COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148	SECRETARIA DEL DEPORTE
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
05 / 04 / 2021	561	549

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DPI-2021-0212-MEM	297

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

RPA RTO DEV

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	385.75

TOTAL PRESUPUESTARIO	385.75
IVA	0.00
SUB - TOTAL	385.75
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	385.75

SON: TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A DURÁN-GUAYAQUIL - CUENCA DEL 22 AL 27-02-2021 PARA REALIZAR LA CONSTATACION FISICA DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL CEAR DURAN - CUENCA

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 06/04/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148	SECRETARIA DEL DEPORTE
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
01 / 04 / 2021	549	549

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DPI-2021-0212-MEM	297

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	385.75
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**385.75**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**385.75**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**385.75**

SON: TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A DURÁN-GUAYAQUIL - CUENCA DEL 22 AL 27-02-2021 PARA REALIZAR LA CONSTATACION FISICA DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL CEAR DURAN - CUENCA

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 01/04/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148	SECRETARIA DEL DEPORTE
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc

Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
01	04	2021	549	549

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DPI-2021-0212-MEM	297

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		

Banco:		Cuenta Monetaria:	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0
Beneficiario:	1706748439	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO	

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 01/04/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

NO.	FECHA INGRESO TRAMITE	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION	CEDULA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	NIVEL DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SALIDA	LLEGADA	FECHA SALIDA	FECHA LLEGADA	TIPO DE TRANSPORTE	NO. DIAS VIATICOS	VALOR VIATICO	PEAJES	PASAJES	COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE RESPALDOS	VALOR A SUSTENTAR 70%	VALOR A RECIBIR 30%	VALOR SUSTENTADO	VALOR COMPROBANTES DE VENTA DE RESPALDO	TOTAL A PAGAR	ENTREGA INFORME	OBSERVACIONES	RUTA AEREA C1	RUTA AEREA C2
1	26/03/2021	002-GM-DA-2021	1706748435	Marin Gavilanez Geovanny	Direccion administrativa	Asistente de servicios institucionales SP1	2do Nivel	Comision para realizar la constatacion fisica de los bienes inmuebles de: CEAR DURAN CUENCA	Quito	Duran/Guayaqui /Cuenca/	22/02/2021	27/02/2021	Terrestre	$ -	$ 400.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 400.00	$ 280.00	$ 120.00	$ 265.75	$ 265.75	$ 385.75	si	IVI-DA-058-2021	N/A	N/A
													TOTAL	$ -	$ 400.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 400.00	$ 280.00	$ 120.00	$ 265.75	$ 265.75	$ 385.75				
													VALOR A TRANSFERIR												$ 385.75				

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: 002-GM-DA-2021	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 19/02/2021

VIATICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: MARIN GAVILANES GIOVANNI MARCELO	PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO 1
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 FÌSICA 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-DURÀN	22/02/2021	04H00	22/02/2021	13H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	DURÀN - 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

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
MINISTERIO DEL DEPORTE
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
22 MAR. 2021 HORA: 12:20
ANEXOS: 21
NOMBRE: Veronica
RECIBIDO POR

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: MARIN GAVILANES GIOVANNI MARCELO C.I.: 1706748439 SERVIDOR PUBLICO 1	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: 002-GM-DA-2021	FECHA INFORME (dd-mmm-aaaa) 03/03/2021
DATOS GENERALES	
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: MARIN GAVILANES GIOVANNI MARCELO	PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 1
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: DURAN-GUAYAS CUENCA - AZUAY	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, MARITZA VILAÑA, RICARDO VINUEZA	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

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 FÌSICA DE LOS BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INVENTARIOS DE LOS CEAR CUENCA, DUAN, MACAS, RIO VERDE Y CARPUELA"*

22 de febrero de 2021
04h00: Salida de la ciudad de Quito.
13H00: Llegada al CEAR DURÀN
13H00 a 14h00. Reunión con la Srta. Génesis Pazmiño Guardalmacen del CEAR EP
14H00 a15H00 Almuerzo.
15h00 a 18h30: Constatación del Área Administrativa y Comedor
19H00 Salida del CEAR DURAN a la ciudad de Guayaquil
19H30: Llegada a la ciudad de Guayaquil (Hotel)

