

C

**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 2018	10235	10225	
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DPI-2018-2313	6814		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1703688794 CORNEJO JARRIN RICARDO ELIECER					


**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	355.05
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>355.05</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>355.05</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>355.05</b>

**SON:** TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO DOLARES CON 05/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** CORNEJO JARRIN RICARDO ELIECER. - PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 23 AL 26-11-2018 EVENTO DEPORTIVO CAMPEONATO PANAMERICANO DE ESCALA DEPORTIVA - ACOMPAÑAMIENTO EN CONTROLES DE ANTIDOPAJE

6

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 04/12/2018	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	03	012	2018	10232	10226
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2018-1748		6815

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1703688794 CORNEJO JARRIN RICARDO ELIECER					

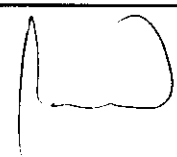

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	5.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>5.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>5.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>5.00</b>

**SON:** CINCO DOLARES

**DESCRIPCION:** CORNEJO JARRIN RICARDO ELIECER.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 23 AL 26-11-2018 EVENTO DEPORTIVO CAMPEONATO PANAMERICANO DE ESCALA DEPORTIVA - ACOMPAÑAMIENTO EN CONTROLES DE ANTIDOPAJE

### DATOS APROBACIÓN

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 04/12/2018	_____ 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	03	012	2018	10226	10226
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2018-1748		6815
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0		
Beneficiario:	1703688794 CORNEJO JARRIN RICARDO ELIECER					

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	5.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>5.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>5.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>5.00</b>

**SON:** CINCO DOLARES

**DESCRIPCION:** CORNEJO JARRIN RICARDO ELIECER.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 23 AL 26-11-2018 EVENTO DEPORTIVO CAMPEONATO PANAMERICANO DE ESCALA DEPORTIVA - ACOMPAÑAMIENTO EN CONTROLES DE ANTIDOPAJE

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero
FECHA: 03/12/2018		



## 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	2018	10225	10225
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2018-2313		6814

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1703688794 CORNEJO JARRIN RICARDO ELIECER					

### 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	355.05
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>355.05</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>355.05</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>355.05</b>

**SON:** TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO DOLARES CON 05/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** CORNEJO JARRIN RICARDO ELIECER - PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 23 AL 26-11-2018 EVENTO DEPORTIVO CAMPEONATO PANAMERICANO DE ESCALA DEPORTIVA - ACOMPAÑAMIENTO EN CONTROLES DE ANTIDOPAJE

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 03/12/2018	 <hr style="width: 100%;"/> Funcionario Responsable	<hr style="width: 100%;"/> Director Financiero





DEPORTE							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 016-CR-DCA-2018				FECHA DE SOLICITUD 16/11/2018			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	X
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR RICARDO ELIECER CORNEJO JARRIN				PUESTO QUE OCUPA: DIRECTOR DE CONTROL ANTIDOPAJE			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAS - GUAYAQUIL				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION DE CONTROL ANTIDOPAJE			
FECHA SALIDA		HORA SALIDA		FECHA LLEGADA		HORA LLEGADA	
23/11/2018		19:15		26/11/2018		17:00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: DR. RICARDO CORNEJO							
EVENTO DEPORTIVO CAMPEONATO PANAMERICANO DE ESCALADA DEPORTIVA/ ACOMPAÑAMIENTO EN CONTROLES DE DOPAJE.							
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	
AÉREO	TAME	QUITO-GUAYAQUIL	23/11/2018	19:15	23/11/2018	20:15	
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL- QUITO	26/11/2018	16.00	26/11/2018	17.00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA			TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 6134295100		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
Ricardo Eliecer Cornejo Jarrin C.c.1703688794				ROBERTO XAVIER IBÁÑEZ ROMERO VICEMINISTRO DEL DEPORTE NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO				NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. <ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> 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.			
ROBERTO XAVIER IBÁÑEZ ROMERO VICEMINISTRO DEL DEPORTE NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE							

DIRECCIÓN FINANCIERA		MINISTERIO DEL DEPORTE
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
29 NOV. 2018		HORA: 3:16
ANEXOS: <u>5'</u>		
NOMBRE: <u>mae</u>		
RECIBIDO POR		





**Memorando Nro. SD-DCA-2018-0262**

**Quito, D.M., 16 de noviembre de 2018**

**PARA:** Sr. Roberto Xavier Ibañez Romero  
**Viceministro**

**ASUNTO:** Solicitud de Autorización de viaje ciudad de Guayaquil

Estimado Viceministro:

En cumplimiento de la Planificación de la Dirección de Control Antidopaje, y en atención al Oficio N° FEDAN -ADM-2018-285, suscrito por el Ing. Jose Moreano Díaz, Presidente de FEDAN "Federación Ecuatoriana de Andinismo y Escalada" con fecha de recepción 08 de noviembre del presente, en el cual solicita (...) "realizar pruebas antidoping"

En virtud de los antecedentes expuestos, solicito a usted muy respetuosamente, autorice mi desplazamiento, desde el viernes 23 de noviembre de 2018 a la ciudad de Guayaquil, con el propósito de realizar pruebas de control de dopaje los días 24-25 y 26 dentro de competencia, en el evento deportivo "Campeonato Panamericano de Escalada Deportiva", con retorno el día lunes 26 de noviembre del presente.

