

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	148 SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	05	03	2020	842 725
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		448	
		No.		SD-DPI-2020-0049	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1716983182 CARRERA ANALUISA DIANA LUCIA				

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	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: CARRERA ANALUISA DIANA LUCIA.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CARPUELA DEL 17 AL 21 -02-2020 DELEGACION DE FUNCIONARIOS PARA CONSTATAION DEL CEAR CARPUELA

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Funcionario Responsable	 Director Financiero
FECHA: 06/03/2020		

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	148 SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic			
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	03	03	2020	725	725
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2020-0049		
				No. Expediente		
				448		


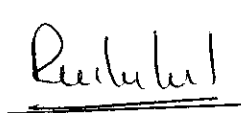
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1716983182 CARRERA ANALUISA DIANA LUCIA					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

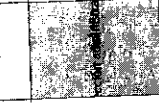
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: CARRERA ANALUISA DIANA LUCIA - PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CARPUELA DEL 17 AL 21 02 2020 DELEGACION DE FUNCIONARIOS PARA CONSTATAcion DEL CEAR CARPUELA

DATOS APROBACION	
ESTADO	APROBADO:
APROBADO FECHA: 05/03/2020	  Director Financiero

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

No.	No. DE SOLICITUD	NOMBRE	ÁREA	PUESTO INSTITUCIONAL	NIVEL DE PAGO	MOTIVO	LUGAR		TIPO DE ZONA		FECHA		TRANSPORTE	VIÁTICO	NO. DE DIAS	
							SALIDA	LLEGADA	ZONA A	ZONA B	SALIDA	LLEGADA			SUBSISTENCIA	ALIMENTACION
121	01-CD DA-2020	Carrera Naluisa Diana Lucia		Secretaría	Segundo Nivel	Delegación de funcionarios para constatación del CEAR Carpiuela	Quito	Carpiuela	X		17/02/2020	21/02/2020	Terrestre	4	0	0

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

VIÁTICO	SUBSISTENCIA	ALIMENTACION	REEMBOLSO DE GASTOS			SUBTOTAL ANTES DE RESPALDOS	VALOR A SUSTENTACION	VALOR A RECIBIR 30%	VALOR SUSTENTADO	FACTURAS DE RESPALDO	TOTAL A PAGAR	ENTREGA INFORME	VALOR DECONTAR IOL	OBSERVACIONES
			PASAJES	PASAJES	OTROS									
\$ 320.00	\$	\$	\$	\$	\$ 320.00	\$ 224.00	\$ 96.00	\$ 224.00	\$ 281.10	\$ 320.00	SI	\$	IVI-DA-0035-2020	
TOTAL			\$	\$	\$ 320.00	\$ 224.00	\$ 96.00	\$ 224.00	\$ 281.10	\$ 320.00		\$		
VALOR A TRANSFERIR			\$											

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

03/03/2020

Hora:
9:12

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: 001-DC-DA-2020		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 11/02/2020	
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: DIANA LUCIA CARRERA NALUISA		PUESTO QUE OCUPA: SECRETARIA DE LA DIRECCION	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: CARPUELA/IMBABURA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
17/02/2020	08H00	21/02/2020	23:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Funcionarios de la Unidad de Activos Fijos: Sr. Giovanni Marín, Sr. Ricarao Vinueza, Sra. Diana Carrera, Sra. Susana Suárez,

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE
 En cumplimiento al memorando Nro.SD-DA-2020-0397, de fecha 11 de febrero de 2020, que señala "RESPUESTA A SOLICITUD DE DELEGACION DE FUNCIONARIOS PARA CONSTATAION DEL CEAR CARPUELA" para los días 17.18.19.20 y 21 de febrero del 2020.