23 de febrero 2021
07:30 Salida de la ciudad Guayaquil (Hotel) al CEAR DURAN
08h00 Llegada al CEAR DURAN
08h00 a 13h30 Constatación y verificación de los bienes Comedor y cocina
13h30 a 14h30 : Almuerzo
14h30 a 19h00 Constatación y verificación de los bienes del Área Médica
19H30 Salida del CEAR DURAN a la ciudad de Guayaquil
20H00: Llegada a la ciudad de Guayaquil (Hotel)

24 de febrero de 2021
07:30 Salida de la ciudad Guayaquil (Hotel) al CEAR DURAN
08h00 Llegada al CEAR DURAN
08h00 a 13h30 Constatación y verificación de los bienes de las bodegas de implementos deportivos
13h30 a 14h30 : Almuerzo
14h30 a 19h00 Constatación y verificación de los bienes del gimnasio y áreas verdes
19H30 Salida del CEAR DURAN a la ciudad de Guayaquil
20H00: Llegada a la ciudad de Guayaquil (Hotel)

25 de febrero de 2021
07:30 Salida de la ciudad Guayaquil (Hotel) al CEAR DURAN
08h00 Llegada al CEAR DURAN
08h00 a 13h30 Constatación y verificación de la residencia
13h30 a 14h30 : Almuerzo
14h30 a 19h00 Constatación de bodega de bajas
19H30 Salida del CEAR DURAN a la ciudad de Guayaquil

20H00: Llegada a la ciudad de Guayaquil (Hotel)

26 de febrero de 2021
07:30 Salida de la ciudad Guayaquil (Hotel) al CEAR DURAN
08h00 Llegada al CEAR Duràn
08h00 a 14h30 Verificación, muestreo de los bienes constatados para la firma de la Acta de constatación con la Señora Coordinadora de la Zonal 8,
14h30 a 15h30 : Almuerzo
15h30 Salida del CEAR DURAN al CEAR CUENCA
18h30: Llegada al CEAR CUENCA
19h00 Llegada al Hotel

27 de febrero de 2021

09h00 a 10h30 Reunión con el Señor Rogelio Maza (Liquidador de CEAR EP)
10h30 a 12h30: Elaboración de documento para finalización de la comisión
12h30 a 13h00 Salida del Hotel de Cuenca
13h00 a 14h00: Almuerzo
14h00 Salida de la ciudad de Cuenca a Quito
23h00 Llegada a Quito

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA (dd-mmm-aaaa)	22/02/2021	27/02/2021	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)	04h00	23h00	

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-DURÀN	22/02/2021	04H00	22/02/2021	13H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	DURÀN-GUAYAQUIL	22/02/2021	19H00	22/02/2021	19H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL-DURAN	23/02/2021	07H30	23/02/2021	08H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	DURÀN-GUAYAQUIL	23/02/2021	19H30	23/02/2021	20H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL-DURAN	24/02/2021	07H30	24/02/2021	08H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	DURÀN-GUAYAQUIL	24/02/2021	19H30	24/02/2021	20H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL-DURAN	25/02/2021	07H30	25/02/2021	08H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	DURÀN-GUAYAQUIL	25/02/2021	19H30	25/02/2021	20H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL-DURAN	26/02/2021	07H30	26/02/2021	08H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	DURÀN - CUENCA	26/02/2021	15H30	26/02/2021	18H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CUENCA-QUITO	27/02/2021	14H00	27/02/2021	23H00

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: MARIN GAVILANES GIOVANNI MARCELO SERVIDOR PUBLICO 1 C.I.: 1706748439	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. CARLOS LOOR REYES COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

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 Vinueza 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

