

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	018	012	2019	9547	9355
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2019-2495		6561
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación		0		
Beneficiario:	1711885796 TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO					

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	254.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										254.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										254.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										254.00

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 03 AL 05-12-2019 REUNION CON LOS CONTRATISTAS DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS DISPONIBILIDAD DE ESPACIOS PARA CONSTRUCCION DE CANCHAS EN NUEVOS CEIBOS

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/12/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

9547

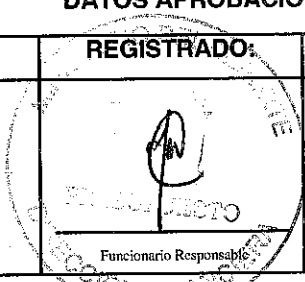
COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO									
Institucion:	148	SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte		rptComprobanteGastos.rdlc				
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original		
Unid. Desc:	0000		016	012	2019	9355	9355		
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2019-2495		6561		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV			
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0					
Beneficiario:	1711885796 TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO								

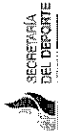
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viatcos y Subsistencias en el Interior	254.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	254.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	254.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	254.00

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 03 AL 05-12-2019 REUNION CON LOS CONTRATISTAS DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS DISPONIBILIDAD DE ESPACIOS PARA CONSTRUCCION DE CANCHAS EN NUEVOS CEIBOS

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Funcionario Responsable	Director Financiero
FECHA:		
18/12/2019		



INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

No.	NO. DE SOLICITUD	NOMBRE	UNIDAD	PRESTO INSTITUCIONAL	NIVEL DE PAGO	MOTIVO	LUGAR		FECHA		TRANSPORTE	
							SEIDA	LLAGUNA	ZONA A	ZONA B		SALIDA
816	07-7M-DID-2019	Torres Santander Marcos Eduardo	Director de Área	Primer nivel	Reunión con los contratistas de las unidades educativas: Disponibilidad de espacios para construcción de canchas en Nuevos Celbos.	Quito	Guaquequil	x		03/12/2019	05/12/2019	Terrestre

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

Hora:
8:59

16/12/2019

Com 9355

DIRECCIÓN FINANCIERA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

MINISTERIO DEL DEPORTE

13 DIC. 2019 HORA: 15:47

ANEXOS: 21

NOMBRE: Patricio

RECIBIDO POR



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 013-METS-DID-2019				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 02-12-2019			
VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO				PUESTO QUE OCUPA: DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA ENCARGADO			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAS - GUAYAQUIL				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)	
03-12-2019		12:00		05-12-2019		21:00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Arq. Marcos Eduardo Torres Santander, Arq. Mauricio Mendoza							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE Reunión con contratista de las Unidades Educativas: Samborondón, Réplica Guayaquil, Provincia de Cotopaxi en Guayaquil. Disponibilidad de espacios para construcción de canchas en Nuevos Ceibos, Guayaquil.							
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 - GUAYAQUIL	03-12-2019	12:00	03-12-2019	21:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - QUITO	05-12-2019	09:00	05-12-2019	21:00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: Banco Produbanco			TIPO DE CUENTA: Ahorro		No. DE CUENTA: 12009189993		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
Nombre: Arq. Marcos Eduardo Torres Santander Director de Infraestructura Deportiva 1711885796				NOMBRE: Alvaro Eddie Castillo Coordinadora de Administración e Infraestructura Deportiva (S)			
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 			
NOMBRE: Alvaro Eddie Castillo Coordinadora de Administración e Infraestructura Deportiva (S)				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

Institucion:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	74	23	01	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

Q	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FYE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$2,000.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$2,000.00
									TOTAL	

SON: DOS MIL DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. SD-DPI-2019-0076, certifico la disponibilidad presupuestaria para reembolsos para conductores por concepto de pasajes para el ejercicio fiscal 2019.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
REGISTRADO		
FECHA:	Funcionario Responsable	Director Financiero