Salida: viernes 23 de noviembre a las 19:15 Sr. Ricardo Cornejo  
Retorno: lunes 26 de noviembre a las 16:00 Sr. Ricardo Cornejo

Cabe indicar que los costos que genere este proceso, se encuentran aprobados en el POA 2018 de la Dirección de Control Antidopaje, la cual cuenta con la debida disponibilidad presupuestaria. N°621

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Sr. Ricardo Eliccer Cornejo Jarrin  
**DIRECTOR DE CONTROL ANTIDOPAJE**

Anexos:  
- oficio\_andinismo.pdf  
- calendario0427358001542292698.pdf

cv



Firmado electrónicamente por:  
**RICARDO ELIECER  
CORNEJO JARRIN**



**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Autor: _____ Esc: _____	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	714	29	11	18

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO  CLASE DE GASTO


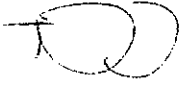
**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$4,000.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>									<b>\$4,000.00</b>
<b>TOTAL</b>									

MONTO: CUATRO MIL DOLARES

**DESCRIPCION:**  
 EN REFERENCIA AL MEMORANDO NRO. SD-DPI-2018-2313 CERTIFICO LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA POR LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE A LA DIRECCION DE CONTROL ANTIDOPAJE, QUE CONSTA EN EL POA 2018 DE GASTO CORRIENTE DE LA DIRECCION FINANCIERA. ACTUALIZACIÓN CP No. 621.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero
FECHA: 29/11/2018		

FECHA: 22/10/2018		Funcionario Responsable	Director Financiero
APROBADO			
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:	
DATOS APROBACIÓN			

DESCRIPCION: EN REFERENCIA AL MEMORANDO NRO. SD-DP-2018-2313 CERTIFICO LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA POR LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE A LA DIRECCION DE CONTROL ANTIDOPAJE, QUE CONSTA EN EL POA 2018 DE GASTO CORRIENTE DE LA DIRECCION FINANCIERA. ACTUALIZACION CP No. 42

SON: OCHO MIL QUINIENTOS ONCE DOLARES CON 05/100 CENTAVOS

SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Presal	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	0001	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$8,511.05
TOTAL PRESUPUESTARIO									\$8,511.05
TOTAL									\$8,511.05

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:		SECRETARIA DEL DEPORTE
Unid. Ejecutora:		SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:		
TPO DE DOCUMENTO RESPALDO		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		
CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		
COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS		
CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO
		OGA
NO. CERTIFICACION		621
FECHA DE ELABORACION		22 10 18

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
		530	22	08	18

TIPO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
ADMINISTRATIVOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE GASTO	OGA
----------------	-----


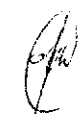
**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
330301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$1,500.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>						<b>\$1,500.00</b>
<b>TOTAL</b>						

COMENTOS DOLARES

El presente MD-DPI-2018-1748 certifico la disponibilidad presupuestaria para reembolsos por la compra de pasajes aéreos al interior. Actualización 2018.

**DATOS APROBACIÓN**

	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
		
	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECTOR FINANCIERO 	FUNCIONARIO RESPONSABLE 
APROBADO:	REGISTRADO:
<b>DATOS APROBACIÓN</b>	

Tasas

El presente documento MD-DP1-2018-0053 certifica la disponibilidad presupuestaria de reembolsos para conductores por concepto de peajes. Actualización

MIL SETECENTOS OCHENTA Y CUATRO DOLARES CON 80/100 CENTAVOS

ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
000	001	570102	1701	001	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$1,784.80
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>							<b>\$1,784.80</b>
<b>TOTAL</b>							<b>\$1,784.80</b>

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

CLASE DE GASTO <input type="text" value="OGA"/>	CLASE DE GASTO <input type="text" value="OGA"/>	COM <input type="text" value="COM"/>	COM <input type="text" value="COM"/>
--	--	---	---

CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO <input type="text"/>	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO <input type="text"/>
COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS <input type="text"/>	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS <input type="text"/>

MINISTERIO DEL DEPORTE <input type="text"/>	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL <input type="text"/>
NO. CERTIFICACION <input type="text" value="356"/>	FECHA DE ELABORACION <input type="text" value="04"/> <input type="text" value="05"/> <input type="text" value="18"/>

