

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	012	04	2021	1099 1082
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2021-03792-MEM	782

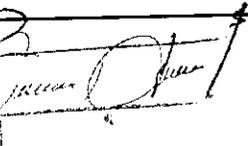
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1709936924	GUALLASAMIN GUERRA GABRIEL ORLANDO		

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: GUALLASAMIN GUERRA GABRIEL ORLANDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA-DEL 8 al 12-02-2021 COMISION PARA CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA EN EL CEAR CARPUELA

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 12/04/2021	 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	012	04	2021	1082
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		782	
		No.		SD-DPI-2021-03792-MEM	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1709936924	GUALLASAMIN GUERRA GABRIEL ORLANDO				

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

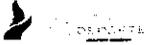
DESCRIPCION: GUALLASAMIN GUERRA GABRIEL ORLANDO - PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA-DEL 8 al 12-02-2021 COMISION PARA CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA EN EL CEAR CARPUELA

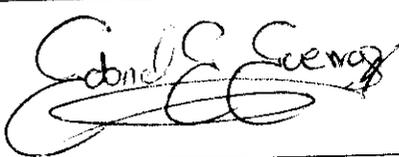
DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 12/04/2021	 <hr/> Funcionario Responsable	<hr/> Director Financiero

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

FECHA INGRESO TRAMITE	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION	CEDULA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	NIVEL DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	FECHA SALIDA	FECHA LLEGADA	TIPO DE TRANSPORTE	NO. DIAS VIATICOS	VALOR VIATICO	PASAJES	PASAJES COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE RESPALDOS	VALOR A SUSTENTAR 70%	VALOR A RECIBIR 30%	VALOR SUSTENTADO	VALOR COMPROMISOS DE VENTA DE RESPALDO	TOTAL A PAGAR	ENTREGA INFORME	OBSERVACIONES	RUTA AREA CI	RUTA AREA CI				
04/03/2021	01-05-DAID-2021	109538034	Gustavo Guerra Camacho Orando	Dirección de administracion de inscripciones despenales	Técnico de mantenimiento	2do Nivel	Cumplimiento de actividades de mantenimiento en el CTR de Casapue	08/03/2021	12/03/2021	Terrestre	4	\$ 340.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 320.00	\$ 224.00	\$ 96.00	\$ 224.00	\$ 228.00	\$ 320.00	SI	IVI-DAID-007-2021	N/A	N/A				
TOTAL																	\$ 320.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 320.00	\$ 224.00	\$ 96.00	\$ 224.00	\$ 228.00	\$ 320.00	\$ 320.00	\$ 320.00	\$ 320.00

FORMULARIO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 001-GG-DAID-2021					FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 04/02/2021		
VIATICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: GUALLASAMIN GUERRA GABRIEL				PUESTO QUE OCUPA: TECNICO DE MANTENIMIENTO			
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:							
<p>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.</p> <p>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."</p> <p>Así también de acuerdo al Memorando Nro. SD-DAID-2021-0112-MEM con fecha 04 de febrero de 2021 se dispone el siguiente cronograma:</p> <p>Salida de Quito: Lunes, 08 de febrero de 2021, a las 05h00. Retorno a Quito: Viernes, 12 de febrero de 2021 a las 17h00.</p>							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:m m	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	
DIRECCIÓN FINANCIERA RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS 24 MAR. 2021 ANEXOS: Si NOMBRE: Veronica RECIBIDO POR	MINISTERIO DE DEPORTE INSTITUCIONAL	QUITO - CARPUELA	08/02/2021	05H00	08/02/2021	10H00	
	TERRESTRE INSTITUCIONAL	CARPUELA - QUITO	12/02/2021	13H30	12/02/2021	17H00	

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 6334570900
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
		
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: GUALLASAMIN GUERRA GABRIEL C.I.: 1709936924 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		

DIRECCIÓN FINANCIERA		MINISTERIO DEL DEPORTE
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
04 MAR. 2021		HORA: 13:50
ANEXOS:	5.	
NOMBRE:	Diego	
RECIBIDO POR		

FORMULARIO INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES



INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:
GUALLASAMIN GUERRA GABRIEL

PUESTO QUE OCUPA:
TECNICO DE MANTENIMIENTO

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 Guallasamin, para tomar las acciones respectivas."