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	526	27	11	19
Unid. Desc:					
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS			
CLASE DE REGISTRO		CLASE DE GASTO			
COM		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-2019-2495, certifico la disponibilidad presupuestaria para el pago de Viaticos y Subsistencias al Interior para los funcionarios y servidores de la Institución para el ejercicio fiscal 2019.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		

Memorando Nro. SD-DID-2019-0646

Quito, D.M., 02 de diciembre de 2019

PARA: Sr. Ing. Alvaro Eddie Castillo Gomez
Coordinadora de Administración e Infraestructura Deportiva, Subrogante

Sr. Ing. Alvaro Eddie Castillo Gomez
Director Administrativo

ASUNTO: Movilización para la provincia de Guayas.

De mi consideración:

Por medio del presente solicito gentilmente disponer a quien corresponda, facilitar movilización para la provincia de Guayas, desde el día Miércoles 04 al Viernes 06 de Noviembre de 2019, el motivo es realizar una reunión técnica interinstitucional, entre la Secretaría del Deporte, CEAR EP, Administrador de Contrato, Contratista y Fiscalizador, sobre predios ubicados en la mencionada provincia.

Los funcionarios designados son el Arq. Marcos Torres, Director de Infraestructura Deportiva y el Arq. Mauricio Mendoza, Profesional, la movilización se realizará de acuerdo al siguiente detalle:

Salida: Quito - Guayas Miércoles 04 de noviembre de 2019 Hora 12:00 PM.

Retorno: Guayas - Quito: Viernes 05 de noviembre de 2019 Hora 9:00 AM.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Arq. Marcos Eduardo Torres Santander
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

Copia:

Sra. Irene Elizabeth Andrade Aviles
Coordinadora de Administración e Infraestructura Deportiva

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

Sr. Arq. Mauricio Leonel Mendoza Riofrio
Profesional en Liquidación

mm



MARCOS EDUARDO
TORRES SANTANDER

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



Memorando Nro. SD-DID-2019-0647

Quito, D.M., 02 de diciembre de 2019

PARA: Sr. Ing. Alvaro Eddie Castillo Gomez
Coordinadora de Administración e Infraestructura Deportiva, Subrogante

Sr. Ing. Alvaro Eddie Castillo Gomez
Director Administrativo

ASUNTO: Alcance al memorando No. SD-DID-2019-0646. Solicitud de Movilización
Provincia de Guayas.

De mi consideración:

En referencia al memorando No. SD-DID-2019-0646, de fecha 02 de diciembre de 2019, en el cual señala lo siguiente: "...facilitar movilización para la provincia de Guayas, desde el día Miércoles 04 al Viernes 06 de Noviembre de 2019...", al respecto manifiesto que por un error involuntario, se realiza la siguiente aclaratoria con respecto a la fecha de salida, siendo las correctas las siguientes, desde el Martes 03 al Jueves 05 de diciembre de 2019, la movilización se realizará de acuerdo al siguiente detalle:

Salida: Quito - Guayas Martes 03 de diciembre de 2019 Hora 12:00 PM.
Retorno: Guayas - Quito: Jueves 05 de diciembre de 2019 Hora 9:00 AM.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Arq. Marcos Eduardo Torres Santander
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

Referencias:
- SD-DID-2019-0646

Copia:
Sra. Irene Elizabeth Andrade Aviles
Coordinadora de Administración e Infraestructura Deportiva

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

Sr. Arq. Mauricio Leonel Mendoza Riofrio
Profesional en Liquidación

mm



MARCOS EDUARDO
TORRES SANTANDER

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



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 013-METS-DID-2019	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)	10-12-2019
--	--------------------------------	------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO	PUESTO QUE OCUPA: DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAS - GUAYAQUIL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Arq. Marcos Eduardo Torres Santander, Arq. Mauricio Mendoza

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Acciones Realizadas:

Mediante memorando No. SD-DID-2019-0647, de fecha 02 de diciembre de 2019, se solicita al Ing. Álvaro Castillo, Director Administrativo, facilitar movilización vía aérea para la provincia de Guayas, ciudad de Guayaquil, con el fin de realizar una reunión técnica con el contratista de tres obras para el proyecto Juego Limpio 2030 en coordinación con el CEAR-EP.

