

## 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	019	05	2021	2026 1887
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2021-0848-MEM 1310	

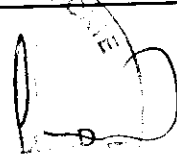
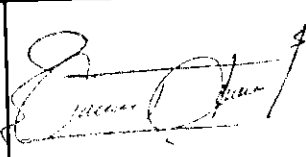
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1709019960	MENDOZA FIGUEROA LIDIA JANENE				

### 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	320.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>320.00</b>
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>320.00</b>

**SON:** TRESIENTOS VEINTE DOLARES

**DESCRIPCION:** MENDOZA FIGUEROA LIDIA JANENE - PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CÁRPUELA DEL 08 al 12 03-2021 COMISIÓN PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO DE CÁRPUELA.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p><b>APROBADO</b></p> <p>FECHA: 19/05/2021</p>	 <hr/> <p style="text-align: center;">Funcionario Responsable</p>	 <hr/> <p style="text-align: center;">Director Financiero</p>



FEV 2026

**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	018	05	2021	1887 1887
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2021-0848-MEM	1310


Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709019960	MENDOZA FIGUEROA LIDIA JANENE				

**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	320.00
									<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>	<b>320.00</b>
									<b>IVA</b>	<b>0.00</b>
									<b>SUB - TOTAL</b>	<b>320.00</b>
									<b>RETENCIONES IVA</b>	<b>0.00</b>
									<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>	<b>0.00</b>
									<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>320.00</b>

**SON:** TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

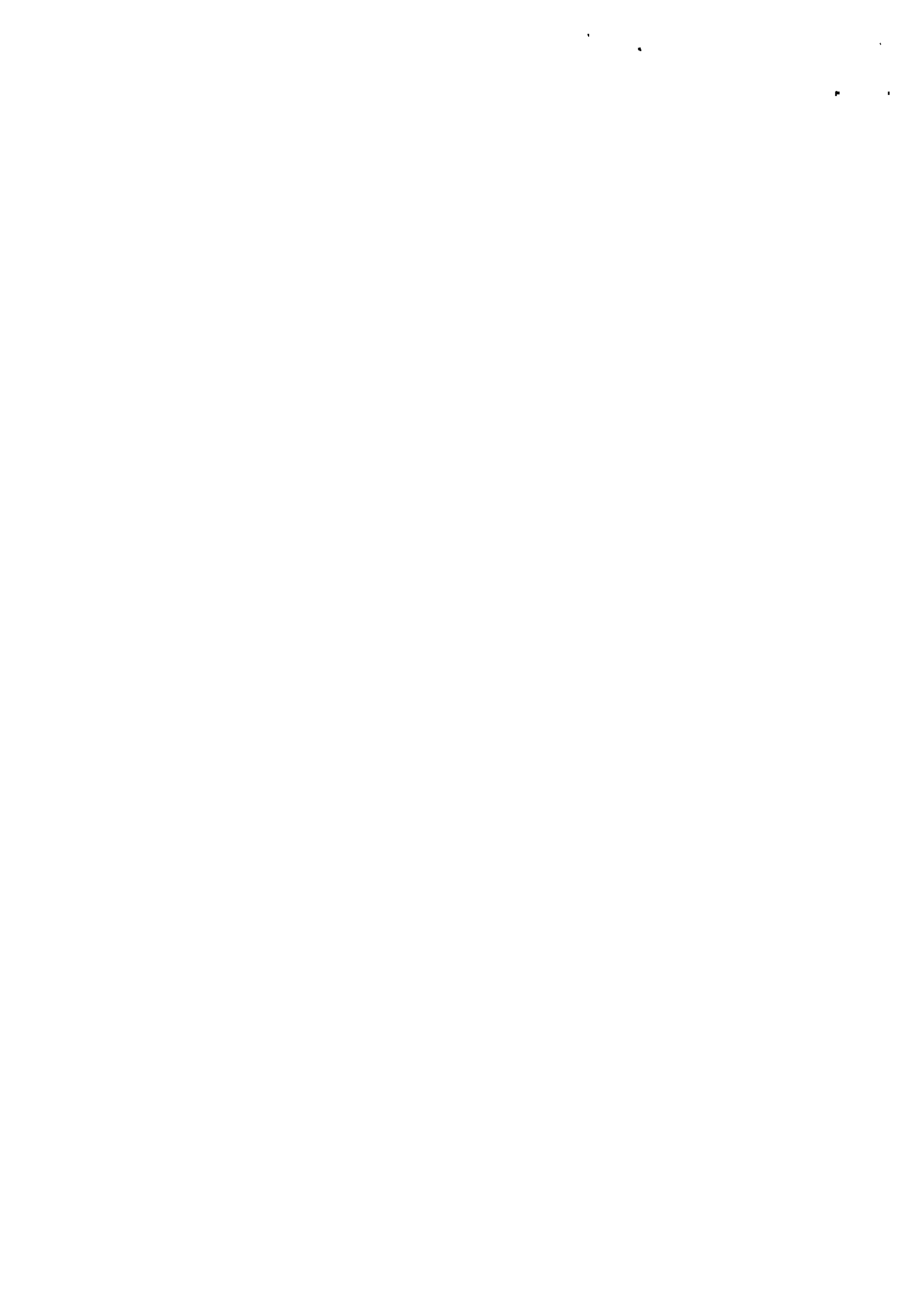
**DESCRIPCION:** MENDOZA FIGUEROA LIDIA JANENE - PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 08 al 12 -03-2021 COMISIÓN PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO DE CARPUELA.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 18/05/2021	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