08 de febrero de 2021

05h00: Salida de la ciudad de Quito

08h00 a 09:00: Desayuno

10h00 a 14h00: Llegada a las instalaciones del CEAR Carpuela

Desenbarque de productos de limpieza a bodega principal, preparación de insumos de limpieza, recorrido de áreas para inicio del mantenimiento y limpieza.

14h00 a 18h00: Limpieza de habitaciones

18h30: Salida del CEAR Carpuela

19h00: Llegada al Hotel

19h00 a 20h00: Merienda en El Chota

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

19h00: Llegada al Hotel

19h00 a 20h00: Merienda en El Chota

10 de febrero de 2021

07h00 a 08h00: Desayuno

08h00 a 13h30: Limpieza de la lavandería.
 13h30 a 14h30: Almuerzo
 14h30 a 18h30: Vaciado y limpieza de la piscina
 18h30: Salida del CEAR Carpuela
 19h00: Llegada al Hotel
 19h00 a 20h00: Merienda en El Chota

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
 19h00: Llegada al Hotel
 19h00 a 20h00: Merienda en El Chota

12 de febrero de 2021

07h00 a 08h00: Desayuno
 08h00 a 13:30 Dosificación de químicos en la piscina, capacitación a funcionario encargado del mantenimiento de la piscina, (Tratamiento de agua de piscina, aspirado, cepillado, dosificación, uso de equipos), entrega de herramientas prestadas, entrega de llaves de bodegas a administradora del CEAR. a administradora del CEAR.,
 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	

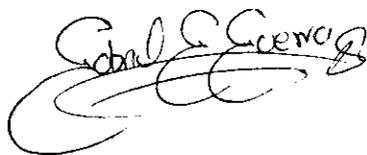
TRANSPORTE

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



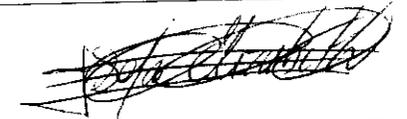
NOMBRE: GUALLASAMIN GUERRA GABRIEL
 C.I.: 1709936924
 TECNICO DE MANTENIMIENTO

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su delegado.

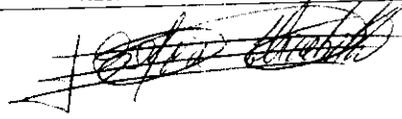
FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL
SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: LIC. 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: 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. Sofia Elizabeth Moreno Perez
Coordinadora de Administración e Infraestructura Deportiva

Srta. Andrea Karolina Tituaña Vilatuaña
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



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 Giovanni 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 Guallasamín, 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. Lcda. Sofia Elizabeth Moreno Perez
Coordinadora de Administración e Infraestructura Deportiva

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

SECRETARIA DEL DEPORTE

NO. CERTIFICACION

76

FECHA DE ELABORACIÓN

25 03 21

Unid. Ejecutora:

SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL

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	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$1,000.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$500.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$15,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$16,500.00
TOTAL										

SON: DIECISEIS MIL QUINIENTOS DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. SD-DPI-2021-03792-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para el pago de Reembolso a conductores por concepto de peajes; Reembolso de pasajes terrestres y aéreos; Viáticos al Interior para los funcionarios y servidoras de la Institución para el ejercicio fiscal 2021. Código Tareas: DF.003, DF.005, DF.006 respectivamente.

