

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

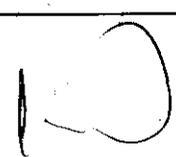
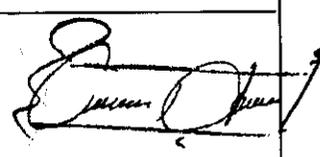
Institucion:	148 SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	02	012	2020	6931 6586
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2020-0049	4964
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1204804734 GARCIA ARANA JULIO CESAR				

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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: GARCIA ARANA JULIO CESAR.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA EN CARPUELA Y RIO VERDE DEL 27 AL 30-07-2020 CUMPLIR COMISIÓN DE MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO DE CARPUELA MEMORANDO SD-DAID-2020-1074.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 02/12/2020	 _____ 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	027 011 2020	6586	6586	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DPI-2020-0049	4964	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1204804734	GARCIA ARANA JULIO CESAR				

AFECCION PRESUPUESTARIA

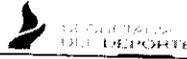
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: GARCIA ARANA JULIO CESAR. - PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA EN CARPUELA Y RÍO VERDE DEL 27 AL 30-07-2020 CUMPLIR COMISIÓN DE MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO DE CARPUELA MEMORANDO SD-DAID-2020-1074.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Funcionario Responsable	_____ Director Financiero
FECHA: 27/11/2020		

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: 001-JG-DAID-2020		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 23/07/2020	
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: GARCIA ARANA JULIO CESAR		PUESTO QUE OCUPA: AUXILIAR DE SERVICIO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: CARPUELA - IMBABURA RIO VERDE - ESMERALDAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: ADMINISTRACION DE INTALACIONES DEPORTIVAS	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
27/07/2020	08H00	30/07/2020	17H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Funcionarios GABRIEL GUALLASAMIN- JULIO GARCIA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

En cumplimiento al memorando Nro. SD-DAID-2020-1074, con fecha Quito, D.M., 23 de julio de 2020, que señala " realizar una inspección en los escenarios de los CEAR DE CARPUELA Y RIO VERDE, para elaborar un cronograma de mantenimiento, de acuerdo al siguiente cronograma:
Salida de Quito: Lunes, 27 de julio de 2020, a las 08h00.
Retorno a Quito: Jueves, 30 de julio de 2020 a las 17h00.

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	27/07/2020	08H00	27/07/2020	12H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CARPUELA- RIO VERDE	28/07/2020	08H00	28/07/2020	14H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	RIO VERDE/QUITO	30/07/2020	10:00	30/07/2020	17:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 5140569400
--------------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: JULIO CESAR GARCIA ARANA C.I.: 1204804734 DIRECCION ADMINISTRACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	NOMBRE PERIODISTA IRENE ANDRADE DIRECCION DE 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"> • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El Informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 15 días de cumplido el servicio institucional
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Sr. Arq. Pablo Gutiérrez COORDINADOR DE ADMINISTRACION E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	Esta prohibido conceder servicios institucionales durante los dias de descanso con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales justificadas por la Máxima Autoridad o su delegado.



DIRECCIÓN FINANCIERA

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

12 NOV. 2020 HORA: 11:30

ANEXOS: 1

NOMBRE: *V. Cronica*

REG. UNICO PER

FORMULARIO INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES



INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NRO. INFORME DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 001-JG-DAID-2020	FECHA INFORME (dd-mm-aaaa) 31/07/2020
DATOS GENERALES	
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: GARCIA ARANA JULIO CESAR	PUESTO QUE OCUPA: AUXILIAR DE SERVICIO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: CARPUELA IMBABURA 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: Funcionarios: GABRIEL GUALLASAMIN, JULIO GARCIA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

CONSTATAción DEL CEAR EP CARPUELA

En cumplimiento al memorando Nro. SD-DAID-2020-1074, con fecha Quito, D.M., 23 de julio de 2020, que señala "realizar una inspección en los escenarios de los CEAR DE CARPUELA Y RIO VERDE, para elaborar un cronograma de mantenimiento.

27 de Julio 2020

08h00: Salida de la ciudad de Quito Secretaria del Deporte.

12h00: Llegada al CEAR CARPUELA.

13h00 a 14h00: Almuerzo

14h00 a 18h30: Revisión, evaluación de las instalaciones deportivas, áreas verdes, jardines, estructuras de los diferentes coliseos, revisión del cuarto de tratamiento de agua, revisión y evaluación de los equipo de corte de césped (tractor, tortugas).

19h00 salida del CEAR de Carpuela

19h00 a 20h00 Merienda

20h30 Llegada al Hotel.

28 de Julio 2020

07:h00. Desayuno

08h00: Salida de CARPUELA.

12h30 a 13h30 Almuerzo.

