

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rpiComprobanteGastos.rdic	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración:	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	09 010 2019	7159	7136
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DPI-2019-0070	5026
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1711725018001 GUTIERREZ PEREZ PABLO VINICIO			

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	39.56
TOTAL PRESUPUESTARIO										39.56
IVA										0.00
SUB - TOTAL										39.56
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										39.56

SON: TREINTA Y NUEVE DOLARES CON 56/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GUTIERREZ PEREZ PABLO VINICIO. - PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 12 AL 13-01-2019 REALIZAR INSPECCIONES TECNICAS A LAS DIFERENTES INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/10/2019	Contable Responsable	Director Financiero

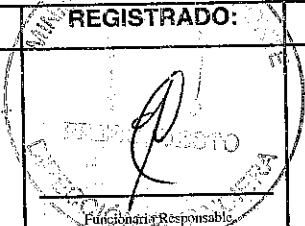
7159

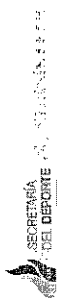
COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO									
Institucion:	148	SECRETARIA DEL DEPORTE				Reporte		rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL				Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					08	010	2019	7136 7136
Tipo Documento Respaldo				Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS				LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2019-0070		5026	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO			Clase de Gasto:	OTROS GASTOS			RPA RTO DEV	
Banco:				Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS			Numero Operación	0				
Beneficiario:	1711725018001 GUTIERREZ PEREZ PABLO VINICIO								

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	39.56
TOTAL PRESUPUESTARIO										39.56
IVA										0.00
SUB - TOTAL										39.56
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										39.56

SON: TREINTA Y NUEVE DOLARES CON 56/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GUTIERREZ PEREZ PABLO VINICIO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 12 AL 13-09-2019 REALIZAR INSPECCIONES TECNICAS A LAS DIFERENTES INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 08/10/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero



INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

Nº	Nº DE SOLICITUD	NOMBRE	ÁREA	PUESTO INSTITUCIONAL	NIVEL DE PAGO	MOTIVO	LUGAR		TIPO DE ZONA		FECHA		IMPORTE
							SALIDA	LEGADA	ZONA A	ZONA B	SALIDA	LEGADA	
570	02-GP-DID-2019	Gutierrez Perez Pablo Vinicio	Departamento de Infraestructura Deportiva	Profesional	Segundo nivel	Realizar inspecciones técnicas a las diferentes infraestructuras educativas.	Quito	Cuenca	X		12/09/2019	13/09/2019	Terrete

COM 7136

Fecha Ingreso Solicitud:
Fecha Ingreso Informe:
Fecha Ingreso Informe/Solicitud:

30/09/2019

Hora:
15:30

IV1-D1D-0044-2019

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

Nº	Nº DE DOCUMENTO	NOMBRE	NO DE CUBO		TOTAL VALORES		DETALLADO DE GASTOS				SUSCITORIAL LÍMITES DE SUSPENSIÓN	VALOR A RECORRER 20%	VALOR SUSPENDIDO	FACTURAS DE RESPALDO	TOTAL A PAGAR	ENTREGA INFORME	VALOR OBSERVACIONES	
			VENTA	RENTA	ALQUILER	ALQUILER	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA								
570	02-GP-DIC-2019	Cabrera Peter Pablo VINCIO	1	0	0	\$ 80.00	\$ -	\$ 80.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80.00	\$ 56.00	\$ -	\$ 39.56	\$ 39.56	\$ 39.56	VI-DIC-0004 2019
					TOTAL		\$ 80.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80.00	\$ 56.00	\$ -	\$ 39.56	\$ 39.56	\$ 39.56	

Fecha ingreso Solicitud:
Fecha ingreso Informe:
Fecha ingreso Informe/Solicitud:

FORMULARIO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES



SECRETARÍA
DEL DEPORTE

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:

002-PVGP-DID-2019

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

10-09-2019

VIATICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

GUTIÉRREZ PÉREZ PABLO VINICIO

PUESTO QUE OCUPA:

PROFESIONAL EN LIQUIDACIÓN

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL:

AZUAY - CUENCA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

12-09-2019

HORA SALIDA (hh:mm)

05:50

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

13-09-2019

HORA LLEGADA (hh:mm)

22:45

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Arq. Pablo Gutiérrez

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Por disposición de la Coordinación de Administración e Infraestructura Deportiva, se debe realizar las inspecciones técnicas a las diferentes infraestructuras educativas ubicadas en la provincia de Azuay.

