

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	02 06 2021	2333	2307

Tipo Documento Respaído	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DPI-2021-0946-MEM	1583

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1711841955	ORTEGA ACHIG GERMANIA NOEMI				

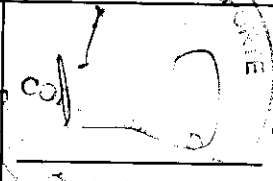
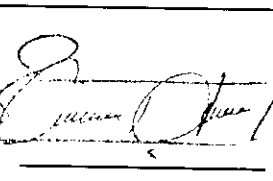
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: ORTEGA ACHIG GERMANIA NOEMI.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 05 al 09-04-2021 COMISIÓN PARA DESIGNACIÓN PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO RIOVERDE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/06/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	031 05 2021	2307	2307
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DPI-2021-0946-MEM	1583	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1711841955 ORTEGA ACHIG GERMANIA NOEMI					

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
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: ORTEGA ACHIG GERMANIA NOEMI.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 05 al 09-04-2021 COMISIÓN PARA DESIGNACIÓN PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO RIOVERDE.

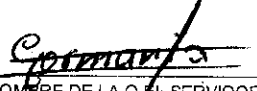
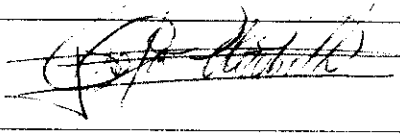
DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/06/2021		
	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	ACTIVIDADES REALIZADAS	SALIDA	LEGADA	FECHA SALIDA	FECHA LEGADA	TIPO DE TRANSPORTE	NO DIAS VIATICO	VALOR VIATICO	PEAJES	PASAJES	COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE RESPALDO	VALOR A SOSTENER 70%	VALOR A RECIBIR 30%	VALOR SUSTENTADO	VALOR COMPENSANTES DE VENTA DE RESPALDO	TOTAL A PAGAR	ENTREGA INFORME	OBSERVACIONES	RUTA AREA C1	RUTA AREA C2	
210	08/03/2021	03-001-DAD-2021	271843355	Ortega Acosta German A Neri	Director de Administración de Instituciones deportivas	Auxiliar de servicios	2do Nivel	Organizar en sus facultades el trabajo mensual del Comité de Entrenamiento para el Año Reclutamiento de Boleteros	Duro	Rivera	05/04/2021	09/04/2021	Terrestre	4	\$ 320.00	-	-	-	-	-	\$ 320.00	\$ 224.00	\$ 96.00	\$ 224.00	\$ 234.00	4	IN-DAD-033-2021	N/A	N/A	
TOTAL															\$ 320.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 320.00	\$ 224.00	\$ 96.00	\$ 224.00	\$ 234.00	\$ 234.00	\$ 320.00	\$ 320.00			
VALOR A TRANSFERIR															\$ 320.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 320.00	\$ 224.00	\$ 96.00	\$ 224.00	\$ 234.00	\$ 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: 02-OG-DAID-2021				FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 31/03/2021			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: ORTEGA ACHIG GERMANIA ORTEGA				PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS 1			
CIUDAD/ PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: RIO VERDE- ESMERALDAS				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS			
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
05/04/2021		08H00		09/04/2021		17H00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: AIDA ENRIQUEZ, CONSTANZO QUINONES, WILDER BURBANO Y GERMANIA ORTEGA							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: En cumplimiento al Memorando NroSD-DAID-2021-0391-MEM Quito, D.M. 31 de Marzo del 2021, donde se solicita realizar el mantenimiento de acuerdo al cronograma indicado en las instalaciones del CEAR Rio Verde de acuerdo al siguiente cronograma: Salida de Quito Lunes 05 de Abril de 2021 a las 08H00 Retorno a Quito: Viernes 09 de Abril 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-RIO VERDE	05/04/2021	08H00	05/04/2021	14H00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	RIO VERDE-QUITO	09/04/2021	11H00	09/04/2021	17H00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHORROS		Nº DE CUENTA: 4354452800			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
							
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: ORTEGA ACHIG GERMANIA ORTEGA C.I. 1711841955				NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: SRA. IRENE ELIZABETH ANDRADE AVILES DIRECTORA ADMINISTRACIÓN 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. - 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: LCDA. SOFIA ELIZABETH MORENO COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVAS							

DIRECCIÓN FINANCIERA		MINISTERIO DEL INTERIOR	
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS	
08 MAYO 2021		09:05	
ANEXOS: 51 CORREGIDOR			
NOMBRE:		RECIBIDO POR:	