14h00 Llegada al CEAR de Rio Verde.

14h30 a 16h00 Revisión, evaluación de estado del área de la cisterna, garita, estructura principal, comedor, cocina, área administrativa y coliseo 1.

16h30: Salida del CEAR de Rio Verde

18h00 : Llegada al hotel

19h00 Merienda

29 de Julio 2020

08h00: Llegada al CEAR de Rio Verde.

08h00 a 13h30: Revisión, evaluación de estado de las maquinas cortadoras de césped, (Tractores, motoguadañas, tortugas), revisión de estado de área de dormitorios, revisión de cuarto de máquinas de piscina,(bombas, filtros, cajas térmicas), revisión del coliseos de contacto, revisión de coliseo de heterofilia,

13h00 a 14h30: Almuerzo.

14h30 a 16h30: Revisión, evaluación de estado de área del edificio de educativo, revisión y evaluación de equipos de limpieza (aspiradoras, abrillantadora, hidrolavadora) revisión de equipos de mantenimiento, (soladora, compresor, taladro, moladora), revisión de casa de tratamiento de agua servidas.

17h00: Salida del CEAR de Rio Verde.

18h00: Llegada al Hotel.
19h00: Merienda

30 de Julio 2020

10h00: Salida de la ciudad de Rio Verde.
17h00: Llegada a la Ciudad de Quito Secretaria del Deporte.

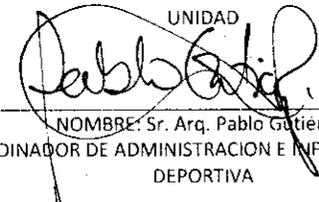
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA (dd-mmm-aaaa)	27/07/2020 ✓	30/07/2020 ✓	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el 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-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE ✓	INSTITUCIONAL	QUITO-CARPUELA	27/07/2020 ✓	08h00 ✓	27/07/2020 ✓	12h00 ✓
TERRESTRE ✓	INSTITUCIONAL	CARPUELA-RIO VERDE	28/07/2020 ✓	08h00 ✓	28/07/2020 ✓	14h00 ✓
TERRESTRE ✓	INSTITUCIONAL	RIO VERDE-QUITO	30/07/2020 ✓	10h00 ✓	30/07/2020 ✓	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: JULIO CESAR GARCIA ARANA C.I.: 1204804734 AUXILIAR DE SERVICIO	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 PERIODISTA IRENE ANDRADE DIRECCION DE ADMINISTRACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	NOMBRE: Sr. Arq. Pablo Gutiérrez COORDINADOR DE ADMINISTRACION E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

Memorando Nro. SD-DAID-2020-1074

Quito, D.M., 23 de julio de 2020

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

ASUNTO: Solicitud de movilización

De mi consideración:

En atención a la finalización del Convenio de uso de los CEAR Carpuela y Rioverde entre la Empresa Pública CEAR EP y la Secretaría del Deporte, me permito solicitar movilización para los Señores Gabriel Guallasamín y Julio Garcia, Auxiliares de Servicio, quienes realizarán una inspección en los escenarios antes mencionados, para elaborar un cronograma de mantenimiento, de acuerdo al siguiente cronograma:

Salida de Quito: Lunes, 27 de julio de 2020, a las 08h00.
Retorno a Quito: Jueves, 30 de julio de 2020 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:

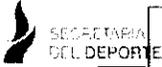
Sr. Arq. Pablo Vinicio Gutiérrez Pérez
Coordinador de Administración e Infraestructura Deportiva

Sr. Gabriel Orlando Guallasamin Guerra
Auxiliar de Servicios

Sr. Julio César García Arana
Servidor Público de Servicios 1

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

jc



SUSTENTACION DE LA COMISION

FACTURAS DE HOSPEDAJE									
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema		
							SI	NO	
1	28/07/2020	HOSTERIA FOGON DEL PAISA	001-001-000001412	1003683792001	30,00	28/01/2021	X		
2	30/07/2020	HOSTAL RIO VERDE	001-001-000001973	1001350097001	80,00	24/06/2021	X		
TOTAL					110,00				
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	27/07/2020	LAS PALMAS	10010000999	1714833033001	10,00	26/009/2020	X		
2	27/07/2020	SABOR DEL VALLE	001-001-000003272	1002571311001	10,00	11/02/2021	X		
3	28/07/2020	SABOR DEL VALLE	001-001-000003279	1002571311001	10,00	11/02/2021	X		
4	28/07/2020	SABOR DEL VALLE	001-001-000003276	1002571311001	10,00	11/02/2021	X		
5	28/07/2020	KARCHERZ	001-001-000000005	0802230912001	15,00	10/12/2020	X		
6	28/07/2020	COMEDOR TRINO	001-001-000001283	1308082898001	5,00	03/07/2021	X		
7	29/07/2020	COMEDOR TRINO	001-001-000001292	1308082898001	5,00	03/07/2021	X		
TOTAL					65,00				
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									

