

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | |
|--|--|-----------------------|---------------------------|----------------|--|
| Institucion: | 148 SECRETARIA DEL DEPORTE | Reporte | rptComprobanteGastos.rdlc | | |
| U. Ejecutora: | 9999 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración | No. CUR | No. Original | |
| Unid. Desc: | 0000 | 09 010 2019 | 7158 | 7135 | |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | SD-DPI-2019-0070 | 5025 | |

| | | | | | | |
|--------------------|------------|--------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1706688478 | CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES | | | | |


AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|--------------|
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Vialicos y Subsistencias en el Interior | 80.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 80.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 80.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 80.00 |

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE VIARICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A TULCAN 16 AL 17-09 2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO PARA ASISTIR A REUNIONES CON REPRESENTANTES DE LOS GAD DE LA PROVINCIA DEL CARCHI.

C

| DATOS APROBACION | | |
|------------------|---|---|
| ESTADO | REGISTRADO | APROBADO: |
| APROBADO |  |  Director Financiero |
| FECHA: | | |
| 09/10/2019 | | |

(Handwritten mark)

7158

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 | 08 | 010 | 2019 | 7135 | 7135 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | SD-DPI-2019-0070 | 5025 | |

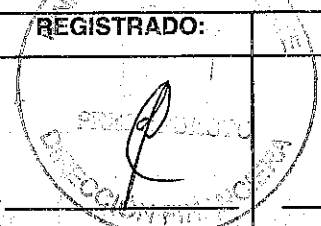
| | | | | | | |
|--------------------|--------------|--------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1706688478 | CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES | | | | |

AFECTACION PRESUPUESTARIA

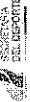
| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|--------------|
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 80.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 80.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 80.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 80.00 |

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A TULCAN 16 AL 17-09-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO PARA ASISTIR A REUNIONES CON REPRESENTANTES DE LOS GAD DE LA PROVINCIA DEL CARCHI.

| DATOS APROBACION | | |
|----------------------|---|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  | |
| FECHA: 08/10/2019 | Funcionario Responsable | Director Financiero |

CÁLCULO DE VIÁTICOS AL INTERIOR
IV/DA-00109-2019



GOBIERNO
DEL CANTÓN

COTACACHI

SECRETARÍA
DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA
DE FINANZAS

SECRETARÍA
DE GESTIÓN

SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN

SECRETARÍA
DE PROYECTOS

SECRETARÍA
DE RECURSOS HUMANOS

SECRETARÍA
DE TRÁFICO Y VEHÍCULOS

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

| Nº | Nº DE SOLICITUD | NOMBRE | ÁREA | PUESTO INSTITUCIONAL | NIVEL DE PAGO | ACTIVO | LUGAR | | FECHA | | TRANSPORTE |
|-----|-----------------|-----------------------------------|---------------------|------------------------------------|---------------|--|-------|---------|-------------|--------------|------------|
| | | | | | | | SAIDA | LLEGADA | ZONA SALIDA | ZONA LLEGADA | |
| 571 | 12-CB-04-2019 | Cordova Chilan Braillo Manaces | Dirección Municipal | Servidor publico de servicios 2 | Segundo nivel | Traslado y movilización del funcionario para asistir a reuniones con representantes de los GAD de la Provincia del Carchi. | Quito | Tulcan | 16/09/2019 | 17/09/2019 | Terrestre |

Fecha Ingreso Solicitud:
Fecha Ingreso Informe:
Fecha Ingreso Informe/Solicitud:

