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		03 012 2020	7368	7360

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DPI-2020-0049	5450

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

RPA RTO DEV

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	400.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	400.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	400.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	400.00

SON: CUATROCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: GARCIA ARANA JULIO CESAR.- PAGO DE VIATICOS, POR LA COMISION DE SERVICIOS AL INTERIOR A RIOVERDE Y CARPUELA, DE LOS DIAS 07 DE SEPTIEMBRE Y 11 DE AGOSTO, SEGUN FORMULARIOS DE SOLICITUD E INFORME, Y CONFORME EL PRESUPUESTO DETALLADO EN EL MEMORANDO No. SD-DPI-2020-0049.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 03/12/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

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

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc

Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
03	012	2020	7360	7360

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DPI-2020-0049	5450

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

RPA RTO DEV

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	400.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	400.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	400.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	400.00

SON: CUATROCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: GARCIA ARANA JULIO CESAR.- PAGO DE VIATICOS, POR LA COMISION DE SERVICIOS AL INTERIOR A RIOVERDE Y CARPUELA, DE LOS DIAS 07 DE SEPTIEMBRE Y 11 DE AGOSTO, SEGUN FORMULARIOS DE SOLICITUD E INFORME, Y CONFORME EL PRESUPUESTO DETALLADO EN EL MEMORANDO No. SD-DPI-2020-0049.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 03/12/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

CÁLCULO DE VIÁTICOS AL INTERIOR
IVI-DAID-033-2020

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

NO.	FECHA INGRESO TRAMITE	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION	CEDULA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	NIVEL DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SALIDA	LLEGADA	FECHA SALIDA	FECHA LLEGADA	TIPO DE TRANSPORTE	NO. DIAS VIATICOS	VALOR VIATICO	PEAJES	PASAJES	COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE RESPALDOS	VALOR A SUSTENTAR 70%	VALOR A RECIBIR 30%	VALOR SUSTENTADO	VALOR COMPROBANTES DE VENTA DE RESPALDO	TOTAL A PAGAR	ENTREGA INFORME	OBSERVACIONES	RUTA AEREA C1	RUTA AEREA C2
401	13/10/2020	003-IG-DAID-2020	1204804734	Garcia Arana ,Julio Cesar	Direccion de Administracion de Instalaciones Deportiva	Auxiliar de Servicios	2do Nivel	Comision mantenimiento en las instalaciones del Centro de Entrenamiento para el Alto Rendimiento Rioverde	Quito	Rioverde	07/09/2020	09/09/2020	Terrestre	2	$ 160.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 160.00	$ 112.00	$ 48.00	$ 112.00	$ 122.00	$ 160.00	S	IV DAID-033-2020	N/A	N/A
402	04/11/2020	002-IG-DAID-2020	1204804734	Garcia Arana ,Julio Cesar	Direccion de Administracion de Instalaciones Deportiva	Auxiliar de Servicios	2do Nivel	Comision mantenimiento en las instalaciones del Centro de Entrenamiento para el Alto Rendimiento Carpuela	Quito	Carpuela	11/08/2020	14/08/2020	Terrestre	3	$ 240.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 240.00	$ 168.00	$ 72.00	$ 168.00	$ 175.75	$ 240.00	S	IV DAID-033-2020	N/A	N/A
													TOTAL		$ 400.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 400.00	$ 280.00	$ 120.00	$ 280.00	$ 297.75	$ 400.00				
													VALOR A TRANSFERIR												$ 400.00				

Viáticos : 400,= con 7360 / 7368

DIRECCION FINANCIERA

03 de DICIEMBRE
del 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: 03-JG-DAID-2020	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 04/09/2020

VIATICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN			

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL Servidor GARCIA ARANA JULIO CESAR	PUESTO QUE OCUPA: AUXILIAR DE SERVICIOS
CIUDAD PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL 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)
07/09/2020	08H00	09/09/2020	17H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Funcionarios DAVID WILLAN FUELTALA SUAREZ Y JULIO CESAR GARCIA ARANA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

En cumplimiento al Memorando Nro. SD-DAID-2020-1249 DELEGACION PARA COMISION PARA MANTENIMIENTO Y REVISION DEL SISTEMA ELECTRICO EN EL CEAR RIO VERDE –ESMERALDAS PARA LOS DIAS 07/08/09 SEPTIEMBRE 2020

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-RIO VERDE	07/09/2020	08H00	07/09/2020	14H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	RIO VERDE/QUITO	09/09/2020	11:00	09/09/2020	17:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
BANCO PICHINCHA	AHORROS	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 DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE 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.** • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedaran insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Sra. Lcda. Sofía Moreno Pérez COORDINADORA DE ADMINISTRACION E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	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

MINISTERIO DEL DEPORTE

SECRETARIA DEL DEPORTE

HORA: 11:50

ANEXOS: Mi 3 Viáticos

NOMBRE: Veronica.