Cronograma de actividades:

FECHA: Martes 03 de diciembre del 2019

HORARIO	ACTIVIDAD	TIEMPO
12:00 - 21:00	Traslado desde la ciudad de Quito hacia Guayaquil	9:00

FECHA: Miércoles 04 de diciembre del 2019

HORARIO	ACTIVIDAD	TIEMPO
8:00 - 10:00	Visita de Unidad Educativa Samborondón	2:00
11:00 - 13:00	Visita de Unidad Educativa Réplica Guayaquil	2:00
13:30 - 15:00	Visita de Unidad Educativa Provincia de Cotopaxi	1:30
15:30 - 17:00	Reunión con Gerente CEAR-EP en oficinas de FEDEGUAYAS	1:30
17:00 - 18:30	Planificación de actividades para el 05-12-2019	1:30

FECHA: Jueves 05 de diciembre del 2019

HORARIO	ACTIVIDAD	TIEMPO
9:00 - 11:00	Visita a ciudadela Nuevos Ceibos	2:00
12:00 - 21:00	Traslado desde la ciudad de Guayaquil hacia Quito	9:00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	03-12-2019	05-12-2019	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	12:00	21:00	

TRANSPORTE

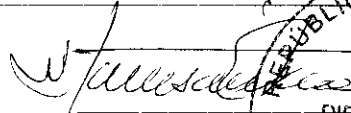

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO – GUAYAQUIL	03-12-2019	12:00	03-12-2019	21:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - QUITO	05-12-2019	12:00	05-12-2019	21:00

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

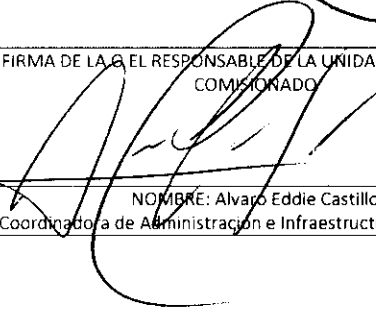

NOMBRE: Arg. Marcos Eduardo Forren
Director de Infraestructura Deportiva
1711885796


NOTA

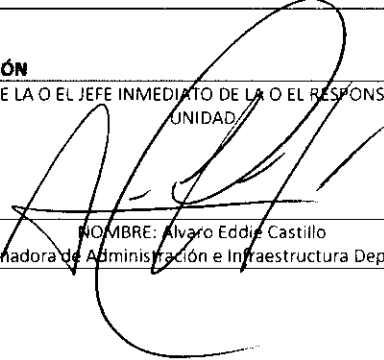
El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número 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


NOMBRE: Alvaro Eddie Castillo
Coordinadora de Administración e Infraestructura Deportiva (S)

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


NOMBRE: Alvaro Eddie Castillo
Coordinadora de Administración e Infraestructura Deportiva (S)



SUSTENTACIÓN DE LA COMISIÓN

FACTURAS DE HOSPEDAJE

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	SI	NO	* Presentación de Factura validada en el sistema
1	3/12/2019	HOTEL ONIX OLD	001-001-0000000399	1103821524001	50,00	15/11/2020	X		X
2	5/12/2019	HOTEL ONIX OLD	001-001-0000000416	1103821524001	50,00	25/10/2020			
TOTAL					100,00				

FACTURAS DE ALIMENTACIÓN

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	SI	NO	* Presentación de Factura validada en el sistema
1	3/12/2019	PARADERO LA CHOZITA	001-001-0000001860	0503826356001	8,00	15/11/2020	X		X
2	4/12/2019	COMEDOR MI SOCIO	002-001-0014724	0911566487001	15,00	25/11/2020	X		X
3	4/12/2019	EL PALACIO DE LA CHULETA	001-001-0000000337	0950564658001	15,00	25/10/2020	X		X
4	4/12/2019	LA SAZÓN DE CAÑITA	001-001-000008201	0909203531001	8,00	27/9/2020	X		X
5	4/12/2019	EL PALACIO DE LA CHULETA	001-001-0000000340	0950564658001	15,00	25/10/2020	X		X
6	5/12/2019	COMEDOR MI SOCIO	002-001-0014738	0911566487001	15,00	25/11/2020	X		X
TOTAL					76,00				