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
AÉREO	TAME	QUITO - CUENCA	12-09-2019	05:50	12-09-2019	06:45
AÉREO	TAME	CUENCA - QUITO	13-09-2019	22:10	13-09-2019	22:45

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

BANCO PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

5782860100

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Arq. Pablo Gutiérrez P.
C.I.: 1711725018

Arq. Marcos Torres
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

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.

Lic. Ilene Andrade

COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

DIRECCIÓN FINANCIERA

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS



MINISTERIO
DEL DEPORTE

25 SET. 2019

HORA:

16:00

ANEXOS:

NOMBRE:

RECIBIDO POR

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución: 999 GOBIERNO CENTRAL		Unid. Ejecutora: 0000		Unid. Desc: 0000	
TPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		CUR DE GASTO	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		No.		CUR PRESUPUESTARIO	
No. Original		No. CUR		No. Preliminar	
78074657		78074657		78074657	
FECHA DE ELABORACIÓN		20 09 2017			
FECHA DE APROBACIÓN		20 09 2017		Tipo CUR: DECO	
Área del Comprobante: CONTABILIDAD		Fuente Específica		MINISTERIO DEL DEPORTE	
Beneficiario: 1760006350001					

AFECCIÓN CONTABLE

No	CUENTA	ST-B-1	ST-B-2	AT-X-1	AT-X-2	AT-X-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	631	3	4	148999990000	0	0	Materiales de Oficina	774.06	0.00
2	131	1	4	148999990000	0	0	Existencias de Materiales de Oficina	0.00	774.06
TOTAL COMPROBANTE ==>									774.06

SON: SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO DOLARES CON 06/100 CENTAVOS

DESCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL DEPORTE -PREG. CONSUMO DE EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA (TONERS)DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016 SEGUN MEMORANDO No.MD-DA-2017-0090 DE FECHA 19 DE ENERO DE 2017 DIRECCION ADMINISTRATIVA (NUEVA REVISION SR.AITTY SAENZ CIR N° 74181927)

APPROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACION		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO: MRASANTES12	FECHA: 20/09/2017	FIRMA ELECTRONICA: UFD0HIZOAJ3812	USUARIO: MRASANTES12	ELECTRONICA: FIRMA	

FIRMA

FIRMA

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-PVGP-DID-2019

FECHA INFORME (dd-mm-aaaa)

18-09-2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

GUTIÉRREZ PÉREZ PABLO VINICIO

PUESTO QUE OCUPA:

PROFESIONAL EN LIQUIDACIÓN

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

AZUAY - CUENCA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Arq. Pablo Gutiérrez

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Por disposición de la Coordinación de Administración e Infraestructura Deportiva, se debe realizar las inspecciones técnicas a las diferentes infraestructuras educativas ubicadas en la provincia de Azuay.

Fecha: Jueves 12 de septiembre de 2019

HORARIO		ACTIVIDAD	TIEMPO
5:30	6:45	Traslado desde la ciudad de Quito hacia la ciudad de Cuenca.	1:15
7:00	8:00	Desayuno	1:00
8:00	13:30	Desarrollo de actividades dentro del CEAR EP	5:30
13:30	14:00	Almuerzo	0:30
14:00	14:20	U.E. Antonio Ávila Maldonado	0:20
14:20	14:50	U.E. César Dávila	0:30
14:50	15:30	Traslado a la Comunidad TURI	0:40
15:30	15:50	U.E. Turi	0:20
15:50	16:20	Traslado a la Comunidad TARQUI	0:30
16:20	16:45	U.E. Fausto Molina	0:25
16:45	17:15	Traslado a la Comunidad Cumbe	0:30
17:15	17:20	U.E. Cumbe	0:05
17:20	18:15	Traslado a Cuenca	0:55
18:15	18:25	U.E. Córdova Galarza	0:10
18:25	18:55	U.E. Miguel Marchán	0:30
18:55	19:45	U.E. Manuel J. Calle	0:50

Fecha: Viernes 13 de septiembre de 2019

HORARIO		ACTIVIDAD	TIEMPO
8:00	13:30	Desarrollo de actividades dentro del CEAR EP	5:30
13:30	14:00	Almuerzo	0:30
14:00	14:20	U.E. Gabriel Arsenio Ulluari	0:20
14:20	14:50	U.E. Juan Bautista Vázquez	0:30
14:50	15:30	U.E. Luis Cordero	0:40
15:30	16:20	Traslado a Paute	0:50
16:20	16:45	U.E. 26 de Febrero	0:25
16:45	17:25	Traslado a Gualaceo	0:40
17:25	17:55	U.E. Gualaceo	0:30

