

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	017	010	2019	7374 7340
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2019-0070	
					No. Expediente
					5147

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1714672431 GUANOLIQUN NASIMBA IVAN DAVID					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FYE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	1,040.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										1,040.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										1,040.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										1,040.00

SON: MIL CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: GUANOLIQUN NASIMBA IVAN DAVID.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA DEL 22-09 AL 05-10-2019 SEGUIMIENTO TÉCNICO A LA EJECUCIÓN DE LOS XIV JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE MENORES, AZUAY 2019

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 17/10/2019	 CONTABILIDAD Funcionario Responsable	 Director Financiero

934

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		015	010	2019	7340	7340		
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			SD-DPI-2019-0070		5147	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV			
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0					
Beneficiario:	1714672431		GUANOLIKUIN NASIMBA IVAN DAVID						

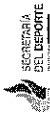
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	1,040.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										1,040.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										1,040.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										1,040.00

SON: MIL CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: GUANOLIKUIN NASIMBA IVAN DAVID.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA DEL 22-09 AL 05-10-2019 SEGUIMIENTO TÉCNICO A LA EJECUCIÓN DE LOS XIV JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE MENORES, AZUAY 2019

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		 _____ Director Financiero
FECHA: 17/10/2019	Funcionario Responsable	



INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

ID	N° DE SOLICITUD	NOMBRE	ÁREA	PUESTO INSTITUCIONAL	NIVEL DE DESARROLLO	NOTIV.	LUGAR		TIPO DE ZONA		FECHA DE SALIDA	FECHA DE LLEGADA	MODALIDAD
							CIUDAD	PAÍS	ZONA A	ZONA B			
597	03-IDGN-DDFEF-2019	Guaneliquim Niasimba Ivan David	Dirección de Deporte Formativo y Educación Física	Analista de Deporte 3	Segundo nivel	Seguimiento técnico a la ejecución de las XIV Juegos Deportivos Internacionales de Menores, January 2019	Quito	Cuenca	x		22/09/2019	05/10/2019	Terrestre/Aéreo

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

15/10/2019

Hora:
12:57

COMER 7340



INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Valor Ponderado	Valor Liquidado	Valor Ponderado	Valor Liquidado	Valor Ponderado	Valor Liquidado	Valor Ponderado	Valor Liquidado	Valor Ponderado	Valor Liquidado	Valor Ponderado	Valor Liquidado	Valor Ponderado	Valor Liquidado	Valor Ponderado	Valor Liquidado
597	03-10GN-DDPEF-2019 David Guano Igouin Nestor Ivan	13	0	\$ 1.040,00	\$ -	\$ 1.040,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL					\$ 1.040,00	\$ 1.040,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	VALOR A TRANSFERIR				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

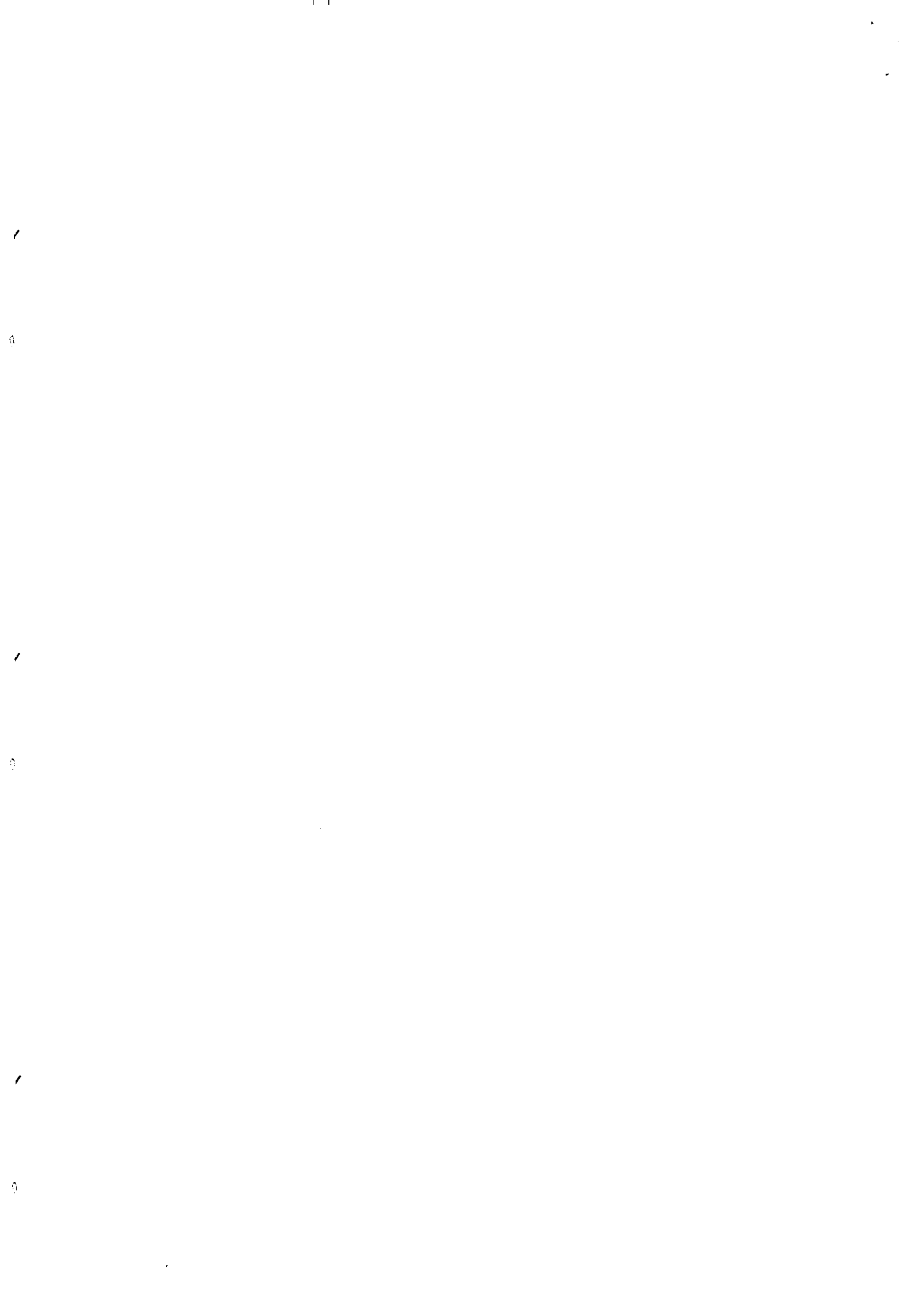
Fecha Ingreso Solicitud:
 Fecha Ingreso Informe:
 Fecha Ingreso Informe/Solicitud:

FORMULARIO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 007-IDGN-DDFEF-2019					FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 2019.09.20		
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	X
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: GUANOLIQUIN NASIMBA IVAN DAVID					PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE DEPORTE 3		
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Cuenca - Azuay					NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Dirección de Deporte Formativo y Educación Física		
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
22-09-2019		04h00		05-10-2019		12h00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Guanoliquin Ivan							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Seguimiento técnico a la ejecución de los XIV Juegos Deportivos Nacionales de Menores, Azuay 2019.							
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 - Cuenca	22-09-2019	04h00	22-09-2019	15h00	
Aéreo	Aéreo	Cuenca - Tababela	05-10-2019	10h00	05-10-2019	10h45	
Terrestre	Particular	Tababela - Quito	05-10-2019	11h00	05-10-2019	12h00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PACIFICO			TIPO DE CUENTA: AHORRO		No. DE CUENTA: 1041481801		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: Ivan David Guanoliquin Nasimba C.I.: 171467243-1				NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Lcdo. Jorge Jarrín Bermudez Director de Deporte Formativo y Educación Física			
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"> • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su delegado.			
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Lcdo. Andrés Tobón Castellón Subsecretario de Desarrollo de la Actividad Física							

DIRECCIÓN FINANCIERA	
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS	MINISTERIO DEL DEPORTE
10 OCT. 2019	HORA: 13H54
ANEXOS: Si	
NOMBRE: Patricio	
RECIBIDO POR	



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución: Unidad Ejecutora: Cód. Desc:	SECRETARIA DEL DEPORTE SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	NO. CERTIFICACION 425	FECHA DE ELABORACION 19 09 19
---	---	--------------------------	----------------------------------

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

CLASE DE REGISTRO COM	CLASE DE GASTO OGA
--------------------------	-----------------------

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

CA	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	091	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$20,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$20,000.00
TOTAL										

SOM: VEINTE MIL DOLARES

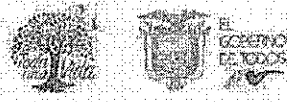
DESCRIPCION:

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: 10/09/2019	Funcionario Responsable: _____ Director Financiero: _____

AUTORIZADO
SECTOR EDUCACIÓN
AD

SECRETARÍA DEL DEPORTE
AUTORIZADO
FIN DEL SECTOR



Memorando Nro. SD-SSDD-2019-0478-M

Quito, D.M., 20 de septiembre de 2019

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

ASUNTO: Autorización para el Desplazamiento de Funcionarios a los XIV Juegos Deportivos Nacionales de Menores Azuay 2019.

En atención al memorando SD-DDFEF-2019-1291, mediante el cual la Dirección de Deporte Formativo y Educación Física informa sobre la ejecución de los "XIV Juegos Deportivos Nacionales de Menores Azuay 2019", mismos que se desarrollarán del 22 de septiembre al 18 de octubre de 2019, en las provincias de Azuay y Guayas, razón por la cual los funcionarios de la Dirección de Deporte Formativo y Educación Física, tendrán la responsabilidad de realizar diferentes actividades durante el desarrollo de los mencionados juegos, dentro de las que se encuentran las siguientes:

Comité Organizador: Jorge Jarrín miembro del Comité, quien apoyará en la dirección, planificación y ejecución de los Juegos Nacionales.

Comisión Técnica: conformado por los funcionarios: Iván Guanoliquin, Alfredo Galarraga, Carlos Lara, Darío Guerrero, Francisco Echeverría, Margarita Sánchez, Gustavo Sánchez y Jennifer Torres cuya función son:

- Coordinación de la ejecución de las competencias con las Federaciones Ecuatorianas por Deporte y Comité Organizador.
- Receptar y emitir informes técnicos.
- Validar, autorizar los escenarios deportivos.
- Verificar la implementación deportiva acorde a los juegos.
- Verificar el juzgamiento para las competencias.
- Seguimiento y Control de todo el evento en las diferentes sedes.
- Seguimiento y Control al Informe Técnico del proyecto, aprobado en la Dirección de Deporte Formativo y Educación Física.
- Manejo y subida de resultados de los Juegos al Sistema de Administración Deportiva (SAD).
- Supervisión del hospedaje y alimentación.
- Emisión de Boletines Técnicos diarios de los Juegos;
- Y las demás actividades que sean necesarias para el buen desarrollo del evento.

Con lo descrito anteriormente el desplazamiento de los funcionarios será de acuerdo al siguiente detalle:

Memorando Nro. SD-SSDD-2019-0478-M

Quito, D.M., 20 de septiembre de 2019

N°	FUNCIONARIOS	FUNCIONES	SEDES	SALIDA				RETORNO					
				RUTA	FECHA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	TIPO DE TRANSPORTE	RUTA	FECHA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	TIPO DE TRANSPORTE
1	IVAN GUANOLIQÜIN	SEGUIMIENTO Y CONTROL	AZUAY	QUITO-CUENCA	22/09/2019	07:00	08:00	TERRESTRE INSTITUCIONAL	CUENCA-QUITO	20/09/2019	08:00	10:00	AEREO
			AZUAY	QUITO-CUENCA	24/09/2019	07:00	07:45	AEREO	CUENCA-QUITO	24/09/2019	07:00	07:00	TERRESTRE INSTITUCIONAL
2	CARLOS LARA	SEGUIMIENTO Y CONTROL	AZUAY	QUITO-CUENCA	26/09/2019	07:00	07:00	TERRESTRE INSTITUCIONAL	CUENCA-QUITO	26/09/2019	07:00	07:00	TERRESTRE INSTITUCIONAL
3	ALFREDO BALABRAGA	SEGUIMIENTO Y CONTROL	AZUAY	QUITO-CUENCA	26/09/2019	08:00	07:00	TERRESTRE INSTITUCIONAL	CUENCA-QUITO	26/09/2019	07:00	07:00	TERRESTRE INSTITUCIONAL
4	DAVID GUERRERO	SEGUIMIENTO Y CONTROL	AZUAY	QUITO-CUENCA	26/09/2019	07:00	07:00	TERRESTRE INSTITUCIONAL	CUENCA-QUITO	26/09/2019	07:00	07:00	TERRESTRE INSTITUCIONAL
5	JUSUAYO SANCHEZ	SEGUIMIENTO Y CONTROL	AZUAY	QUITO-CUENCA	27/09/2019	08:00	07:00	TERRESTRE INSTITUCIONAL	CUENCA-QUITO	26/09/2019	07:00	07:00	TERRESTRE INSTITUCIONAL
6	MARGARITA SANCHEZ	SEGUIMIENTO Y CONTROL	AZUAY	QUITO-CUENCA	27/09/2019	07:00	07:00	TERRESTRE INSTITUCIONAL	CUENCA-QUITO	27/09/2019	07:00	07:00	AEREO
7	JENIFER TORRES	SEGUIMIENTO Y CONTROL	AZUAY	QUITO-CUENCA	28/09/2019	07:00	07:00	TERRESTRE INSTITUCIONAL	CUENCA-QUITO	28/09/2019	07:00	07:00	AEREO
8	FRANCISCO ECHEVERRÍA	SEGUIMIENTO Y CONTROL	GUAYAS	QUITO-GUAYAQUIL	20/09/2019	07:00	07:45	AEREO	GUAYAQUIL-CUENCA	20/09/2019	07:00	07:00	AEREO
9	FRANCISCO ECHEVERRÍA	SEGUIMIENTO Y CONTROL	AZUAY	S/A	S/A	S/A	S/A	S/A	CUENCA-QUITO	20/09/2019	07:00	07:00	TERRESTRE INSTITUCIONAL