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**





## Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2018-11-28 10:26:13 (GMT-5)

Generado por: Ricardo Eliecer Comejo Jarrin

Información del Documento			
<b>No. Documento:</b>	SD-DCA-2018-0262	<b>Doc. Referencia:</b>	--
<b>De:</b>	Sr. Ricardo Eliecer Comejo Jarrin, Director de Control Antidopaje, Secretaría del Deporte	<b>Para:</b>	Sr. Roberto Xavier Ibañez Romero, Viceministro, Secretaría del Deporte
<b>Asunto:</b>	Solicitud de Autorización de viaje ciudad de Guayaquil	<b>Descripción Anexos:</b>	--
<b>Fecha Documento:</b>	2018-11-16 (GMT-5)	<b>Fecha Registro:</b>	2018-11-16 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Carlos Antonio Loor Reyes (SD)	2018-11-26 12:31:39 (GMT-5)	Archivar		10	documento para conocimiento
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD)	2018-11-19 15:06:43 (GMT-5)	Informar	Paola Maribel Enriquez Yazan (SD)	3	
DESPACHO VICEMINISTERIAL TECNICO	Roberto Xavier Ibañez Romero (SD)	2018-11-19 10:15:44 (GMT-5)	Informar	Ricardo Eliecer Comejo Jarrin (SD)	3	Autorizado.
DESPACHO VICEMINISTERIAL TECNICO	Roberto Xavier Ibañez Romero (SD)	2018-11-19 10:15:18 (GMT-5)	Informar	Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD)	3	Autorizado.
DESPACHO VICEMINISTERIAL TECNICO	Roberto Xavier Ibañez Romero (SD)	2018-11-19 10:14:06 (GMT-5)	Reasignar	Carlos Antonio Loor Reyes (SD)	3	Autorizado.
DIRECCION DE CONTROL ANTIDOPAJE	Ricardo Eliecer Comejo Jarrin (SD)	2018-11-16 16:41:45 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
DIRECCION DE CONTROL ANTIDOPAJE	Ricardo Eliecer Comejo Jarrin (SD)	2018-11-16 16:41:45 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
DIRECCION DE CONTROL ANTIDOPAJE	Ricardo Eliecer Comejo Jarrin (SD)	2018-11-16 16:41:32 (GMT-5)	Registro	Roberto Xavier Ibañez Romero (SD)	0	





# FEDERACIÓN ECUATORIANA DE ANDINISMO Y ESCALADA

Riobamba, Calle Carlos Zambrano 24-18 entre Veloz y Orozco telf. 032 940950

E-mail: [fedan001@gmail.com](mailto:fedan001@gmail.com)

OF. FEDAN-ADM-2018-285  
Riobamba, 29 de Octubre del 2018

GABY  
COMITÉ DE LUC  
"SIC. CONTINUA MONTAÑISMO"  
09/11/2018

Economista  
Andrea Sotomayor  
SECRETARIA DEL DEPORTE  
Quito. -

De mis consideraciones:

La Federación Ecuatoriana de Andinismo y Escalada le presenta un cordial saludo montañero y le desea el éxito de cumbre en todas sus actividades encaminadas a buscar el adelanto del deporte en el país.

Por el presente le solicito muy comedidamente realizar las pruebas antidoping, las mismas que son requisito obligatorio solicitado por la WADA e IFSC, para dos deportistas varones y dos mujeres, de acuerdo al siguiente detalle:

EVENTO: Campeonato Panamericano de Escalada Deportiva,  
FECHA: 26 de Noviembre de 2018  
PRUEBA: Combinada

Por la atención favorable que se digna dar a la presente, le anticipo mis sinceros agradecimientos a nombre de los escaladores del país

Atentamente,



Ing. José Moreano Díaz  
Presidente FEDAN

COORDINACIÓN GENERAL  
SECRETARÍA GENERAL  
MONTAÑISMO  
06 NOV 2018  
HORA 11:20 AM  
ARENAS  
ASISTENTE JMD

SECRETARÍA DEL DEPORTE

Documento No. : SD-CZ3-2018-2284-INGR  
Fecha : 2018-11-06 18:30:02 GMT -05

**LAS DISTANCIAS NOS SEPARAN, LAS MONTAÑAS NOS UNEN**  
Filiales de: Federación Internacional de Montañismo y Escalada (U.I.A.A.), Federación Panamericana de Deportes de Montaña y Escalada (U.P.A.M.E.), Comité Técnico de Escalada y Deportes de Montaña (C.T.E.D.M.)  
Para verificar el estado de su documento por favor ingrese a [www.gestiondocumental.gob.ec](http://www.gestiondocumental.gob.ec) con el usuario: "1703640795"