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

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

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

rv

Firmado electrónicamente por:
ALVARO EDDIE CASTILLO GOMEZ

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

Memorando Nro. SD-DA-2021-0251-MEM

Quito, D.M., 18 de febrero de 2021

PARA: Sr. Ing. Ricardo Xavier Vinueza Salazar
Analista de Servicios Generales 2

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

Sra. Jennifer Pérez Saá
Guarda Almacén-SPA4

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

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

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

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 y Macas se le delega que asista desde el 19 al 28 de febrero 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. Segundo Enrique Aranda Guevara
Analista de Servicios Generales

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

rv

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

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 OF.006.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 04/03/2021	DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE Funcionario Responsable	CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN Director Financiero

Ministerio del Deporte

SUSTENTACION DE LA COMISION

FACTURAS DE HOSPEDAJE

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validado en el sistema SI	NO
1	25/02/2021	HOTEL VERSAILLES	004-001-000005869	1103982979001	120.00		SI	
	25/02/2021	HOTEL VERSAILLES	004-001-000005880	1103982979001	40.00		SI	
	27/02/2021	HOTEL COLONIAL	001-001-0008395	0101258762001	40.00	06/11/2021	SI	
TOTAL					200.00			

FACTURAS DE ALIMENTACION

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema SI	NO
1	22/02/2021	"DOÑA LOLITA"	002-001-0002776	0701662249001	10.00	05/10/2021	SI	
2	22/02/2021	"LA GRACIA DE DIOS"	001-001-000002285	0929313682001	10.00	29/10/2021	SI	
3	24/02/2021	"LA GRACIA DE DIOS"	001-001-0003646	0914528591001	20.00	31/08/2021	SI	
4	25/02/2021	"LA GRACIA DE DIOS"	001-001-000005252	0914528591001	20.00	29/10/2021	SI	
5	26/02/2021	"LAS CRUCES"	001-001-0005449	0102507878001	5.75	24/11/2021	SI	
6	27/02/2021	"JESÚS DEL GRAN PODER"	001-001-000000737	0302133152001	10.00	18/09/2021	SI	
TOTAL					75.75			

FACTURAS DE MOVILIZACION

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema SI	NO
TOTAL					275.75			

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

Elaborado por: Giovanni Marín Gaviánez

Funcionario

VERSAILLES
INTERNACIONAL
HOTEL

Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Direccion matriz: Lorenzo de Garaycoa 423
Direccion sucursal: Quisquis 100 y Ximena

Obligado a llevar contabilidad: SI

RUC: 1103982979001

FACTURA

Nº 004-001-000005869

Numero de autorizacion:
2502202101110398297900120040010000058697497797814
25/02/2021 00:23:34-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso

2502202101110398297900120040010000058697497797814

Identificacion: 1706748439

Razon social : Marin Gavilanez Geovanny Marcelo

Direccion: Quito

Fecha: 25/02/2021

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Desde 2021/02/22 Hasta 2021/02/25	3	35.7125	107.14	0.00	107.14

INFORMACION ADICIONAL EMISOR

Imprime: Sifoct

INFORMACION ADICIONAL RECEPTOR

Email: versailles@sifoct.net

FORMA DE PAGO

Sin utilizacion del sistema financiero $ 120.00

Subtotal con IVA	107.14
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal excento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	107.14
Total descuenco	0.00
ICE	0.00
IVA	12.86
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	120.00

Mostrar-Ocultar Menú

Validez de comprobantes electrónicos

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.
Escoja una opción

- **Clave de Acceso**
- **Número de Autorización** 2502202[illegible]
- **Archivo**

Buscar archivo

[redacted]

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	1103982979001	ORELLANA ESPINOSA FATIMA BEATRIZ	CA:2502202101111039829790012004001000005869749779781 4 NA:2502202101111039829790012004001000005869749779781 4	25/02/2021 00:23	

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos

El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción

El(los) comprobante(s) consultado(s) estan en estado por procesar.

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados

El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de anular.

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados

El(los) comprobante(s) consultado(s) anulado(s).