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NRO. INFORME DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 03-JG-DAID-2020	FECHA INFORME (dd-mmm-aaaa) 11/09/2020

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: GARCIA ARANA JULIO GARCIA	PUESTO QUE OCUPA: AUXILIAR DE SERVICIO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: RIO VERDE- ESMERALDAS	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: DAVID FUELTALA, JULIO GARCIA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

CONSTATACIÓN DEL CEAR EP RIO VERDE

En cumplimiento al Memorando Nro. SD-DAID-2020-1249''Delegancion para Mantenimiento y Revisión Del sistema Eléctrico En El CEAR- RIO VERDE –ESMERALDAS PARA LOS Días ,07/08/09 De septiembre Del 2020

07/09/2020

08h00: Salida de la ciudad de Quito Secretaria del Deporte.
14h30: Llegada al CEAR RIO VERDE
14H00: 18h00: INSPENCION DEL SISTEMA ELETRICO Y SUS POSIBLES FALLAS ELECTRICAS
18H00 Traslado del cear al hotel de rio verde

08/09/2020

07:h00. Desayuno
08h00: traslado del hotel a cear
08h15 a 13h00 verificación y constatación de daños eléctricos
13h00 a 14h00 almuerzo
14h00 a 18h00 corte de árboles y ramas que obstaculizan el paso de la inspección de los daños eléctricos y a su vez solución
Al problema que generar los cortes paulatinos de energía .en compañía del personal de la empresa eléctrica .
Ya se trataba de un mal empalme en los cables de alta tensión que se encuentra en la parte exterior del cear.
18h00 a 18h15 salida del cear al hotel.

09/09/2020.

07h00 desayuno.
08h00 a 12h00 constatacion de la líneas continuas de energía en todas las instalaciones del cear .
12h00 a 13h00 almuerzo.
13h00 salida de rio verde a quito
18h00 llegada a Quito matriz.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA (dd-mmm-aaaa)	07/09/2020	09/09/2020
HORA (hh:mm)	08h00	18h00

NOTA
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.

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 - RIO VERDE	07/09/2020	08h00	07/09/2020	14h30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	RIO VERDE - QUITO	09/09/2020	13h00	09/09/2020	18h00

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: GARCIA ARANA JULIO CESAR C.I.: 1204804734 TECNICO DE MANTENIMIENTO	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: SRA. IRENE ANDRADE AVILÉS DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	NOMBRE: LIC. SOFIA MORENO PEREZ COORDINADORA DE ADMINISTRACION E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

Memorando Nro. SD-DAID-2020-1249

Quito, D.M., 04 de septiembre de 2020

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

ASUNTO: Solicitud de movilización al CEAR Rioverde

De mi consideración:

En atención al correo electrónico Zimbra, de fecha 01 de septiembre de 2020, mediante el cual la Lcda. Seledina Nieves, Coordinadora Zonal 1, informa que se tiene problemas en la energía eléctrica en las instalaciones del Centro de Entrenamiento para el Alto Rendimiento Rioverde, ubicado en la provincia de Esmeraldas, por lo tanto me permito solicitar movilización para los Señores David Fueltala y Julio García, Auxiliares de Servicio, quienes realizarán las actividades de mantenimiento y revisión del sistema eléctrico en el CEAR Rioverde.

La movilización se realizará de acuerdo al siguiente detalle:
Salida de Quito: Lunes, 07 de septiembre de 2020, a las 08h00.
Retorno a Quito: Miércoles, 09 de septiembre 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. Ing. Segundo Enrique Aranda Guevara
Analista de Servicios Generales

Sr. Julio César García Arana
Servidor Público de Servicios I

Sr. David Willian Fueltala Suarez
Auxiliar de Servicios

jc

DIRECCIÓN FINANCIERA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
MINISTERIO DEL DEPORTE
04 NOV. 2020
HORA: 13:26
ANEXOS:
NOMBRE: Viviana
RECIBIDO POR

IRENE ELIZABETH
ANDRADE AVILES

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	09/09/2020	HOSTAL RIO VERDE	1983	1001350097001	90	24/06/2021	X	
TOTAL					$ 90			

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	07/09/2020	ESPINOZA MENDES ROSA	1815	0801499815001	6	01/07/2021	X	
2	08/09/2020	VERA NAZARENO ANA GRACIELA	1337	0800387078001	6	28/02/2021	X	
3	08/09/2020	VERA NAZARENO ANA GRACIELA	1343	0800387078001	10	28/02/2021	X	
4	09/09/2020	VERA NAZARENO ANA GRACIELA	1347	0800387078001	10	28/02/2021	X	
TOTAL					$ 32,00			