07/10/2019

Hora:
10:00

COM 7135

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

| NO. DE SOLICITUD | NOMBRE | NO. DE DIAS | | TOTAL VIÁTICOS | | REEMBOLSO DE GASTOS | | | | | SUBTOTAL ARTÍCULOS RESERVADOS | VALOR A VALOR A RECIBIR 30% | VALOR A VALOR A SOSTENIMIENTO | FACTURAS DE RESERVADO | TOTAL A PAGAR | ENTREGA DE VOUCHER | VALOR A CREDITAR | DISTRIBUCIONES | |
|--------------------|--|-------------|---------------|----------------|----------|---------------------|--------------|------------|-------------|-------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------|--------------------|------------------|----------------|-----------------|
| | | VIÁTICO | SUBSISTENCIAS | ALIMENTACION | VIÁTICO | COMBUSTIBLE | ALIMENTACION | TRANSPORTE | COMBUSTIBLE | Otros | | | | | | | | | |
| 571 | 12-08-2019 Cardova Chalen Braulto Mauricio | 1 | 0 | 0 | \$ 80.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 80.00 | \$ 56.00 | \$ 24.00 | \$ 56.00 | \$ 58.00 | \$ 80.00 | SI | \$ - | IN-DA-0109-2019 |
| TOTAL | | | | | \$ 80.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 80.00 | \$ 56.00 | \$ 24.00 | \$ 56.00 | \$ 58.00 | \$ 80.00 | | \$ - | |
| VALOR A TRANSFERIR | | | | | \$ 80.00 | | | | | | \$ 80.00 | | | | | \$ 80.00 | | | |

Fecha Ingreso Solicitud:
 Fecha Ingreso Informe:
 Fecha Ingreso Informe/Solicitud:



SECRETARÍA
DEL DEPORTE

DIRECCIÓN FINANCIERA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS



MINISTERIO
DEL DEPORTE

01 OCT, 2019

HORA:
9:45

ANEXOS: 11

NOMBRE: Jensmy Co

RECIBIDO POR

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
15 - C.B.DA-2019

FECHA DE SOLICITUD (dd-m
14/09/2019

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
CORDOVA CHALAN BRAULIO M.

PUESTO QUE OCUPA:
Servidor Público de Apoyo 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Tulcán Carchi

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA.

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

16/09/2019

14h00

17/09/2019

22h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Arq. Fausto Segovia .

Traslado y movilización de Funcionario, de la Secretaria del Deporte.

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 - Tulcán | 16/09/2019 | 14h00 | 16/09/2019 | 19h00 |
| Terrestre | Institucional | Tulcán - Quito | 17/09/2019 | 16h00 | 17/09/2019 | 22h00 |

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

Cooperativa 23 de julio

TIPO DE CUENTA:

Ahorros

No. DE CUENTA:

108005291-5

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

SR. BRAULIO CORDOVA
1706688478

NOMBRE: ING. ALVARO EDDIE CASTILLO.
DIRECTOR ADMINISTRATIVO.

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA SU DELEGADA

ING. CARLOS ANTONIO LOOR.
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

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.

- e no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes

- l 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.

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

| | | | |
|--|---|-------------------|----------------------|
| Institución: | SECRETARIA DEL DEPORTE | NO. CERTIFICACION | FECHA DE ELABORACIÓN |
| Unid. Ejecutora: | SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL | 425 | 19 09 19 |
| 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 | \$20,000.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | \$20,000.00 |
| TOTAL | | | | | | | | | | |

SON: VEINTE MIL DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. SD-DPI-2019-0070, 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 2019. Actualización CP No. 73.

| DATOS APROBACIÓN | | |
|----------------------|---|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  | |
| FECHA: 19/09/2019 | Funcionario Responsable | Director Financiero |



Memorando Nro. SD-CAID-2019-0378

Quito, D.M., 14 de septiembre de 2019

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

ASUNTO: Solicitud de movilización terrestre a la ciudad de Tulcán, provincia del Carchi

De mi consideración:

Por medio del presente, solicito gentilmente disponer a quien correspondá facilitar movilización para la ciudad de Tulcán, en la provincia del Carchi, desde el día lunes 16 de Septiembre hasta el martes 17 de Septiembre de 2019. El motivo es asistir a una reunión con los representantes de los Gobiernos Autónomos Descentralizados de la provincia, convocada en la Gobernación del Carchi. El funcionario que realizará estas actividades es el Arq. Fausto Segovia, Analista de la Dirección de Infraestructura. La movilización se realizará de acuerdo al siguiente detalle:

Salida: Quito, lunes 16 de Septiembre 2019. Hora 14:00

Retorno a Quito: Martes 17 de Septiembre 2019, Hora 16:00.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sra. Irene Elizabeth Andrade Aviles

COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

Copia:

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

Sr. Arq. Marcos Eduardo Torres Santander
Director de Infraestructura Deportiva

Sr. Arq. Fausto Javier Segovia Cueva
Analista de Infraestructura 3

fs/mt



Firmado electrónicamente por:
**IRENE ELIZABETH
ANDRADE AVILES**

10

10



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 3235

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE

RUC 1760006350001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2019-09-16 Hora 14:00 Hasta 2019-09-17 Hora 22:00

Motivo TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ARQ. FAUSTO SEGOVIA PARA ASISTIR A REUNION CON REPRESENTANTES DE LOS GAD DE LA PROVINCIA DEL CARCHI.