VERSAILLES
INTERNACIONAL
HOTEL

Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Direccion matriz: Lorenzo de Garaycoa 423
Direccion sucursal: Quisquis 100 y Ximena

Obligado a llevar contabilidad: SI

RUC: 1103982979001

FACTURA

Nº 004-001-000005880

Numero de autorizacion:
2502202101110398297900120040010000058807497797814
25/02/2021 23:49:42-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso

2502202101110398297900120040010000058807497797814

Identificacion: 1706748439

Fecha: 25/02/2021

Razon social : Marin Gavilanez Geovanny Marcelo

Direccion: Quito

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Desde 2021/02/25 Hasta 2021/02/26	1	35.7142	35.71	0.00	35.71

INFORMACION ADICIONAL EMISOR

Imprime: Sifoct

INFORMACION ADICIONAL RECEPTOR

Email: versailles@sifoct.net

FORMA DE PAGO

Sin utilizacion del sistema financiero $ 40.00

Subtotal con IVA	35.71
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal excento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	35.71
Total descuenco	0.00
ICE	0.00
IVA	4.29
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	40.00

Mostrar-Ocultar Menú

Validez de comprobantes electrónicos

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.
Escoja una opción

Clave de Acceso

Número de Autorización 2502202101111039829790012004001000005880749779781 4

Archivo

Buscar archivo

[redacted]

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	1103982979001	ORELLANA ESPINOSA FATIMA BEATRIZ	CA:2502202101111039829790012004001000005880749779781 4 NA:2502202101111039829790012004001000005880749779781 4	25/02/2021 23:49	

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos

El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción

El(los) comprobante(s) consultado(s) estan en estado por procesar.

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados

El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de anular.

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados

El(los) comprobante(s) consultado(s) anulado(s).

hotel Colonial
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 Nº 0008395

Fecha: 27-[illegible]-2021

Cliente: GIOVANNI Marin G.

Ruc.: / C.I.: 1706748439 Telf:

Dirección:

DETALLE DEL SERVICIO	Nº días	V. Unit.	V. Total
HABITACIÓN Nº 2	1	35.71	35.71
RESTAURANT			
LAVANDERIA			
TELEFONO			
OTROS			

CANCELADO

Observaciones:

CRAMA [illegible] Telf.: 0997722949 / Remigio Crespo Junto al SRI COD 6768CV
BARROS PARDO JAIME ENRIQUE-RUC. 0103497384001
Aut. SRI.: 13738 / Emision: 06/11/2020 Caduca 06/11/2021 Secuencia 8376 hasta 8675

SUBTOTAL 12 %$	
SUBTOTAL 0% $	
SERVICIOS % $	
SUBTOTAL $	35.71
I.V.A. 12 % $	4.29
VALOR TOTAL $	40.00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO		TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
DINERO ELECTRONICO		OTROS	

FIRMA AUTORIZADA

RECIBÍ CONFORME

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

Validez de comprobantes físicos

RUC
0101258762001

Autorización
1127339747

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-0008395

Fecha emisión
02/03/2021

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.

[redacted]

LEMA DOLORES CORALIA

RESTAURANTE

"DOÑA LOLITA"

Dirección: Av. Lizarzaburu y Manabí

Cel.: 0991538588 - *Riobamba - Ecuador*

R.U.C.: 0701662249001 **FACTURA Nº 0002776**

Aut. S.R.I.: 1127181747 S: 002 - 001

Sr. (s): GIOVANNI MARIN

Dirección: QUITO

C.I. / RUC: 1706748439 Telf.: 3969200

Lugar y Fecha de Emisión: 22 - Febrero - 2021

Cant.	DETALLE	P. Unit.	P. TOTAL
	ALIMENTACION		8,93

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito / Débito	
Otros	

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

SUBTOTAL	
DESCUENTO	
IVA 0 %	
IVA ____ %	1,07
IMPORTE IVA	
TOTAL FACTURA	10.00

CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS

ROMERO CALLE HILDA ANGELICA "GRAFICAS IMPULSO"

RUC:0601961915001 AUT.6823 - IMP. DEL **02501** AL **2800**

F. de Aut.: 05 - 10 - 2020 / **Caduca: 05 DE OCTUBRE DEL 2021**

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Validez de comprobantes físicos

RUC
0701662249001

Autorización
1127181747

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-0002776

Fecha emisión
02/03/2021

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.