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

Elaborado por:

JULIO CESAR GARCIA ARANA CI:1204804734

Funcionario

VELA NAZARENO
ANA GRACIELA
VENTA AL POR MENOR DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDOR
Matriz: RECINTO PALESTINA
TELF. 0952 728-848
RIOVERDE -ESMERALDAS
Autorización No. 1126333992

RUC. 0800387078001
FACTURA
001 - 001 - 00
Nº 0001347
NO Obligado a llevar Contabilidad

Sr. Julio Garcia
Fecha: 09/09/2020 R.U.C. 1204809739
Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT	V TOTAL.
	Alimentación		8,93

CATEGORIZADO: NO

Sub-Total $	8,93
IVA 0 %	
IVA 12 %	1,07
TOTAL A PAGAR	10,00

Firma Autorizada

Firma Cliente

Imprenta "OLAYA", Manuel Olaya Valencia, Telf. 2712-376 RUC. 0801163445001 Aut. 4530 F. Imp. 28-02-2020 Val. 28-02-2021 del 1301 al 1400 / O. Adquiriente C. Emisor

FORMA DE PAGO: EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRONICO ☐ TARJETA DE CREDITO/DEBITO ☐ OTROS ☐

Validez de comprobantes físicos

RUC
0800387078001

Autorización
1126333992

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000001347

Fecha emisión
09/09/2020

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

VELA NAZARENO ANA GRACIELA

Otro	2021-02-28	4530

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.

VELA NAZARENO
ANA GRACIELA
VENTA AL POR MENOR DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDOR
Matriz: RECINTO PALESTINA
TELF. 062 728-848
RIOVERDE –ESMERALDAS
Autorización No. 1126333992

RUC. 0800387078001
FACTURA
001 - 001 - 00
Nº 0001343
NO Obligado a llevar Contabilidad

Sr. JULIO GARCIA
Fecha: 08/09/2020 R.U.C. 1204804734
Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT	V TOTAL.
	Hipnotacion		8,93

CATEGORIZADO: NO

Firma Autorizada

Firma Cliente

Sub-Total	$	8,93
IVA	0 %	
IVA	12 %	1,07
TOTAL A PAGAR		10,00

Imprenta "OLAYA", Manuel Olaya Valencia, Telf. 2712-376 RUC. 0801163445001 Aut. 4530 F. Imp. 28-02-2020 Val. 28-02-2021 del 1301 al 1400 / O. Adquiriente C. Emisor

FORMA DE PAGO: EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRONICO ☐ TARJETA DE CREDITO/DEBITO ☐ OTROS ☐

Validez de comprobantes físicos

RUC
0800387078001

Autorización
1126333992

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000001343

Fecha emisión
08/09/2020

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

VELA NAZARENO ANA GRACIELA

Otro	2021-02-28	4530

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.

VELA NAZARENO
ANA GRACIELA
VENTA AL POR MENOR DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDOR
Matriz: RECINTO PALESTINA
TELF. 062 728-848
RIOVERDE –ESMERALDAS
Autorización No. 1126333992

RUC. 0800387078001
FACTURA
001 - 001 - 00
Nº 0001337
NO Obligado a llevar Contabilidad

Sr. JULIO GARCIA
Fecha: 08/09/2020 R.U.C. 1204804734
Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT	V TOTAL
	Alimentación		5,36

CATEGORIZADO NO

Firma Autorizada

Firma Cliente

Sub-Total	$	5,36
IVA	0 %	
IVA	12 %	0,64
TOTAL A PAGAR		6,00

Imprenta "OLAYA", Manuel Olaya Valencia, Telf. 2712-376 RUC. 0801163445001 Aut. 4530 F. Imp. 28-02-2000 Val. 28-02-2021 del 1301 al 1400 / O. Adquiriente C. Emisor

FORMA DE PAGO: EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRONICO ☐ TARJETA DE CREDITO/DEBITO ☐ OTROS ☐

Validez de comprobantes físicos

RUC
0800387078001

Autorización
1126333992

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000001337

Fecha emisión
08/09/2020

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

VELA NAZARENO ANA GRACIELA

Otro	2021-02-28	4530

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.

