

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000	011	03	2021
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		43
		No.		
		SD-DPI-2021-0212-MEM		

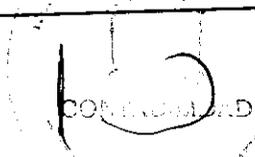
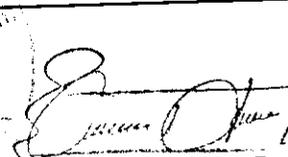
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1709739559	ARTEAGA LASCANO SANTIAGO XAVIER				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: ARTEAGA LASCANO SANTIAGO XAVIER.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 08 AL 12-02-2021 PARA REALIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO EN EL CEAR CARPUELA

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 15/03/2021	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	09	03	2021	68 68
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2021-0212-MEM 43	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1709739559 ARTEAGA LASCANO SANTIAGO XAVIER					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: ARTEAGA LASCANO SANTIAGO XAVIER.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 08 AL 12-02-2021 PARA REALIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO EN EL CEAR CARPUELA

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/03/2021	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



23

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION



NO. TRAMITE	FECHA INGRESO	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION	CEDELLA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	NIVEL DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SAIDA	FECHA SALIDA	FECHA LLEGADA	TIPO DE TRANSPORTE	NO. DIAS VIATICOS	VALOR VIATICO	PEAJES	PASAJES COMBUSTIBLE	OTROS DE RESPALDOS	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	RUJA ASBIA CI	RUJA ASBIA CI
08/03/2021	01/AS-2560-2021	1789/19559	Arteaga Luciano Barilaguasve	Dirección de administración de policía provincial (dependencia)	Auxiliar de Servicios	3do Nivel	Cumplimiento de comandas de mantenimiento en el Cede Quito	Quito	08/02/2021	12/02/2021	Terrestre	4	\$ 320.00	\$	\$	\$	\$	\$ 320.00	\$ 224.00	\$ 96.00	\$ 228.00	\$ 320.00	SI	IVI-DAID-009-2021	N/A	N/A	
TOTAL														\$ 320.00	\$	\$	\$	\$ 320.00	\$ 224.00	\$ 96.00	\$ 228.00	\$ 320.00	\$ 320.00				

rk

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	25	04	03	21
Unid. Desc:					
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS			
CLASE DE REGISTRO		COM	CLASE DE GASTO		OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$30,000.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$30,000.00
									TOTAL	

SON: TREINTA MIL DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. SD-DPI-2021-0212-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para el pago de Viáticos y Subsistencias al Interior para los funcionarios y servidores de la Institución para el ejercicio fiscal 2021. Código Tarea DF.006.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE	 CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN
FECHA: 04/03/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

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-SA-DAID-2021

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
04/02/2021

VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
----------	---	----------------	---------------	--------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:
ARTEAGA LASCANO SANTIAGO XAVIER

PUESTO QUE OCUPA:
AUXILIAR DE SERVICIOS

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:
CARPUELA - IMBABURA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
08/02/2021	05H00	12/02/2021	17H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ANDREA TITUAÑA, GABRIEL GUALLASAMÍN, PATRICIO CORREA Y SANTIAGO ARTEAGA.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

En cumplimiento al Memorando Nro. SD-DAID-2021-0111-MEM, con fecha 04 de febrero de 2021 que indica: "se informa que continuando con el cronograma de mantenimiento en el Centro de Entrenamiento para el Alto Rendimiento (CEAR) Carpuela, se los designa para que asistan del lunes 08 al viernes 12 de febrero de 2021 al CEAR, y cumplan con las labores de mantenimiento.

El grupo estará liderado por la funcionaria Andrea Tituaña, quien deberá realizar un informe de las actividades realizadas, que debe incluir un análisis del tratamiento de las bombas de agua de parte del señor Gabriel Guallasamín, para tomar las acciones respectivas."

