

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	019	05	2021
				No. Original
				2017
				1877
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2021-0848-MEM
				No. Expediente
				1302

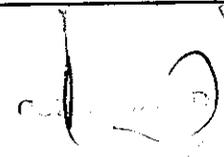
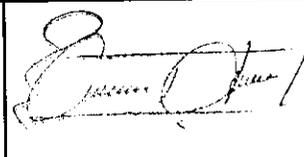
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1719725010	RIVAS CAGUA FERNANDO ALFREDO				

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: IVAS CAGUA FERNANDO ALFREDO - PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 15 al 19-03-2021 COMISIÓN PARA MANTENIMIENTO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA INDICADO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO CEAR RIOVERDE

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 19/05/2021	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> Director Financiero

17V 2019

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	018	05	2021	1877 1877
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2021-0848-MEM	1302

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1719725010	RIVAS CAGUA FERNANDO ALFREDO				

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: IVAS CAGUA FERNANDO ALFREDO - PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RÍOVERDE-DEL 15 al 19-03-2021 COMISIÓN PARA MANTENIMIENTO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA INDICADO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO GEAR RÍOVERDE

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/05/2021	 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

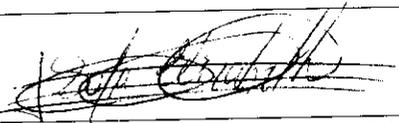
NO. TRAMITE	FECHA INGRESO	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION	CEBUSA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	GRUPO DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SALIDA	LLEGADA	FECHA SALIDA	FECHA LLEGADA	TIPO DE TRANSPORTE	NO. DIAS VIATICOS	VALOR VIATICO	PAJES	PAJES COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE RESERVA	VALOR A RECIBIR SUSTENTAN 75%	VALOR A RECIBIR SUSTENTAN 30%	VALOR COMPROMISOS DE RESERVA	VALOR COMPROMISOS DE RESERVA	TOTAL A PAGAR	ENTREGA	OBSERVACIONES	RUTA AEREA C1	RUTA AEREA C2		
24/01/2021		007 TR-DAD 2021	1170725010	Rivas Cajau	Asesor en el Manejo de Recursos Humanos	Asesor de Servicio	2do Nivel	Mantenimiento de acuerdo a programación indicados en el expediente para el mes de Agosto del 2021 en el Centro de Estudios de la CEB Rovinde	Quito	Rovinde	13/03/2021	19/03/2021	Terraviva	4	\$ 320.00	\$	\$	\$	\$ 320.00	\$ 224.00	\$ 96.00	\$ 224.00	\$ 224.00	\$ 320.00	9	INF-DAD-014-2021	N/A	N/A		
TOTAL															\$ 320.00	\$	\$	\$	\$ 320.00	\$ 224.00	\$ 96.00	\$ 224.00	\$ 224.00	\$ 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-FR-DAID-2021					FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 12/03/2021		
VIATICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: RIVAS CAGUA FERNANDO ALFREDO				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: DIRECCION DE ADMINISTRACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)			
15/03/2021	08H00		19/03/2021	17H00			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: DANIEL CÓRDOVA, KLEBER MONCAYO, MAURICIO YACELGA Y FERNANDO RIVAS							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: En cumplimiento al Memorando Nro. SD-DAID-2021-0278-MEM, con fecha 12 de marzo de 2021, que señala: "Continuando con el cronograma de mantenimiento en el Centro de Entrenamiento para el Alto Rendimiento (CEAR) Rioverde, se los designa para que asistan del lunes 15 al viernes 19 de marzo de 2021 al CEAR Rioverde, y cumplan con las labores de mantenimiento y limpieza del mismo.", se define el siguiente cronograma: Salida de Quito: Lunes, 15 de marzo de 2021, a las 08h00. Retorno a Quito: Viernes, 19 de marzo 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:m m	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-RIO VERDE	15/03/2021	08H00	15/03/2021	16H00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	RIO VERDE - QUITO	19/03/2021	11H00	19/03/2021	17H00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: BANCO PACÍFICO			TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 1054390265		

DIRECCIÓN FINANCIERA		MINISTERIO DEL DEPORTE
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
24 MAR. 2021		
ANEXOS:	Si	HORA: 16:24
NOMBRE:	Vejovics	RECIBIDO POR



FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: RIVAS CAGUA FERNANDO ALFREDO C.I.: 1719725010 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	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.
 NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO LIC. SOFIA MORENO PEREZ COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	

