COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148	SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		03	012	2020	7233	7131

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DPI-2020-0049	5326

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1713461398	NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO			

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	240.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	240.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	240.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICOS, POR LA COMISION DE SERVICIOS AL INTERIOR A LATACUNGA, RIOBAMBA Y GUARANDA, ENTRE LOS DIAS 5 Y 8 DE OCTUBRE, SEGUN FORMULARIOS DE SOLICITUD E INFORME, Y CONFORME EL PRESUPUESTO DETALLADO EN EL MEMORANDO No. SD-DPI-2020-0049.

DATOS APROBACIÓN

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148	SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		03	012	2020	7131	7131

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DPI-2020-0049	5326

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1713461398	NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO			

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	240.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	240.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	240.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICOS, POR LA COMISION DE SERVICIOS AL INTERIOR A LATACUNGA, RIOBAMBA Y GUARANDA, ENTRE LOS DIAS 5 Y 8 DE OCTUBRE, SEGUN FORMULARIOS DE SOLICITUD E INFORME, Y CONFORME EL PRESUPUESTO DETALLADO EN EL MEMORANDO No. SD-DPI-2020-0049.

DATOS APROBACIÓN

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

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

NO.	FECHA INGRESO TRAMITE	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION	CEDULA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	NIVEL DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SALIDA	LLEGADA	FECHA SALIDA	FECHA LLEGADA	TIPO DE TRANSPORTE	NO. DIAS VIATICOS	VALOR VIATICO	PEAJES	PASAJES	COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE RESPALDOS	VALOR A SUSTENTAR 70%	VALOR A RECIBIR 30%	VALOR SUSTENTADO	VALOR COMPROBANTES DE VENTA DE RESPALDO	TOTAL A PAGAR	ENTREGA INFORME	OBSERVACIONES	RUTA AEREA C1	RUTA AEREA C2
329	7/10/2020	05 RN DID 2020	1713461398	Narvaez Simbaña Raul Ale andro	Direccion de Infraestructura Deportiva	Analista de infraestructura deportiva 3	2 de Nivel	Visita de escenarios deportivos conforme solicitud de movilizacion realizada com memo SD-DID-2020-0596	Quito	Latacunga/ Riobamba/ Guaranda	05/10/2020	08/10/2020	Terrestre	3	$ 240.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 240.00	$ 168.00	$ 72.00	$ 168.00	$ 168.72	$ 240.00	SI	IVI-DID 029 2020	N/A	N/A
													TOTAL		$ 240.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 240.00	$ 168.00	$ 72.00	$ 168.00	$ 168.72	$ 240.00				
													VALOR A TRANSFERIR												$ 240.00				

Viatico = 240.= 004 7131 / 7233

SECRETARÍA DEL DEPORTE

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 005-RN-DID-2020	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 01-10-2020

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR RAÚL ALEJANDRO NARVÁEZ SIMBAÑA	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LATACUNGA - COTOPAXI RIOBAMBA - CHIMBORAZO GUARANDA - BOLIVAR	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
05-10-2020	06:00	08-10-2020	19:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
IRENE ANDRADE – GEOVANNY MARIN – VICTOR TRUJILLO - RAUL NARVAEZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE
Visita de escenarios deportivos conforme solicitud de movilización realizada con memorando SD-DID-2020-0596

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 - PUJILÍ	05-10-2020	06:00	05-10-2020	09:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PUJILI - LATACUNGA	05-10-2020	11:30	05-10-2020	12:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LATACUNGA - RIOBAMBA	05-10-2020	13:30	05-10-2020	14:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	RIOBAMBA - SALINAS GUARANDA	06-10-2020	08:00	06-10-2020	10:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SALINAS GUARANDA - GUARANDA	06-10-2020	13:30	06-10-2020	14:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUARANDA - RIOBAMBA	06-10-2020	15:00	06-10-2020	17:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	RIOBAMBA - CHUNCHI	07-10-2020	07:30	07-10-2020	09:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CHUNCHI - ACHUPALLAS	07-10-2020	12:30	07-10-2020	13:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ACHUPALLAS - RIOBAMBA	07-10-2020	15:00	07-10-2020	18:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	RIOBAMBA - QUIMIAG	08-10-2020	07:30	08-10-2020	08:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUIMIAG - QUITO	08-10-2020	14:30	08-10-2020	19:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
Produbanco	Ahorros	06160617009