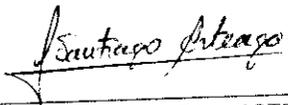
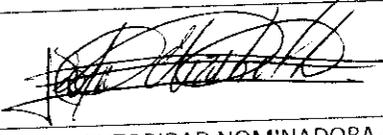
también de acuerdo al Memorando Nro. SD-DAID-2021-0112-MEM con fecha 04 de febrero de 2021 se dispone el siguiente cronograma:

Salida de Quito: Lunes, 08 de febrero de 2021, a las 05h00.
Retorno a Quito: Viernes, 12 de febrero de 2021 a las 17h00.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm m	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - CARPUELA	08/02/2021	05H00	08/02/2021	10H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CARPUELA - QUITO	12/02/2021	13H30	12/02/2021	17H00

DIRECCIÓN FINANCIERA
 RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
 MINISTERIO DEL DEPORTE
 13.07

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: BANCO PRODUBANCO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 12057086813
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
		
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: ARTEAGA LASCANO SANTIAGO XAVIER C.I.: 1709739559 DIRECCION ADMINISTRACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS		NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE SRA. IRENE ANDRADE AVILÉS DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		<p>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.</p> <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 4 días de cumplido el servicio institucional <p>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.</p>
		
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO LIC. SOFIA MORENO PEREZ COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		

Memorando Nro. SD-DAID-2021-0112-MEM

Quito, D.M., 04 de febrero de 2021

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

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

De mi consideración:

Por medio del presente se informa que mediante memorando SD-DAID-2021-0111-MEM, de fecha 04 de febrero de 2021 se designó a los funcionarios de la Dirección de Administración de Instalaciones Deportivas: Andrea Tituaña, Gabriel Guallasamín, Patricio Correa y Santiago Arteaga, para que realicen tareas de mantenimiento en el Centro de Entrenamiento para el Alto Rendimiento (CEAR) Carpuela.

Ante lo expuesto solicito a usted muy comedidamente se sirva autorizar a quien corresponda la movilización hacia la provincia de Imbabura de acuerdo al siguiente detalle:

Salida de Quito: lunes 08 de febrero de 2021, a las 05h00.
Retorno a Quito: viernes 12 de febrero de 2021, a las 17h00.

Particular que solicito para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

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

Copia:

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

Sra. Andrea Karolina Tituaña Vilatuña
Administrador de Centro Activo

Sr. Patricio Giovanni Correa Rodriguez
Auxiliar de Servicios

Sr. Santiago Xavier Arteaga Lascano
Auxiliar de Servicios

Sr. Gabriel Orlando Guallasamin Guerra
Auxiliar de Servicios

at



**IRENE ELIZABETH
ANDRADE AVILES**



Deporte

Lenin



Memorando Nro. SD-DAID-2021-0111-MEM

Quito, D.M., 04 de febrero de 2021

PARA: Srta. Andrea Karolina Tituaña Vilatuña
Administrador de Centro Activo

Sr. Gabriel Orlando Guallasamin Guerra
Auxiliar de Servicios

Sr. Patricio Giovanny Correa Rodriguez
Auxiliar de Servicios

Sr. Santiago Xavier Arteaga Lascano
Auxiliar de Servicios

ASUNTO: Designación de comisión para realizar mantenimiento al CEAR Carpuela

De mi consideración:

Por medio del presente se informa que continuando con el cronograma de mantenimiento en el Centro de Entrenamiento para el Alto Rendimiento (CEAR) Carpuela, se los designa para que asistan del lunes 08 al viernes 12 de febrero de 2021 al CEAR, y cumplan con las labores de mantenimiento.

El grupo estará liderado por la funcionaria Andrea Tituaña, quien deberá realizar un informe de las actividades realizadas, que debe incluir un análisis del tratamiento de las bombas de agua de parte del señor Gabriel Guallasamin, para tomar las acciones respectivas.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

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

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



**IRENE ELIZABETH
ANDRADE AVILES**

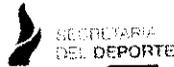


Deporte

Lenin



FORMULARIO INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES



INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NRO. INFORME DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:
001-SA-DAID-2021

FECHA INFORME (dd-mmm-aaaa)
17/02/2021

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:
ARTEAGA LASCANO SANTIAGO XAVIER

PUESTO QUE OCUPA:
AUXILIAR DE SERVICIOS

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:
CARPUELA - IMBABURA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ANDREA TITUAÑA, GABRIEL GUALLASAMÍN, PATRICIO CORREA Y SANTIAGO ARTEAGA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

MANTENIMIENTO INSTALACIONES CEAR CARPUELA

En cumplimiento al Memorando Nro. SD-DAID-2021-0111-MEM, con fecha 04 de febrero de 2021 que indica: "se informa que continuando con el cronograma de mantenimiento en el Centro de Entrenamiento para el Alto Rendimiento (CEAR) Carpuela, se los designa para que asistan del lunes 08 al viernes 12 de febrero de 2021 al CEAR, y cumplan con las labores de mantenimiento.