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:
001-FR-DAID-2021

FECHA INFORME (dd-mmm-aaaa)
22/03/2021

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:
RIVAS CAGUA FERNANDO ALFREDO

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:
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION DE INSTALACIONES
DEPORTIVAS

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: DANIEL CÓRDOVA, FERNANDO RIVAS, KLEBER MONCAYO Y MAURICIO YACELGA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

MANTENIMIENTO INSTALACIONES CEAR RIOVERDE

En cumplimiento al Memorando Nro. SD-DAID-2021-0278-MEM, de 12 de marzo de 2021, donde se solicita realizar labores de mantenimiento y limpieza en el CEAR Rioverde se detalla las actividades realizadas:

15 de marzo de 2021

08h00: Salida de la ciudad de Quito Secretaria del Deporte
09h30: Retiro de personal, materiales e insumos de las instalaciones del Centro Activo Nro. V Ushimana y salida rumbo al CEAR Rioverde.
13h00 a 14:00: Almuerzo
16h00: Llegada a las instalaciones del CEAR Rioverde
16h00 a 17h00: Preparación de material y herramientas para el mantenimiento.
17h00 a 17h15: Salida del CEAR Rioverde al hotel
19h00 a 20h00: Merienda
20h15: Llegada al Hotel

16 de marzo de 2021

07h00 a 08h00: Desayuno
08h00 a 13h30: Actividades de corte de áreas verdes en el área de residencia del Centro.
13h30 a 14h30: Almuerzo
14h30 a 17h00: Limpieza de hierba cortada en el área de residencia del Centro y limpieza de herramientas.
17h00 a 17h15: Salida del CEAR Rioverde al hotel
19h30 a 20h30: Merienda
20h45: Llegada al Hotel

17 de marzo de 2021

07h00 a 08h00: Desayuno



08h00 a 13h30: Actividades de corte de áreas verdes en el estadio principal del Centro.
 13h30 a 14h30: Almuerzo
 14h30 a 17h00: Actividades de corte de áreas verdes en el estadio principal del Centro y limpieza de herramientas.
 17h00 a 17h15: Salida del CEAR Rioverde al hotel
 19h30 a 20h30: Merienda
 20h45: Llegada al Hotel

18 de marzo de 2021

07h00 a 08h00: Desayuno
 08h00 a 13h30: Actividades de corte de áreas verdes en el estadio principal del Centro.
 13h30 a 14h30: Almuerzo
 14h30 a 17h00: Limpieza de hierba del área del estadio principal y limpieza de herramientas.
 17h00 a 17h15: Salida del CEAR Rioverde al hotel
 19h30 a 20h30: Merienda
 20h45: Llegada al Hotel

19 de marzo de 2021

07h00 a 08h00: Desayuno
 08h00 a 11h00: Actividades de limpieza de hierba del área del estadio principal y preparar material y herramientas.
 11h00: Salida del CEAR Rioverde rumbo a Quito
 17h00: Llegada a Quito

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA (dd-mmm-aaaa)	15/03/2021	19/03/2021	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)	08:00	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 – RIO VERDE	15/03/2021	08h00	15/03/2021	16h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	RIO VERDE - QUITO	19/03/2021	11h00	19/03/2021	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


 NOMBRE: RIVAS CAGUA FERNANDO ALFREDO
 C.I.: 1719725010
 AUXILIAR DE SERVICIOS

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.

Memorando Nro. SD-DAID-2021-0278-MEM

Quito, D.M., 12 de marzo de 2021

PARA: Sr. Kleber Moncayo Yauripoma
Auxiliar de Servicios

Sr. José Daniel Cordova Viracocha
Auxiliar de Servicios

Sr. Fernando Alfredo Rivas Cagua
Auxiliar de Servicios

Sr. Mauricio Humberto Yacelga Ibadango
Servidor Público de Servicios 1

ASUNTO: Designación de comisión para realizar mantenimiento al CEAR Rioverde

De mi consideración:

Continuando con el cronograma de mantenimiento en el Centro de Entrenamiento para el Alto Rendimiento (CEAR) Rioverde, se los designa para que asistan del lunes 15 al viernes 19 de marzo de 2021 al CEAR Rioverde, y cumplan con las labores de mantenimiento y limpieza del mismo.

Para cumplir con esta labor deberán coordinar con la Ing. Andrea Tituaña y el Ing. Juan Fernando Cárdenas, para conocer el trabajo a realizar y los materiales y equipos de protección necesarios, que deberán llevar para realizar esta tarea.