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Nombre: Arq. Raul Alejandro Narváez Simbaña Analista de Infraestructura Deportiva 1713461398	Nombre: Arq. Pablo Vinicio Gutiérrez Pérez Director de Infraestructura Deportiva

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	
Lcda. Sofía Elizabeth Moreno Pérez Coordinadora de Administración e Infraestructura Deportiva	**NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.** • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

RECEPCIÓN DE DOCUMENTO
21 OCT. 2020 HORA 11:27
ANEXOS:
NOMBRE:

Memorando Nro. SD-DID-2020-0596

Quito, D.M., 01 de octubre de 2020

Documento firmado electrónicamente

Arq. Pablo Vinicio Gutiérrez Pérez
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

Copia:

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

Sr. Arq. Raúl Alejandro Narvaez Simbaña
Analista de Infraestructura 3

Sra. Lcda. Sofia Elizabeth Moreno Perez
Coordinadora de Administración e Infraestructura Deportiva

PABLO VINICIO
GUTIERREZ
PEREZ

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	212	31 03 20
Unid. Desc:			

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

CLASE DE REGISTRO: COM

CLASE DE GASTO: OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	$57,083.96
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**$57,083.96**
									TOTAL	

SON: CINCUENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y TRES DOLARES CON 96/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. SD-DPI-2020-0049, certifico la disponibilidad presupuestaria para el pago de Viáticos y Subsistencias al Interior para los funcionarios y servidores de la Institución para el ejercicio fiscal 2020. Actualización certificación presupuestaria No. 28.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 31/03/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

SECRETARÍA DEL DEPORTE

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 005-RN-DID-2020	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 14-10-2020

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
NARVÁEZ SIMBAÑA RAÚL ALEJANDRO	ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
LATACUNGA - COTOPAXI RIOBAMBA - CHIMBORAZO GUARANDA - BOLIVAR	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
IRENE ANDRADE – GEOVANNY MARIN – VICTOR TRUJILLO – RAUL NARVAEZ

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

05-OCTUBRE-2020

06:00 – 09:30 Salida de la ciudad de Quito a Pujilí
09:30 – 11:30 Levantamiento de información sede tres de mayo.
11:30 – 12:00 Movilización de Pujilí al estadio La Cocha en Latacunga.
12:00 – 13:30 Reunión en el estadio La Cocha, pero no se permitió el ingreso.
13:30 – 14:30 Movilización de Latacunga a Riobamba.
14:30 – 16:30 Reunión de la comisión para revisión de actas.

06-OCTUBRE-2020

08:00 – 10:30 Movilización desde Riobamba al Salinas de Guaranda.
10:30 – 13:30 Levantamiento del Estadio Salinas de Guaranda.
13:30 - 14:00 Movilización de Salinas de Guaranda a Guaranda.
14:00 – 15:00 Reunión en la Federación Deportiva de Bolívar
15:00 – 17:30 Movilización desde Guaranda a Riobamba

07-OCTUBRE-2020

07:30 – 09:30 Movilización de Riobamba a Chunchi.
09:30 – 12:30 Levantamiento del coliseo Dr. Severo Espinoza ubicado en Chunchi.
12:30 – 13:30 Movilización de Chunchi a Achupallas.
13:30 – 15:00 Levantamiento del coliseo ubicado en Achupallas.
15:00 – 18:30 Movilización desde Achupallas a Riobamba.