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-09-16

No. Comunicación SD-CAID-2019-0378

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PROVINCIA DEL CARCHI-TULCAN

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1706688478 **Tipo de Licencia** C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI7287 **Marca / Modelo** CHEVROLET

Color NEGRO **Número Matrícula** A1860045

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres SRA. IRENE ELIZABETH ANDRADE AVILES **Cargo** COORDINADORA DE ADMINISTRACION E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

Realizado Por ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

Fecha de Emisión 2019-09-16 11:58

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
15 - C. B. D.A - 2019

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

18/09/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
CÓRDOVA CHALAN BRAULIO M.

PUESTO QUE OCUPA:
SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Tulcán Carchi

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DE LA DIRECCIÓN AMINISTRATIVA.

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Arq. Fausto Segovia

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Lunes.- 16/09/2019

01).- 14h00 - 19h00 Traslado y movilización de funcionario, de Quito al Cantón Tulcán

Martes.- 17/09/2019

01).- 08h00 - 17h00 Movilización en Tulcán

02).- 17h00 - 21h00 Traslado y movilización de Tulcán a Quito

| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA |
|---------------------|------------|------------|--|
| FECHA dd-mmm-aaa | 16/09/2019 | 17/09/2019 | 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 | 14h00 | 21h00 | |

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 - Tulcán | 16/09/2019 | 14h00 | 16/09/2019 | 19h00 |
| Terrestre | Institucional | Tulcán Quito | 17/09/2019 | 17h00 | 17/09/2019 | 21h00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



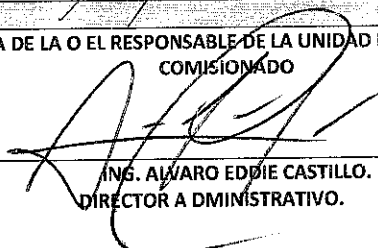
CÓRDOVA CHALAN BRAULIO
1706688478

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

FIRMAS DE APROBACIÓN

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



ING. ALVARO EDDIE CASTILLO.
DIRECTOR ADMINISTRATIVO.

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



NOMBRE

ING. ALVARO EDDIE CASTILLO.
DIRECTOR ADMINISTRATIVO.

NOMBRE:

ING. CARLOS ANTONIO LOOR.
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO 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 | | |
| 1 | 17/09/2019 | HOTEL SAN MIGUEL | 3732 | 401501564001 | 40,00 | 22/11/2019 | X | | |
| 1 | | | | | | | X | | |
| 1 | | | | | | | X | | |
| 1 | | | | | | | X | | |
| TOTAL | | | | | 40 | | | | |
| No. | Fecha | Nombre Comercial | No. De Factura | RUC | Valor | Factura valida hasta | * Presentación de Factura | | |
| 1 | 16/09/2019 | ASAERO LA DELICIA | 48810 | 0400005922001 | 10,00 | 28/05/2020 | SI | NO | |
| 1 | 17/09/2019 | PICANTERIA Y CEVICHERIA | 1690 | 1706024591001 | 8,00 | 30/07/2020 | X | | |
| 1 | | | | | | | X | | |
| 1 | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | 18,00 | | | | |

* 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:

SR. BRAYAN LÓPEZ OVA

BS





Hotel San Miguel

Sandoval Bolaños Daisy Cecilia

Matriz y Establecimiento: Sucre s/n y Rocafuerte

RESERVACIONES: Telefax: (06)2986 595 Cels. 0980900445 - 0996091766
e-mail: hotelsanmigueldetulcan1@gmail.com / Tulcán - Ecuador

- * Habitaciones confortables
- * Televisión a color
- * Baños con agua caliente
- * Ambiente familiar
- * Garaje
- * Descuentos para familias y excursiones