- **FECHA: 21 AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2018**

- **CALENDARIO DE CAMPEONATO PANAMERICANO**

Día 0	<b>21 DE NOVIEMBRE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inscripción: 9:00 - 10:30 am</li> <li>• Ceremonia de Inauguración</li> <li>• Reunión técnica</li> </ul>
Día 1	<b>22 DE NOVIEMBRE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Calificación de velocidad: 9:00 am</li> <li>• Finales de velocidad</li> </ul>
Día 2	<b>23 DE NOVIEMBRE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Calificaciones de Boulder: 9:00 am</li> </ul>
Día 3	<b>24 DE NOVIEMBRE</b> <i>Contests</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Finales de Boulder: 9:00 am</li> <li>• Premios Boulder</li> <li>• Calificaciones de Dificultad 3:00</li> </ul>
Día 4	<b>25 DE NOVIEMBRE</b> <i>Contests</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Finales de Dificultad : 9:00 am</li> <li>• Premios de Dificultad</li> </ul>
Día 5	<b>26 DE NOVIEMBRE</b> <i>Contests</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formato combinado: 9:00 am</li> <li>• Premios y clausura: 2:00 pm</li> </ul>

Salida 23/11/2018 → 19:15

Retorno 26/11/2018 → 16:00



**FORMULARIO INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. INFORME DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro.016- CR-DCA-2018- / FECHA DE INFORME 27/11/2018 /

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL –GUAYAS	PUESTO QUE OCUPA: NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION DE CONTROL ANTIDOPAJE
---	---

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: DR. RICARDO CORNEJO

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**VIERNES 23 DE NOVIMEMBRE DE 2018**

9:00 SALIDA DE QUITO RUMBO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL  
 10:00 LLEGADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL  
 10:00 - 10:30 AEROPUERTO DE GUAYAQUIL RUMBO A ESTADIO MODELO/LUGAR: MURO DE ESCALADA DE LA EXPLANADA DEL ESTADIO MODELO  
 11:00 ENTREGA DE CREDENCIALES PARA OFICIALES DE CONTROL DE DOPAJE PARA REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE CONTROL A DEPORTISTAS DENTRO DE COMPETENCIA EN EVENTO DEPORTIVO "CAMPEONATO PANAMERICANO DE ESCALADA DEPORTIVA"  
 11:30 - 16:00 ACOMPAÑAMIENTO EN REALIZACION DE PRUEBAS DE CONTROL DE DOPAJE  
 17:00 SALIDA RUMBO AL HOTEL

**SABADO 24 DE NOVIEMBRE DE 2018**

9:00 EVENTO DEPORTIVO CAMPEONATO PANAMERICANO DE ESCALADA DEPORTIVA  
 10: 00 ENTREGA DE TRIPTICOS DE EDUCACIÓN Y PREVENCIÓN DEL DOPAJE EN EL DEPORTE  
 11:00- 17:00 ACOMPAÑAMIENTO EN REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE CONTROL DE DOPAJE A DEPORTISTAS EN COMPETICIÓN.  
 18:00 SALIDA RUMBO AL HOTEL

**DOMINGO 25 DE NOVIEMBRE DE 2018**

9:00 EVENTO DEPORTIVO CAMPEONATO PANAMERICANO DE ESCALADA  
 10:00 ACOMPAÑAMIENTO EN CONTROL DE DOPAJE A DEPORTISTAS EN COMPETICIÓN  
 19:15 SALIDA RUMBO AL HOTEL

**LUNES 26 DE NOVIEMBRE DE 2018**

9:00 EVENTO DEPORTIVO CAMPEONATO PANAMERICANO DE ESCALADA DEPORTIVA  
 11:00 ACOMPAÑAMIENTO EN CONTROLES A DEPORTISTAS  
 16:00 SALIDA DE GUAYAQUIL RUMBO A LA CIUDAD DE QUITO  
 17:00 LLEGADA A LA CIUDAD DE QUITO

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
Fecha: dd-mm-aa	23/11/2018	26/11/2018	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	9:00	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
AÉREO	TAME	QUITO-GUAYAQUIL	23/11/2018	9:00	23/11/2018	10:00
TERRESTRE	PARTICULAR	AEROPUERTO – EXPLANADA DEL ESTADIO MODELO	23/11/2018	10:00	23/11/2018	10:30
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL- QUITO	26/11/2018	16.00	26/11/2018	17:00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES	
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>  NOMBRE: Ricardo Eliecer Cornejo Jarrín C.c.1703688794	<b>NOTA</b> 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	
<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>  NOMBRE: DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE ROBERTO XAVIER IBAÑEZ ROMERO VICEMINISTRO DEL DEPORTE	<b>NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>  NOMBRE: DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE ROBERTO XAVIER IBAÑEZ ROMERO VICEMINISTRO DEL DEPORTE