De acuerdo a los antecedentes expuestos esta Subsecretaría **AUTORIZACIÓN** el desplazamiento de los Funcionarios de la Dirección de Deporte Formativo y Educación Física, a fin de que cumplan con las actividades anteriormente descritas y la compra de pasajes aéreos, para los funcionarios Ivan Guanoliquin, Margarita Sánchez, Jenifer Torres y Francisco Echeverría, detalle en cuadro arriba detallado.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ledo. Andrés Darío Tobón Castellón
SUBSECRETARIO DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA

Referencias:
 - SD-DDFEF-2019-1291

Copia:
 Sr. Ledo. Jorge Luis Jarrín Bermudez
 Director de Deporte Formativo y Educación Física



ANDRÉS DARIO
 TOBON
 CASTRELLON

Av. Gaspar de Villarreal E10-122 y Av. 6 de diciembre
 Quito - Ecuador PBX: 593 - 3969 200
www.deporte.gob.ec



LATAM

GUANOLIQVIN/IVAN

Vuelo/Voo Fecha/Data SN

XL 1404 05OCT 082

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

Desde/De Hacia/Para

CUE

UIO

Seat/Asiento/Assento



CUE

18B

Frequent Flyer

Nº Ticket

4622111385770

FORMULARIO INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES



INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NRO. INFORME DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:		FECHA INFORME (dd-mmm-aaaa)	
007-IDGN-DDFEF-2019		2019.10.08	
DATOS GENERALES			
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: GUANOLIQUIN NASIMBA IVAN DAVID		PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE DEPORTE 3	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Cuenca - Azuay		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Dirección de Deporte Formativo y Educación Física	
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Guanoliquin Ivan			
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS			
<p>Domingo 22/09/2019</p> <p>07h00 – 15h00 Traslado de Quito a Cuenca</p> <p>15h00 Arribo a la ciudad de Cuenca</p> <p>17h00 – 18h30 Asistencia al congresillo técnico de tenis de mesa, se contó con la participación de 14 provincias, de las cuales 14 participan en varones y 11 participan en damas, el torneo se iniciará con la modalidad equipo damas y varones, en el Complejo Deportivo de Totoracocha de la ciudad de Cuenca.</p> <p>19h00 – 20h00 Reunión con el CEAR para revisión de la logística de hospedaje y alimentación de las delegaciones que asistirán a Juegos Nacionales.</p> <p>Lunes 23/09/2019</p> <p>10h00 – 19h00 Se dio inicio a la primera jornada de tenis de mesa con la modalidad equipo damas y varones, donde se desarrollaron 42 encuentros deportivos, (24 de varones y 18 de damas), en el Complejo Deportivo de Totoracocha de la ciudad de Cuenca.</p> <p>19h30 Visita al comedor de Juegos Nacionales para constatación de la alimentación de los deportistas.</p> <p>Martes 24/09/2019</p> <p>10h00 – 18h30 Se cumplió el segundo día de competencias de tenis de mesas, durante la mañana se desarrollaron las semifinales y finales en la modalidad equipos damas y varones y en la tarde se realizó la fase de grupos de la modalidad individual damas y varones.</p> <p>19h00 Visita al comedor de Juegos Nacionales para constatación de la alimentación de los deportistas.</p> <p>Miércoles 25/09/2019</p> <p>10h00 – 18h00 En tenis de mesa se cumplió el tercer día de competencias, durante la mañana se desarrolló la modalidad de dobles damas, varones y por la tarde se realizó las modalidades dobles mixtos.</p> <p>19h00 Visita al comedor de Juegos Nacionales para constatación de la alimentación de los deportistas.</p>			

Jueves 26/09/2019

10h00 – 16h00

En tenis de mesa finaliza su participación en juegos, en su última jornada de competencia se desarrolló la modalidad individual damas y varones.

En esta jornada se realizaron los cuartos de final, semifinal y final en la modalidad individual damas y varones con 14 encuentros (7 de damas y 7 de varones).

17h00 – 19h00

En atletismo da inicio con el congresillo técnico y la participación de 23 provincias, de las cuales 22 participan en damas y 23 en varones.

Viernes 27/09/2019

09h00 – 15h00

Se desarrolló la primera jornada de atletismo, en las pruebas de carrera, saltos, lanzamientos y pruebas múltiples, en la rama masculina y femenina.

16h00

Reunión de trabajo en el comité organizador de juegos nacionales.

Sábado 28/09/2019

09h00 – 14h00

Se desarrolló la segunda jornada de atletismo, en las pruebas de carrera, saltos, lanzamientos y pruebas múltiples, en la rama masculina y femenina.

15h00

Reunión con funcionarios de la CEAR-EP y FEDEAZUAY para coordinar actividades en los escenarios deportivos y, lugares de hospedaje y sitios de alimentación.

16h00 – 18h00

Subida de resultados en el comité organizador.

18h30

Asistencia al coliseo Jefferson Pérez a las competencias de baloncesto.

Domingo 29/09/2019

09h00 – 14h00

Se realizó su tercera y última jornada de atletismo, en la Pista Atlética Jefferson Pérez, donde se desarrollaron pruebas de carrera, saltos, lanzamientos y pruebas múltiples, en la rama masculina y femenina.