FACTURAS DE MOVILIZACIÓN

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	SI	NO	* Presentación de Factura validada en el sistema
1									
2									
3									
4									
5									
6									

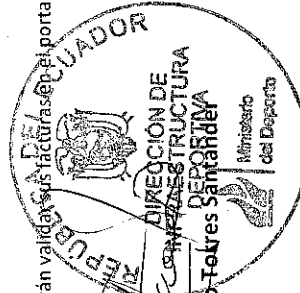
\$ 176,00


* Los funcionarios deberán validar sus facturas en el portal del sri. (www.sri.gob.ec) e imprimir dichos documentos y adjuntarlos a este formato.

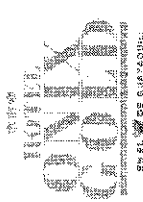
Elaborado por:

[Firma]

Arq. Marcos Eduardo Torres



RUC: 1103821524001
FACTURA
 N° 001-001-000000416
 Numero de autorizacion:
 05122019011103821524001200100100000004169487798012
 05/12/2019 07:44:09-05:
 Ambiente PRODUCCION
 Emision NORMAL
 Clave de acceso

 05122019011103821524001200100100000004169487798012


 Aguitar Cumbicus Yajaira Cecibel
 HOTEL ONIX GOLD
 Direccion matriz: Jose de Antepara 514 y Padre Solano
 Direccion sucursal: Jose de Antepara 514 y Padre Solano
 Obligado a llevar contabilidad: NO

Razon social / Nombres y apellidos: Torres Santander Marcos Eduardo
 Identificacion: 1711885796
 Fecha de Emision: 05/12/2019

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Habitacion individual Desde 2019/12/04 Hasta 2019/12/05	1.00	44.6429	44.64	0.00	44.64

INFORMACION ADICIONAL	
Direccion: Pichincha Quito Conocoto	
Email: marcostorres246@gmail.com	
Imprime: Sifoc	
FORMA DE PAGO	\$ 50.00
Sin utilizacion del sistema financiero	

Subtotal con IVA	44.64
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	44.64
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	5.36
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	50.00

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes e ingresos autorizados

Excluso una opción

Clave de Acceso

Número de Autorización

Archivo

13021102827414001208102010200000162477790717

Balance actualizado

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en ambiente de PRODUCCIÓN

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documento relacionado
1	Factura	13021102827414001	AGENCIA COOPERATIVA ALKALAS S.R.L.	13021102827414001208102010200000162477790717	23/12/2014	508


El/los comprobante(s) consultado(s) (sección AUTORIZADOS) por el Servicio de Rentas Internas. La presente consulta no valida la información contenida en el documento ni la existencia real de la transacción. Se recuerda que la inclusión de cuotas, gastos, deducciones, exoneraciones, exenciones, reducciones o suspensiones a las que procedan legalmente otorgados por el contribuyente de venta, recepción o documento complementario, Base Legal: Código Tributario, artículo 17, Código Orgánico Integral Fiscal, artículo 272.