El grupo estará liderado por la funcionaria Andrea Tituaña, quien deberá realizar un informe de las actividades realizadas, que debe incluir un análisis del tratamiento de las bombas de agua de parte del señor Gabriel Guallasamín, para tomar las acciones respectivas."

08 de febrero de 2021

05h00: Salida de la ciudad de Quito
08h00 a 09:00: Desayuno
10h00: Llegada a las instalaciones del CEAR Carpuela
14h00 a 18h00: Limpieza de habitaciones
18h30: Salida del CEAR Carpuela
19h00 a 20h00: Merienda
20h30: Llegada al Hotel

09 de febrero de 2021

07h00 a 08h00: Desayuno
08h00 a 13h30: Mantenimiento planta de tratamiento de agua
13h30 a 14h30: Almuerzo
14h30 a 18h30: Limpieza de habitaciones
18h30: Salida del CEAR Carpuela
19h30 a 20h30: Merienda
20h45: Llegada al Hotel

10 de febrero de 2021

07h00 a 08h00: Desayuno
08h00 a 13h30: Limpieza de la lavandería.

DIRECCIÓN FINANCIERA		MINISTERIO	
SECRETARÍA DEL DEPORTE		SECRETARÍA DEL DEPORTE	
FECHA		HORA	
04 FEB. 2021		14:30	
MONEDA		NOMBRE	
Si		Diego	
		RECIBIDO POR	

13h30 a 14h30: Almuerzo
 14h30 a 18h30: Vaciado y limpieza de la piscina
 18h30: Salida del CEAR Carpuela
 19h30 a 20h30: Merienda
 20h45: Llegada al Hotel

11 de febrero de 2021

07h00 a 08h00: Desayuno
 08h00 a 13h30: Limpieza de la piscina
 13h30 a 14h30: Almuerzo
 14h30 a 18h30: Limpieza de piscina y llenado.
 18h30: Salida del CEAR Carpuela
 19h30 a 20h30: Merienda
 20h45: Llegada al Hotel

12 de febrero de 2021

07h00 a 08h00: Desayuno
 08h00 a 10h00: Dosificación de químicos en la piscina
 13:30: Salida del CEAR Carpuela rumbo a Quito
 17:00: Llegada a Quito

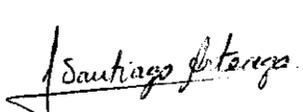
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA (dd-mmm-aaaa)	08/02/2021	12/02/2021	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA (hh:mm)	05:00	17:00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - CARPUELA	08/02/2021	05:00	08/02/2021	10:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CARPUELA - QUITO	12/02/2021	13:30	12/02/2021	17:00

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: ARTEAGA LASCANO SANTIAGO XAVIER C.I.:1709739559 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

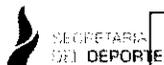


NOMBRE: LCDA.. SOFIA MORENO PEREZ
COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN E
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

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



NOMBRE: LCDA.. SOFIA MORENO PEREZ
COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN E
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA



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	12/2/2021	HOSTERIA EL FOGON DEL PAISA	001-001-000001936	1003683792001	160,00	13/10/2021	X	
TOTAL					160,00			

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	8/2/2021	BIZCOCHOS SAN PEDRO	001-001-000011165	1717990608001	10,00	3/12/2021	X	
2	11/2/2021	LAS TILAPIAS DOÑA MARÍA	001-001-000000214	1003011077001	8,00	2/2/2022	X	
3	12/2/2021	HOSTERIA EL FOGON DEL PAISA	001-001-000001942	1003683792001	60,00	13/10/2021	X	
TOTAL					78,00			