En esta jornada participaron 23 provincias con un total de 346 deportistas, se realizaron 15 pruebas (8 de damas y 7 de varones).

15h00 – 18h00

Se cumplió la tercera jornada de competencias de Baloncesto, se desarrollaron 17 encuentros deportivos, (8 varones y 9 damas), en los escenarios: Coliseo Jefferson Pérez Quezada de Federación Deportiva del Azuay, Coliseo del Colegio Técnico Salesiano en la ciudad de Cuenca y el Coliseo Raúl Baca Carbo de la Liga Deportiva Cantonal de Gualaceo.

19h00

Visita al comedor de los juegos deportivos nacionales en el CEAR.

Lunes 30/09/2019

10h00 – 14h00

En la piscina olímpica de la Federación Deportiva del Azuay se desarrolló la tercera y última jornada de Natación, donde se realizaron pruebas de los estilos libre, mariposa, pecho, espalda, relevos, combinado individual y combinado relevos, además se contó con la participación de 111 deportistas de 15 provincias.

15h00

Visita a los escenarios de competencia de baloncesto y alimentación de los deportistas.

17h00

Visita al comité organizador para subir resultados de la jornada.

18h00 – 20h00

Se desarrolló el congresillo técnico de Levantamiento de Pesas, con la participación de 23 provincias, de las cuales 20 participan en damas y 23 en varones.

Martes 01/10/2019

09h00 – 17h30

En Coliseo Jorge Calvache se realizó la primera jornada de Levantamiento de Pesas, donde se desarrollaron pruebas de arranque y envión en las categorías de 36 Kg, 40 Kg y 45 Kg en damas, y en varones las pruebas en los 41 kg y 45 kg, con la participación de 21 provincias y 70 deportistas divididos en 41 mujeres y 29 hombres.

18h00 – 19h00

Se llevó a cabo el Congreso Técnico de Gimnasia Rítmica, con la participación de 8 provincias en Damas.

Miércoles 02/10/2019

09h00 – 17h00

se realizó la segunda jornada de Levantamiento de Pesas, donde se desarrollaron las categorías de 49 Kg y 55 Kg en damas, y en varones fueron disputadas las pruebas en los 49 kg, 55 kg y 61 kg, con la participación de 21 provincias y 70 deportistas divididos en 41 mujeres y 29 hombres.

18h00 – 19h30

Asistencia a la inauguración de los Juegos Deportivos Nacionales en la Plaza San Francisco.

Jueves 03/10/2019

09h00 – 17h00

Se desarrolló la tercera jornada, donde se desarrollaron pruebas de arranque y envión con la participación de 21 provincias y 70 deportistas divididos en 41 mujeres y 29 hombres.

18h00

Visita al comedor de los deportistas.

19h00

Subida de resultados de la jornada.

Viernes 04/10/2019

10h00 – 13h00

Asistencia a las finales de baloncesto en el coliseo Jefferson Pérez.

13h00 – 15h00

Coordinación de la movillización de las delegaciones al CEAR para hospedaje y alimentación, debido al paro de transportistas.

15h30 – 19h00

Coordinación del alojamiento de las delegaciones en el CEAR y hoteles.

Sábado 05/10/2019

09h00 – 13h00

Apoyo en el alojamiento de los deportistas que no se han podido desplazar a sus provincias por motivos del paro de transportistas.

18h00 – 18h40

Traslado de la ciudad de Cuenca a Tababela

18h40

Arribo a Tababela

19h00 – 20h00

Traslado de Tababela a Quito

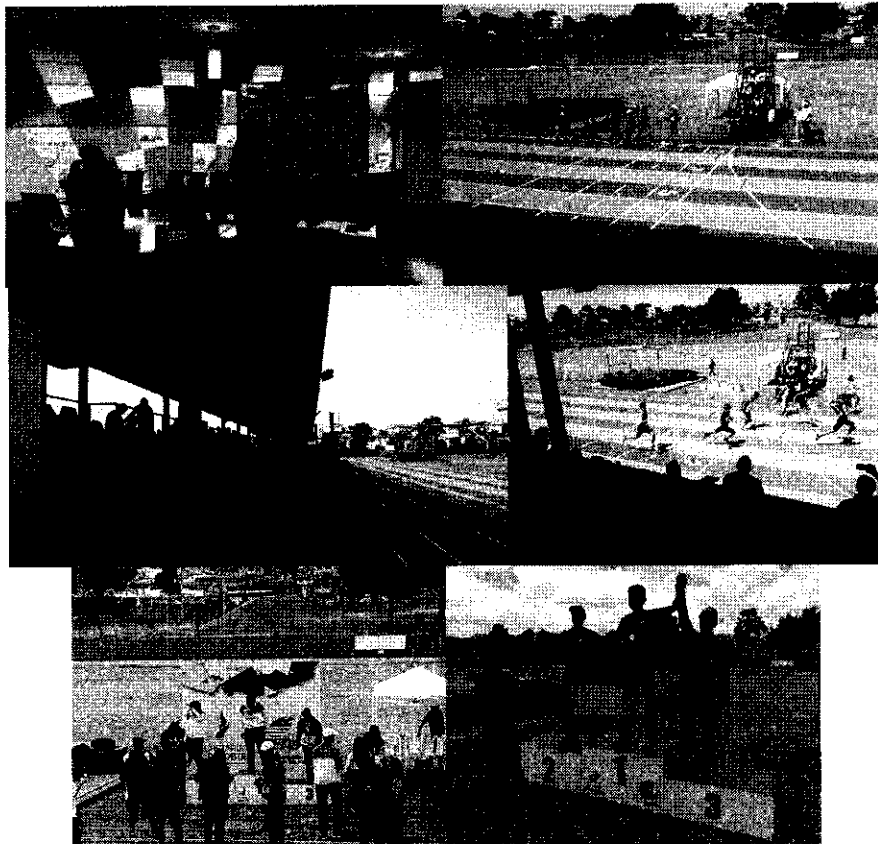
20h00

Arribo a la ciudad de Quito

Natación



Atletismo



Gimnasia Artística

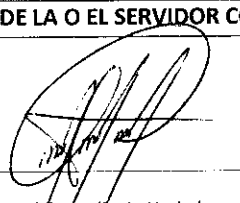
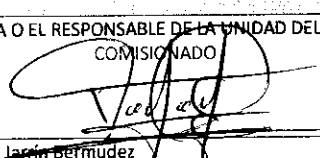
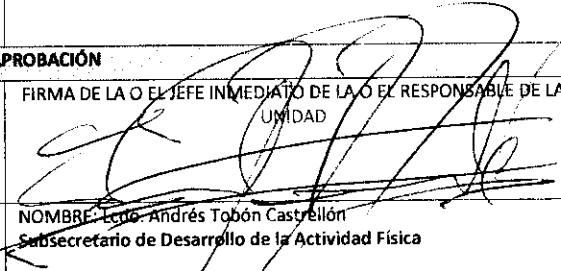