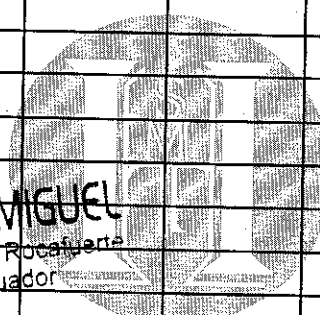
RUC. 0401501564001

FACTURA

SERIE 001-001-000

Nº 003732

Autorización SRI.: 1123838995

| | | | | | | | | | |
|--|----------|------------------|-----|--------------------------|-----------|-----------------|---------------|--------------|-------------|
| Nombre: <u>Braulio Cordova</u> | | | | Teléfono: <u>2964612</u> | | | | | |
| C.de C. <u>1706688478</u> | | | | Fecha de Llegada | | Fecha de Salida | | | |
| Fecha de Emisión: | | No. de Personas: | | <u>16</u> | <u>09</u> | <u>2019</u> | <u>17</u> | <u>09</u> | <u>2019</u> |
| <u>17-09-2019</u> | | <u>1</u> | | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año |
| Habitación | Día | Día | Día | Día | Día | Día | Total Parcial | | |
| <u>209</u> | <u>1</u> | | | | | | <u>35.71</u> | | |
|  HOTEL SAN MIGUEL Dirección: Sucre y Rocafuerte Tulcán - Ecuador | | | | | | | | | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | | Sub - Total | <u>35.71</u> | |
| FORMA DE PAGO: EFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO/DEBITO <input type="checkbox"/> OTRO <input type="checkbox"/> | | | | | | | Tarifa 0% | | |
| <u>S. Covarrubias</u> Recepcionista ESTA CUENTA DEBE SER CANCELADA A SU PRESENTACION | | | | | | | Tarifa 12% | | |
| | | | | | | | I.V.A 12% | <u>4.29</u> | |
| | | | | | | | TOTAL | <u>40,00</u> | |

Gráficas "ABC" Guerrón Morillo Alfonso Efraín RUC. 0400058525001 Aut. 1626 del 002577 al 003776 - 22/NOVIEMBRE/2018 CADUCA: 22/NOVIEMBRE/2019.

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: EMISOR

Validez de comprobantes físicos

RUC
0401501564001

Autorización
1123838995

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-3732

Fecha emisión
17/09/2019

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

| | | | | | |
|--------------------------------|--|-------------------------------|--|------------------|--|
| Razón social | | Nombre comercial | | | |
| SANDOVAL BOLAÑOS DAISY CECILIA | | HOTEL SAN MIGUEL | | | |
| Dirección matriz | | Dirección establecimiento | | | |
| CENTRO SUCRE S/N Y ROCAFUERTE | | CENTRO SUCRE S/N Y ROCAFUERTE | | | |
| Clase contribuyente | | Fecha actividad | | Código impresión | |
| Otro | | 2019-11-22 | | 1626 | |



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.

Validez de comprobantes físicos

RUC
0400005922001

Autorización
1124865115

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-48810

Fecha emisión
16/09/2019

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

| | | |
|--------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| Razón social | Nombre comercial | |
| ERAZO NAZATE CLARA ELISA | ASADERO LA DELICIA | |
| Dirección matriz | Dirección establecimiento | |
| CENTRO VENEZUELA SN Y CALDERON | CENTRO VENEZUELA SN Y CALDERON | |
| Código contribuyente | Fecha caducidad | Código imprenta |
| Otro | 2020-05-28 | 1938 |

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

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.



PICANTERIA Y CEVICHERIA "CACHITO"
LEMA VILLAGRÁN MARÍA ELOISA
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CEVICHERIAS - PICANTERIAS

Martiz: Sucre s/n y Machala RUC. 1706024591001
 Establecimiento: Av. Manabí y Venezuela Aut. S.R.I. 1125225557
 Cel. 0986842369 / Tulcán - Ecuador

FECHA

| | | |
|----|----|------|
| 17 | 07 | 2019 |
|----|----|------|

FACTURA 000001690
 SERIE 002-001

SEÑOR (ES): Braulio Casanova
 RUC/CI: 1706688438
 DIRECCION: Quito

| CANT. | DETALLE | V./Unitario | V./TOTAL |
|-------|----------------------|-------------|----------|
| | Consumo de alimentos | | 2,14 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