17:55	18:20	U.E. Miguel Malo González	0:25
18:20	19:15	Traslado desde la ciudad de Gualaceo a Cuenca	0:55
19:15	22:10	Espera en el aeropuerto de Cuenca (vuelo demorado)	2:55
22:10	22:45	Traslado desde la ciudad de Cuenca a Quito	0:35

La movilización dentro de la ciudad y en los recorridos realizados para la inspección de las diferentes entidades educativas estuvo a cargo del CEAR EP Cuenca y la Dirección Técnica.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA (dd-mmm-aaaa)	12-09-2019	13-09-2019	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)	05:50	22:45	

TRANSPORTE

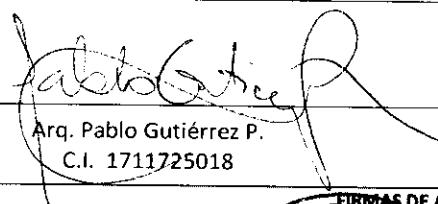
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	TAME	QUITO - CUENCA	12-09-2019	05:50	12-09-2019	06:45
AÉREO	TAME	CUENCA - QUITO	13-09-2019	22:10	13-09-2019	22:45

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES:

SE CUMPLIÓ CON EL OBJETIVO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS, AL REALIZAR LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LA INSPECCIÓN DEL LISTADO DE PREDIOS DE ENTIDADES EDUCATIVAS, DESIGNADOS EN ESTA PROVINCIA.
SE ADJUNTA: INFORME DE COMISIÓN, SUSTENTACIÓN, FACTURAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

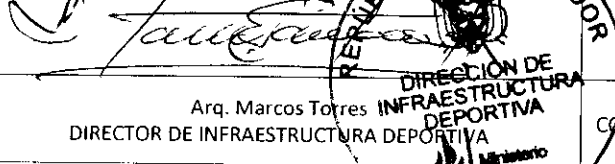

Arq. Pablo Gutiérrez P.
C.I. 1711725018

NOTA

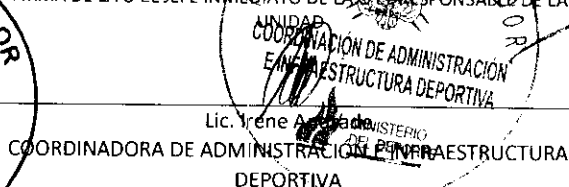
El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número 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


Arq. Marcos Torres
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
Ministerio del Deporte

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE LA


Lic. Yrene Arredondo
COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
Ministerio del Deporte

GUTIERREZ/PABLO
ETKT:2696000382338

FREQUENT FLYER

FROM	TO
UIO	CUE
FLIGHT	DATE
EQ 0173	12SEP19
DEPARTURE TIME	CLASS
05:50	Q
SEAT	GATE
17A	A4
BOARDING TIME	
05:20	
SPECIAL SERVICE	

ETKT2696000382338C2

FECHA/DATE: 13SEP

VUELO/FLIGHT **0174**

GUTIERREZ/PABLO

DE/FROM: CUENCA

A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **16D**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 34

- Para iniciar cualquier proceso de habilitación de la edificación del suelo o actividad, se deberá obtener el IRM respectivo en la administración zonal correspondiente.
- Este informe tendrá validez durante el tiempo de vigencia del PUOS.
- Para la habilitación de suelo y edificación los lotes ubicados en área rural solicitará a la EPMAPS factibilidad de servicios de agua potable y alcantarillado.

© Municipio del Distrito Metropolitano de Quito
Secretaría de Territorio Hábitat y Vivienda
2011 - 2019



SUSTENTACIÓN DE LA COMISIÓN

FACTURAS DE HOSPEDAJE						
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta
1	30/09/2019	Centro de Entrenamiento para el Alto Rendimiento CEAR EP	005-001-003275	1160060140001	\$ 18,00	30/09/2020
TOTAL					\$ 18,00	
FACTURAS DE ALIMENTACIÓN						
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta
1	12/09/2019	EL NUEVO SABOR	001-001-000855	0301237228001	\$ 8,95	14/05/2020
2	12/09/2019	EL CHAVIS	001-001-002298	0926689068001	\$ 4,35	16/08/2020
3	12/09/2019	EL CRUSTACEO CASCARUDO	001-001-002441	0923906689001	\$ 3,00	06/03/2020
4	12/09/2019	CHIFA ORIENTAL LOIA	001-001-000524	1104558950001	\$ 5,25	26/08/2020
TOTAL					\$ 21,56	
FACTURAS DE MOVILIZACIÓN						
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta
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:

Pablo Gutiérrez Pérez
Arq. Pablo Gutiérrez Pérez

309,56

Documento Categorizado: SI "Contribuyente Régimen Simplificado"
-Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$420.0



CHIFA ORIENTAL LOJA
Chamba Flores Juan Fernando

Matriz: Paucarbamba 4-116 y Rafael Torres Beltrán Cuenca.
Cel: 0996243830. e-mail: chifaorientalloja@gmail.com

Nota de Venta 001-001 000000524
R.U.C.: 1104558950001 AUT. SRI: 1125364304

Señor (a): Pablo Gutiérrez
R.U.C./C.I.: 1711725018001 Fecha de Emisión: 12-09-2019
Dir: Quito Telf: 0985461337

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
1	Alimentación.		5,25

Fecha de Autorización: 26-08-2019
Válido Hasta: 26-08-2020

VALOR TOTAL 5,25

Lizbeth B.
Firma Autorizada

Recibí Conforme

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	X
	DINERO ELECTRÓNICO	
	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
	OTROS	

Numeración del 501 al 700

Original: Adquirent:

Aut.SRI: 13923 || Ana Cristina Peralta Bonete || IMPRENTA CALLE || RUC: 0302717640001
Dir.: Azogues-Ecuador || Telf.: 2245-019 || Email: imprentacalle92@yahoo.com



★ > Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

1104558950001

Autorización

1125364304

Tipo documento

Nota de venta

Número documento

001-001-00524

Fecha emisión

12/09/2019

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

Razón social

CHAMBA FLORES JUAN FERNANDO

Nombre comercial

CHIFA ORIENTAL LOJA

Dirección matriz

PAUCARBAMBA 4-116 Y RAFAEL TORRES BELTRAN

Dirección establecimiento

PAUCARBAMBA 4-116 Y RAFAEL TORRES BELTRAN

Clase contribuyente

Regimen Simplificado

Fecha caducidad

2020-08-26

Código imprenta

13923

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.





Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

0923906689001

Autorización

1124403429

Tipo documento

Nota de venta

Número documento

001-001-002441

Fecha emisión

12/09/2019

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

Razón social		Nombre comercial
LOYOLA MENENDEZ DIANA PATRICIA		EL CRUSTACEO CASCARUDO
Dirección matriz		Dirección establecimiento
AV. LOS ANDES 3-126 Y SARAURCO		AV. LOS ANDES 3-126 Y SARAURCO
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Regimen Simplificado	2020-03-06	13656

Detalle documentos categorizados - 1 registro

Actividad y monto autorizado por transacción

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 Orgánico Integral Penal.



Bedoya Merchán Cristina del Carmen RUC. 0926689068001
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO Actividades de Hoteles y Rest. hasta \$850,00
Direc.: Av. el Cóndor 2-14 y Calle de los Paltas Telf.: 2803-902
Celular: 0983-423-359 Cuenca * Ecuador

DIA	MES	AÑO
12	SEP	2019

Autorización SRI 1125320781

RUC./CI.: 1711725018001

Sr. (): Pablo Guhlmet

Dirección: Quito

Telf.: 2591970

[illegible]

FORMA DE PAGO

Efectivo	\$
Dinero Elect.	\$
Tarj. Deb./Créd.	\$
Otros	\$

TOTAL \$ 4.35

Mancero Alvarado Dolores Gerardina RUC. 0100751411001 Aut. 3729 Editorial "Fernández" Tel.: 411-43-25 • Cuenca
Nº 2151-2350 Fecha de Impresión 16 / AGOSTO / 2019 Válido hasta 16 / AGOSTO / 2020



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

0926689068001

Autorización

1125320781

Tipo documento

Nota de venta

Número documento

001-001-002298

Fecha emisión

12/09/2019

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

Razón social		Nombre comercial
BEDOYA MERCHAN CRISTINA DEL CARMEN		EL CHAVIS
Dirección matriz		Dirección establecimiento
AV EL CONDOR 2-14 Y CALLE DE LOS PALTAS		AV EL CONDOR 2-14 Y CALLE DE LOS PALTAS
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Regimen Simplificado	2020-08-16	3729

Detalle documentos categorizados - 1 registro

Actividad y monto autorizado por transacción

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$850

i 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.