Hidratación de Juegos Nacionales



Tenis de Mesa



ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA (dd-mmm-aaaa)	22-09-2019	05-10-2019	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)	07h00	20h00				
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 – Cuenca	22-09-2019	07h00	22-09-2019	15h00
Aéreo	Aéreo	Cuenca – Tababela	05-10-2019	18h00	05-10-2019	18h40
Terrestre	Particular	Tababela – Quito	05-10-2019	19h00	05-10-2019	20h00
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
OBSERVACIONES:						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 NOMBRE: Ivan David Guanoquin Nasimba C.I.: 171467243-1			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: Jorge Larín Bermúdez Director de Deporte Formativo y Educación Física			 NOMBRE: Ludo Andrés Tobón Castellón Subsecretario de Desarrollo de la Actividad Física			



SUSTENTACION DE LA COMISION

FACTURAS DE HOSPEDAJE									
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema		
							SI	NO	
1	5/10/2019	MARISCAL INN&SUITES	001-001-000001052	0104479662001	\$713,70	1/8/2020	X		
TOTAL					\$713,70				
FACTURAS DE ALIMENTACION									
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema		
							SI	NO	
1	5/10/2019	REINA DEL CISNE	001-001-000033609	0101436285001	\$4,25	11/7/2020	X		
2	3/10/2019	MORA EDÉN ERNESTO	001-001-0007963	0704140722001	\$25,00	14/8/2020	X		
3	30/9/2019	LA SABROSURA CUENCANA	001-001-000000258	0106925324001	\$8,00	18/9/2020	X		
4	30/9/2019	COMEDOR DON WILSON	001-001-000004323	0104845060001	\$5,00	8/8/2020	X		
5	29/9/2019	COMEDOR DON WILSON	001-001-000004303	0104845060001	\$5,00	8/8/2020	X		
6	27/9/2019	PICANTERIA JHON BENITO	001-001-0001971	0102689148001	\$2,00	4/7/2020	X		
7	26/9/2019	COMEDOR DON WILSON	001-001-000004168	0104845060001	\$10,00	8/8/2020	X		
8	25/9/2019	ENCEBOLLADOS Y CEVICHES DON LUCHO	001-001-0001875	0603673088001	\$4,50	4/7/2020	X		
9	25/9/2019	EL CARBONCITO ASADOS 100% AL CARBON	001-001-000024329	1204073025001	\$4,45	30/5/2020	X		
10	24/9/2019	POLLO VOLADOR	001-001-0008490	0105018899001	\$3,50	26/7/2020	X		
11	23/9/2019	EL CRUSTACEO CASCARUDO	001-001-000002480	0923906689001	\$3,00	6/3/2020	X		
12	23/9/2019	COPPELIA	001-001-000020167	0105565493001	\$3,00	11/4/2020	X		
13	22/9/2019	POLLO VOLADOR	001-001-0008479	0105018899001	\$5,25	26/7/2020	X		
TOTAL					\$82,95				
FACTURAS DE MOVILIZACION									
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:

Fecha:

Iván Gutiérrez

59965

EL POLLO VOLADOR

CABRERA QUEZADA RAUL FELIPE

Dir.: AV. GONZALEZ SUAREZ S/N Y RAYOLOMA
Telf.: 0993977570 E-mail: quezadakever@yahoo.com * Cuenca

RUC: 0105018899001

FACTURA

001-001-

0008479

Fecha: 22/09/2019

Aut. S.R.I. N° 1125207930

Cliente JUAN GUANOLICUIN

R.U.C./I.: 1714672931

Teléfono:

Dirección: QUITO

POR LO SIGUIENTE:

Cant.	Descripción	V. Unitario	Valor Total
	<u>Alimentación</u>	<u>4,69</u>	<u>4,69</u>

FORMA DE PAGO:	
ELECTIVO:	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO:	<input type="checkbox"/>
TARJ CREDITO/DEBITO:	<input type="checkbox"/>
OTROS:	<input type="checkbox"/>

Recibí Conforme [Signature] Entregó Conforme [Signature]

Subtotal \$: 4,69
 Descuento \$:
 I.V.A. 12% \$: 0,56
 IVA 0% \$:
TOTAL \$: 5,25

Original: Acquirente - Copia: Emision

RIERA ESPAÑA RODRIGO ROBERTO RUC 1710432640001 AUT. MIN. 1022 / DEL 0008201 AL 0009200
 FECHA ELAB. 26-JULIO-2019 VALIDO HASTA: 26-JULIO-2020



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

0105018899001

Autorización

1125207930

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-0008479

Fecha emisión

22/09/2019

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

Razón social CABRERA QUEZADA RAUL FELIPE	Nombre comercial POLLO VOLADOR	
Dirección matriz AV. GONZALEZ SUAREZ S/N Y RAYOLOMA	Dirección establecimiento AV. GONZALEZ SUAREZ S/N Y RAYOLOMA	
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2020-07-26	Código imprenta 1022



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

Recuerde la persona que simula, oculta, omite, falsea o engaña 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.





COPPELIA
RESTAURANTES
www.coppeliarestaurantes.com

ANDRADE ALTAMIRANO ERIKA SAMANTHA
"Contribuyente Régimen Simplificado"
Dir.: Antonio Borrero 5-83 y Juan Jaramillo
Cuenca - Ecuador

RUC: 0105565493001

Aut. SRI: 1124618086

NOTA DE VENTA Nº 001-001-000020167

Monto autorizado por transacción: -ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES Mesas: \$3350.00-

Fecha: 23/09/2019 20:22
Cliente: 5259 - IVAN DAVID GUANOLIMIN N
SIMBA
Dir: QUITO
Loc/Ced: 1714472431 A: F7-19682
Ipo: PARA SERVIRSE

1.00%	GUATITA	2.70	2.70
1.00%	LYMONADA PROMO	.30	.30

Recibi Conforme

ORTIZ PORTILLA DIEGO EFRAIN • CONTEPEL • RUC: 0104861075001 • AUT. 13578 • TEL: (07) 2824621
10700000000001 AL 000020500 Fecha de Autorización: 11/Abril/2019 Fecha de Caducidad: 11/Abril/2020

Pago: Efe Mesas: 2 Rec: 3.00 ADQUIRENTE



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0105565493001

Autorización
1124618086

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000020167

Fecha emisión
23/09/2019

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

Razón social		Nombre comercial
ANDRADE ALTAMIRANO ERIKA SAMANTHA		COPPELIA
Dirección matriz		Dirección establecimiento
ANTONIO BORRERO 5-83 Y JUAN JARAMILLO		ANTONIO BORRERO 5-83 Y JUAN JARAMILLO
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Régimen Simplificado	2020-04-11	13578

Detalle documentos categorizados - 1 registro

Actividad y monto autorizado por transacción
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$3350



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.