ESPINOZA MENDEZ ROSA
VENTA AL POR MENOR DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDOR
Dirección: Puerto Pesquero Artesanal # 4 - Mz. 8
Telfs.: 06 2712648 - 0980936007 / RUC.: 0801499815001
ESMERALDAS - ECUADOR

FACTURA
SRI: 1126709296

FECHA	DIA	MES	AÑO
	07	09	2020

Nº 001-001- 000001815

Señor (es): Julio Garcia.
Dirección: Quito
RUC.: 1204804734. Telf.: G. Rem.:

CANT.	DETALLE	V/Unitario	VALOR TOTAL
	Alimentación		5,36

Original: CLIENTE - Copia: Emisor
DOC. CATEGORIZADO: NO

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

Firma Autorizada

Recibí Conforme

Sub-Total 12%	5,36
Sub-Total 0%	
Descuento	
SUB-TOTAL	5,36
IVA 12 %	0,64
TOTAL	6,00

FAJARDO CALLE OSCAR EFRAIN - "IMPRENTA VICTORIA" - Telf.: 06 2015996 - RUC.: 0800568412001
AUT. 2349 - DEL 0001801 AL 0001900 - FECHA AUT. 01/07/2020 - VALIDO HASTA EL 01 DE JULIO DEL 2021

Validez de comprobantes físicos

RUC
0801499815001

Autorización
1126709296

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000001815

Fecha emisión
07/09/2020

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

ESPINOZA MENDEZ ROSA

4 4

Otro 2021-07-01 2369

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 obligacion 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
RIO VERDE - ESMERALDAS - ECUADOR

FACTURA

Fecha de Emisión

Día	Mes	Año
09	09	20

S. 001-001-00 0001983
R.U.C.:1001350097001 AUT. 1126679081

Señor(es): JULIO GARCIA
RUC: 1204804734 Guia de R.:
Dirección: QUITO Telf

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	T/Venta
	SERVICIO DE		
	HOSPEDAJE		71,43
	ALIMENTACIÓN		8,93
	Por los días 7 y 8		
	Septiembre 2020		

SUB. TOTAL 12 %	80,36
SUB. TOTAL 0 %	
DESCUENTO	
SUB. TOTAL $	80,36
IVA 12 %	9,64
VALOR TOTAL $	90,00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
CHEQUE ELECTRONICO	
TARJETA CREDITO	
OTROS	

Recibí Conforme

Original: Adquiriente
Copia: Emisor

Paulo Castillo Luis A. Imprenta E. Prestig R.U.C. 0901606398001 Aut. 2114 Tel: 2452 725 de: 1951 a: 2000 fecha de impr. 24 de Junio 2020 Válida hasta 24 de Junio 2021

Validez de comprobantes físicos

RUC
1001350097001

Autorización
1126679081

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000001983

Fecha emisión
09/09/2020

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	2021-06-24	2114

Esta consulta no sustenta la existencia real de la transaccion, 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, sera sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

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:	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
02-JG-DAID-2020	07/08/2020

VIATICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:	PUESTO QUE OCUPA:
JULIO CESAR GARCIA RANA	AUXILIAR DE SERVICIOS
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:
CARPUELA – IMBABURA	ADMINISTRACION DE INTALACIONES DEPORTIVAS

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
11/08/2020	08H00	14/08/2020	17H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Funcionarios GABRIEL GUALLASAMIN- JULIO GARCIA, FERNANDO RIVAS, MAURICIO YACELGA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

En cumplimiento al Memorando Nro. SD-DAID-2020-1117 Quito, D.M., 07 de agosto de 2020, donde se solicita realizar el mantenimiento de acuerdo al cronograma indicado en las instalaciones del Centro de Entrenamiento para el Alto Rendimiento CEAR Carpuela de acuerdo al siguiente cronograma:
Salida de Quito: Martes, 11 de agosto de 2020, a las 08h00.
Retorno a Quito: viernes, 14 de Agosto 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	11/08/2020	08H00	11/08/2020	14H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CARPUELA/QUITO	14/08/2020	14:30	14/08/2020	17:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
BANCO PICHINCHA	AHORROS	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 RANA C.I.: 1204804734 DIRECCION ADMINISTRACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE IRENE ANDRADE DIRECTOR DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
SRA.LCDA SOFIA MORENO PAREJA
COORDINADORA DE ADMINISTRACION E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

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.

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:	FECHA INFORME (dd-mmm-aaaa)
02-JG-DAID-2020	17/08/2020

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:	PUESTO QUE OCUPA:
GARCIA ARANA JULIO CESAR	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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Funcionarios: GABRIEL GUALLASAMIN, JULIO GARCIA, FERNANDO RIVAS, MAURICIO YACELGA.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

MMANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DEL CEAR EP CARPUELA

En cumplimiento al Memorando Nro. SD-DAID-2020-1117 Quito, D.M., 07 de agosto de 2020, donde se solicita realizar el mantenimiento de acuerdo al cronograma indicado en las instalaciones del Centro de Entrenamiento para el Alto Rendimiento CEAR Carpuela.