08-OCTUBRE-2020

07:30 – 08:00 Movilización de Riobamba a Quimiag.
08:00 – 09:30 Reunión con el GAD de Quimiag, no se pudo acceder al coliseo.
09:30 – 14:00 Movilización de Quimiag a Quito.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	05-10-2020	08-10-2020
HORA hh:mm	06:00	14:00

NOTA
Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - PUJILÍ	05-10-2020	06:00	05-10-2020	09:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PUJILI - LATACUNGA	05-10-2020	11:30	05-10-2020	12:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LATACUNGA - RIOBAMBA	05-10-2020	13:30	05-10-2020	14:30

TERRESTRE	INSTITUCIONAL	RIOBAMBA - SALINAS GUARANDA	06-10-2020	08:00	06-10-2020	10:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SALINAS GUARANDA - GUARANDA	06-10-2020	13:30	06-10-2020	14:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUARANDA - RIOBAMBA	06-10-2020	15:00	06-10-2020	17:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	RIOBAMBA - CHUNCHI	07-10-2020	07:30	07-10-2020	09:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CHUNCHI - ACHUPALLAS	07-10-2020	12:30	07-10-2020	13:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ACHUPALLAS - RIOBAMBA	07-10-2020	15:00	07-10-2020	18:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	RIOBAMBA - QUIMIAG	08-10-2020	07:30	08-10-2020	08:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUIMIAG - QUITO	08-10-2020	09:30	08-10-2020	14:00

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

OBSERVACIONES

SE CUMPLIÓ CON EL OBJETIVO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS
SE ADJUNTA: SUSTENTACIÓN, FACTURAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOMBRE: Arq. Raúl Alejandro Narváez Simbaña
Analista de Infraestructura
1713461398

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	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
NOMBRE: Arq. Pablo Vinicio Gutiérrez Pérez Director de Infraestructura Deportiva	NOMBRE: Lcda. Sofía Elizabeth Moreno Pérez Coordinadora de Administración e Infraestructura Deportiva

SUSTENTACIÓN DE LA COMISIÓN

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	08/10/2020	HOTEL DIANA MARIA	002-001-000010106	0601740848001	105,00	24/10/2020	X	
	TOTAL				105,00			

FACTURAS DE ALIMENTACIÓN

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema SI	NO
1	05/10/2020	FARMACIAS ESTAR BIEN LA VASIJA	001-001-000017324	0602352221001	1,22	05/08/2021	X	
2	05/10/2020	HORNADOS ANITA	001-001-003679	0605135151001	10,00	25/12/2020	X	
3	05/10/2020	COVEÑA	001-001-000001615	1315346286001	10,00	04/11/2020	X	
4	06/10/2020	DELICATESEN LOS QUESOS	001-001-000000049	0201892668001	6,00	23/09/2021	X	
5	06/10/2020	LA BOHEMIA	001-001-000035065	0201111663001	18,00	14/08/2021	X	
6	07/10/2020	GALEAS RODOLFO REQUELMO	002-001-005285	1203355969001	10,00	09/07/2021	X	
7	08/10/2020	CHUGCHUCARAS ROSITA	001-001-000151597	0500062179001	8,50	25/08/2021	X	
	TOTAL				63,72			

FACTURAS DE MOVILIZACIÓN

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema SI	NO
	TOTAL				-			

* 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:

Arq. Raúl Alejandro Narváez Simbaña

HORNADOS ANITA

QUISHPI ÑAUÑAY CINTHYA ELIZABETH
DIR.: AV. 9 DE OCTUBRE L 15 Y JUAN FELIX PROAÑO
RIOBAMBA - ECUADOR
"Contribuyente Régimen Microempresas"

RUC.: 0605135151001
FACTURA
S: 001 - 001
Nº 003679
AUT. SRI. No.1127140738
Documento Categorizado:NO

Fecha de emisión	DIA	MES	AÑO
	05	10	2020

Señor(es): Raul Narvaez
RUC./C.I.: 1713461398 Telf.: 2918052
Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	P./UNITARIO	V./ TOTAL
	Alimentación		8,93

COPIA:EMISOR
ORIGINAL: ADQUIRIENTE

Avendaño Saigua Milton Enrique AUT. SRI. 13684
RUC: 0602375438001 F. IMP. 25/SEPT/2020
DEL: 003601 AL 003900 CADUCA: 25/DIC/2020

SUB - TOTAL	8,93
IVA TARIFA 0%	—
IVA TARIFA %	—
IMPORTE DEL IVA	1,07
VALOR TOTAL USD	10

Firma Autorizada CLIENTE

FORMA DE PAGO	EFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO DEBITO	OTROS