Loyola MENENDEZ DIANA PATRICIA

Dir.: Av. Los Andes 3-126 y Saraurco * Telf.: 0991963018 * Cuenca
"Contribuyente Régimen Simplificado" AUT. SRI: 1124403429

NOTA DE VENTA
SERIE N° 001 - 001 - 000002480

RUC.: 0923906689001

Documento Categorizado: SI
Monto Autorizado por Transacción
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES
Hasta \$ 1700.0

Fecha: 23/09/2019

Sr. (): IVAN GUAYNOLIQUE

R.U.C.: 1714672431 Telf.:


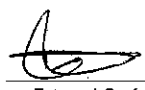
Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	P. TOTAL
	ALIMENTACION		3,00

FORMA DE PAGO EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TARJETA CRÉDITO - DÉBITO OTROS

ORIG. BLANCO: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR
TIRAJE: 2001 - 2500

TOTAL \$ 3,00

Recibí Conforme  Entregué Conforme 

IMPRESA TAPIA * TAPIA CASTILLO HERNAN MAURICIO * TEL: 2868651 * CEL: 0998424463 / AV. YANAURCO Y ANTISANA
RUC. 0104187760001 AUT. MIN. 13656 / FECHA DE EMISION: 06 / MARZO / 2019 / VÁLIDO HASTA: 06 / MARZO / 2020



> Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0923906689001

Autorización
1124403429

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000002480

Fecha emisión
23/09/2019

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

Razón social		Nombre comercial	
LOYOLA MENENDEZ DIANA PATRICIA		EL CRUSTACEO CASCARUDO	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
AV. LOS ANDES 3-126 Y SARAURCO		AV. LOS ANDES 3-126 Y SARAURCO	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
Régimen Simplificado	2020-03-06	13656	

Detalle documentos categorizados - 1 registro

Actividad y monto autorizado por transacción
ACTIVIDADES DE HÓTELES Y RESTAURANTES hasta \$1700



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.



EL POLLO VOLADOR

CABRERA QUEZADA RAUL FELIPE

Dir.: AV. GONZALEZ SUAREZ S/N Y RAYOLOMA

Tel.: 0993977570 E-mail: quezadaklever@yahoo.com * Cuenca

RUC: 0105018899001

FACTURA

001-001

0008490

Fecha: 24/09/2019

Aut. S.R.I. N° 1125207930

Cliente IVAN GUANOLICUIN

R.U.C./C.I.: 1714672431

Teléfono:

Dirección: QUITO.

POR LO SIGUIENTE:

Cant.	Descripción	V. Unitario	Valor Total
	Alimentación	3.13	3.13

FORMA DE PAGO:	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJ CREDITO/DEBITO	
OTROS	

Recibido por Cliente

Emisor Conforme

Subtotal \$:	3.13
Descuento \$:	
I.V.A. % \$:	0.037
I.V.A. 0% \$:	
TOTAL \$:	3.50

Original: Adquirente - Copia: Emisor



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos



Validez de comprobantes físicos



RUC
0105018899001

Autorización
1125207930



Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-0008490



Fecha emisión
24/09/2019



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



Razón social CABRERA QUEZADA RAUL FELIPE		Nombre comercial POLLO VOLADOR	
Dirección matriz AV. GONZALEZ SUAREZ S/N Y RAYOLOMA		Dirección establecimiento AV. GONZALEZ SUAREZ S/N Y RAYOLOMA	
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2020-07-26	Código imprenta 1022	



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.





EL CARBONCITO

Gatia Tixi Ángel David RUC. 1204073025001
Dir.: Av. Gil Ramírez Dávalos 1-103 y Calle del Chorro
Telf.: 2830-914 Cel.: 0991-855-627 Cuenca * Ecuador

FACTURA Serie 001-001-00 0024329

DIA MES AÑO Autorización SRI 1124883158
25 09 2019 RUC/CI.: 1714672431

Sr. (): JEAN GARCIA LOPEZ

Dirección: QUITO Telf.:

Cant.	DESCRIPCION	P.Unit.	V.TOTAL
	Alimentación		3.97

ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMISOR

FORMA DE PAGO			Subtotal \$
Efectivo	\$	<input checked="" type="checkbox"/>	3.97
Dinero Elec.	\$	<input type="checkbox"/>	IVA Tarif. 0% \$
Tarj. Deb./Cred.	\$	<input type="checkbox"/>	IVA 12% \$ 0.48
Otros	\$	<input type="checkbox"/>	TOTAL \$ 4.45

F. AUTORIZADA
F. CLIENTE



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1204073025001

Autorización
1124883158

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000024329

Fecha emisión
25/09/2019

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

Razón social GATIA TIXI ANGEL DAVID	Nombre comercial EL CARBONCITO ASADOS 100% AL CARBON	
Dirección matriz AV. GIL RAMIREZ DAVALOS 1-103	Dirección establecimiento AV. GIL RAMIREZ DAVALOS 1-103	
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2020-05-30	Código imprenta 3729



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.