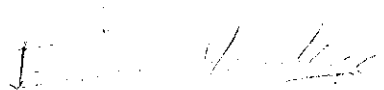

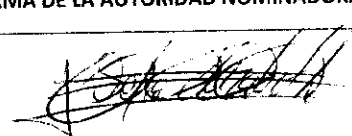


**INFORME PARA LIQUIDACION DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION**

NO. TRAMITE	FECHA INGRESO	NO. AUTORIZACION	FECHA AUTORIZACION	CEQUIA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	NIVEL DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SAIDA	LLEGADA	FECHA SALIDA	FECHA LLEGADA	TIPO DE MONEDA	NO. DIAS VIATICO	VALOR VIATICO	PAQUETS	PAQUETS COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE RESERVADOS	VALOR A SUSTENTAR 70%	VALOR A RECIBIR 30%	VALOR SOSTENIDO	VALOR COMPROMISOS DE VENTA DE RESERVADO	TOTAL A PAGAR INFORME	CATEGORIA INFORME	OBSERVACIONES	RUJA AREA CI	RUJA AREA CI		
175	18/04/2021	01	IM-DAD-2021	1708019360	Mendoza F. Guerra Luis Alvarez	D. rec. de la Adm.istración de Instrucciones Deportiva	Servidor público con 2 años Nivel I	IV	Trabaja en el campo de trabajo	Quito	Quito	08/03/2021	12/03/2021	T=4	4	\$ 320.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 320.00	\$ 224.00	\$ 96.00	\$ 224.00	\$ 224.00	\$ 25.00	\$ 320.00	SI	IM-DAD-021-2021	N/A	N/A	
<b>TOTAL</b>																\$ 320.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 320.00	\$ 224.00	\$ 96.00	\$ 224.00	\$ 224.00	\$ 25.00	\$ 320.00	\$ 320.00				



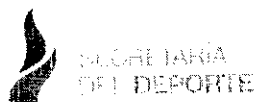
**FORMULARIO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 01-JM-DAID-2021				FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 04/03/2021			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: MENDOZA FIGUEROA LIDIA JANENE				PUESTO QUE OCUPA: AUXILIAR DE SERVICIOS			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: CARPUELA-IMBABURA				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS			
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
08/03/2021		07H00		12/03/2021		17H00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: GONZALO RODRIGUEZ, CARLOS QUINATO, JANENE MENDOZA, ENA QUINDE							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: En cumplimiento al Memorando NroSD-DAID-2021-0212-MEM Quito D.M. 04 de Marzo del 2021, donde se solicita realizar el mantenimiento de acuerdo al cronograma indicado en las instalaciones del CEAR CARPUELA acuerdo al siguiente cronograma: Salida de Quito Lunes 08 de Marzo de 2021 a las 07H00 Retorno a Quito: Viernes 12 de Marzo 2021 a las 17:00							
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	INSTITUCIONAL	QUITO-CARPUELA	08/03/2021	07H00	08/03/2021	10H00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CARPUELA-QUITO	12/03/2021	14H00	12/03/2021	17H00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: GUAYAQUIL			TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 9486041		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
							