LISTA DE COMPROBANTES NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN



RUC: 1103821524001
FACTURA
N° 001-001-000000399
Numero de autorizacion:
03/12/2019 20:14:52-05;
03/12/2019 20:14:52-05;

Aguilar Cumbiatus Yajaira Cecilia
HOTEL ONIX GOLD
Direccion matriz: Jose de Antepara 514 y Padre Solano
Direccion sucursal: Jose de Antepara 514 y Padre Solano
Obligado a llevar contabilidad: NO

Ambiente PRODUCCION
 Emision NORMAL
Clave de acceso

0312201901110382152400120010010000003999687798017

Razon social / Nombres y apellidos: Torres Santander Marcos Eduardo
Identificacion: 1711885796
Fecha de Emision: 03/12/2019

Codigo Detalle
P0000001 Noches de hospedaje Habitacion individual Desde 2019/12/03 Hasta 2019/12/04

Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
1.00	44.6429	44.64	0.00	44.64

INFORMACION ADICIONAL
Direccion: Pichincha Quito Conocoto
Email: marcostorres246@gmail.com
Imprime: Sifoc
FORMA DE PAGO
Sin utilizacion del sistema financiero \$ 50.00

Subtotal con IVA	44.64
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	44.64
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	5.36
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	50.00

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.

Escriba una clave:

190111039712240012001001500203699487799017

Clave de Acceso

Número de Autorización

Archivo

Riskas srl

Inicio

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en régimen de PRODUCCIÓN

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	190222104602	COMERCIALIZADORA S.R.L.	190222104602	15/01/2014	1

El(los) comprobante(s) consultado(s) por el Servicio de Rentas Internas. La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción. Se recuerda que la inclusión de estos gastos deducciones, exoneraciones, suspensiones, retenciones o descuentos complementarios, para el pago de impuestos, debe realizarse de acuerdo a lo establecido en el artículo 17 del Código Orgánico Integral Fiscal, artículo 294 del Estatuto Tributario, artículo 17 del Código Orgánico Integral Fiscal, artículo 294 del Estatuto Tributario.

Validez de comprobantes físicos

RUC
0950564658001

Autorización
1125673594

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000000340

Fecha emisión
04/12/2019

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

Razón social		Nombre comercial
VILLACRESES MASACHE SERGIO JAVIER		EL PALACIO DE LA CHULETA
Dirección matriz		Dirección establecimiento
CENTRO PARQUE CENTENARIO LORENZO DE GARAYOGA 923 Y 9 OCTUBRE		CENTRO PARQUE CENTENARIO LORENZO DE GARAYOGA 923 Y 9 OCTUBRE
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código impresa
Otro	2025-10-25	769C

[Inicio](#) > [Transacciones](#) > [Validación de comprobantes físicos](#)

Validez de comprobantes físicos

RUC
0911556487001

Autorización
1125824320


Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-0014738

Fecha emisión
05/12/2019

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

Razón social		Nombre comercial
TENEZUÑA Y SIMBAÑA ALDEL POLVINO		COMEDOR MI SOCIO
Dirección matriz		Dirección establecimiento
PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA		PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código impresa
Otro	2025-11-25	13724

 Esta consulta no asegura la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de contenido del documento.

EL PALACIO DE LA CHULETA

 Facturas emitidas > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0950564658001

Autorización
1125673594


Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000000337

Fecha emisión
12/12/2019

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

Razón social	Nombre comercial	
VILLACRESES MASACHE SERGIO JAVIER	EL PALACIO DE LA CHULETA	
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
CENTRO PARQUE CENTENARIO LORENZO DE GARAYCOA 925 Y 9 OCTUBRE	CENTRO PARQUE CENTENARIO LORENZO DE GARAYCOA 925 Y 9 OCTUBRE	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código impresión
Otro	2020-10-25	7692

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

 Facturas emitidas > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0909203531001

Autorización
1125548952


Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000008201

Fecha emisión
04/12/2019

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

Razón social	Nombre comercial	
VALERO GASTON LETICIA MIRELLA	LA SAZÓN DE LA CAÑITA	
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
BOLIVAR SOLAR 3 Y GARCIA MORENO	BOLIVAR SOLAR 3 Y GARCIA MORENO	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código impresión
Otro	2020-09-27	19948

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

COMEDOR MI SOCIO

TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO

Padre Solano N° 309 y Escobedo - Boyacá - Telf. 2300370

Calificación Carnet Artesanal 002892 - Guayaquil - Ecuador

RUC. 0911566487001 - AUT. SRI 1125824320 - Fecha Autorización 25/11/2019

FACTURA 002-001 N° 0014724 - Documento Categorizado: NO

FECHA 04-12-2019 GR

CLIENTE Marcos Torres

DIRECCION Pucito

C.I./RUC. 171188576 Telf.