11 de AGOSTO 2020

08h00: Salida de la ciudad de Quito Secretaria del Deporte.
09h00: Recogimiento de equipos de corte (moto-guadaña) del Centro Activo 1, retiro de personal, materiales e insumos de las instalaciones del Centro Activo Nro. 9 Petroecuador.
13h00 a 14h00: Almuerzo
14h00 Llegada a las instalaciones del CEAR de Carpuela
14h30 a 18h00: Preparación de equipos, herramientas e insumos para inicio de corte de las áreas del CEAR de Carpuela, revisión y funcionamiento de bombas de planta de tratamiento, dos cuartos de maquinas
18h30 salida del CEAR de Carpuela
19h00 a 20h00 Merienda
20h30 Llegada al Hotel.

12 de AGOSTO 2020

06:h00. Inicio de corte parte principal ingreso del CEAR de Carpuela
09h00 a 9h45: Desayuno
10h00 Continuación con el corte área de coliseo, edificio educativo, jardines parqueadero principal, y área administrativa, podamiento de plantas recogimiento de maleza cortada e incinerada
16h00 a 17h00 Almuerzo
18h00 : Llegada al hotel
19h00 a 20h00 Merienda

13 de AGOSTO 2020

06:h00. Inicio de corte, adoquinado de calle principal, jardines de área ingreso a pista atlética
09h00 a 9h45: Desayuno
10h00 Continuación con el corte área de coliseo de contacto, áreas de jardines de comedor, piscina y área de residencia, recolección de maleza cortada, barrido, e incineración de basura.
16h00 a 17h00 Almuerzo
18h00 : Llegada al hotel

14 de AGOSTO 2020

06:h00. Apoyo en la constatación de bienes del edificio de residencia y coliseo de contacto.
09h00 a 9h45: Desayuno
10h00 Continuación en la constatación de los bienes en bodegas del edificio de residencia, parte administrativa y bar, traslado de sillas de área de bar a coliseo de contacto y traslado de sillas de escritorio desde área administrativa a bodegas de coliseo.
13h00 a 14h00 Almuerzo
14h00 Salida del CEAR de Carpuela
17h00 Llegada a Quito

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA (dd-mmm-aaaa)	11/08/2020	14/08/2020	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	11/08/2020	08h00	11/08/2020	14h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CARPUELA-QUITO	14/08/2020	14h00	14/08/2020	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 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.

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 Sra. Lcda. Sofía Moreno Perez COORDINADORA DE ADMINISTRACION E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

Memorando Nro. SD-DAID-2020-1117

Quito, D.M., 07 de agosto de 2020

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

ASUNTO: Solicitud de movilización al CEAR Carpuela

De mi consideración:

En atención al Zimbra de fecha 07 de agosto de 2020 del Sr. Gabriel Guallasamín, Auxiliar de Servicios de la DAID, mediante el cual remite el cronograma de matenimiento para realizar en las instalaciones del Centro de Entrenamiento para el Alto Rendimiento CEAR Carpuela, ubicado en la provincia de Imbabura, desde el 11 al 14 de agosto de 2020, me permito solicitar movilización para los Señores Gabriel Guallasamín, Julio Garcia, Fernando Rivas y Mauricio Yacelga, Auxiliares de Servicio, quienes realizarán las actividades de mantenimiento en el CEAR Carpuela.

La movilización se realizará de acuerdo al siguiente detalle:
Salida de Quito: Martes, 11 de agosto de 2020, a las 08h00.
Retorno a Quito: Viernes, 14 de agosto 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:
Sra. Lcda. Sofia Elizabeth Moreno Perez
Coordinadora de Administración e Infraestructura Deportiva

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

Sr. Gabriel Orlando Guallasamin Guerra
Auxiliar de Servicios

Sr. Julio César García Arana
Servidor Público de Servicios 1

Sr. Fernando Alfredo Rivas Cagua
Auxiliar de Servicios

Sr. Mauricio Humberto Yacelga Ibadango
Servidor Publico de Servicios 1

jc

DIRECCIÓN FINANCIERA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
MINISTERIO DEL DEPORTE
04 NOV. 2020 HORA: 13:32
ANEXOS:
NOMBRE:
RECIBIDO POR

IRENE ELIZABETH ANDRADE AVILES

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	14/08/2020	HOSTERI FOGON DEL PAISA	1489	1003683792001	120	28/01/2021	X	
TOTAL					$ 120			