El grupo estará liderado por el funcionario Kleber Moncayo, quien deberá realizar un informe de las actividades realizadas, que debe incluir fotografías del antes y después de la tarea.

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

Sra. Leda. Oliba Seledina Nieve Arroyo
Coordinadora Zonal I

Srta. Andrea Karolina Tituaña Vilatuña
Administrador de Centro Activo

Sr. Ing. Juan Fernando Cardenas Gaibor
Analista de Centro Activo

at



IRENE ELIZABETH
ANDRADE AVILES



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	76	25	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	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										

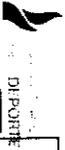
SON: DIECISEIS MIL QUINIENTOS DOLARES

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, Viaticos al Interior para los funcionarios y servidores de la Institucion para el ejercicio fiscal 2021. Código Tareas: DF.003, DF.005, DF.006 respectivamente.

DATOS APROBACIÓN

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



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	19/3/2021	HOSTAL RIOVERDE	001-001-000007049	1001350097001	160,00	24/6/2021	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		
1	15/3/2021	KARCHERZ	001-001-000000270	0802230912001	16,00	20/1/2022	X		
2	16/3/2021	KARCHERZ	001-001-000000275	0802230912001	16,00	20/1/2022	X		
3	17/3/2021	KARCHERZ	001-001-000000281	0802230912001	16,00	20/1/2022	X		
4	18/3/2021	KARCHERZ	001-001-000000282	0802230912001	16,00	20/1/2022	X		
5	19/3/2021	KARCHERZ	001-001-000000287	0802230912001	10,00	20/1/2022	X		
TOTAL					74,00				
FACTURAS DE MOVILIZACION									
TOTAL					234,00				

* 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: RIVAS CAGUA FERNANDO

Ci: 1719725010



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0802230912001

Autorización
1127707225

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000000275

Fecha emisión
16/03/2021

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

CHOEZ QUIÑONEZ RITA DE LOURDES

KARCHERZ

VIA PALESTINA

VIA PALESTINA

Otro

2022-01-20

8232



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.

Nueva consulta



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0802230912001

Autorización
1127707225

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000000270

Fecha emisión
15/03/2021

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

CHOEZ QUIÑONEZ RITA DE LOURDES

KARCHERZ

VIA PALESTINA

VIA PALESTINA

Otro

2022-01-20

8232



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.

Nueva consulta



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0802230912001

Autorización
1127707225

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000000282

Fecha emisión
18/03/2021

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

CHOEZ QUIÑONEZ RITA DE LOURDES

KARCHERZ

VIA PALESTINA

VIA PALESTINA

Otro

2022-01-20

8232

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.

Nueva consulta



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0802230912001

Autorización
1127707225

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000000281

Fecha emisión
17/03/2021

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

CHOEZ QUIÑONEZ RITA DE LOURDES

KARCHERZ

VIA PALESTINA

VIA PALESTINA

Otro

2022-01-20

8232

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.

[Nueva consulta](#)



Factoración Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0802230912001

Autorización
1127707225

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000000287

Fecha emisión
19/03/2021

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

	CHOEZ QUIÑONEZ RITA DE LOURDES	KARCHERZ
VIA PALESTINA	VIA PALESTINA	
Otro	2022-01-20	8232



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.

Nueva consulta

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

FACTURA

Fecha de Emisión: **S. 001-001-00 0002049**
 R.U.C.: 1001350097001 AUT: 1126679081

Señores: Felisauro Ruiz
 RUC: 119123010 Guía de R.:
 Dirección: Quito Telf: 0992308541

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	T/Venta
	hospedaje		142.86
	del 15 al 19		
	de Marzo 2021		

SUB. TOTAL 12 % **142.86**
 SUB. TOTAL 0 %
 DESCUENTO
 SUB. TOTAL \$
 IVA 12 % **17.14**
 VALOR TOTAL \$ **160.00**

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DIRECCION REGIONAL	
ENTRADA CONTABLE	
OTROS	

[Firma]
 Recibi Conforme

Prohibe Copiar sin el consentimiento escrito de la Empresa. Válido hasta 24 de Junio 2021

Original: Adquirente
 Copia: Emisor



🏠 > Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1001350097001

Autorización
1126679081

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000002049



SECRETARÍA
DEL DEPORTE

LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD

001-FR-DAID-2021

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

Rivas Cagua Fernando Alfredo

1719725010

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

Dirección de Administración de Instalaciones Deportiva



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