175,00

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

Elaborado por:

Funcionario: JULIO CESAR GARCIA ARANA CI.1204804734

[Handwritten signature]



Validez de comprobantes físicos

RUC
1003683792001

Autorización
1126162145

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000001412

Fecha emisión
31/07/2020

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

MENESES CHANDI KEVIN SANTIAGO	HOSTERIA EL FOGON DEL PAISA
PLAYA DE AMBUQUI PANAMERICANA NORTE KM 37	PLAYA DE AMBUQUI PANAMERICANA NORTE KM 37
Otro	2021-01-28
	5372

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.



HOSTAL RIOVERDE
Guerra Terán Laureano Agustín
 Dirección: Barrio Las Palmas Calle 5 de Agosto
 Telf.: 2744 184 / 0988 984 309

RIOVERDE - ESMERALDAS - ECUADOR

Fecha de Emisión

Día	Mes	Año
30	07	2020

S. 001-001-00 0001973

R.U.C.: 1001350097001 AUT: 1126679081

FACTURA

Señor(es): Julio García

RUC: 1204804734 Guía de R.:

Dirección: Quito Telf: 0987825561

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	T/Venta
	hospedaje 2 Nochs		71,43

SUB. TOTAL 12 %

SUB. TOTAL 0 %

DESCUENTO

SUB. TOTAL \$

IVA 12 %

VALOR TOTAL \$

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
CHEBQUE PERSONAL	
CHEBQUE EMPRESARIAL	
OTROS	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Recibo Conforme

8,57
80,00

Fin de Control de Impresión: Código: C.C. 0801680326501 Aut: 2114 Telf: 3452725 del 1995 al 2020 Fecha de Emisión: 24 de Julio 2020 Validación: 24 de Julio 2021

Original: Adquirente
Copia: Emisor



Validez de comprobantes físicos

RUC
1001350097001

Autorización
1126679081

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000001973

Fecha emisión
31/07/2020

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

Emisor	Receptor
GUERRA TERAN LAUREANO AGUSTIN	HOSTAL RIOVERDE
LAS PALMAS 5 DE AGOSTO	LAS PALMAS 5 DE AGOSTO
Otro	2114
2021-06-24	



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.

Validez de comprobantes físicos

RUC
1002571311001

Autorización
1126242155

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000003276

Fecha emisión
31/07/2020

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

GAVILIMA CORTEZ BLANCA LUCIA

SABOR DEL VALLE

EL JUNCAL PANAMERICANA

EL JUNCAL PANAMERICANA

Otro

2021-02-11

5372

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.



Validez de comprobantes físicos

RUC
1714833033001

Autorización
1125542855

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-0000999

Fecha emisión
31/07/2020

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

Identificación	Descripción	Código
CARAGOLLA CARAGOLLA MARIA MYRIAN		LAS PALMAS
JOSE NICOLAS VACAS 1-10 Y JAIME RIVADENEIRA		JOSE NICOLAS VACAS 1-10 Y JAIME RIVADENEIRA
Otro	2020-09-26	7650

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.



Validez de comprobantes físicos

RUC
1002571311001

Autorización
1126242155

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000003272

Fecha emisión
31/07/2020

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

GAVILIMA CORTEZ BLANCA LUCIA

SABOR DEL VALLE

EL JUNCAL PANAMERICANA

EL JUNCAL PANAMERICANA

Otro

2021-02-11

5372

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.



Validez de comprobantes físicos

RUC
1002571311001

Autorización
1126242155

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000003279

Fecha emisión
31/07/2020

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

GAVILIMA CORTEZ BLANCA LUCIA

SABOR DEL VALLE

EL JUNCAL PANAMERICANA

EL JUNCAL PANAMERICANA

Otro

2021-02-11

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.

COMEDOR "TRINO"
Loor Chavarría Trino Osfaldo
 Dir: Barrio El Hombre Doliente, Rcto. Palestina - Telf.: 0986035096
RUC: 1308082898001 RIOVERDE - ESMERALDAS - ECUADOR

AUT. SRI: 1126724215
FACTURA N° 001-001-000001292

FECHA DE EMISIÓN:

DÍA	MES	AÑO
29	07	2020

 RUC: 1204804734

Señor (es): *Julio Garcia*

Dirección: *Quito*

CANT.	DETALLE	V/Unitario	VALOR TOTAL
	<i>Alimentación</i>		<i>4,46</i>

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 03 DE JULIO DEL 2020
 FECHA DE CADUCIDAD: 03 DE JULIO DEL 2021

FORMA DE PAGO	ELECTIVO	
	DINERO ELECTRÓNICO	
	TARJETA DE DÉBITO/CRÉDITO	
	OTROS	

Sub. Total 12 % *4,46*
 Sub. Total 0 %
 Descuento
 SUB TOTAL
 IVA 12 % *0,54*
TOTAL *5,00*