T ETKT2692134832281C1  
FECHA/DATE: 26NOV  
VUELO/FLIGHT **0192**  
CORNEJO/RICARDO  
DE/FROM: GUAYAQUIL  
A/TO: QUITO  
ASIENTO/SEAT: **8D**  
EQUIP/BAGT: 1 /6

L REFERENCIA: 30  
FQTV

ETKT2692134832438C1  
FECHA/DATE: 23NOV  
VUELO/FLIGHT **0193**  
CORNEJO/RICARDO  
DE/FROM: QUITO  
A/TO: GUAYAQUIL  
ASIENTO/SEAT: **5D**  
EQUIP/BAGT: 2 /13

REFERENCIA: 111  
FQTV

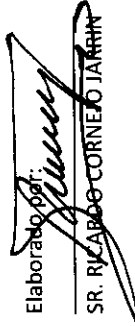
tame 



**SUSTENTACION DE LA COMISION**

FACTURAS DE HOSPEDAJE									
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura		
							SI	NO	
	23/11/2018	LA FONTANA	003-001-0000013823	992695447001-	198,72	10/04/2019	SI	NO	
<b>TOTAL</b>					<b>198,72</b>				
FACTURAS DE ALIMENTACION									
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura		
							SI	NO	
	26/11/2018	DEL INTERNACIONAL S.A	060-050-000073365	1792072018001-	9,48	FACTURA ELECTRONICA	SI	NO	
	23/11/2018	COMPAÑIA GRAMBOSSE S.A. NEWS THAI	001-001-000003907	0993023051001-	10,50	26/10/2019	SI	NO	
	24/11/2018	COMPAÑIA GRAMBOSSE S.A. NEWS THAI	001-001-000003909	0993023051001-	21,00	26/10/2019	SI	NO	
	25/11/2018	JAIFRE S.A	006-002-000009921	0992283386001-	3,70	05/10/2019	SI	NO	
	26/11/2018	JAIFRE S.A	006-001-002110508	0992283386001-	4,66	14/08/2019	SI	NO	
	25/11/2018	LA PARRILLA DEL NATO	005-100-000402429	0990540098001-	21,49	FACTURA ELECTRONICA	SI	NO	
<b>TOTAL</b>					<b>67,13</b>				
FACTURAS DE MOVILIZACION									
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura		
							SI	NO	
<b>TOTAL</b>									

\* 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:  
  
 SR. RICARDO CORNEJO JARRIN



R.U.C: 0990540098001

# FACTURA

Nº: 005-100-000402429

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2511201801099054009800120051000004024290040242913

FECHA Y HORA DE

AUTORIZACIÓN: 28/11/2018 12:28:28

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2511201801099054009800120051000004024290040242913

ARDO CORNEJO

Identificación: 1703688794

Guía de Remisión:

n	Detalle Adicional 1	Detalle Adicional 2	Detalle Adicional 3	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
				1,64	0,00	1,64
				15,98	0,00	15,98
SUBTOTAL 12%						17,62
SUBTOTAL 0%						0,00
SUBTOTAL No objeto de IVA						0,00
SUBTOTAL Exento de IVA						0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS						17,62
TOTAL Descuento						0,00
ICE						0,00
IVA 12%						2,11
10% PROPINA - TIP						1,76
<b>VALOR TOTAL</b>						<b>21,49</b>

Total	Plazo	Unidad
21,49	0,00	0

Detalle del Comprobante

**Ambiente** 2  
**Tipo de emisión** 1  
**Factura Comercial Negociable** No  
**Razón Social** LA PARRILLA DEL NATO C.A. Centro  
**Nombre Comercial** LA PARRILLA DEL NATO C.A. Centro  
**Número RUC** 0990540098001  
**Clave de acceso** 2511201801099054009800120051000004024290040242913  
**Establecimiento** 005  
**Punto de emisión** 100  
**Secuencial** 000402429  
**Dirección matriz** Victor Emilio Estrada 1217 y Laureles  
**Fecha Emisión** 2018-11-25 00:00:00.0  
**Dirección Establecimiento** Luque 100-104 y Pichincha  
**Contribuyente Especial** 5505  
**Obligado Contabilidad** SI  
**Tipo Identificación Comprador** 05  
**Guía Remisión**  
**Razón Social Comprador** RICARDO CORNEJO  
**Identificación Comprador** 1703688794  
**Placa/Matricula** ---



Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	0990540098001	LA PARRILLA DEL NATO C.A. Centro	2511201801099054009800120051000004024290040242913	2018-11-25 00:00:00.0	

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas. La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción. Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas, retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.  
 Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Matrícula

El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción

El(los) comprobante(s) consultado(s) están en estado por procesar.

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados

El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de anular.