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	11/08/2020	SABOR DEL VALLE	3302	1002571311001	4,75	11/02/2021	X	
2	11/08/2020	SABOR DEL VALLE	3307	1002571311001	6	11/02/2021	X	
3	12/08/2020	P.E.C.H. HOUSE	11251	0401685300001	6	30/07/2021	X	
4	13/08/2020	P.E.C.H. HOUSE	11263	0401685300001	6	30/07/2021	X	
5	13/08/2020	HOSTERIA EL FOGON DEL PAISA	1483	1003683792001	6	28/01/2021	X	
6	14/08/2020	HOSTERIA EL FOGON DEL PAISA	1496	1003683792001	6	28/01/2021	X	
7	13/08/2020	HOSTERIA EL FOGON DEL PAISA	1469	1003683792001	10	28/01/2021	X	
8	12/08/2020	HOSTERIA EL FOGON DEL PAISA	1467	1003683792001	5	28/01/2021	X	
9	12/08/2020	HOSTERIA EL FOGON DEL PAISA	1458	1003683792001	6	28/01/2021	X	
TOTAL					$ 55,75			

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

Elaborado por:

JULIO CESAR GARCIA ARANA CI:1204804734

Funcionario

HOSTERIA ... 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.: 1126162145

FACTURA
DOCUMENTO NO CATEGORIZADO
001-001 000001458

Cliente: LOLO GARCIA
Ruc: 1204804734 Fecha: 12/08/2020
Dirección: QUITO Telef.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	Alimentación		5,36

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA CREDITO / DEBITO	
OTROS	

ENTREGUE CONFORME

RECIBI CONFORME

SUBTOTAL	5,36
IVA %	
IVA 12 %	0,64
TOTAL	6,00

IMPRESO POR: Jaro Santiago Rojas Mena - AGENCIA PUBLICITARIA MADE Graphics Tel.: 062 607 499 / 0986523657 - Ibarra RUC: 1002515839001
Aut. Nro. 5372 Emisión 28 ENERO 2020 Imp. 1211 - 1710 / VALIDO HASTA 28 ENERO 2021 Original: Adquirente Copia: Emisor

Validez de comprobantes físicos

RUC
1003683792001

Autorización
1126162145

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000001458

Fecha emisión
12/08/2020

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

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 Ambuqui Panamericana Norte Km. 37
Telf.: 062 637 264 / 0996591684 Ibarra - Ecuador
RUC: 1003683792001 AUT.SRI.: 1126162145

FACTURA 001-001 000001467
DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

Cliente: Julio García
Ruc: 1802804934 Fecha: 12/08/2020
Dirección: Quito Telef.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	Alimentación		4.46

SUBTOTAL	4.46
IVA %	
IVA 12 %	0.54
TOTAL	5.00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA CREDITO / DEBITO	
OTROS	

ENTREGUE CONFORME

RECIBI CONFORME

IMPRESO POR: Jairo Santiago Rojas Mena - AGENCIA PUBLICITARIA MADE Graphics Tel: 062 607 499 / 0998523687 - Ibarra RUC 1002515639001
Aut. Nro. 5372 Emisión 28 ENERO 2020 Imp. 1211 - 1710 / VALIDO HASTA 28 ENERO 2021 Original Adquirente Copia Emisor

Validez de comprobantes físicos

RUC
1003683792001

Autorización
1126162145

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000001467

Fecha emisión
12/08/2020

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

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.

Articulo 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.: 1126162145

FACTURA
DOCUMENTO NO CATEGORIZADO
001-001 000001489

Cliente: JULIO GARCIA.
Ruc: 1204804734 Fecha 2020/08/14.
Dirección: QUITO. Telef.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	HOSPEDAJE		107,14
	3 NOCHES.		
	11-13 AGOSTO.		

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA CREDITO / DEBITO	
OTROS	

ENTREGUE CONFORME

RECIBI CONFORME

SUBTOTAL	107,14
IVA %	
IVA 12 %	12,86.
TOTAL	120$

IMPRESO POR: Jairo Santiago Rojas Mena - AGENCIA PUBLICITARIA MADE Graphics Tel: 062 607 499 / 0968523667 - Ibarra RUC 1002515639001
Aut. Nro 5372 Emisión 28 ENERO 2020 Imp. 1211 - 1710 / VALIDO HASTA 28 ENERO 2021 Original Adquiriente Copia Emisor

Validez de comprobantes físicos

RUC
1003683792001

Autorización
1126162145

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000001489

Fecha emisión
14/08/2020

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

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 Ambuqui Panamericana Norte Km. 37
Telf.: 062 637 264 / 0996591684 Ibarra - Ecuador
RUC: 1003683792001 AUT.SRI.: 1126162145

FACTURA 001-001 000001469
DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

Cliente: JULIO GARCIA
Ruc: 1204004734001 Fecha: 13/09/2020
Dirección: QUITO Telef.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	ALIMENTACION		8,93
		SUBTOTAL	8,93
		IVA %	
		IVA 12 %	1,07
		TOTAL	10,00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA CREDITO / DEBITO	
OTROS	