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-CARPUELA	17/02/2020	08H00	17/02/2020	11H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Carpuela/Quito	21/02/2020	20:00	21/02/2020	23:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 12196049224
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE 	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: DIANA LUCIA CARRERA ANALUISA C.I.: 1716983182 DIRECCION ADMINISTRATIVA	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE ING. EDDIE CASTILLO GOMEZ DIRECTOR DE DIRECCION ADMINISTRATIVA
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO 	<p>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.</p> <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 <p>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</p>
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Ing. Carlos Loor Reyes COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	

DIRECCIÓN FINANCIERA

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

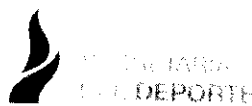
26 FEB. 2020 HORA: 17:00

ANEXOS: Si

NOMBRE:

RECIBIDO POR

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-mm-aaaa)
001-SM-DA-2020	26/02/2020

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: CARRERA ANALUISA DIANA LUCIA	PUESTO QUE OCUPA: SECRETARIA DE LA DIRECCION
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: IBARRA/IMBABURA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Funcionarios de la Unidad de Activos Fijos: Sr. Giovanni Marin, Sr. Ricardo Vinuesa, Sra. Diana Carrera, Sra. Susana Suárez

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

CONSTATAcion CEAR CARPUELA

En cumplimiento al memorando SD-DA-2020-0397 del 11 de febrero 2020, suscrito por el Ing. Eddie Castillo Gómez Director Administrativo, "**RESPUESTA A SOLICITUD DE DELEGACION DE FUNCIONARIOS PARA CONSTATAcion DEL CEAR CARPUELA**", para la semana del 17 al 21 de febrero 2020, para lo cual se cumplió el siguiente cronograma:

17 de febrero 2020

06h00: Salida de la ciudad de Quito Secretaria del Deporte
 09h30: Llegada al CEAR Carpuela (Ibarra), presentación ante la Sra. Narcisca Torres Rasa, Administradora Custodia del Cear Carpuela
 10h00 a 13h00 Revisión de la (base) última constatación realizada en el año 2018, preparación de stiker año 2020
 13h00 a 14h00: Almuerzo
 14h00 Presentación ante la Sra. Génesis Pazmiño Zambrano (Guardalmacén), Patricio Campoverde Almachi (Auxiliar de Activos) delegados del CEAR EP (matriz)
 14h00 a 20h00 Se empezó con la constatación de los bienes que se encuentran físicamente en el CEAR Carpuela (Ibarra), tomando como referencia la última constatación realizada en el año 2018. Para lo cual se conformó 3 grupos de trabajo conformado de un funcionario delegado del CEAR EP y un funcionario de la Secretaria del Deporte.
 Los 2 grupos comenzaron con la constatación física del área educativa planta baja, 1 grupo planta alta
 19h00 a 20h00: merienda
 20h00 salida al hotel

18 de febrero 2020

08h00: Llegada al CEAR Carpuela (Ibarra)
 08h10 a 13h30: Se continuó con la constatación física, los 2 grupos realizaron la constatación del área médica planta baja, 1 grupo área administrativa planta alta.
 13h30 a 14h30: Almuerzo
 14h35 a 19:00 Se continuó con la constatación física los 2 grupos realizo la constatación del área cocina – comedor, 1 grupo área de Residencia planta alta.
 19h00 a 20h00: merienda
 20h00 a 22.00 Se realizó la consolidación, verificación y unificación de la información constatada por parte de los 3 grupos de trabajo.
 22h00: salida al hotel

19 de febrero 2020

08h00: Llegada al CEAR Carpuela (Ibarra)
 08h10 a 13h30: Se continuó con la constatación física, los 2 grupos con el área de Residencia planta baja, 1 grupo con el área de apoyo.
 13h30 a 14h30: Almuerzo
 14h35 a 20:00: Se continuó con la constatación física, los 2 grupos al área de lavandería y bodega, y 1 grupo área de apoyo
 20h10 a 21h00: merienda
 21h00 a 22:00 Se realizó la consolidación, verificación y unificación de la información constatada por parte de los 3 grupos de trabajo.
 22h00: salida al hotel

20 de febrero 2020

08h00: Llegada al CEAR Carpuela (Ibarra)
 08h10 a 13h30: Se continuó con la constatación física, los 2 grupos Coliseo de Contacto, y 1 grupo Coliseo Mayor
 13h30 a 14h30: Almuerzo
 14h35 a 20:00: Se continuó con la constatación física, los 2 grupos Coliseo de Halterofilia, y 1 grupo Bodegas Extras.
 20h10 a 21h00: merienda
 21h00 a 22h00 Se realizó la consolidación, verificación y unificación de la información constatada por parte de los 3 grupos de trabajo.
 22h00: salida al hotel