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	Valor Total
-------	-------------	----------	-------------

PARADERO LA CHOZITA
Suárez Vivanco Marcia Herlinda
Venta de Comida y Bebidas en Restaurantes, Inklus para Uber

FACTURA
001 - 001 - 00
N° 0001860

RUC: 0503826356001

Dirección: QUITA

Teléfono: 171188576

Ruc./C.I.: 171188576

Señor (es): Marcos Torres

Dirección: QUITA

Teléfono: 171188576

Ruc./C.I.: 171188576

Señor (es): Marcos Torres

Dirección: QUITA

Teléfono: 171188576

Ruc./C.I.: 171188576

Señor (es): Marcos Torres

Dirección: QUITA

Teléfono: 171188576

Ruc./C.I.: 171188576

Señor (es): Marcos Torres

Dirección: QUITA

Teléfono: 171188576

Ruc./C.I.: 171188576

Señor (es): Marcos Torres

Dirección: QUITA

Teléfono: 171188576

Ruc./C.I.: 171188576

Señor (es): Marcos Torres

Dirección: QUITA

Teléfono: 171188576

Ruc./C.I.: 171188576

Señor (es): Marcos Torres

Dirección: QUITA

Teléfono: 171188576

Ruc./C.I.: 171188576

Señor (es): Marcos Torres

Dirección: QUITA

Teléfono: 171188576

Ruc./C.I.: 171188576

Señor (es): Marcos Torres

Dirección: QUITA

Teléfono: 171188576

Ruc./C.I.: 171188576

Señor (es): Marcos Torres

Dirección: QUITA

Teléfono: 171188576

Ruc./C.I.: 171188576

Señor (es): Marcos Torres

Dirección: QUITA

Teléfono: 171188576

Ruc./C.I.: 171188576

Señor (es): Marcos Torres

Dirección: QUITA

Teléfono: 171188576

Original: Adquirente
Copia: Emisor

Lozada Sarzoza Cristóbal Nelson, Impresora Charfio.
Ruc: 0500976875001, Autorización: 2174.
15/Noviembre/2019 Del 1901 al 2000.
Válido para su emisión hasta 15/Noviembre/2020.

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

Validez de comprobantes físicos

RUC: 0503826356001 Autorización: 1125780665

Tipo documento: Factura Número documento: 001-001-000001860

Fecha emisión: 03/12/2019

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

Razón social	Nombre comercial	
SUAREZ VIVANCO MARCIA HERLINDA	PARADERO LA CHOZITA	
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
PANAMERICANA SUR S/N Y SN	PANAMERICANA SUR S/N Y SN	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	2020-11-18	2174

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

Validez de comprobantes físicos

RUC: 0911566487001 Autorización: 1125824320

Tipo documento: Factura Número documento: 002-001-0014724

Fecha emisión: 04/12/2019

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

Razón social	Nombre comercial	
TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO	COMEDOR MI SOCIO	
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA	PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	2020-11-25	13724

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



SECRETARÍA
DEL DEPORTE

LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD		07-TM-DID-2019
APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS		
Torres Santander Marcos Eduardo		1711885796
DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE		
		Dirección de Infraestructura Deportiva

LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN			VALOR A CANCELAR
				VIATICOS	SUBSIST	ALIMEN	
Guayaquil	A	1er	\$ 130.00	2			\$ 260.00
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
			Peajes/Pasajes/Combustible/Otros				\$ -
			VALOR TOTAL				\$ 260.00
			Valor a sustentar 70%				\$ 182.00
			Valor sustentado				\$ 176.00
			Valor restante 30%				\$ 78.00
			VALOR VIATICO TOTAL				254.00