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR LIDIA JANENE MENDOZA FIGUEROA C.I. 170901996-0				NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE SRA. IRENE ELIZABETH ANDRADE AVILES DIRECTORA ADMINISTRACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS			
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.			
				<ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul>			
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO LCDA. SOFIA ELIZABETH MORENO COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVAS				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			





**FORMULARIO INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**



**INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

NRO. INFORME DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 01-JM-DAID-2021	FECHA INFORME (dd-mmm-aaaa) 15/03/2021
<b>DATOS GENERALES</b>	
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: MENDOZA FIGUEROA LIDIA JANENE	PUESTO QUE OCUPA: AUXILIAR DE SERVICIOS
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: CARPUELA - IMBABURA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Funcionarios: GONZALO RODRIGUEZ, CARLOS QUINATO, ENA QUINDE, JANENE MENDOZA.

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**CONSTATACIÓN DEL CEAR EP RIO VERDE**

En cumplimiento al Memorando Nro. SD-DAID-2021-0212. Realizar tareas de limpieza, organización en el CEAR Carpuela Para los días, 08/09/10/11/12 de Marzo de 2021.

**08/03/2021**

09:30: Salida de la ciudad de Quito Secretaria del Deporte.  
12:30: Llegada al CEAR CARPUELA  
13:00: Almuerzo  
14:00: Mantenimiento cisterna para habilitar agua dentro del CEAR  
16:00: Corte de hierbas parte exterior, entrada principal  
18:00: Traslado del CEAR al hotel.

**09/03/2021**

07:00: Desayuno  
08:00: ingresos al cear, se continua corte de hierbas parte exterior y sacado de plantas invasoras entre adoquines, ingreso principal con espátulas  
13:30 a 14:30: Almuerzo  
14:30 a 18:00: Se continua corte de hierbas parte exterior y sacado de plantas invasoras entre adoquines, ingreso principal con espátulas  
18:00 a 18:15: Salida del CEAR al hotel.

**10/03/2021**

07:00. Desayuno  
08:00. Corte de hierbas y arreglo de plantas ornamentales  
14:00 a 15:00 Almuerzo  
15:00 a 17:30: Se continuo con el corte de hierbas y arreglo de las plasta ornamentales del CEAR. Y recolección y acopio de hierbas cortadas.  
18:00. Salida del CEAR al hotel.



11/03/2021

07:00: Desayuno

08:00: Se continuo corte de hierbas y arreglo de plantas ornamentales

13:00 a 14:00: Almuerzo

14:00 a 18:00: Recolección acopio y desalojo de hierbas cortadas, se continúa con el corte de césped y plantas ornamentales.

18:00: Salida del CEAR al hotel.

12/03/2021.

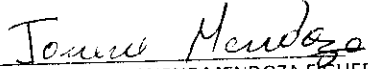

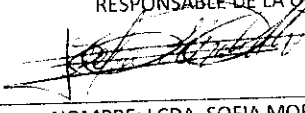
07:00: Desayuno.

08:00 a 13:00. Recolección acopio y desalojo de hierbas cortadas y limpieza de maquinas ocupadas.

13:00 a 14:00: Almuerzo

14:00. Salida de CEAR de Carpuela Quito

18:00: Llegada a Quito matriz.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA (dd-mmm-aaaa)	08/03/2021	12/03/2021	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)	09h30	18h00				
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - CARPUELA	08/03/2021	09h30	08/03/2021	12h30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CARPUELA - QUITO	12/03/2021	14h00	12/03/2021	18h00
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
<b>OBSERVACIONES:</b>						
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>			<b>NOTA</b>			
 NOMBRE: LIDIA JANENE MENDOZA FIGUEROA C.I: 1709019960 AUXILIAR DE SERVICIOS			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.			
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>						
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>			<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>			
 NOMBRE: SRA. IRENE ANDRADE AVILÉS DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS			 NOMBRE: LCDA. SOFIA MORENO PEREZ COORDINADORA DE ADMINISTRACION E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA			