ENTREGUE CONFORME

RECIBI CONFORME

IMPRESO POR: Jairo Santiago Rojas Mena - AGENCIA PUBLICITARIA MADE Graphics Tel.: 062 607 499 / 0988523687 - Ibarra RUC 1002515839001
Aut. Nro. 5372 Emisión 28 ENERO 2020 Nro 1211 - 1710 / VALIDO HASTA 28 ENERO 2021 Original Adquirente Copia Emisor

Validez de comprobantes físicos

RUC
1003683792001

Autorización
1126162145

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000001469

Fecha emisión
13/08/2020

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

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

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

Articulo 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.: 1126162145

FACTURA
DOCUMENTO NO CATEGORIZADO 001-001 000001496

Cliente: JULIO GARCIA.
Ruc: 1004804734 Fecha: 2020/8/14.
Dirección: COLTO Telef.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	ALMUERZO		5,36

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA CREDITO / DEBITO	
OTROS	

ENTREGUE CONFORME

RECIBI CONFORME

SUBTOTAL	5,36
IVA %	
IVA 12 %	0,64
TOTAL	6,00

IMPRESO POR: Jairo Santiago Rojas Mena - AGENCIA PUBLICITARIA MADE Graphics Tel. 062 607 499 / 0968523867 - Ibarra RUC 1002515639001
Aut. Nro. 5372 Emisión 28 ENERO 2020 Imp. 1211 - 1710 / VALIDO HASTA 28 ENERO 2021 Original Adquiriente Copia Emisor

Validez de comprobantes físicos

RUC
1003683792001

Autorización
1126162145

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000001496

Fecha emisión
14/08/2020

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

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 Ambuqui Panamericana Norte Km. 37
Telf.: 062 637 264 / 0996591684 Ibarra - Ecuador
RUC: 1003683792001 AUT.SRI.: 1126162145

FACTURA
DOCUMENTO NO CATEGORIZADO
001-001 000001483

Cliente: JULIO GARCIA
Ruc: 1204804734 Fecha: 13/08/2020
Dirección: QUITO Telef.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	Alimentación		5,36

SUBTOTAL	5,36
IVA %	
IVA 12 %	0,64
TOTAL	6,00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA CREDITO / DEBITO	
OTROS	

ENTREGUE CONFORME

RECIBI CONFORME

IMPRESO POR Jaro Santiago Rojas Mena - AGENCIA PUBLICITARIA MADE Graphics Tel 062 607 499 / 0966523687 - Ibarra RUC 1002515839001
Aut. Nro. 5372 Emisión 28 ENERO 2020 Imp. 1211 - 1710 / VALIDO HASTA 28 ENERO 2021 Original: Adquiriente Copia: Emisor

Validez de comprobantes físicos

RUC
1003683792001

Autorización
1126162145

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000001483

Fecha emisión
13/08/2020

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

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.

P.E.C.H. HOUSE

RESTAURANT BAR CAFETERÍA

SALAZAR HERNÁNDEZ SANTIAGO MIGUEL

RUC: 0401685300001

Dir.: Pana Norte SN y NN,
a 2 cuadras del puente El Juncal / Ambuquí
Telf: 0981408527 / Ibarra- Ecuador

Calificación Artesanal Nro 081969

FACTURA 001 - 001 000011263

Autorización: 1126863373

Cliente: Fernando Yoca

Ruc./ 2004047384 *Fecha:* 2020/08/13

Dirección: Quito *Telf:*

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
	Desayuno		6.00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS:	

SUBTOTAL $.	
IVA 0 %	6.00
12 % IVA	
TOTAL $.	6.00

Recibí Conforme

Entregué Conforme

Original: Cliente - **Copia** : Emisor

PAREDES SALAZAR LUIS GUSTAVO - OFFSET GRAFICOLOR TELF. 2965 862 IBARRA RUC 1001226388001 AUT.: 1683
EMISION 30 - JULIO - 2020 IMPRESION 11201 - 11700 VALIDO HASTA 30 - JULIO - 2021

Validez de comprobantes físicos

RUC
0401685300001

Autorización
1126863373

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000011263

Fecha emisión
13/08/2020

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

SALAZAR HERNANDEZ SANTIAGO MIGUEL

P.E.C.H. HOUSE RESTAURANT BAR CAFETERIA

PANA NORTE SN Y NN

PANA NORTE SN Y NN

Otro

2021-07-30

1663

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.