[redacted]

Restaurante "La Gracia de Dios"

FARIAS BURBANO BYRON NELSON

R.U.C.: 0929313682001

ACTIVIDADES DE PREPARACIÓN Y SERVICIO DE BEBIDAS PARA SU CONSUMO INMEDIATO.

Dirc.: Costa Rica y Venezuela (esq.)
Cerca de la Estación 81-3
Telf.: 042553147 • Cel.: 0959114332
E-mail: byronfarias91@gmail.com Duran - Ecuador

CONTRIBUYENTE DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

NOTA DE VENTA

SERIE 001-001-00

0000285

DÍA	MES	AÑO
22	02	21

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

Cliente: GIOVANNI MARIN

R.U.C./ C.I. 1706748439 Telf.: 3969200

Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR
	ALIMENTACION		10.00

EFECTIVO | TARJETAS DE CREDITO/DEBITO | TOTAL $ 10.00

DINERO ELECTRÓNICO | OTROS

QUICHIMBO QUICHIMBO LAURA REGINA • IMP. QUICKGRAF - TELEFAX: 2402468 - R.U.C. 0918289315001 • AUT. 13652
2BI. 100X2 • 000101 AL 000300 • FECHA DE EMISIÓN 29/OCTUBRE/2020 • CADUCIDAD 29/OCTUBRE/2021

ORIGINAL: ADQUIRENTE• COPIA : EMISOR

Validez de comprobantes físicos

RUC
0929313682001

Autorización
1127309701

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000000285

Fecha emisión
02/03/2021

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.

[redacted]

Restaurante "La Gracia de Dios"

Burbano Briones Lourdes María

RUC.: 0914528591001

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

FACTURA 0003646

001-002-00

Aut. S.R.I. 1127008895

	DÍA	MES	AÑO
Fecha:	24	02	21

Cliente: GIOVANNI MARIN 6 Telf.: 3969200

R.U.C./C.I. 1706748439

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	VALOR TOTAL
1	ALIMENTACION		17,86

FORMA DE PAGO: EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRÓNICO ☐ TARJETA DE CREDITO ☐ OTROS ☐

SON: DÓLARES

SUBTOTAL

DESCUENTO

I.V.A. 12% 2,14

TOTAL $ 20,00

FIRMA AUTORIZADA

RECIBE CONFORME

IMP. QUICKGRAF - TELEFAX: 2402468
QUICHIMBO QUICHIMBO LAURA REGINA • AUT. 13652 • 1 B.100x2 (0003601 AL 00003700)
R.U.C. 0918259315001 • VENCIMIENTO DE 31/AGOSTO/2021
FECHA DE EMISION: 31/AGOSTO/2020

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA : EMISOR

Facturación Física > **Validez de comprobantes físicos**

Validez de comprobantes físicos

RUC
0914528591001

Autorización
1127008895

Tipo documento
Factura

Número documento
001-002-000003646

Fecha emisión
02/03/2021

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
RECREO 1 COSTA RICA 5 Y VENEZUELA

Dirección establecimiento
RECREO 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.

[redacted]

Restaurante "La Gracia de Dios"

Burbano Briones Lourdes María

RUC.: 0914528591001

SERVICIOS DE RESTAURANTES A DOMICILIO

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

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

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FACTURA

Serie 001-001-00

0005252

AUT. S.R.I. 1127310140

Cliente: GIOVANNI MARIN G.