21 de febrero 2020

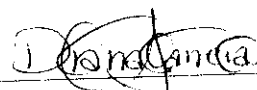
08h00: Llegada al CEAR Carpuela (Ibarra)
 08h10 a 13h30: Se continuó con la constatación física, los 2 grupos realizaron la constatación del Coliseo de Halterofilia y 1 grupo bodegas de cancha sintética, pista atlética, cancha de beisbol, atletismo, básquet,
 13h30 a 14h30: Almuerzo
 14h35 a 18:00: Se continuó con la constatación física, los 2 grupos Coliseo de fuerza, coliseo de Boxeo, y 1 grupo Garitas, Bombas tratamiento de agua.
 18h00 a 20h00 Impresión de actas de constatación de la semana del 17 al 21 de febrero 2020.
 20h30 Salida de Carpuela.
 23h59 Llegada a la ciudad de Quito.

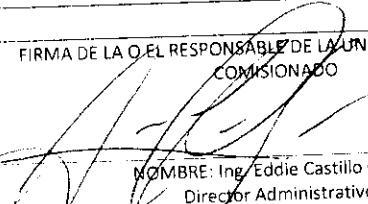
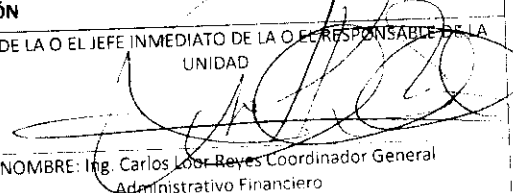
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA (dd-mmm-aaaa)	17/02/2020	21/02/2020	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA (hh:mm)	06h00	23h59	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, ctros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-CARPUELA	17/02/2020	06h00	17/02/2020	09h30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CARPUELA-QUITO	21/02/2020	20h30	21/02/2020	23h59

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 DE LA O EL SERVIDOR: DIANA LUCIA CARRERA ANALUISA C.I. 1716983182 DIRECCION ADMINISTRATIVA	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: Ing. Eddie Castillo Gómez Director Administrativo	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: Ing. Carlos Loor Reyes Coordinador General Administrativo Financiero



Memorando Nro. SD-DA-2020-0397

Quito, D.M., 11 de febrero de 2020

PARA: Sra. Diana Lucia Carrera Analuisa
Secretaria de Dirección

Sr. Lcdo. Geovanny Marín Gavilánz
Asistente de Servicios Institucionales - Servidor Público 1

Sra. Martha Susana Suarez Lopez
Asistente de Servicios Institucionales-SP1

Sr. Ing. Ricardo Xavier Vinueza Salazar
Analista de Servicios Generales 2

ASUNTO: RESPUESTA A SOLICITUD DE DELEGACIÓN DE FUNCIONARIOS PARA
CONSTATAción DEL CEAR CARPUELA

De mi consideración:

En cumplimiento del Memorando No. MD-DA-2019-2137 que se aprueba el cronograma de constatación física del año 2019 de la Secretaria del Deporte, y con la finalidad de continuar con la constatación física del año 2019, de los bienes muebles, en la semana comprendida desde el 17 al 28 de febrero del 2020, que se encuentran ubicados:

ORDUBICACIÓN	
1	CEAR CARPUELA
2	COMODATO FEDERACION DEPORTIVA PROVINCIAL CARCHI (3 BICICLETAS)

OBJETIVO

Cumplir con lo dispuesto en el Reglamento General para la Administración, Utilización, Manejo y Control de los Bienes e Inventarios del Sector Público vigente, en su artículo 54.- "(...)"

a) *Confirmar su ubicación, localización, existencia real y la nómina de los responsables de su tenencia y conservación;*

b) *Verificar el estado de los bienes (bueno, regular, malo);(...)"*

Adicionalmente se deberá comparar las características de los bienes físicos con las características que constan en las actas entrega-recepción en lo siguiente:

- Código Activo Fijo
- Serie del bien
- Marca
- Modelo
- Color

Mediante Oficio No. CEAREP-DAF-2020-0003-O de 7 de febrero del 2020 suscrito por el señor Ing. Christian Moncayo Director Administrativo Financiero CEAR-EP que delegó para la constatación física de los bienes del CEAR Carpuela a los siguientes funcionarios del CEAR-EP:

*"Génesis Lisbeth Pazmiño Zambrano (Guardalmacen)
Efraín Patricio Campoverde Almachi (Auxiliar de Activos)
Narcisca de Jesus Torres Raza (Asistente Administrativo)"*

Memorando Nro. SD-DA-2020-0397

Quito, D.M., 11 de febrero de 2020

RESULTADOS

- Elaborar y legalizar el Acta de Constatación Física con las ubicaciones detalladas.
- Actualización de custodio actual, características de los bienes en el sistema de inventarios de acuerdo al Acta de Constatación Física.
- Elaborar acta de entrega-recepción definitiva al CEAR EP en cumplimiento al Decreto No. 439.
- Informe dirigido al señor Director Administrativo por dirección, que deberá ser entregado máximo hasta el martes 28 de febrero del 2020, donde se detallará absolutamente todas las novedades presentadas en la constatación física, adicionalmente se deberá formular claramente las recomendaciones a fin de poder tomar las respectivas acciones.

La presente delegación está conformada por:

1. Señor Giovanni Marín (apoyo)
2. Señora Susana Suarez (líder de grupo)
3. Señora Diana Carrera (apoyo)
4. Señor Ricardo Vinuesa (apoyo)

Para el cumplimiento de la presente comisión se le otorgará un vehículo con chofer en el siguiente horario:

Lunes	17 de febrero	Quito-Carpuela	Primera hora
Viernes	21 de febrero	Carpuela-Quito	20:00 salida de Carpuela

Con sentimientos de distinguida consideración,

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Alvaro Eddie Castillo Gomez
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Referencias:
- SD-DA-2020-1870

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

rv



**ALVARO EDDIE
CASTILLO
GOMEZ**

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	28	14	01	20
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	Vialcos y Subsistencias en el Interior	\$100,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$100,000.00
TOTAL										

SON: CIENTO MIL DOLARES

DESCRIPCION:

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

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/01/2020	Funcionario Responsable	Director 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	
							SI	NO
1	21/02/2020	HERNANDEZ LOPEZ TANIA MARIBEL	4310	0400829271001	160	09/12/2020	X	
TOTAL					160			
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	17/02/2020	DEL VALLE	2233	0401557624001	10	17/10/2020	X	
2	17/02/2020	P.E.C.H. HOUSE	10566	0401685300001	15	13/01/2021	X	
3	18/02/2020	P.E.C.H. HOUSE	10575	0401685300001	15	13/01/2021	X	
4	19/02/2020	P.E.C.H. HOUSE	10596	0401685300001	15	13/01/2021	X	
5	19/02/2020	DEL VALLE	2247	0401557624001	2.5	17/10/2020	X	
6	20/02/2020	P.E.C.H. HOUSE	10624	0401557624001	15	13/01/2021	X	
7	20/02/2020	P.E.C.H. HOUSE	10609	0401557624001	15	13/01/2021	X	
8	21/02/2020	CLUB DE VOLUNTARIOS DE LA FUERZA TERRESTRE "CABO NICANOR QUIROZ SALAZAR"	6156	1792173418001	30	08/01/2021	X	
TOTAL					117.5			
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

Funcionario: DIANA LUCIA CARRERA ANALUISA Cl.: 1716983182



Validez de comprobantes fisicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1792173418001

Autorización
1126048673

Tipo documento
Factura

Numero documento
008-001-000006156

Fecha emisión
21/02/2020

Este comprobante físico en su versión autorizada por el SRI, deberá contener los siguientes datos:

Razón social COMITE DE VOLUNTARIOS DE LA FUERZA PRESTRE GARCENICANOR QUIROZ GALAZAR	Nombre comercial COMITE DE VOLUNTARIOS
Dirección matriz PUSQUEPAM MANUEL CORDOVA GALARZA Q/M	Dirección establecimiento PUSQUEPAM MANUEL CORDOVA GALARZA Q/M
Clase contribuyente OTR	Fecha caducidad 2021-01-05
	Código imprenta 1

Esta consulta no garantiza la existencia real de la información, ni garantiza el cumplimiento de los requisitos de llenado de los comprobantes físicos. Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, o en la emisión de comprobantes físicos, o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.