P.E.C.H. HOUSE

RESTAURANT BAR CAFETERÍA

SALAZAR HERNÁNDEZ SANTIAGO MIGUEL

RUC: 0401685300001

Dir.: Pana Norte SN y NN,
a 2 cuadras del puente El Juncal / Ambuquí
Telf: 0981408527 / Ibarra- Ecuador

Calificación Artesanal Nro 081969

FACTURA 001 - 001 000011251

Autorización: 1126863373

Cliente: Sr [illegible] Garcia

Ruc. 120 480 473 4 *Fecha:* 2020/08/12

Dirección: Quito *Telf:*

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
	Alimentación		6.00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DEBITO	
OTROS:	

SUBTOTAL $.	
IVA 0 %	6.00
12% IVA	
TOTAL $.	6.00

Recibí Conforme

Entregué Conforme

Original: Cliente - **Copia :** Emisor

PAREDES SALAZAR LUIS GUSTAVO - OFFSET GRAFICOLOR TELF 2655 862 IBARRA RUC. 1001226388001 AUT. 1663
EMISION: 30 - JULIO - 2020 IMPRESION: 11201 - 11700 VALIDO HASTA: 30 - JULIO - 2021

Validez de comprobantes físicos

RUC
0401685300001

Autorización
1126863373

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000011251

Fecha emisión
12/08/2020

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

SALAZAR HERNANDEZ SANTIAGO MIGUEL

P.E.C.H. HOUSE RESTAURANT BAR CAFETERIA

PANA NORTE SN Y NN

PANA NORTE SN Y NN

Otro

2021-07-30

1663

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.

SABOR DEL VALLE

GAVILIMA CORTEZ BLANCA LUCIA

Dirección: El Juncal Panamericana Norte
Cel.: 0980879309 Ambuquí - Ibarra - Ecuador

RUC: 1002571311001 Aut.Sri.: 1126242155

"CALIFICACION ARTESANAL 083909"

FACTURA 001-001 000003307

Cliente: JULIO GARCIA

RUC/C.I. 1204804734 Fecha: 11 (DIA) 08 (MES) 2020 (AÑO)

Dirección: QUITO Telf:

Cant.	DESCRIPCION	V.UNT.	V.TOTAL
	Alimentación		6,00

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA CREDITO / DEBITO	
OTROS	

ENTREGUE CONFORME

RECIBI CONFORME

SUBTOTAL $	6,00
IVA 0%	
IVA %	
TOTAL	6,00

Original Adquiriente Copia Emisor

IMPRESO POR Jairo Santiago Rojas Mena AGENCIA PUBLICITARIA MADE Graphics Telf 062 607 499 / 0988 523 687 - Ibarra
RUC 1002615839001 Aut Nro 5372 Emisión 11/FEBRERO/2020 Imp 3201 - 3600 / VALIDO HASTA 11/FEBRERO/2021

Validez de comprobantes físicos

RUC
1002571311001

Autorización
1126242155

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000003307

Fecha emisión
11/08/2020

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.

SABOR DEL VALLE

GAVILIMA CORTEZ BLANCA LUCIA

Dirección: El Juncal Panamericana Norte
Cel.: 0980879309 Ambuquí - Ibarra - Ecuador

RUC: 1002571311001 Aut.Sri.: 1126242155

"CALIFICACION ARTESANAL 083909"

FACTURA 001-001 000003302

Cliente: Julio Garcia

RUC/C.I. 1204804734 Fecha: 11 (DIA) 03 (MES) 2020 (AÑO)

Dirección: Quito Telf:

Cant.	DESCRIPCION	V.UNT.	V.TOTAL
	Alimentación		4.75
		SUBTOTAL $	
		IVA 0%	
		IVA %	
		TOTAL	4.75

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	X
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA CREDITO / DEBITO	
OTROS	

ENTREGUE CONFORME

RECIBI CONFORME

Original: Adquiriente Copia: Emisor

IMPRESO POR Jairo Santiago Rojas Mena AGENCIA PUBLICITARIA MADE Graphics Telf: 062 607 499 / 0988 523 687 - Ibarra
RUC 1002515839001 Aut. Nro 5372 Emision 11/FEBRERO/2020 Imp 3201 - 3600 / VALIDO HASTA 11/FEBRERO/2021

Validez de comprobantes físicos

RUC
1002571311001

Autorización
1126242155

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000003302

Fecha emisión
11/08/2020

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.

SECRETARÍA DEL DEPORTE

LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD 003-JG-DAID-2020

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

Garcia 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 VIATICOS	SUBSIST	ALIMEN	VALOR A CANCELAR
Rioverde	A	2DO	$ 80.00	2			$ 160.00
Carpuela	A	2DO	$ 80.00	3			$ 240.00

Peajes/Pasajes/Combustible/Otros		
VALOR TOTAL	$	400.00
Valor a sustentar 70%	$	280.00
Valor sustentado	$	280.00
Valor restante 30%	$	120.00

VALOR VIATICO TOTAL 400.00