"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO"

ENCEBOLLADOS Y CEVICHES DON LUCHO
CUNDURI LEMA LUIS ANIBAL

Dirección: Rayoloma s/n y González Suárez
Teléfono: 098 968-1359 • Cuenca - Ecuador

RUC: 0603673088001 Aut. SRI. N° 1125086605

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$850,00

NOTA DE VENTA 001-001-N° 0001875

Fecha: 25/09/2019

Sr. (es): JEAN GONZALEZ

Dirección: QUITO G. Remisión:

RUC / CI: 1714672431 Telf:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
	ALIMENTACIÓN		4,50

Original: ADQUIRENTE / Copia: EMISOR

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
	TARJETA CRÉDITO Ó DÉBITO	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input type="checkbox"/>

TOTAL \$ 4,50

[Firma Cliente]

Vélez Villavicencio Edgar Rolando • IMPRENTA ATALAYA • Tomás Ordóñez 12/48 y Vega Muñoz
Telf: 411-4528 • RUC: 0100345297001 • Aut. N° 1583 • N° 0001801 al 0002100
Fecha Emisión: 04 - Julio - 2019 • Caduca: 04 / JULIO / 2020

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

Validez de comprobantes físicos

**RUC**
0603673088001**Autorización**
1125086605**Tipo documento**
Nota de venta**Número documento**
001-001-0001875**Fecha emisión**
25/09/2019

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

Razón social		Nombre comercial	
CUNDURI LEMA LUIS ANIBAL		ENCEBOLLADOS Y CEVICHES DON LUCHO	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
RAYOLOMA S/N Y GONZÁLEZ SUÁREZ		RAYOLOMA S/N Y GONZÁLEZ SUÁREZ	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
Régimen Simplificado	2020-07-04	1583	
Detalle documentos categorizados - 1 registro			
Actividad y monto autorizado por transacción			
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$850			



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.

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

Validez de comprobantes físicos

**RUC**
0104845060001**Autorización**
1125283429**Tipo documento**
Nota de venta**Número documento**
001-001-000004168



PICANTERÍA JHON BENITO
 CHIMBAY GUAMÁN MARÍA ESPERANZA
 R.U.C. 0102689148001



Dirección: Turuhuaico 6-50 y de la Ocarina
 Cel.: 0988903253 * Cuenca - Ecuador

Autorización SRI: 1125084852

-ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420.0
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

NOTA DE VENTA

001-001 0001971

Fecha: 27/09/2019 RUC/CED.: 714672431

Señor (es): JUAN GUANOLIQUIN

Dirección: QUITO Telf.: _____

Cant.	DESCRIPCION	P/U	V. VENTA
	<u>Almuerzo</u>		<u>2.00</u>
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>		
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>		
TAR. CRÉDITO/DÉBITO	<input type="checkbox"/>		
OTROS	<input type="checkbox"/>		

Original Adquiriente - Copia Emisor



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos



Validez de comprobantes físicos



RUC
0102689148001

Autorización
1125084852



Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-0001971



Fecha emisión
27/09/2019



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



Razón social		Nombre comercial	
CHIMBAY GUAMAN MARIA ESPERANZA			
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
TURUHUAICO 6-50 Y DE LA OCARINA		TURUHUAICO 6-50 Y DE LA OCARINA	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
Régimen Simplificado	2020-07-04	1506	
Detalle documentos categorizados - 1 registro			
Actividad y monto autorizado por transacción			
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420			



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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.



**CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
ZHIMINACELA MORALES CHRISTIAN EDUARDO**

RUC.: 0104845060001 AUT.S.R.I.: 1125283429



Dir.: Gil Ramírez Dávalos s/n y El Chorro

☎ 2809 302 * Cuenca - Ecuador

Documento Categorizado: SI
Monto Autorizado por Transacción
N. de venta: Actividades de **HOTELES**
Y RESTAURANTES hasta \$ 420.0

NOTA DE VENTA

SERIE 001 - 001-00

Nº 0004303

1714672431

Fecha: 29/09/2019 R.U.C.:

Señor: IVARO GONZALEZ

Dirección: QUITO Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		5.00

ORIGINAL-ACQUIRIENTE/COPIA-EMISOR

Num.: 3801 - 4350 Elab. 08/AGOSTO/2019
 Válida su Emisión 08/AGOSTO/2020

TOTAL \$ **5.00**

[Firma Cliente] *[Firma Autorizada]*

Firma Cliente Firma Autorizada

FORMA DE PAGO	
<input type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> TARJ. CRÉDITO/DÉBITO
<input type="checkbox"/> OTROS	<input type="checkbox"/> PAGO ELECTRÓNICO

LOZANO REINOSO OLGA GUILLERMINA - No. AUT. 2311- RUC 0102347382001
 *GRAFICOS LOZANO IMPRENTA 2864968 * graf.lozano@gmail.com



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos



Validez de comprobantes físicos



RUC
0104845060001

Autorización
1125283429



Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000004303



Fecha emisión
29/09/2019



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



Razón social		Nombre comercial	
ZHIMINAI CELA MORALES CHRISTIAN EDUARDO		COMEDOR DON WILSON	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
GIL RAMIREZ DÁVALOS S/N Y EL CHORRO		GIL RAMIREZ DÁVALOS S/N Y EL CHORRO	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
Régimen Simplificado	2020-08-08	2311	
Detalle documentos categorizados - 1 registro			
Actividad y monto autorizado por transacción			
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420			



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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.



CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
ZHIMINAI CELA MORALES CHRISTIAN EDUARDO

RUC.: 0104845060001 AUT.S.R.I.: 1125283429



Dir.: Gil Ramírez Dávalos s/n y El Chorro

2809 302 * Cuenca - Ecuador

Documento Categorizado: SI
 Monto Autorizado por Transacción
 N. de venta: Actividades de **HOTELES**
 Y **RESTAURANTES** hasta \$ 420.0

NOTA DE VENTA
 SERIE 001 - 001-00

Nº 0004323

Fecha: 30/09/2019 R.U.C.: 17C4692A31

Señor: JOAN GABRIEL QUIRO

Dirección: QUITO Telf: _____

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		5.00

Num.: 3801 - 4350 Elab. 08/AGOSTO/2019
 Válida su Emisión 08/AGOSTO/2020

TOTAL \$ 5.00

[Firma Cliente]
 Firma Cliente

[Firma Autorizada]
 Firma Autorizada

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/>	TARJ. CREDITO / DEBITO
OTROS	PAGO ELECTRÓNICO

LOZANO REINOSO OLGA GUILLERMINA - No.AUT. 2311- RUC 0102347382001
 *GRAFICOS LOZANO IMPRENTA 2864968 * graf.lozano@gmail.com

ORIGINAL-ADQUIRIENTE/COPIA-EMISOR



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0104845060001

Autorización
1125283429

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000004323

Fecha emisión
30/09/2019

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

Razón social		Nombre comercial	
ZHIMINAI CELA MORALES CHRISTIAN EDUARDO		COMEDOR DON WILSON	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
GIL RAMIREZ DÁVALOS S/N Y EL CHORRO		GIL RAMIREZ DÁVALOS S/N Y EL CHORRO	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
Régimen Simplificado	2020-08-08	2311	
Detalle documentos categorizados - 1 registro			
Actividad y monto autorizado por transacción			
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420			



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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.