FORMA DE PAGO

| | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| EFFECTIVO | <input checked="" type="checkbox"/> |
| DINERO ELECTRONICO | <input type="checkbox"/> |
| TARJETA DE DEBITO / CREDITO | <input type="checkbox"/> |
| OTROS | <input type="checkbox"/> |

FIRMA AUTORIZADA

| | |
|--------------|-------------|
| Subtotal | 2,14 |
| IVA 12% | 0,86 |
| IVA 0% | |
| TOTAL | 8,00 |

Original: ADQUIRENTE / Copia: Emisor
 Gráficas "ARIEL" Revelo Cadena Marco Alfredo RUC: 0400794186001 Aut. SRI. 1770
 del 001651 al 001950 - IMP. 30 de JULIO del 2019 CADUCA 30 de JULIO del 2020

Validez de comprobantes físicos

RUC
1706024591001

Autorización
1125225557

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-1690

Fecha emisión
17/09/2019

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

| | | | |
|-----------------------------|--|---------------------------------------|-----------------|
| Razón social | | Nombre comercial | |
| LEMA VILLAGRAN MARIA ELOISA | | PICANTERIA Y CEVICHERIA CACHITO | |
| Dirección matriz | | Dirección establecimiento | |
| CENTRO SUCRE S/N Y MACHALA | | CEMENTERIO AV. MANABI S/N Y VENEZUELA | |
| Clase de contribuyente | | Fecha caducidad | Código imprenta |
| Otro | | 2020-07-30 | 1770 |



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.



DETALLE DE RENDICIÓN DE FONDO DE VIÁTICOS

RESPONSABLE: Sr. Braulio Córdova
DIRECCIÓN: Dirección Administrativa.
FECHA: 18/09/2019

| Fecha | No. Factura | Descripción | Kilometraje | TIPO DE GASTO | | | Total |
|--------------|-------------|--------------|-------------|------------------|------------------------------|---------------------|-------|
| | | | | Peajes y Garajes | Combustibles y Lubrificantes | Gastos del Vehículo | |
| 16/09/2019 | 3438 | REFRIGERANTE | | | 5,00 | | 5,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | 5,00 | | 5,00 |

Responsable del Fondo
[Signature]
Sr. Braulio Córdova

Jefe de Transportes
[Signature]
Ing. Enrique Aranda

NO

Doc

Validez de comprobantes físicos

RUC
1001140654001

Autorización
1125250479

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-3438

Fecha emisión
16/09/2019

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

| | | | |
|--------------------------------------|--|---------------------------|-----------------|
| Razón social | | Nombre comercio | |
| LARA DELGADO MARIA BLANCA EMPERATRIZ | | | |
| Dirección matriz | | Dirección establecimiento | |
| PRINCIPAL | | PRINCIPAL | |
| Código contribuyente | | Fecha caducidad | Código imprenta |
| Régimen Simplificado | | 2019-11-02 | 5575 |

Detalle documentos categorizados - 1 registro

| |
|--|
| Actividad y monto autorización por transacción |
| ACTIVIDADES DE COMERCIO 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.



SECRETARÍA
DEL DEPORTE

LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

Nº SOLICITUD

12-CB-DA-2019

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

Cordova Chalan Braulio Manaces

1706688478

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

Dirección administrativa

| LUGAR DE LA COMISIÓN | ZONA | NIVEL | VALOR VIÁTICO | TIEMPO COMISIÓN | | | VALOR A CANCELAR |
|----------------------------------|------|-------|---------------|-----------------|---------|--------|------------------|
| | | | | VIATICOS | SUBSIST | ALIVEN | |
| Tulcán | A | 2do | \$ 80.00 | 1 | | | \$ 80.00 |
| | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | \$ - |
| Peajes/Pasajes/Combustible/Otros | | | | | | | \$ - |
| VALOR TOTAL | | | | | | | \$ 80.00 |
| Valor a sustentar 70% | | | | | | | \$ 56.00 |
| Valor sustentado | | | | | | | \$ 56.00 |
| Valor restante 30% | | | | | | | \$ 24.00 |
| VALOR VIATICO TOTAL | | | | | | | 80.00 |