Dirección: QUITO

R.U.C.: 1706748943-9 Fecha: 25-02-21

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
1	ALIMENTACION		17,86

Son: ..... Dólares

FORMA DE PAGO	
Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta crédito/Débito	
Otros	

Recibí Conforme

Firma Autorizada

SUBTOTAL 12%	
SUB-TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	
I.V.A 12%	2,14
TOTAL $	20,00

QUICHIMBO QUICHIMBO LAURA REGINA • IMP. QUICKGRAF • TELEFAX: 2402468 • R.U.C. 0918289315001 • AUT. 13652
1 Block 100x2 • 0005221 AL 0005320 • FECHA DE EMISIÓN 29/OCTUBRE/2020 VENCE 29/OCTUBRE/2021

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

Validez de comprobantes físicos

RUC
0914528591001

Autorización
1127310140

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000005252

Fecha emisión
02/03/2021

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
RECREO 1 COSTA RICA 5 Y VENEZUELA

Dirección establecimiento
RECREO 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.

LAS CRUCES
A LA PARRILLA & CAFÉ

CORONEL RAMÍREZ SAÚL CESÁREO

dir: Benigno Malo entre Simón Bolivar y Mariscal Sucre
ruc: 0102507878001
fono: 099 2878912
autorización s.r.i.: 1127428567
"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"
FACTURA serie 001 - 001 0005449

NOMBRE: Giovanni Marin
R.U.C.: 1706749439.
FECHA: 26-02-2021 **DIR.:** Quito **TELF.:** 0987004604

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL
Combo Tocino	1	5,13	5,13

SUMAN: 5,13
12% IVA.: 0,62
TOTAL: 5,75

PAGO Efectivo: — D. Electrónico: T. Crédito: Otros:

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA : EMISOR

ENTREGUE CONFORME

RECIBI CONFORME

Rodas Benenaula Cesar Edmundo - Imp. Grafi center 2821-020 - R.U.C.: 0104389754001 - Aut. 10881. Emision: 24/Noviembre/2020 Caduca: 24/Noviembre/2021 Tiraje: 004951 - 005550

Validez de comprobantes físicos

RUC
0102507878001

Autorización
1127428567

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-0005449

Fecha emisión
02/03/2021

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.

[redacted]

Documento Categorizado: SI Monto Autorizado por Transacción: CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
-Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta $420.0

PICANTERIA JESUS DEL GRAN PODER

QUISHPI LLIVICOTA PATRICIA JANETH

RUC. 0302133152001

Matriz: Via a Cañar s/n

Biblian. Cel:. 0983 449 922

Aut. S.R.I.: 1127106050

NOTA DE VENTA

Nº 001-001-00 **0000737**

Sr. (es): GIOVANNI MARIN G.

RUC O CI:: 1706748439 Fecha de Emisión: 27-2-21

Cant.	Descripción	V. Unitario	V.Venta
1	ALIMENTACIÓN		10.00

FORMA DE PAGO
☐ Otros
☐ Tarjeta Crédito / Débito
☐ Dinero Electrónico
☐ PAGO EN EFECTIVO

10,00
VALOR TOTAL . U.S.D.

Representante Cliente

Imp. El Sol 2243.896

ORIGINAL: Adquiriente / COPIA: Emisor

Espinoza Zambrano Fernando Patricio RUC.1709068322001. Aut. 6034. Imp. El Sol
N.000000501- Al 000000800 Autoriz.18-09-2020. Caduca.18-Septiembre-2021.

Validez de comprobantes físicos

RUC
0302133152001

Autorización
1127106050

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000000737

Fecha emisión
02/03/2021

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.

[redacted]

SECRETARÍA DEL DEPORTE

LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD 002-GM-DA-2021

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

Marin Gavilanez Geovanny

1706748439

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

Direccion administrativa

LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN			VALOR A CANCELAR
				VIATICOS	SUBSIST	ALIMEN	
Duran/Guayaquil/Cuenca	A	2DO	$ 80.00	5			$ 400.00

Peajes/Pasajes/Combustible/Otros

VALOR TOTAL	$	400.00
Valor a sustentar 70%	$	280.00
Valor sustentado	$	265.75
Valor restante 30%	$	120.00

VALOR VIATICO TOTAL 385.75