[Firma] Rosalva Conforme *[Firma]* Firma Autorizada
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Validez de comprobantes físicos

RUC
1308082898001

Autorización
1126724215

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000001292

Fecha emisión
31/07/2020

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

LOOR CHAVARRIA TRINO OSFALDO

COMEDOR TRINO

EL HOMBRE DOLIENTE

EL HOMBRE DOLIENTE

Otro

2021-07-03

13912

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.

COMEDOR "TRINO"

Loor Chavarría Trino Osfaldo

Dir: Barrio El Hombre Doliente, Rcto. Palestina - Telf.: 0986035096

RUC: 1308082898001 RIOVERDE - ESMERALDAS - ECUADOR

AUT. SRI: 1126724215

FACTURA N° 001-001-000001283

FECHA DE EMISIÓN	DÍA	MES	AÑO
	28	07	2020

RUC: 1204804734

Señor (es): *Juho Garcia*

Dirección: *Quito*

CANT.	DETALLE	V/Unitario	VALOR TOTAL
	<i>Alimentos</i>		<i>4.46</i>
	/		/

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 03 DE JULIO DEL 2020
FECHA DE CADUCIDAD: 03 DE JULIO DEL 2021

FORMA DE PAGO	EFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
	DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
	TARJETA DE DÉBITO/CRÉDITO	<input type="checkbox"/>
	OTROS	<input type="checkbox"/>

Sub. Total 12 %	<i>4.46</i>
Sub. Total 0 %	
Descuento	
SUB TOTAL	
IVA 12 %	<i>0.54</i>
TOTAL	<i>5.00</i>

[Firma] Recibi Conforme
[Firma] Firma Autorizada

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Validez de comprobantes físicos

RUC
1308082898001

Autorización
1126724215

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000001283

Fecha emisión
31/07/2020

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

LOOR CHAVARRIA TRINO OSFALDO

COMEDOR TRINO

EL HOMBRE DOLIENTE

EL HOMBRE DOLIENTE

Otro

2021-07-03

13912

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.

KARCHERZ

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA TI FVAR, /ACTIVIDADES DE SERVICIOS DIVERSOS / VENTA AL POR MAYOR DE MADERA NO TRABAJADA [EN BRUIO]

CHOEZ QUINONEZ RITA DE LOURDES

📍 Via Palestina, frente a Tercena Don Zamo
✉ ritachoez2019@gmail.com 📞 0985408012 // Rio Verde- Ecuador

R.U.C.: 0802230912001 - AUT.SRI.: T125911844

FACTURA
001-001-00 0000005

NOMBRE: Julio Garcia
DIRECCIÓN: Quito FECHA: 28-07-20
RUC: 1204804734 TELÉFONO: _____

CANT	DESCRIPCIÓN	V.UNIT	V.TOTAL
	Alimentación		13,39

AUT. 6960 / E. DE IMP. 10-DIC-2019 - EDE VEH. 10-DIC-2020 / DEL ORDENAJAL 000000

<input type="checkbox"/> TARJ. CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/> OTROS
<input type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO

SUB-TOTAL	13,39
IVA 0%	
IVA 12%	1,61
TOTAL	15,00

Rita Choez
FIRMA AUTORIZADA

///
RECIBI CONFORME

Validez de comprobantes físicos

RUC
0802230912001

Autorización
1125911844

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000000005

Fecha emisión
31/07/2020

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

Nombre del emisor	CHOEZ QUIÑONEZ RITA DE LOURDES	Nombre del receptor	KARCHERZ
Dirección del emisor	VIA PALESTINA	Dirección del receptor	VIA PALESTINA
Código de actividad económica	Otro	Código de actividad económica	2020-12-10
Código de producto		Código de producto	6950

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.



SECRETARÍA
DFL. DEPORTE

LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD

001-JG-DAID-2020

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

García Arana Julio Cesar

1204804734

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

Dirección de Administración de Instalaciones Deportiva



LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN			VALOR A CANCELAR	
				VIATICOS	SUBSIST	ALIMEN		
Carpuela/Rioverde	A	2DO	\$ 80.00	3		\$	240.00	
Peajes/Pasajes/Combustible/Otros								
VALOR TOTAL							\$	240.00
Valor a sustentar 70%							\$	168.00
Valor sustentado							\$	168.00
Valor restante 30%							\$	72.00
VALOR VIATICO TOTAL								240.00