**Memorando Nro. SD-DAID-2021-0212-MEM**

**Quito, D.M., 04 de marzo de 2021**

**PARA:** Sr. Ruben Gonzalo Rodríguez Flores  
**Auxiliar de Servicios**

Ena Del Cisne Quinde Vega  
**Servidor Público de Servicios 1**

Sra. Lidia Janene Mendoza Figueroa  
**Auxiliar de Servicios**

Sr. Carlos Enrique Quinatoa Rea  
**Servidos Público de Servicios 1**

**ASUNTO:** Designación para comisión para realizar tareas de mantenimiento en CEAR Carpuela

De mi consideración:

Por medio del presente se los designa para que asistan del lunes 08 hasta el viernes 12 de marzo de 2021, a la provincia de Imbabura, para realizar tareas de limpieza y mantenimiento en el CEAR Carpuela, por lo que deberán proveerse del Centro Activo 1, de los insumos e implementos necesarios.

Al finalizar la comisión deberán presentar un informe de las tareas de limpieza y mantenimiento.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Sra. Irene Elizabeth Andrade Aviles  
**DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS**

Copia:  
Sr. Ing. Juan Fernando Cardenas Caibor  
**Analista de Centro Activo**

je



**IRENE ELIZABETH  
ANDRADE AVILES**



Futuro

Lenin



**Memorando Nro. SD-DAID-2021-0214-MEM**

**Quito, D.M., 04 de marzo de 2021**

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

**ASUNTO:** Solicitud de movilización a CEAR Carpuela, provincia de Imbabura

De mi consideración:

En atención al memorando SD-DAID-2021-0212-MEM, de fecha 04 de marzo de 2021, en que designé a Sr. Gonzalo Rodríguez, Sr. Carlos Quinatoa, Sra Janina Mendoza y Ena Quinde, para " (...) realizar tareas de limpieza y mantenimiento en el CEAR Carpuela, por lo que deberán proveerse del Centro Activo 1, de los insumos e implementos necesarios (...)", me permito solicitar muy comedidamente, autorice a quien corresponda, la movilización para los funcionarios antes mencionados a la provincia de Imbabura

La movilización se realizará de acuerdo al siguiente detalle:

Salida de Quito: Lunes, 08 de marzo de 2021, a las 07h00.  
Retorno a Quito: Viernes 12 de marzo de 2021, a las 17h00.

Particular que solicito para los fines pertinentes.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Sra. Irene Elizabeth Andrade Aviles  
**DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS**

Copia:

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

Sra. Leda. Sofia Elizabeth Moreno Perez  
**Coordinadora de Administración e Infraestructura Deportiva**

Sr. Ruben Gonzalo Rodriguez Flores  
**Auxiliar de Servicios**

Ena Del Cisne Quinde Vega  
**Servidor Público de Servicios 1**

Sr. Carlos Enrique Quinatoa Rea  
**Servidos Público de Servicios 1**

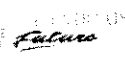
Sra. Lidia Janene Mendoza Figueroa  
**Auxiliar de Servicios**

Sr. Ing. Juan Fernando Cardenas Gaibor  
**Analista de Centro Activo**

JC



IRENE ELIZABETH  
ANDRADE AVILES







### CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$16,500.00</b>
<b>TOTAL</b>										

**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 pasajes; Reembolso de pasajes terrestres y aéreos; Viajeros 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:
<b>APROBADO</b>	 DAINY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE	 CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN
FECHA: 25/03/2021	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero





## SUSTENTACION DE LA COMISIÓN

### FACTURAS DE HOSPEDAJE

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
1	12/03/2021	MENESES CHANDI KEVIN SANTIAGO	2156	1003683792001	USD 160,00	13/10/2021	SI X NO
<b>TOTAL</b>					USD 160,00		

### FACTURAS DE ALIMENTACION

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
2	12/03/2021	MENESES CHANDI KEVIN SANTIAGO	2163	1003683792001	USD 65,00	13/10/2021	SI X NO
<b>TOTAL</b>					\$ 65,00		