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados

Detalle del Comprobante

**Ambiente** 2  
**Tipo de emisión** 1  
**Factura Comercial Negociable** No  
**Razón Social** DELI INTERNACIONAL S.A.  
**Nombre Comercial** EL ESPAÑOL  
**Número RUC** 1792072018001  
**Clave de acceso** 2611201801179207201800120600500000733654126153313  
**Establecimiento** 060  
**Punto de emisión** 050  
**Secuencial** 000073365  
**Dirección matriz** PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS  
**Fecha Emisión** 2018-11-26 00:00:00.0  
**Dirección Establecimiento** GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS Y SECUNDARIA  
**Contribuyente Especial** 1308  
**Obligado Contabilidad** SI  
**Tipo Identificación Comprador** 05  
**Guía Remisión**  
**Razón Social Comprador** RICARDO CORNEJO  
**Identificación Comprador** 1703688794  
**Placa/Matricula**



Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN.

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	17920719801	DELI INTERNACIONAL S.A.	2611201801179207201800120600500000733654126153313	2018-11-26 00:00:00.0	

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.  
 La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.  
 Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.  
 Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos
-----	---------------------	------------	---------------------	---------

El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción
-----	---------------------	------------	---------------------	-----------------

El(los) comprobante(s) consultado(s) están en estado por procesar.

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-------------------------

El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de anular.

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-------------------------

El(los) comprobante(s) consultado(s) anulado(s).



**FACTURA**  
No. 060-050-000073365  
NUMERO DE AUTORIZACION  
2611201801179207201800120600500000733654126153313

R.U.C.: 1792072018001  
DELI INTERNACIONAL S.A.  
Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS  
Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS Y SECUNDARIA

AMBIENTE: PRODUCCION  
EMISION: NORMAL  
CLAVE DE ACCESO



2611201801179207201800120600500000733654126153313

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 1308  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: RICARDO CORNEJO  
Fecha Emisión: 26/11/2018

RUC / CI: 1703688794  
Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
98		1.0000	Jugo 22oz naranja		3.5625	0.00	3.56
8		1.0000	1/4 Tradicional Espanol		4.9017	0.00	4.90
Información Adicional							8.46
CORREO 1							0.00
eileecor@ gmail.com							0.00
SUBTOTAL 12%							0.00
SUBTOTAL 0%							8.46
SUBTOTAL Exento de IVA							0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS							0.00
TOTAL DESCUENTO							1.02
ICE							0.00
IVA 12%							0.00
PROPINA							0.00
VALOR TOTAL							9.48

TARJETA DE DÉBITO  
Forma de Pago: Valor 9.48  
Plazo: 0 DÍAS  
Tiempo



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

# Validez de comprobantes físicos

RUC  
0993023051001

Autorización  
1123704681

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-000003907

Fecha emisión  
23/11/2018

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

**Razón social**  
COMPAÑIA GRANBOSSE S.A.

**Nombre comercial**  
NEWS THAI

**Dirección matriz**  
AV. GENERAL CORDOVA 1042 Y 9 DE OCTUBRE

**Dirección establecimiento**  
AV. GENERAL CORDOVA 1042 Y 9 DE OCTUBRE

**Clase contribuyente**  
Otro

**Fecha caducidad**  
2019-10-26

**Código imprenta**  
2226

**i** Esta consulta no s  
Recuerde la persc  
propios o de terce  
  
Artículo 298 del t

**COMPANÍA GRANBOSSE S.A.**  
**NEWS THAI**  
R.U.C. 0993023051001  
Ventas de Comidas y bebidas en Restaurantes,  
Incluso para LLevar  
Dir.: Av. General Cordova 1042 y 9 de Octubre  
Telf.: 2563700 \* Email: angee.ok@163.com  
Guayaquil - Ecuador

<b>FACTURA</b>	
S 001-001-	
000003907	
AUT. SRI. 1123704681	
Fecha Aut. 26/OCTUBRE/2018 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO	

ar el pago de los tributos

Fecha: 23/Nov/18  
Sr.(es): Ricardo Conejo  
R.U.C./C.I.: 1703688794. Teléfono:  
Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
	Consumo de alimentos.		10.50
FORMA DE PAGO: EFECTIVO <input type="checkbox"/> VALOR DE CRÉDITOS <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO <input type="checkbox"/> OTROS <input type="checkbox"/>		SUBTOTAL \$ 9.37	
Son: _____ dólares		I.V.A. 0% \$	
_____		I.V.A. 12% \$ 1.13	
RECIBI CONFORME <input type="checkbox"/> FIRMA AUTORIZADA <input type="checkbox"/>		<b>TOTAL \$ 10.50</b>	

GRAFICAS MARIN • Marín Sánchez Marco Antonio - R.U.C. 0905949343001 - Aut. 2226  
20B. 100X2 (0003701-0005700) - Exp. 26/OCTUBRE/2019 • TELEFAX: 2412889  
ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR











Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC

0992695447001

Autorización

1122579913

Tipo documento

Factura

Número documento

003-001-000013823

Fecha emisión

26/11/2018

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

**Razón social**

HASHEM S.A.