P.E.C.H. HOUSE

RESTAURANT BAR CAFETERÍA

SALAZAR HERNÁNDEZ SANTIAGO MIGUEL
RUC: 0401685300001
 Dir.: Pana Norte SN y NN,
 a 2 cuadras del puente El Juncal / Ambuquí.
 Telf: 0981408527 / Ibarra- Ecuador

Calificación Artesanal Nro 081969

FACTURA		001 - 001	0010609
Autorización: 1126068940			
Cliente: Diana Carrera		Fecha: 20- feb- 2020	
Ruc: 1716983182		Telf:	
Dirección: Quifo		Telf:	
CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
	Alimentación		13.39
			/
			/
			/
SUBTOTAL E			13.39
IVA 1%			1.61
TOTAL S.			15.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DANERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS:	


 Recibí Conforme

 Entregué Conforme

Original: Cliente - Copia: Emisor

PAREDES SALAZAR LUIS GUSTAVO - OFFSET GRAFICOLOR TELF. 2955 062 IBARRA RUC. 1001226388001 AUT. 1663
 EMISION: 13-ENERO-2020 IMPRESION: 10201-11200 VALIDO HASTA: 13-ENERO-2021



Inicio > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

SUC
0401685300001

Autorización
1126068940

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001 0010609

Fecha emisión
30/07/2020

Este comprobante consultado en el sistema autorizado por el SRI, no hubiera contenido datos que no existan.

Razón social
SALAZAR HERNANDEZ SANHAGO MIGUEL

Nombre comercial
PI D'H HOUSE RESTAURANT PANA NORTE

Dirección matriz
PANA NORTE SN Y NN

Dirección establecimiento
PANA NORTE SN Y NN

Clase contribuyente
0000

Fecha caducidad
2021-07-13

Código imprenta
000



Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción ni valida ningún tipo de documento.

Requerir la información que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la carga tributaria, o que se realice a través de un medio de telecomunicación, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.





P.E.C.H. HOUSE

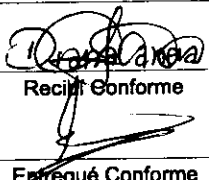
RESTAURANT BAR CAFETERÍA

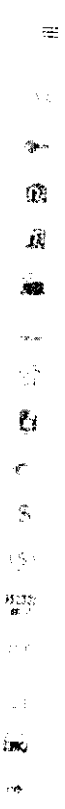
SALAZAR HERNÁNDEZ SANTIAGO MIGUEL

RUC: 0401685300001

Dir.: Pana Norte SN y NN,
a 2 cuadras del puente El Juncal / Ambuquí
Telf: 0981408527 / Ibarra- Ecuador

Calificación Artesanal Nro 081969

FACTURA		001 - 001	0010624
Autorización: 1126068940			
Cliente:	Diana Carrera		
Ruc:	1716983182	Fecha:	20 feb 2020
Dirección:	Quito	Telf:	
CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
	Alimentación		13.39
FORMA DE PAGO		SUBTOTAL S.	13.39
EFFECTIVO	 Recibí Conforme Entregué Conforme	IVA 1%	
DINERO ELECTRONICO		12% IVA	1.61
TARJETA DE CREDITO / DEBITO		TOTAL S.	15.00
OTROS:		Original: Cliente - Copia : Emisor	



Inicio > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0401685300001

Autorización
1126068940

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-0010624

Fecha emisión
20/02/2020

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

Razón social
LALAZAR HERRERA Y SANTIAGO MIGUEL

Nombre comercial
FRANCESCO MARTIN MIGUEL LALAZAR

Dirección matriz
PANAMORFI, SN Y NN

Dirección establecimiento
PANAMORFI, SN Y NN

Clase contribuyente
Otro

Fecha caducidad
2021-01-13

Código imprenta
1126068940



El sistema no garantiza la existencia real de la transacción, en virtud de requisitos de llenado del comprobante.