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

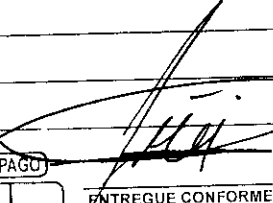
Elaborado por: JANENE MENDOZA

*Janene Mendoza*  
Funcionario



# HOSTERIA EL FOGON DEL PAISA

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

<b>FACTURA</b> DOCUMENTO NO CATEGORIZADO		001-001 / 000002163	
Cliente: <u>JOSUE TEODORA</u>		Fecha: <u>2021-03-12</u>	
Ruc: <u>1709019960</u>		Dirección: <u>QUITO</u> Telef: _____	
CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	ALIMENTACION DE		58.04
	LOS DIAS		
	8-9-10-11 DE		
	MARZO		
FORMA DE PAGO <input type="checkbox"/> EFECTIVO <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/> TARJETA CREDITO / DEBITO <input type="checkbox"/> OTROS			<b>SUBTOTAL</b> 58.04 <b>IVA</b> % <b>IVA 12 %</b> 6.96 <b>TOTAL</b> 65.00
<input type="checkbox"/> ENTREGUE CONFORME <input checked="" type="checkbox"/> RECIBI CONFORME			

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC

1003683792001

Autorización

1127221079

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-000002163

Fecha emisión

12/03/2021

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**

2021-10-13

**Código Imprenta**

5372



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

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.



# HOSTERIA EL FOGON DEL PAISA

MENESES CHANDI KEVIN SANTIAGO

Dirección: Playa de Ambuquí Panamericana Norte Km. 37

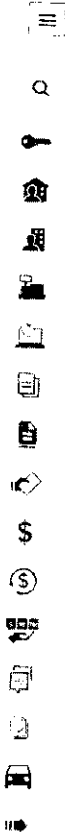
Telf.: 062 637 264 / 0996591684 Ibarra - Ecuador

RUC: 1003683792001

AUT.SRI.: 1127221079

FACTURA		001-001 000002156	
DOCUMENTO NO CATEGORIZADO			
Cliente:	Janene Mendoza		
Ruc:	1709019960	Fecha:	2021-03-12
Dirección:	60140	Telef.:	
CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
4	Hospedajes de los días 8-9-10-11 de Marzo		142,86
FORMA DE PAGO		SUBTOTAL	142.86
EFFECTIVO		IVA %	
QUERO ELECTRONICO		IVA 12 %	17,14
TARJETA CREDITO / DEBITO		TOTAL	160 <sup>00</sup>
OTROS			
ENTREGUE CONFORME			
RECIBI CONFORME			

IMPRESO POR Jairo Estrada Rojas Mera - AGENCIA PUBLICITARIA MADE Graphics S.R.L. 052 507 455 / 0566521657 - Ibarra RUC: 101381923000  
Aut. No. 5372 Emisión 13 OCTUBRE 2020 Imp. 1111-2019 / VALIDO HASTA 13 OCTUBRE 2021 Original fabricado en Ecuador



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1003683792001

Autorización  
1127221079

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-000002156

Fecha emisión  
12/03/2021

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

<b>Razón social</b> MENESES CHANDI KEVIN SANTIAGO	<b>Nombre comercial</b> HOSTERIA EL FOGON DEL PAISA	
<b>Dirección matriz</b> PLAYA DE AMBUQUI PANAMERICANA NORTE KM 37	<b>Dirección establecimiento</b> PLAYA DE AMBUQUI PANAMERICANA NORTE KM 37	
<b>Clase contribuyente</b> Otro	<b>Fecha caducidad</b> 2021-10-13	<b>Código imprenta</b> 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.







SECRETARÍA  
DEL DEPORTE

## LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD

01-JM-DAID-2021

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

Mendoza Figueroa Lidia Janene

1709019960

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

Dirección de Administración de Instalaciones Deportivas



LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN			VALOR A CANCELAR	
				VIATICOS	SUBSIST	ALMUEN		
Carpuela	A	2DO	\$ 80.00	4		\$	320.00	
Peajes/Pasajes/Combustible/Otros								
VALOR TOTAL							\$	320.00
Valor a sustentar 70%							\$	224.00
<b>Valor sustentado</b>							\$	224.00
Valor restante 30%							\$	96.00
<b>VALOR VIATICO TOTAL</b>								<b>320.00</b>