**Nombre comercial**

**Dirección matriz**

P. ICAZA 420 Y G. CORDOVA - BAQUERIZO MORENO

**Dirección establecimiento**

G. CORDOVA 918 Y P. ICAZA

**Clase contribuyente**

Otro

**Fecha caducidad**

2019-04-10

**Código imprenta**

7692



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.





**La Fontana**  
HOTEL CASA BOUTIQUE & BREAKFAST

**Hashem S.A.**  
R.U.C.: 0992695447001

Matriz: P. Icaza 420 entre G. Cordova y Baquerizo Moreno  
Sucursal: G. cordova 918 y P. Icaza  
Telfs.: 042 307230 - Cel.: 0988209842  
hashems.a@hotmail.com \* gerencia@lafontana-ecuador.com  
web site: www.lafontana-ecuador.com - Guayaquil - Ecuador

**FACTURA**

003-001-000013823

AUT. SRI.: 1122579913  
Documento Categorizado: NO  
Fecha de Autorización: 10/04/2018

**NOMBRE:** RICARDO CORNEJO  
**CI / RUC :** 1703688794  
**DIRECCION:** MOTILONES N40 856  
**FECHA:** 26 DE NOVIEMBRE DEL 2018

FECHA	HAB.	DESCRIPCION	VALOR
		SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION	
		CHECK IN: 23/11/2018	\$ 177,43
		CHECK OUT: 26/11/2018	\$ 21,29
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 177,43</b>
		<b>IVA 12%</b>	<b>\$ 21,29</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>\$ 198,72</b>

VALERIA

FORMA DE PAGO	
ELECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
PARCHEA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	
CUENTA POR COBRAR	

Entiendo que mi responsabilidad por esta cuenta sigue vigente y me hago personalmente responsable en caso que la persona, compañía o asociación indicada, dejase de pagar parcial o totalmente la suma de cargos aquí especificados. I agree that my liability for this bill is not waived and agree to be held personally liable in the event indicated person, company or association fails to pay any part or the full amount of those charges.

**NOTA: Se recibirán las retenciones hasta 5 días hábiles después de haber emitido la factura.**

Firma / Signatures  
FIRMA AUTORIZADA

ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: EMISOR

VALERIANO VALERIANO GLENDA MARIA • RUC: 0920721495001 • AUT: 7692  
20B, 100x2 (0012201 al 014200) Fecha de Caducidad: 10/04/2019 • Telfs.: 2402213 - 0991290461



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC

0992283386001

Autorización

1123584108

Tipo documento

Factura

Número documento

006-002-000009921

Fecha emisión

25/11/2018

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

**Razón social**

JAIFRE S.A.

**Nombre comercial**

DULCERIA LA PALMA

**Dirección matriz**

ESCOBEDO 1308 Y LUQUE - VELEZ

**Dirección establecimiento**

ESCOBEDO 1308 Y LUQUE - VELEZ

**Clase contribuyente**

Otro

**Fecha caducidad**

2019-10-05

**Código imprenta**

1077



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.





**JAI FRE S.A.**  
R.U.C. 0992283386001  
Dir.: Escobedo 1308 y Luque - Vélez  
Telf.: 2328058 - Guayaquil - Ecuador

**FACTURA**

Nº. 006-002-000009921

AUT. S.R.I. 1123584108

VENDEDOR : SHIRLEY LOZANO /

FECHA : 25/NOV/2018 F2-00009921

CLIENTE : RICARDO CORNEJO

CED/RUC : 1703688794 HORA:10:00:09

PRODUCTO	CANT	P.U.	DESC	TOT
CACHITO SALON	3	0.10	0.00	0.30
HUEVO A COPA	1	0.97	0.00	0.97
JUGOS	1	0.95	0.00	0.95
LECHE	1	0.82	0.00	0.82

ORIGINAL - CLIENTE / COPIA - EMISOR

SUBTOTAL : 3.04

DESCUENTO: 0.00

IVA 12% : 0.36

SERV 10% : 0.30

TOTAL : 3.70

ABONO 3.70FF: Otros S. Financiero

VUELTO 0.00

\*\*\* GRACIAS POR SU COMPRA \*\*\*

Firma Autorizada

Recibi Conforme

EFFECTIVO  TARJETA CRÉDITO DÉBITO  DINERO ELECTRÓNICO  OTROS

ANTES GRACIAS SENEFIELDER C.A. Cuenca 247861 - Cuenca 2654750 R.U.C. 09600427701 - AUT. Nº. 1077 - OF. 278972 - FECHA DE AUTORIZACION: 06/OCTUBRE/2018 - VALIDO PARA SU EMISION HASTA 06/OCTUBRE/2019 - Nº. 1 - 2500



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC

0992283386001

Autorización

1123288051

Tipo documento

Factura

Número documento

006-001-002110508

Fecha emisión

26/11/2018

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

**Razón social**

JAIFRE S.A.