EL NUEVO SABOR

PARRA VELEZ CESAR HOMERO

Dirección: Av. Gil Ramírez Dávalos 04-16 y Las Alcabalas Telf.: 4207596
Cel.: 0995314122 CUENCA - ECUADOR

FACTURA 001-001

Nº 0000855

R.U.C. 0301237228001

AUT. S.R.I. 1124794156

Fecha:

12. SEP. 2019

Cliente:

Pablo Gutierrez

C.I./R.U.C.:

1711725018001

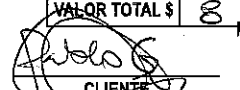
Telf.:

2591970

Dirección:

Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		8,96

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL \$	8,96
EFFECTIVO	☒	I.V.A. 0 % \$	
DINERO ELECTRÓNICO	☐	I.V.A. 12 % \$	0,96
TARJ. CRÉDITO/DÉBITO	☐	VALOR TOTAL \$	8,96
OTROS	☐		
 FIRMA AUTORIZADA		 CLIENTE	

FLOR GUAMBO INES MAGDALENA - ARTES GRÁFICAS & PAPELERÍA PATRIA - R.U.C. 0102639812001 AUT 2307
EMISION 14/MAYO/2019 - CADUCA 14/MAYO/2020 TIRAJE 0000701 AL 0000900

ORIGINAL-ADQUIRENTE/COPIA-EMISOR



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

0301237228001

Autorización

1124794156

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-00855

Fecha emisión

12/09/2019

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

Razón social

PARRA VELEZ CESAR HOMERO

Nombre comercial

EL NUEVO SABOR

Dirección matriz

AV GIL RAMIREZ DAVALOS 04-16 Y LAS ALCABALAS

Dirección establecimiento

AV GIL RAMIREZ DAVALOS 04-16 Y LAS ALCABALAS

Clase contribuyente

Otro

Fecha caducidad

2020-05-14

Código imprenta

2307



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.



**Autorización S.R.L.**

3009201901116006014000120050010000032751438939219

R.U.C.: 1160060140001**CENTROS DE ENTRENAMIENTO PARA EL
ALTO RENDIMIENTO CEAR EP**

Fecha y Hora de Autorización

01/10/2019 10:02:24

DIR.: CALLE DEL CONDOR S/N Y AV. DE LOS ANDES TOTORACocha**Telef.: 074134510**

Señores: GUTIERREZ PEREZ PABLO VINICIO

R.U.C.: 1711725018001

Dirección: QUITO

Teléfono: 0985461337

No 005-001-000003275**Fecha:** Cuenca, 30/09/2019**Forma de Pago:**
CONTADO**Vencimiento:**
30/09/2019

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	SERVICIO DE ALOJAMIENTO	16.07	16.07

Obligado a llevar contabilidad SI				SUBTOTAL 12%	16.07
Ambiente PRODUCCION	Emisión	NORMAL		SUBTOTAL 0%	0.00
Clave de Acceso				SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16.07
				DESCUENTO	0.00
				ICE	0.00
				IVA 12%	1.93
				PROPINA	0.00
				VALOR TOTAL	18.00


3009201901116006014000120050010000032751438939219

Información Adicional

Una noche de Hospedaje del día 12 de sep 2019.

Factura re-elaborada por corrección de datos personales del técnico.

Forma Pago	Valor	Plazo	Tiempo
Sin Utilización del Siste	18.00	1	Días

Validez de comprobantes electrónicos

Detalle del Comprobante

A través de: Ambiente 2
Escoja una opción: Tipo de emisión 1

Clase: Factura Comercial Negociable No

Número: Razón Social CEAR EP

Arce: Nombre Comercial

Número RUC 1160060140001

Clave de acceso 3009201901116006014000120050010000032751438933219

Establecimiento 005

Punto de emisión 001

Secuencial 000003275

Dirección matriz CALLE DEL CONDOR Y AV. DE LOS ANDES SECTOR TOTORACCOCHA

Fecha Emisión 2019-09-30 00:00:00

Dirección Establecimiento

Contribuyente Especial

Nro: Obligado Contabilidad

1: Tipo Identificación 04 Comprador

Se: Guía Remisión

Razón Social GUTIERREZ PEREZ PABLO VINICIO

Identificación 1711725018001

Validez de comprobantes electrónicos

Detalle del Comprobante

Placa/Matricula

Total Sin impuestos 16.07

Total Descuento 0.0

Total Propina 0.0

Importe Total 16.0

Moneda DOLAR

Detalles factura

Nro	Código Principal	Código Auxiliar	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total	Impuestos				
								Impuesto	Porcentaje	Tarifa	Base Imponible	Valor
1	1		SERVICIO DE ALOJAMIENTO	1.0	16.07	0.0	16.07	IVA	12.0	12.0	16.07	1.93

Totales por Impuesto

Nro	Impuesto	Porcentaje	Base Imponible	Valor
1	ICE		0.0	0.0
2	IVA	0.0	0.0	0.0
3	IVA	12.0	16.07	1.93

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN



Autorización S.R.L.