FORMULARIO INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

 MINISTERIO DE DEPORTE	
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
NRO. INFORME DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 02-OG-DAID-2021	FECHA INFORME (dd-mmm-aaaa) 12/04/2021
DATOS GENERALES	
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: ORTEGA ACHIG GERMANIA NOEMI	PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS 1
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: RIO VERDE - ESMERALDAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: AIDA ENRIQUEZ, CONSTANZO QUIÑONES, WILDER BURBANO Y GERMANIA ORTEGA	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
05 DE ABRIL DE 2021 08H00 SALIDA DE LA CIUDAD DE QUITO 14H00 LLEGADA A RIO VERDE 15H00 VISITA Y REVISION Y PLANIFICACION Y REVISION DE HERRAMIENTAS 16H00 MANTENIMIENTOS DE HERRAMIENTAS 18H00 LLEGADA A HOTEL	
06 DE ABRIL DE 2021 06H00 INGRESO AL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO 06H00-08:00 RECOGER EL CESPE DE LAS CANCHAS DE FUTBOL 08H00-09:00 DESAYUNO 09H00-13:00 LIMPIEZA Y RECOLECCION DE CESPED CANCHA DE FUTBOL 13H00-14:00 ALMUERZO 14H00-18:00 SEGUIMOS EN LA MISMA LABOR 18H00 LLEGADA A HOTEL	
07 DE ABRIL DE 2021 06H00 INGRESO AL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO 06H00-08:00 RECOGER EL CESPE DE LAS CANCHAS DE FUTBOL 08H00-09:00 DESAYUNO 09H00-13:00 CORTE Y RECOLECCION DE CESPED DE LA PARTE DE ATRÁS DEL COMEDOR 13H00-14:00 ALMUERZO 14H00-18:00 SEGUIMOS EN LA MISMA LABOR 18H00 LLEGADA A HOTEL	
08 DE ABRIL DE 2021 06H00 INGRESO AL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO 06H00-08:00 CORTE Y RECOLECCION DE CESPED DE LA PARTE DE ATRÁS DEL COMEDOR 08H00-09:00 DESAYUNO 09H00-13:00 CORTE Y RECOLECCION DE CESPED DE LA PARTE DE ATRÁS DEL COMEDOR 13H00-14:00 ALMUERZO 14H00-18:00 SEGUIMOS EN LA MISMA LABOR 18H00 LLEGADA A HOTEL	

36

09 DE ABRIL DE 2021

06H00 INGRESO AL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO

06H00-08:00 CORTE Y RECOLECCION DE CESPED DE LA PARTE DE ATRÁS DEL COMEDOR

08H00-09:00 DESAYUNO

09H00-10:00 LIMPIESA DE MAQUINARIA Y HERRRAMIENTAS

10H00 SALIDA DE RIO VERDE

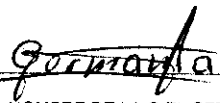
17H00 LLEGADA A LA CIUDAD DE QUITO, CENTRO ACTIVO 1

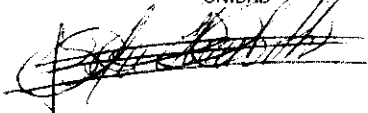
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA (dd-mm-aaaa)	05/04/2021	09/04/2021	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA (hh:mm)	08H00	17H00	

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- RIO VERDE	05/04/2021	08H00	05/04/2021	14H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	RIO VERDE-QUITO	09/04/2021	10H00	09/04/2021	17H00

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 DE LA O EL SERVIDOR: ORTEGA ACHIG GERMANIA NOEMI C.I.: 1711841955	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 JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 Sra.: IRENE ELIZABETH ANDRADE AVILES DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	 LCDa. SOFIA ELIZABETH MORENO COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

Memorando Nro. SD-DAID-2021-0391-MEM

Quito, D.M., 31 de marzo de 2021

PARA: Sr. Lcdo. Constanzo Quiñonez Rodríguez
Auxiliar de Servicios

Sr. Tlgo. Wilder Javier Barbano Alarcón
Auxiliar de Servicios

Sra. Germania Noemi Ortega Achig
Servidor Público de Servicios I

Sra. Aida Enríquez Lasso
Servidor Público de Servicios I

ASUNTO: Designación para comisión para realizar tareas de mantenimiento en CEAR Rioverde

De mi consideración:

Por medio del presente se los designa para que asistan del lunes 05 al viernes 09 de abril de 2021, a la provincia de Esmeraldas, para realizar tareas de limpieza y mantenimiento en el CEAR Rioverde, por lo que deberán proveerse del Centro Activo I, 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:

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

je



**IRENE ELIZABETH
ANDRADE AVILES**



Futuro

Lenin

Memorando Nro. SD-DAID-2021-0394-MEM

Quito, D.M., 31 de marzo de 2021

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

ASUNTO: Solicitud de movilización a CEAR Rioverde, provincia de Esmeraldas

De mi consideración:

En atención al memorando SD-DAID-2021-0391-MEM, de fecha 31 de marzo de 2021, en que designé a Sr. Constanzo Quiñonez, Wilder Burbano, Sra. Germania Ortega y Sra. Aida Enriquez, para " (...) realizar tareas de limpieza y mantenimiento en el CEAR Rioverde, 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 Esmeraldas.

La movilización se realizará de acuerdo al siguiente detalle:

Salida de Quito: Lunes, 05 de abril de 2021, a las 08h00.

Retorno a Quito: Viernes 09 de abril 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:

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

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

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

Sr. Leda, Constanzo Quiñonez Rodriguez
Auxiliar de Servicios

Sr. Tigo, Wilder Javier Burbano Alarcón
Auxiliar de Servicios

Sra. Germania Noemi Ortega Achig
Servidor Público de Servicios I

Sra. Aida Enriquez Lasso
Servidor Público de Servicios I

je

DIRECCIÓN FINANCIERA		MINISTERIO DEL DEPORTE	
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS			
18 ABR. 2021		HORA: 16:40	
ANEXOS: Si			
NOMBRE: Veronica			
RECIBIDO			



IRENE ELIZABETH
ANDRADE AVILES

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:

SECRETARIA DEL DEPORTE

Unid. Ejecutora:

SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

359

FECHA DE ELABORACION

26

05

21

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO

CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS
DE GASTOS

COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$10,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$10,000.00
TOTAL										

SON: DIEZ MIL DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. SD-DPI-2021-0946-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para el pago de Viaticos al interior para los funcionarios y servidores de la institución para el ejercicio fiscal 2021. Código Tarea DF.006.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO

REGISTRADO:

APROBADO:

APROBADO

FECHA:
26/05/2021



Funcionario Responsable



Director Financiero



SUSTENTACION DE LA COMISIÓN

FACTURAS DE HOSPEDAJE

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura válida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
1	09/04/2021	HOSTAL RIO VERDE	001-001-2055	1001350097001	USD 160,00	16/03/2022	SI NO X
TOTAL					USD 160,00		

FACTURAS DE ALIMENTACION

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura válida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
1	09/04/2021	CHOEZ QUINONEZ RITA DE LOURDES	001-001-299	0802230912001	USD 64,00	20/01/2021	SI NO X
2	08/04/2021	ASOCIACION DE SERV DE ALIMENTACION DELICANGRE ASOSERALID	001-001-5386	0891762259001	USD 10,00	21/04/2021	X X X X X X X

FACTURAS DE MOVILIZACION

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

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

Elaborado por: GERMANIA ORTEGA

Germania Ortega

18/10/2013



HOSTAL RIOVERDE

Guerra Terán Laureano Agustín

Dirección: Barrio Las Palmas Calle 5 de Agosto

Tel.: 2/44 184 70988 984 309

RIOVERDE - GUAYAS - ECUADOR

Fecha de Emisión: CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS **TACTURA**

09 04 2021

S. 001-001-00 0002055

R.U.C.: 1001350097001 AUT 1127974552

Señor(es): **GERMANIA ORTEGA**

RFC: **1711841955**

Guía de R.C.

Dirección: **QUITO**

Tel:

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	T/Venta
	Hospedaje por 4 noches del 9 al 8 de abril 2021.		142,86

SUB. TOTAL 12 % **142,86**

SUB. TOTAL 3 %

DESCUENTO

SUB. TOTAL \$

IVA 12 %

VALOR TOTAL \$

17,14

160,00

FORMA DE PAGO

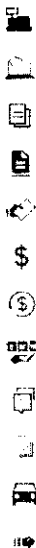
PORTE	
CHEBQUE	
TRANSFERENCIA	
OTRO	

[Firma]

Germania
Recibo Contable

Este documento es válido para el pago de impuestos y para el control de los ingresos y egresos de la empresa.