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								

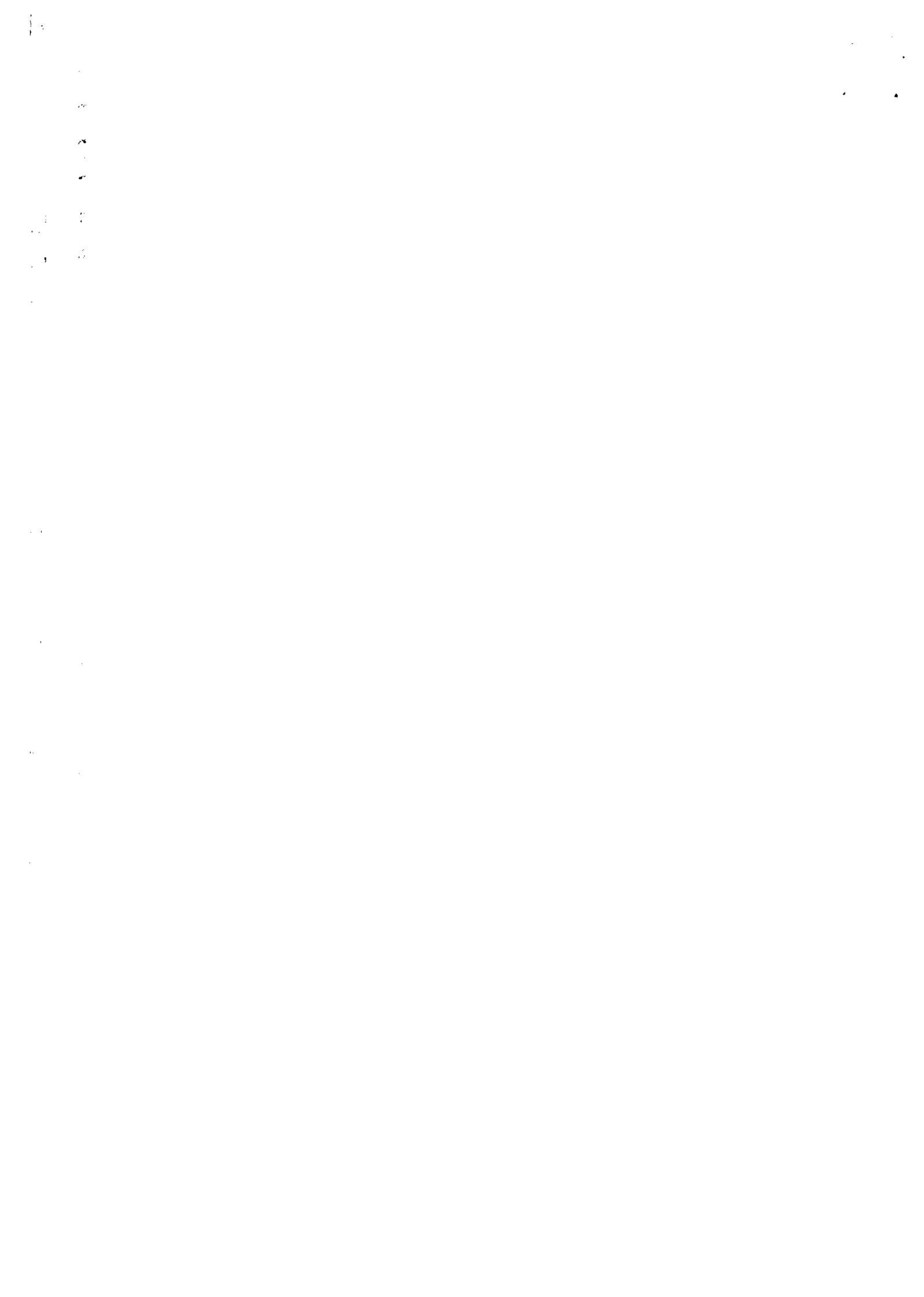
238,00

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

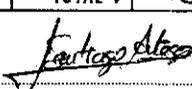
Elaborado por:

Funcionario: ARTEAGA LASCANO SANTIAGO XAVIER

CI: 1709739559



Documento Categorizado: NO

BIZCOCHOS SAN PEDRO		FACTURA	
NAVARRETE CARTAGENA		RUC. 1717990608001	
GRACIELA ELIZABETH		Serie 001 - 001	
Matriz: Olmedo SO-35 y Bolívar		000011165	
Telf.: 2360971 CAYAMBE - ECUADOR		Aut. SRI. 1127482483	
Fecha: 08 FEBRERO 2021			
Sr.(es): SANTIAGO ARTEAGA			
RUC/C.I.: 1709739559 Telf.:			
Dir.: QUITO			
CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	AURENTACION		8,93
FORMA DE PAGO		SUBTOTAL	08,93
EFFECTIVO		I.V.A. 12 %	1,07
DINERO ELECTRONICO		I.V.A. 0 %	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO		TOTAL \$	10,00
OTROS			
 FIRMA AUTORIZADA		 FIRMA DEL CLIENTE	
CAHUENAS QUIMBIULCO LUIS ELIAS * Digital & Offset IMPRENTA * RUC:1710638816001 *Aut. N° 2184 *Del 11/01 al 11/30/21 FECHA DE AUTORIZACION 03/Diciembre/2020 * VALIDO PARA SU EMISION HASTA 03/Diciembre/2021			