Farmacias Estar Bien la Vasija

PONCE CONTERO CARLOS ALBERTO
Dirección: Avda. Alfonso Chavez Mz J LT7 y Avda. Edelberto Bonilla Oleas. Telf : 032 370 709
Riobamba - Ecuador

R.U.C. 0602352221001
Aut. S.R.I. 1126894790
Documento Categorizado: No
FACTURA N° 001-001-00 0017324

Validez de comprobantes físicos

RUC
0602352221001

Autorizacion
1126894790

Tipo documento
Factura

Numero documento
001-001-000017324

Fecha emision
05/10/2020

Razón social	Nombre comercial
PONCE CONTERO CARLOS ALBERTO	FARMACIAS ESTAR BIEN LA VASCA

Dirección matriz	Dirección establecimiento
AVDA ALFONSO CHAVEZ MZ 3 LT7 Y AVDA EDELBERTO BONILLA OLEAS	AVDA ALFONSO CHAVEZ MZ 3 LT7 Y AVDA EDELBERTO BONILLA OLEAS

Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
OTRO	2021-06-15	11365

Validez de comprobantes físicos

RUC
0605135151001

Autorizacion
1127140738

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-003679

Fecha emision
05/10/2020

Razón social	Nombre comercial
QUICHIRI NAUÑAY CINTHYA ELIZABETH	HORNADOS ANITA

Dirección matriz	Dirección establecimiento
AV 9 DE OCTUBRE L 15 Y JUAN FELIX FROANO	AV 9 DE OCTUBRE L 15 Y JUAN FELIX FROANO

Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
OTRO	2021-12-23	[illegible]

CEVALLOS SALTOS ANGIE BEATRIZ

R.U.C.1315346286001

RESTAURANTE Covña

REGIMEN MICROEMPRESAS

Direc.: Cruz Loma Panamericana Norte s/n

Celular.: 0959205638 Latacunga - Ecuador

FACTURA 001-001 -00

0001615

S.R.I: 1127031672

FECHA:	DÍA	MES	AÑO
	05	10	2020

Sr.(es): RAÚL NARVAEZ

Direc.: Quito

RUC / C.I.: 1713461398 Telf.: 2918053

Cant.	DESCRIPCIÓN	V/Unit.	V/Total
	ALIMENTACION		5.93

FORMA DE PAGO	
Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito/ Débito	
Otros	

Jaime Eduardo Espinosa Llumitasig Imprenta "Global Print" RUC 0502879083001 Aut. 7065 - 10 Lib. del 1401 al 2400 AUTORIZACIÓN: 03Septiembre/2020 **CADUCA: 04/Noviembre/2020**

Sub Total 12%	
Sub Total 0%	
Descuento	
Sub Total	5.93
Iva 12 %	1.07
Valor Total	10.00

Firma Cliente

Firma Responsable

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

Documento Categorizado:NO

DELICATESEN LOS QUESOS

VALLE SALAZAR MERCY AMABLITA

Dirección: Cándido Rada y General Enríquez

Cel. 0998638306 - 2 551213 - Guaranda

RUC: 0201892668001

AUT. SRI: 1127129354

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FACTURA

SERIE: 001 - 001

Nº 000000049

Cliente: Raúl Narváez

RUC o C.I. 1713461398 Guía de Remisión

Dirección: Quito

Fecha: 06-oct-2020

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentacion		5.36

FORMA DE PAGO			
Efectivo	Dinero Electrónico	Tarjeta de Crédito o Débito	Otros

Sub Total	
Descuento	
IVA 12 %	0.64
IVA Tarifa 0%	
TOTAL $	6.00

Original: Adquiriente - Copia: Emisor

FIRMA

CLIENTE

Carrillo Freire Raúl Fernando "GRAFICAS CARRILLO" - RUC 0201413556001 Autorización. SRI Nº 9417 Nº Imp 000001 al 001000 * Fecha Aut. 23 sept. 2020 - Fecha de Caducidad 23 sept. 2021

Validez de comprobantes físicos

RUC
1315346286001

Autorización
1127031672

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000001615

Fecha emisión
05/10/2020

[illegible]