DATOS APROBACIÓN

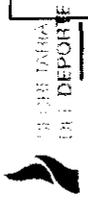
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE	 Firmado electrónicamente por: CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN
FECHA: 25/03/2021	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

1709936924

FOR - CAF - RF - 06

Versión: 01

Fecha de Vigencia 18/10/2013



SUSTENTACION DE LA COMISION

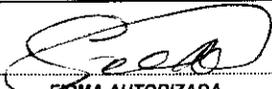
FACTURAS DE HOSPEDAJE									
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema		
							SI	NO	
1	12/02/2021	HOSTERIA FOGON DEL PAISA	001-001-000001952	1003683792001	160,00	13/10/2021	X		
2	TOTAL				160,00				
FACTURAS DE ALIMENTACION									
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema		
							SI	NO	
1	12/02/2021	HOSTERIA FOGON DEL PAISA	001-001-000001953	1003683792001	60,00	13/10/2021	X		
2	08/02/2021	BIZCOCHOS SAN PEDRO	001-001-000011164	1717990608001	10,00	03/12/2021	X		
3	11/02/2021	LAS TILAPIAS DOÑA MARIA	001-001-0000220	1003011077001	8,00	02/02/2022	X		
4									
	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	
					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: GABRIEL ORLANDO GUALLASAMIN GUERRA
CI.1709936924

Documento Categorizado: NO

BIZCOCHOS SAN PEDRO		FACTURA	
NAVARRETE CARTAGENA		RUC. 1717990608001	
GRACIELA ELIZABETH		Serie 001 - 001	
Matriz: Olmedo SO-35 y Bolívar		000011164	
Telf.: 2360971 CAYAMBE - ECUADOR		Aut. SRI. 1127482483	
Fecha: 08 FEBRERO 2021			
Sr.(es): GABRIEL GUAYCASPAN			
RUC/C.I.: 1709936924		Telf.:	
Dir.: QUITO			
CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	AURETACION		8,93
FORMA DE PAGO		SUBTOTAL	8,93
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 QUIMBULCO LUIS ELIAS * Digital & Offset IMPRENTA * RUC:1710638915001 * Aut. N° 2184 * Del 11/01 al 11/30/2021 FECHA DE AUTORIZACION 03/Diciembre/2020 * VALIDO PARA SU EMISION HASTA 03/Diciembre/2021			

ORIGINAL - CLIENTE COPIA - EMISOR



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

1717990608001

Autorización

1127482483

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-000011164

Fecha emisión

08/02/2021

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

Razón social

NAVARRETE CARTAGENA GRACIELA ELIZABETH

Nombre comercial

BIZCOCHOS SAN PEDRO

Dirección matriz

OLMEDO SO-35 Y BOLIVAR

Dirección establecimiento

OLMEDO SO-35 Y BOLIVAR

Clase contribuyente

Otro

Fecha caducidad

2021-12-03

Código imprenta

2184

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.





Home > RUC > Consulta

Consulta de RUC

RUC
1717990608001

Razón social
NAVARRETE CARTAGENA GRACIELA ELIZABETH

Estado contribuyente en el RUC
ACTIVO

Nombre comercial
BIZCOCHOS SAN PEDRO

Actividad económica principal VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERÍAS, INCLUSO PARA LLEVAR

Tipo contribuyente PERSONA NATURAL	Clase contribuyente OTROS	Obligado a llevar contabilidad NO	
Fecha inicio actividades 29/06/2009	Fecha actualización 31/01/2017	Fecha cese actividades	Fecha reinicio actividades





Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

1003011077001

Autorización

1127774673

Tipo documento

Nota de venta

Número documento

001-001-0000220

Fecha emisión

11/02/2021

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

Razón social

GUACAN JUMA XIMENA DEL ROSARIO

Nombre comercial

TILAPIAS DOÑA MARIA

Dirección matriz

AUTOPISTA YAHUARCOCHA

Dirección establecimiento

AUTOPISTA YAHUARCOCHA

Clase contribuyente

Régimen Simplificado

Fecha caducidad

2022-02-02

Código imprenta

2173

Detalle documentos categorizados - 1 registro

Actividad y monto autorizado por transacción

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420



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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.