ORIGINAL - CLIENTE. COPIA - EMISOR


SRI en línea


Comprobantes físicos



RUC



1717990608001



Autorización



1127482483



Tipo documento



Factura



Número documento



001-001-000011165



Fecha emisión



08/02/2021



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



Razón social	Nombre comercial
--------------	------------------

 NAVARRETE CARTAGENA
 GRACIELA ELIZABETH

 BIZCOCHOS SAN
 PEDRO

Dirección matriz	Dirección establecimiento
------------------	---------------------------

 OLMEDO SO-35 Y
 BOLIVAR

 OLMEDO SO-35 Y
 BOLIVAR

Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
---------------------	-----------------	-----------------

Otro

2021-12-03

2184



comprobantes físicos



RUC



1003011077001



Autorización



1127774673



Tipo documento



Nota de venta



Número documento



001-001-0000214



Fecha emisión



11/02/2021



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

**Razón social****Nombre comercial**GUACAN JUMA XIMENA DEL
ROSARIOTILAPIAS DOÑA
MARIA**Dirección matriz****Dirección****establecimiento**AUTOPISTA
YAHUARCOCHAAUTOPISTA
YAHUARCOCHA**Clase
contribuyente****Fecha
caducidad****Código
imprensa**

Régimen

2022-02-02

2173



-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

COMPROBANTES FISCALES

RUC
1003683792001

Autorización
1127221079

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000001942

Fecha emisión
12/02/2021

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

Razón social	Nombre comercial
MENESES CHANDI KEVIN SANTIAGO	HOSTERIA EL FOGON DEL PAISA

Dirección matriz	Dirección establecimiento
PLAYA DE AMBUQUI PANAMERICANA NORTE KM 37	PLAYA DE AMBUQUI PANAMERICANA NORTE KM 37

Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	2021-10-13	5372

HOSTERIA EL FOGON DEL PAISA

MENESES CHANDI KEVIN SANTIAGO

Dirección: Playa de Ambuquí Panamericana Norte Km. 37

Telf.: 062 637 264 / 0996591684 Ibarra - Ecuador

RUC: 1003683792001

AUT.SRI.: 1127221079

FACTURA DOCUMENTO NO CATEGORIZADO		001-001	000001936	
Cliente: <u>Santiago Arteaga</u> Ruc: <u>1709739559</u> Fecha: <u>12-02-2021</u> Dirección: <u>París A. S. Agencia / Ecuador</u> Telef.: <u>2604835</u>				
CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL	
	Hospedaje.		142,87	
	Desde: 08-02-2021			
	Hasta: 11-02-2021			
			SUBTOTAL	142,87
			IVA %	
			IVA 12 %	17,13
			TOTAL	160,00

FORMA DE PAGO

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

ENTREGUE CONFORME

Santiago Arteaga

RECIBI CONFORME

- 🔍
- 🔑
- 🏠
- 👤
- 🏭
- 📁
- 📄
- 📄
- 📄
- 💰
- 📅
- 📄
- 📄
- 🚗
- ➡

Comprobantes fiscales

RUC
1003683792001

Autorización
1127221079

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000001936

Fecha emisión
12/02/2021

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

Razón social	Nombre comercial
MENESES CHANDI KEVIN SANTIAGO	HOSTERIA EL FOGON DEL PAISA

Dirección matriz	Dirección establecimiento
PLAYA DE AMBUQUI PANAMERICANA NORTE KM 37	PLAYA DE AMBUQUI PANAMERICANA NORTE KM 37

Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	2021-10-13	5372



SECRETARIA
DEL DEPORTE

LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD

01-AS-DAID-2021

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

Arteaga Lascano Santiago Xavier

1709739559

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

Dirección de administración de instalaciones deportivas



LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN			VALOR A CANCELAR	
				VIATICOS	SUBSIST	ALIEN		
Carpuela	A	2DO	\$ 80,00	4		\$	320,00	
						\$	-	
						\$	-	
Peajes/Pasajes/Combustible/Otros								
VALOR TOTAL							\$	320,00
Valor a sustentar 70%							\$	224,00
Valor sustentado							\$	224,00
Valor restante 30%							\$	96,00
VALOR VIATICO TOTAL								320,00