Razón social	Nombre comercial
CEVALLOS SALTOS ANGIE BEATRIZ	COVENA

Dirección matriz	Dirección establecimiento
CRUZ LOMA PANAMERICANA NORTE S/N	CRUZ LOMA PANAMERICANA NORTE S/N

Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
[illegible]	[illegible]	[illegible]

Validez de comprobantes físicos

RUC
0201892668001

Autorizacion
1127129354

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000000049

Fecha emisión
06/10/2020

[illegible]

Razón social	Nombre comercial
VALLE SALAZAR MERCY AMABILIA	DELICATESEN LOS QUESOS

Dirección matriz	Dirección establecimiento
CANDIDO RADA Y GENERAL ENRIQUEZ	CANDIDO RADA Y GENERAL ENRIQUEZ

Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
[illegible]	[illegible]	[illegible]

"LA BOHEMIA"

VARGAS SILVA TANNYA MARÍA

Dirección: Convención de 1884 1001 y 10 de Agosto **Telf:** 03 2550 771

Guaranda - Prov. Bolívar

RUC: 0201111663001

FACTURA

S 001-001-000035065

Aut. S.R.I.: 1126936319

Sr.(es): Raúl Narvaez

RUC o C.I.: 1713461398 Teléfono: 2918052

Dirección: Quito.

Fecha de Emisión: Guaranda. 6 Octubre 2020.

Guía de Remisión:

Cantidad	DESCRIPCIÓN	V. Unitario	Valor Total
	Alimentación	16,07	16,07

ORIGINAL = ADQUIRENTE * COPIA = EMISOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	18,00
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

SUBTOTAL	$ 16,07
DESCUENTO	$
ICE	$
IVA 0 %	$
IVA 12 %	$ 1,93
TOTAL	$ 18,00

García Montero Héctor Landivar - Imprenta "Gutemberg" - Guaranda
RUC. Nº 0200857761001 - Aut. SRI Nº 1634 - Telf: 2550-601

Fecha Imp. 14 - Agosto - 2020
Nº Imp. 34901 al 35200
Válido hasta: 14 - Agosto - 2021

Firma Autorizada

Cliente

GALEAS RODOLFO REQUELMO

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES Y BEBIDAS ALCOHOLICAS

Dirección: Barrio Alausí Pata

Telf.: 0990517000 * Alausí - Ecuador

RUC. 1203355969001
AUT. SRI. 1126758699 **FACTURA S:002-001** Nº 105285

Lugar y Fecha de Emisión: Alausí 07-10-2020

Señor: Raúl Narvaez

Dirección: Quito

RUC.: 1713461398 Telf.: 2918052

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

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

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

SUB TOTAL	
IVA Tarifa 0%	
IVA Tarifa 12%	1,07
Importe del IVA	
Total Factura $	10,00

VALLEJO MERA CRISTOBAL MARCELO
Imp. Offset "VALLEJO" - RUC. 0601427164001
Aut. 2891 - F. AUT. 09-07-2020 - Del 005051 al 005550
CADUCA: 09 DE JULIO DE 2021

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Validez de comprobantes físicos

RUC
0201111663001

Autorización
1126936319

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001 000035065

Fecha emisión
06/10/2020

[illegible]

Razón social	Nombre comercial
VARGAS SILVA TANNYA MARIA	LA BOHEMIA

Dirección matriz	Dirección establecimiento
CONVENCION DE 1864 1001 Y 10 DE AGOSTO	CONVENCION DE 1864 1001 Y 10 DE AGOSTO

Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	2021-08-14	1634

Validez de comprobantes físicos

RUC
1203355969001

Autorización
1126758699

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-005285

Fecha emisión
07/10/2020

[illegible]

Razón social	Nombre comercial
GALEAS RODOLFO REQUELMO	

Dirección matriz	Dirección establecimiento
PADRE [illegible]	ALAUSI PATA

Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	2021-07-13	2891

BARRAGAN LOPEZ NORMA MARIANA

HOTEL DIANA MARIA

Cooperativa Unidad Popular, Linea Ferrea 2 y Av. 11 de Noviembre

Telf.: 2607327 / 0987816742 Riobamba - Ecuador

FACTURA

RUC.: 0601740848001 002-001-00 Nº 0010106

Aut. SRI.: 1125665069

Fecha: Riobamba, 08 de Octubre del 2020

Cliente: Raul Paruaez

RUC./CI.: 1713461398 Telf.:

Dirección: Quito

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V. Total
3	noches de hospedaje		93,75

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

SUB TOTAL	93,75
IVA 0 %	
IVA %	11,25
IMPORTE DEL IVA	
TOTAL FACTURA	105,00

"GRAFICAS NORIEGA" Jorge Marcelo Noriega R.U.C. 0601497209001 Aut. 2003 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

F. autorización 24/10/2019 Del 009601 al 010600 ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

VALIDO PARA SU EMISION 24 DE OCTUBRE DEL 2020

CHUGCHUCARAS Rosita

CALLE AGUILAR JOSE RIGOBERTO

RUC 0500062179001

Dirección: La Estación Av. Eloy Alfaro 31-226 y General Montero

Telfs.: (03) 2 813 468 / (03) 2 804 224 Latacunga - Ecuador

CALIFICACIÓN ARTESANAL Nº 027575

FACTURA 001-001-00 0151597

Nº AUT. SRI 1126982388 FECHA AUT.: 25-AGOSTO-2020

Cliente: Raúl Narvaez

Dirección: Quito

RUC: 1713461398

Telf.: 2918052 Fecha: DIA 08 MES 10 AÑO 2020

CANT.	DETALLE	V. / UNIT.	V. / TOTAL
1	Chugchucara	8,50	8,50
	Extra Empanada		
	Extra cuero		
	Extra mote		
	Extra		
	Queso		
	Porción de carne		
	Emborrajado		
	Jugo		

ANDRADE CARRILLO VICTOR OSWALDO - IMPRENTA ANDRADE RUC 0600223912001

Aut. Nº 1038 - 20 lib. del 0151401 al 0153400 VALIDO HASTA: 25-AGOSTO-2021

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	DINERO ELECT.	T. CREO./DEB.	OTROS
X			

SUBTOTAL 12 %	
SUBTOTAL 0 %	8,50
DESCUENTO	
SUBTOTAL	
IVA 12 %	0000
TOTAL	8,50

Firma Autorizada Recibí Conforme

ORIGINAL: Adquirente VERDE: Emisor

Validez de comprobantes físicos

RUC
0601740848001

Autorización
1125665069

Tipo documento
Factura

Numero documento
002-001-000010106

Fecha emision
08/10/2020

[illegible]

Razón social	Nombre comercial
BARRAGAN LOPEZ NORMA MARIANA	HOTEL DIANA MARIA

Dirección matriz	Dirección establecimiento
RIOBAMBA NORTE ALFREDO PAREJA 17-7 Y ALEJANDRO CARRION	COOPERATIVA UNIDAD POPULAR LINEA FERREA 2 Y AV. 11 DE NOVIEMBRE

Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	2021-10-04	2094

Validez de comprobantes físicos

RUC
0500062179001

Autorización
1126982388

Tipo documento
Factura

Numero documento
001-001-000151597

Fecha emision
08/10/2020

[illegible]

Razón social	Nombre comercial
CALLE AGUILAR JOSE RIGOBERTO	CHUSCHUCARAS EDISTA

Dirección matriz	Dirección establecimiento
LA ESTACION AVELDY ALFARO 31-120 Y GENERAL MONTERO	LA ESTACION AVELDY ALFARO 31-120 Y GENERAL MONTERO

Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	2021-08-25	1038

SECRETARÍA DEL DEPORTE

LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD 05-RN-DID-2020

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

Narvaez Simbaña Raul Alejandro **1713461398**

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

Direccion de Infraestructura Deportiva

LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN VIATICOS	SUBSIST	ALIMEN	VALOR A CANCELAR
Latacunga/Riobamba/Guaranda	A	2DO	$ 80.00	3			$ 240.00

Peajes/Pasajes/Combustible/Otros

VALOR TOTAL	$	240.00
Valor a sustentar 70%	$	168.00
Valor sustentado	$	168.00
Valor restante 30%	$	72.00

VALOR VIATICO TOTAL 240.00