Respecto de la persona que simula, oculta, omite, falsea o engaña en la determinación de la obligación tributaria, el artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal establece la sanción de prisión o multa, o ambas a la vez, con pena accesoria de inhabilitación, o la inhabilitación sola, con pena accesoria de multa, o la multa sola, con pena accesoria de inhabilitación, con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal





POZO VELASCO PATRICIO DAVID
 Dirección: Sector El Juncal, Panamericana Norte
 Cel.: 0993563905 // IBARRA- ECUADOR

FAL...
 Serie 001 - 001 - 00
0002247
 RUC: 0401557624001
 Aut. SRI: 1125625401

CLIENTE: Diana Carrera																											
DIRECCIÓN: QUITO																											
RUC: 171698318-2	FECHA: 19 02 20																										
CANT	DETALLE	V. UNITARIO	VALOR TOTAL																								
	Alimentación		2.23																								
			}																								
<table border="1"> <tr> <th colspan="2">FORMAS DE PAGO</th> </tr> <tr> <td>Electivo</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dinero electrónico</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tarjetas débito/crédito</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Otros</td> <td></td> </tr> </table>		FORMAS DE PAGO		Electivo		Dinero electrónico		Tarjetas débito/crédito		Otros		<table border="1"> <tr> <td colspan="2">FIRMA VENDEDOR</td> <td>SUB-TOTAL \$</td> <td>2.23</td> </tr> <tr> <td colspan="2" rowspan="2"> FIRMA CLIENTE </td> <td>IVA 0% \$</td> <td></td> </tr> <tr> <td>IVA 12% \$</td> <td>0.27</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>TOTAL \$</td> <td>2.50</td> </tr> </table>		FIRMA VENDEDOR		SUB-TOTAL \$	2.23	 FIRMA CLIENTE		IVA 0% \$		IVA 12% \$	0.27			TOTAL \$	2.50
FORMAS DE PAGO																											
Electivo																											
Dinero electrónico																											
Tarjetas débito/crédito																											
Otros																											
FIRMA VENDEDOR		SUB-TOTAL \$	2.23																								
 FIRMA CLIENTE		IVA 0% \$																									
		IVA 12% \$	0.27																								
		TOTAL \$	2.50																								

Gráficas "GUERRÓN" / Guerrón Morillo Marco Antonio * RUC: 0400354866001
 AUT. 1036 - Fecha/Autorización: 17/OCTUBRE/2019 * DEL 001701 AL 002700

DOCUMENTO VÁLIDO HASTA: 17/OCTUBRE/2020

ORIGINAL - Adquirente / COPIA - Emisor



Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

SUC
0401557624001

Autorización
1125625401

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000002247

Fecha emisión
19/02/2020

El comprobante respaldado se encuentra autorizado por el SRI y deberá contener los siguientes datos:

Razón social
PUYO VELASCO PATRICIO DAVID

Nombre comercial
DEL VALLE RESTAURANTE Y AMBIENTE S.R.L.

Dirección matriz
SECTOR EL JUNICAL PANAMERICANA NORTE

Dirección establecimiento
SECTOR EL JUNICAL PANAMERICANA NORTE

Clase contribuyente
OTRO

Fecha caducidad
2020-12-31

Código imprenta
1125625401

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

Respecto de la persona que simula, oculta, omite, falsea o engaña en la determinación de la obligación tributaria, el artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal establece que el infractor será sancionado con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.



Inicio > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

0401685300001

Autorización

1126068940

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-0010575

Fecha emisión

18/02/2020

Este documento consultado se encuentra autorizado por el SRI y deberá cumplir con los requisitos establecidos.

Razón social

CA AZAPU HERNANDEZ SANTIAGO MIGUEL

Nombre comercial

COM. EL FRUJE REGULADORA S.A. COTACACHI

Dirección matriz

PANA NORTE BN Y NN

Dirección establecimiento

PANA NORTE BN Y NN

Clase contribuyente

Dir

Fecha caducidad

30/01/15

Código imprenta

1126068940



Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción ni valida requisitos de forma de dicho comprobante.

Podría haberse cometido fraude, omisión, falsedad o engaño en la información que se ha suministrado, por lo que el usuario de este sistema de verificación será sancionado con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.