"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"

LA SABROSURA CUENCANA SAGBAY CARCHI PABLO FERNANDO

Dele gusto a su paladar
Almuerzos - Meriendas
Platos a la Carta - Café
Tintos - Jugos - etc...

Direc.: Calle Larga 09-80 y Padre Aguirre
Telf.: 0967282567 - Cuenca

Docu. Categorizado: SI / Monto Aut. por Transacción:
Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 420,00

NOTA DE VENTA - RISE Serie: 001 - 001 - **000000258**

RUC.: 0106925324001 // AUT. SRI: 1125493857

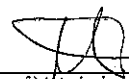
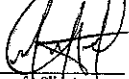
Fecha: 30/09/2019 RUC: 1714672431

Sr.(es): JUAN GUAYOLIVAN

Dirección: QUITO Telf.: _____

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	AUTENTACION		8,00

Adquiriente: Original - Emisor: Copia **TOTAL \$ 8,00**

f.) Autorizada  f.) Cliente 

FORMA DE PAGO:			
EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	DINERO ELECTRONICO	DIROS



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0106925324001

Autorización
1125493857

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000000258

Fecha emisión
30/09/2019

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

Razón social		Nombre comercial	
SAGBAY CARCHI PABLO FERNANDO			
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
CALLE LARGA 09-80 Y PADRE AGUIRRE		CALLE LARGA 09-80 Y PADRE AGUIRRE	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
Régimen Simplificado	2020-09-18	13527	
Detalle documentos categorizados - 1 registro			
Actividad y monto autorizado por transacción			
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420			

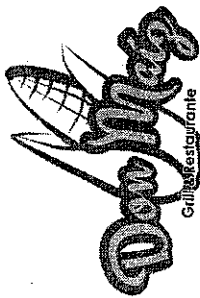


Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.





MORA RODRIGUEZ EDÉN ERNESTO

R.U.C. 0704140722001

Dirección: Av. Unidad Nacional s/n y Av. Doce de Abril
Telf.: 0992105566 * Cuenca - Ecuador

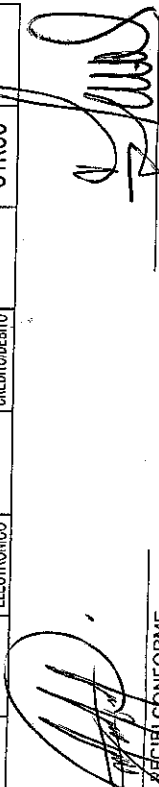
FACTURA

N° 001-001- 0007963

(AUT. SRI. 1125302206)

Cliete: JUAN GUANOLOVIN Fecha: 2019.10.03
Dirección: QUITO RUC/CI.: 1714672431
Telf.: 0996436510

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
	DESCUENTO		22.32

FORMA DE PAGO	ELECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO/DEBITO	OTROS
 RECIBI CONFORME FIRMA AUTORIZADA				
SUBTOTAL 12 % \$		22.32		
SUBTOTAL 0 % \$				
DESCUENTO \$				
SUBTOTAL % \$				
IVA % \$		2.68		
VALOR TOTAL \$		25.00		

IMPRESO EN EL PERU
REPUBLICA DEL PERU
REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS
MORA RODRIGUEZ EDÉN ERNESTO
RUC. 0704140722001
ORIGINAL / COPIA / ENCSR



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0704140722001

Autorización
1125302206

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-0007963

Fecha emisión
03/10/2019

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

Razón social		Nombre comercial	
MORA RODRIGUEZ EDEN ERNESTO			
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
AV. UNIDAD NACIONAL S/N Y AV. DOCE DE ABRIL		AV. UNIDAD NACIONAL S/N Y AV. DOCE DE ABRIL	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
Otro	2020-08-14	2139	



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.



REINA DEL CISNE

QUITO VILLA SEGUNDO JOSÉ MANUEL

Dir: Circunvalación Sur s/n * Telf: 2370 017

Cel: 0995 542 487 * E-mail: elizabeth.2317@hotmail.com * Cuenca

R.U.C. 0101436285001

AUTORIZACION S.R.I. # 1125124030

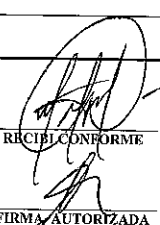
Doc. Categorizado: NO

FACTURA Serie 001-001-00 0033609

Fecha: 05/10/2019 R.U.C./C.I.: 1714672131

Señor (es): JUAN GUALOQUIO

Dirección: QUITO Teléfono: _____

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	Valor de Venta
	Alimentación		
Forma de Pago EFECTIVO: <input checked="" type="checkbox"/>		 RECIBI CONFORME FIRMA AUTORIZADA	
D. ELECTRONICO: <input type="checkbox"/>			
T. CRED. / DEB.: <input type="checkbox"/>			
OTROS: <input type="checkbox"/>			
		SUBTOTAL	\$ 3.80
		I.V.A. 0%	\$ 0.00
		I.V.A. 10%	\$ 0.45
		VALOR TOTAL	\$ 4.25

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE / COPIA CELESTE: EMISOR



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0101436285001

Autorización
1125124030

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000033609

Fecha emisión
05/10/2019

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

Razón social QUITO VILLA SEGUNDO JOSE MANUEL		Nombre comercial REINA DEL CISNE
Dirección matriz CIRCUNVALACION SUR S/N		Dirección establecimiento CIRCUNVALACION SUR S/N
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2020-07-11	Código imprenta 2278



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.





Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0104479662001

Autorización
1125245208

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000001052

Fecha emisión
05/10/2019

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

Razón social		Nombre comercial
SEGARRA ALVARADO ESTHER MARIELA		MARISCAL INN&SUITES
Dirección matriz		Dirección establecimiento
MARISCAL LAMAR 4-19 Y VARGAS MACHUCA		MARISCAL LAMAR 4-19 Y VARGAS MACHUCA
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	2020-08-01	1506



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

N° SOLICITUD

03-IDGN-DDFEF-2019

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

Guanoliquin Nasimba Ivan David

1714672431

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

Dirección de Deporte Formativo y Educación Física

LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN			VALOR A CANCELAR
				VIATICOS	SUBSIST	ALIMEN	
Cuenca	A	2do	\$ 80.00	13			\$ 1,040.00
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
			Peajes/Pasajes/Combustible/Otros				\$ -
			VALOR TOTAL				\$ 1,040.00
			Valor a sustentar 70%				\$ 728.00
			Valor sustentado				\$ 728.00
			Valor restante 30%				\$ 312.00
VALOR VIATICO TOTAL							1040.00