Home > RUC > Consulta

Consulta de RUC

RUC
1003011077001

Razón social
GUACAN JUMA XIMENA DEL ROSARIO

Estado contribuyente en el RUC
ACTIVO

Nombre comercial

Actividad económica principal VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR.

Tipo contribuyente
PERSONA NATURAL

Clase contribuyente
RISE

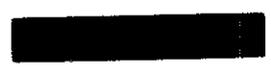
Obligado a llevar contabilidad
NO

Fecha inicio actividades
20/01/2020

Fecha actualización

Fecha cese actividades

Fecha reinicio actividades



HOSTERIA EL FOGON DEL PAISA

MENESIS CHANDI KEVIN SANTIAGO

Dirección: Playa de Ambuquí Panamericana Norte Km. 37

Tel.: 062 637 264 / 0996591684 Ibarra - Ecuador

RUC: 1003683792001

AUT.SRI.: 1127221079

FACTURA		000001953	
DOCUMENTO NO CATEGORIZADO		001-001	
Cliente: <u>GABRIEL GUALLASAMIN</u>			
Ruc: <u>1709936924</u>		Fecha: <u>12-02-2021</u>	
Dirección: <u>QUITO</u>		Telef.: _____	
CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	<u>AUMENTACIÓN</u>		<u>53,57</u>
	<u>DESDE 08-02-2021</u>		
	<u>HASTA 12-02-2021</u>		
		SUBTOTAL	<u>53,57</u>
		IVA %	
		IVA 12 %	<u>6,43</u>
		TOTAL	<u>60,00</u>

FORMA DE PAGO

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

ENTREGUE CONFORME

RECIBI CONFORME

IMPRESO POR: Javier Santiago Rojas Mena - AGENCIA PUBLICITARIA MADE Graphics Tel: 062 607 499 / 0988623847 - Ibarra RUC: 1002415835001
 Aut. Ins. 5372 Emisión 13 OCTUBRE 2020 Imp. 1711 - 2210 / VALIDO HASTA: 13 OCTUBRE 2021 Original: Adquiriente Copia: Emisor



[Home](#) > [Facturación Física](#) > [Validez de comprobantes físicos](#)

Validez de comprobantes físicos

RUC

1003683792001

Autorización

1127221079

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-000001953

Fecha emisión

12/02/2021

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

Razón social

MENESES CHANDI KEVIN SANTIAGO

Nombre comercial

HOSTERIA EL FOGON DEL PAISA

Dirección matriz

PLAYA DE AMBUQUI PANAMERICANA NORTE KM 37

Dirección establecimiento

PLAYA DE AMBUQUI PANAMERICANA NORTE KM 37

Clase contribuyente

Otro

Fecha caducidad

2021-10-13

Código imprenta

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.





Home > RUC > Consulta

Consulta de RUC

RUC
1003683792001

Razón social
MENESES CHANDI KEVIN SANTIAGO

Estado contribuyente en el RUC
ACTIVO

Nombre comercial
HOSTERIA EL FOGON DEL PAISA

Actividad económica principal

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR.

Tipo contribuyente
PERSONA NATURAL

Clase contribuyente
OTROS

Obligado a llevar contabilidad
NO

Fecha inicio actividades
25/07/2016

Fecha actualización
03/10/2019

Fecha cese actividades

Fecha reinicio actividades
10/06/2019









SECRETARÍA
DEL DEPORTE

LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD

01-GG-DAID-2021 ✓

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

Guallasamín Guerra Gabriel Orlando

1709936924 ✓

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

Dirección de administración de instalaciones deportivas



LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN			VALOR A CANCELAR	
				VIATICOS	SUBSIST	ALIMEN		
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