1309201901116006014000120050010000032721438922219 R.U.C.: 1160060140001

CENTROS DE ENTRENAMIENTO PARA EL

ALTO RENDIMIENTO CEAR EP

Fecha y Hora de Autorización

13/09/2019 13:34:20

DIRECCIÓN: CALLE DEL CONDOR S/N Y AV. DE LOS ANDES TOTORACocha

Teléfono: 07 4134510

No 005-001-000003272

Fecha: Cuenca, 13/09/2019

Forma de Pago: CONTADO

Validación: 13/09/2019

Nombre: GUTIERREZ PEREZ PABLO VINICIO
R.U.C.: 1711725018
Dirección: QUITO
Teléfono: 0985461337

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	SERVICIO DE ALOJAMIENTO	16.07	16.07
Obligado a llevar contabilidad Si		SUBTOTAL 12%	16.07
Ambiente PRODUCCION Emisión NORMAL		SUBTOTAL 0%	0.00
Clave de Acceso		SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
		SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16.07
		DESCUENTO	0.00
		ICE	0.00
		IVA 12%	1.93
		PROPINA	0.00
		VALOR TOTAL	18.00



1309201901116006014000120050010000032721438922219

Información Adicional

Cliente: GUTIERREZ PEREZ PABLO VINICIO

Forma Pago	Valor	Plazo	Tiempo
Sin Utilización del Siste	18.00	1	Días

2704

Manuel

Validado

minimizado el
desarrollo de
los ec

maniesmv@hotmail.com

VALIDACIÓN FACTURA HOSPEDAJE 13 SEP 2019

Detalle del Comprobante	
Ambiente	2
Tipo de emisión	1
Factura Comercial	No
Negociable	
Razón Social	CEAR EP
Nombre Comercial	
Número RUC	1160060140001
Clave de acceso	1309201901116006014000120050010000032721438922219
Establecimiento	005
Punto de emisión	001
Secuencial	000003272
Dirección matriz	CALLE DEL CONDOR Y AV. DE LOS ANDES SECTOR TOTORACocha
Fecha Emisión	2019-09-13 00:00:00
Dirección Establecimiento	
Contribuyente Especial	
Obligado Contabilidad	
Tipo Identificación Comprador	05
Guía Remisión	
Razón Social Comprador	GUTIERREZ PEREZ PABLO VINICIO
Identificación Comprador	1711725018

El (los) comprobante(s) consultado(s) es (son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Interiores

Detalle del Comprobante	
Placa/Matricula	
Total Sin Impuestos	16.07
Total Descuento	0.0
Total Propina	0.0
Importe Total	16.07
Moneda	DOLAR

Detalles factura										
Nro	Código Principal	Código Auxiliar	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total	Impuestos		
								Impuesto	Porcentaje	Tarifa
1	1		SERVICIO DE ALOJAMIENTO	1.0	16.07	0.0	16.07	IVA	12.0	12.0
								Base Imponible		16.07
								Valor		1.93

Totales por Impuesto				
Nro	Impuesto	Porcentaje	Base Imponible	Valor
1	ICE		0.0	0.0
2	IVA	0.0	0.0	0.0
3	IVA	12.0	16.07	1.93

El (los) comprobante(s) consultado(s) es (son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Interiores



SECRETARÍA
DEL DEPORTE

LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD

02-GP-DID-2019

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

Gutierrez Pérez Pablo Vinicio

1711725018001

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

Dirección de Infraestructura Deportiva

LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN			VALOR A CANCELAR
				VIATICOS	SUBSIST	ALIMEN	
Cuenca	A	2do	\$ 80.00	1			\$ 80.00
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
			Peajes/Pasajes/Combustible/Otros				\$ -
			VALOR TOTAL				\$ 80.00
			Valor a sustentar 70%				\$ 56.00
			Valor sustentado				\$ 39.56
			Valor restante 30%				\$ -
			VALOR VIATICO TOTAL				39.56