**Nombre comercial**

DULCERIA LA PALMA

**Dirección matriz**

ESCOBEDO 1308 Y LUQUE - VELEZ

**Dirección establecimiento**

ESCOBEDO 1308 Y LUQUE - VELEZ

**Clase contribuyente**

Otro

**Fecha caducidad**

2019-08-14

**Código imprenta**

1077



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.





**JAIFRE S.A.**  
 R.U.C. 0992283386001  
 Dir.: Escobedo 1308 y Luque - Vélez  
 Telf.: 2328058 - Guayaquil - Ecuador

**FACTURA**

Nº. 006-001-002110508  
 AUT. S.R.I. 1123288051

VENDEDOR: JAIFFRE S.A.

FECHA: 14/08/2018 PA: 02110508  
 CLIENTE: JAIFFRE S.A.  
 CUIT: 7033002774 HORA: 09:33:01

DESCRIPCIÓN	CANT.	P. U.	DESC.	TOT.
CAJAS DE Galletas	3	0.30	0.00	0.90
Mermelada	1	1.75	0.00	1.75
Leche	1	0.95	0.00	0.95
Yogurt	1	0.82	0.00	0.82

SUBTOTAL : 3.82  
 DESCUENTO : 0.00  
 IVA 12% : 0.46  
 SUMA IVA : 0.30  
 TOTAL : 4.58

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

Abonar 10.000% a través de: B. Financiero  
 en el día 15/08/2018  
 \*\*\* GRACIAS POR SU COMPRA \*\*\*

Firma Autorizada Recibi Conforme  
 EFECTIVO  TARJETA CRÉDITO/DÉBITO  DINERO ELECTRÓNICO  OTROS

ARTES GRAFICAS SENEVELDER C.A. Durán 260/000 - Cuito 24/8861 - Cuenta 2854750 R.U.C. 09800427701 - AUT. No. 1077 - OP. 25286 - FECHA DE AUTORIZACIÓN: 14/AGOSTO/2018 - VALIDO PARA SU EMISION HASTA 14/AGOSTO/2018 - Nº. 206510 - 2115100





FOR-CAR-RF-03

VERSION 01

Fecha de Vigencia 28/11/2013

MOVILIZACION EN COMISION DE SERVICIOS

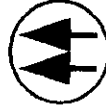
FECHA	CALLE ORIGEN	CALLE DESTINO	LUGAR DE DESTINO	COSTO
23/11/2018	COOPERATIVA DE TRANSPORTE RADIO TAXI AEROPUERTO GUAYAQUIL LTDA.	AEROPUERTO - JOSE JOAQUIN DE OLMEDO	CORDOVA Y P. ISACP	5,00
TOTAL GASTO DE MOVILIZACION				5,00

*[Handwritten Signature]*

RICARDO ELIECER CORNEJO JARRIN  
DIRECTOR DE CONTROL ANTIDOPAJE



Cooperativa de Transporte  
Radio Taxi AEROPUERTO GUAYAQUIL LTDA.



RECIBO 0004817

Fecha: 23 - MAY - 2018

USD \$: 5,00

Dirección:

*Aeropuerto - Cordova y P. Iscar*

FIRMA SOCIO 02

NOTA: Al adquirir el boleto no está obligado a pagar ningún valor adicional al conductor del taxi. Estimado cliente, ponemos a su disposición nuestras unidades equipadas con Radio de Comunicación las 24h00 horas. Servicio puerta a puerta desde hoteles, restaurantes y encomiendas en general. Se aceptan viajes fuera de la ciudad.

Para Mayor información llamar a los Teléfonos: 2169141 - 2169142  
o consúltenos en [taxiaeropuertoguayaquil@yahoo.com](mailto:taxiaeropuertoguayaquil@yahoo.com)

10/10/10

.

.

10/10/10



13-CR-DCA-2018

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

Cornejo Jarrin Ricardo Elicer

1715927792

DESPACHO/SUBSECRETARÍA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

Dirección de control antidopaje



LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN	VALOR A CANCELAR
Guayaquil	A	1er	\$ 130.00	3	\$ 390.00

\$ 5.00	Peajes/Pasajes/Combustible/Otros	\$			
\$ 390.00	VALOR TOTAL	\$			
\$ 273.00	Valor a sustentar 70%	\$			
\$ 238.05	Valor sustentado	\$			
\$ 117.00	Valor restante 30%	\$			

360.05	VALOR VIÁTICO TOTAL				
--------	---------------------	--	--	--	--