Original: Adquirente
Copia: Emisor



🏠 > Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1001350097001

Autorización
1127974552

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-2055

Fecha emisión
09/04/2021

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

GUERRA TERAN LAUREANO AGUSTIN

HOSTAL RIOVERDE

LAS PALMAS 5 DE AGOSTO

LAS PALMAS 5 DE AGOSTO

Otro

2022-03-16

2114



Si no consulta lo sustenta la existencia real de la transacción, su válida requisitos de llenado del documento

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la declaración 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.

FACTURA
001-001-00 0000299

R.U.C.: 0802230912001

G.Rem:

FECHA DE EMISION	MES	DIA	AÑO
	09	04	2021

V. Unit.	V. Total
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

Alimentación del 5 al 8 de Abril, 2021	57,14
---	-------

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

Efectivo		FORMA DE PAGO
Dinero		
Electrónico		
Tarjeta		
Credito/Débito		
Otros		

SUB TOTAL 12% 57.14

SUB TOTAL 0%

DESCUENTO

SUB TOTAL 100.00

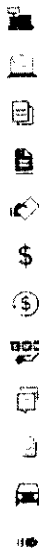
IVA 12% 6.86

VALOR TOTAL 64,00

Firma Autorizada

Germán
Firma Cliente

“Imprenta Sarita” Soto Casanova Daniel Ricardo R.U.C 0802661009001 // Aut. 8232 // Original: Cliente
 Copia : Emisor // Del 0000201 Al 0000300 // F. de Imp.: 20-ENE-2021 // F. de Ven.: 20-ENE-2022



> Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

0802230912001

Autorización

1127707225

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-299

Fecha emisión

09/04/2021

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

CHOEZ QUIÑONEZ RITA DE LOURDES

KARCHERZ

VIA PALESTINA

VIA PALESTINA

Otro

2022-01-20

8232



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 cargue en la denominación 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.

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CEVICHERÍAS, INCLUSO PARA LLEVAR

Teléfono: 0986 032 280 / 0986 947 873

RIOVERDE - ESMERALDAS - ECUADOR

REGIMEN SIMPLIFICADO PARA EPS

Día	Mes	Año
-----	-----	-----

Día	Mes	Año
-----	-----	-----

Día	Mes	Año
-----	-----	-----

08	04	2021
----	----	------

04	2021
----	------

2021

S. 001-001-00 00 5386

RUC.: 0891762259001

AUT. ~~SRI~~ 1127714951

Sr. (es): GERMANIA ORTEGA

RUC.: V 1711841955

Telf.:

Dirección: Quito

Por lo siguiente:

Guía de Remisión:

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO		SUB. TOTAL 12 %	8,93
DINERO ELECTRÓNICO		SUB. TOTAL 0 %	
TARJETA CRÉDITO / DÉBITO		DESCUENTO	
OTROS		SUB. TOTAL \$	
		I.V.A. 12 %	1,07
		VALOR TOTAL \$	10,00.


 F. Autorizada


 Gerardo
 Recibi Conforme

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

SUB. TOTAL 12 %

SUB. TOTAL 0 %

DESCUENTO

SUB. TOTAL \$

I.V.A. 12 %

VALOR TOTAL \$

893

1,07

10.00.

Pinillo Castillo Luis A. Imprenta: El Prestigio RUC.0801606336001 Aut. 2114 Telf.: 2452 725
del 510' al 5500 ' fecha de Impr. 21 de Enero 2021 Válido hasta 21 de Abril 2021

Original: Adquiriente
Copia: Emisor

Validez de comprobantes físicos

RUC

0891762259001

Autorización

1127714951

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-5386

Fecha emisión

08/04/2021

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

ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION DELICANGRE ASOSERALID

MALECON RCTO VUELTA LARGA SN Y SN

MALECON RCTO VUELTA LARGA SN Y SN

Otro

2021-04-21

2114

SI



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

Recuerde la persona que simula, oculta, omite, falsifica o registra 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



N° SOLICITUD

02-OG-DAID-2021

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

Ortega Achig Germania Noemi

1711841955

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	ALIMEN	
Rioverde	A	2DO	\$ 80,00	4			\$ 320,00
Peajes/Pasajes/Combustible/Otros							
VALOR TOTAL							\$ 320,00
Valor a sustentar 70%							\$ 224,00
Valor sustentado							\$ 224,00
Valor restante 30%							\$ 96,00
VALOR VIATICO TOTAL							\$ 320,00

