁷, 10³¹⁸, 10³¹⁹, 10³²⁰, 10³²¹, 10³²², 10³²³, 10³²⁴, 10³²⁵, 10³²⁶, 10³²⁷, 10³²⁸, 10³²⁹, 10³³⁰, 10³³¹, 10³³², 10³³³, 10³³⁴, 10³³⁵, 10³³⁶, 10³³⁷, 10³³⁸, 10³³⁹, 10³⁴⁰, 10³⁴¹, 10³⁴², 10³⁴³, 10³⁴⁴, 10³⁴⁵, 10³⁴⁶, 10³⁴⁷, 10³⁴⁸, 10<

[illegible]

© 2000 Blackwell Science Ltd, *Journal of Internal Medicine* 247: 369–375

Figure 1. The effect of the number of nodes on the number of iterations required for convergence. The number of iterations required for convergence increases with the number of nodes. The number of iterations required for convergence is approximately 10 times the number of nodes.

1. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$ (1/4 of the area is shaded)

NO TIENE LOGO

INT FOOD SERVICES CORP SA

KENTUCKY FRIED CHICKEN

Dirección
Matriz:

Dirección ORELLANA/ORELLANA/PUERTO FRANCISCO DE
Sucursal: ORELLANA (EL COCA)/AV 9 DE OCTUBRE SN Y
VICENTE ROCAFUERTE

Contribuyente Especial 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 1791415132001

FACTURA

No. 219-050-000061447

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2602202101179141513200122190500000614474126153310

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 26/02/2021 21:29:15

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2602202101179141513200122190500000614474126153310

Razón Social / Nombres y Apellidos:

CHANO GABRIELA

Identificación 1718644014

Fecha 26/02/2021

Placa / Matricula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
206		1.00	PAPA FRITA CHICA		0.98	0.00	0.00	0.00	0.98
455		1.00	TWISTER		2.01	0.00	0.00	0.00	2.01
100011		1.00	MEGA SUNDAE		2.10	0.00	0.00	0.00	2.10

Información Adicional

CORREO 1: gabriela-chano@hotmail.com

01 - SIN

SUBTOTAL 12%	5.09
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.09
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.61
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.70
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

SRI - SISTEMA DE COMPROBANTES ELECTRONICOS

Detalle del comprobante

comprobante

Nro. Autorización 2602207101179141513200122190900000614474126153310

RUC emispr 1751415132001

Razón social INT FOOD SERVICES CORP
emisor

No tiene documentos relacionados

En consecuencia, el presente estudio puede considerarse una contribución al conocimiento de la cultura de la ciudad de Bogotá, en particular de la cultura popular, y a la comprensión de la relación entre la cultura y el espacio urbano. Asimismo, el estudio puede servir como base para futuras investigaciones sobre la cultura y el espacio urbano en Bogotá y en otras ciudades de Colombia.

1. $\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \int_{\mathbb{R}^n} |u|^2 dx = \int_{\mathbb{R}^n} u \Delta u dx = - \int_{\mathbb{R}^n} |\nabla u|^2 dx \leq 0$.

[illegible][illegible]
$$f(x) = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} \right) \quad \text{for } x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$$



01-CG-DICCF-2020

Chano Gualpa Gabriela Esthefanía

1718644014

Dirección de Investigación y Cooperación en Cultura Física

[illegible]