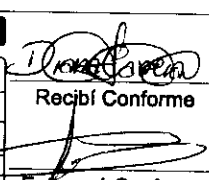
P.E.C.H. HOUSE

RESTAURANT BAR CAFETERÍA

SALAZAR HERNÁNDEZ SANTIAGO MIGUEL
RUC: 0401685300001

Dir.: Pana Norte SN y NN,
a 2 cuadras del puente El Juncal / Ambuquí
Telf: 0981408527 / Ibarra- Ecuador

Calificación Artesanal Nro 081969

FACTURA		001 - 001	0010566
Autorización: 1126068940			
Cliente: <u>Piana Caraya</u>			
Ruc. <u>1716983182</u>		Fecha: <u>17-feb-2020</u>	
Dirección: <u>Quito</u>		Telf: _____	
CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>13,39</u>
FORMA DE PAGO		SUBTOTAL \$	<u>13.39</u>
EFFECTIVO	 Recibí Conforme	IVA 0%	—
DINERO ELECTRONICO		12% IVA	<u>1.61</u>
TARJETA DE CREDITO / DEBITO		TOTAL \$	<u>15.00.</u>
OTROS:		Entregué Conforme	Original: Cliente - Copia : Emisor

PAREDES SALAZAR LUIS GUSTAVO - OFFSET GRAFICOLOR TELF. 2955 962 IBARRA RUC. 1001226388001 AJT: 1863
EMISION: 13-ENERO-2020 IMPRESION: 10201 - 11200 VALIDO HASTA: 13-ENERO-2021

Inicio > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0401685300001

Autorización
1126068940

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-0010560

Fecha emisión
17/02/2020

El documento consultado se encuentra autorizado por el SRI y deberá contener lo siguiente:

Razón social
CALAZAR HERNANDEZ SANTIAGO MIGUEL

Nombre comercial
CALAZAR HERNANDEZ SANTIAGO MIGUEL

Dirección matriz
PANA NORTE SN Y NN

Dirección establecimiento
PANA NORTE SN Y NN

Clase contribuyente
Ote

Fecha caducidad
2021-01-13

Código imprenta
1111



Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni garantiza la veracidad de los datos del que emite.

Quien emite la factura que simula, oculta, omite, falsifica o engaña en la determinación de la obligación tributaria, incurrirá en delito de fraude fiscal y será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Organico Integral Penal





POZO VELASCO PATRICIO DAVID
Dirección: Sector El Juncal, Panamericana Norte
Cel.: 0993563905 / IBARRA- ECUADOR

FACTURA

Serie 001 - 001 - 00

0002233

RUC: 0401557624001
Aut. SRI: 1125625401

CLIENTE: Diana Conera			
DIRECCIÓN: QUITO			
RUC: 171698318-2	FECHA: 17 02 2020		
DETALLE		V. UNITARIO	VALOR TOTAL
CANT.			8,93
	Aji Montañon		
FORMAS DE PAGO		FIRMA VENDEDOR	
Electivo			
Dinero electrónico		FIRMA CLIENTE	
Tarjetas débito/credito			
Otros			
Gráficas "GUERRÓN" / Guerrón Morillo Marco Antonio * RUC: 0400354866001 AUT. 1036 - Fecha/Autorización: 17/OCTUBRE/2019 * DEL 001701 AL 002700		SUB-TOTAL \$	8,93
		IVA 0% \$	
		IVA 12% \$	1,07
		TOTAL \$	10,00

DOCUMENTO VÁLIDO HASTA: 17/OCTUBRE/2020

ORIGINAL: Adquirente / COPIA: Emisor

SRI en Línea - Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0401557624001

Autorización
1125625401

Tipo documento
Factura

Numero documento
001-001-000002232

Fecha emisión
17/02/2020

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

Razón social

PODOLFA SDO PATRICIO DAVID

Nombre comercial

DE VALLE RESTAURANTE Y MINIBAR S.R.L.

Dirección matriz

SECTOR EL JUNGAL PANAMERICANA NORTE

Dirección establecimiento

SECTOR EL JUNGAL PANAMERICANA NORTE

Clase contribuyente

Otro

Fecha caducidad

2020-02-17

Código imprenta

00000000



La impresión no sustenta la existencia real de la transacción ni valida el monto de pago al proveedor.

Recibir la persona que emite, omite, falsea o engaña en la declaración de la RUC por un monto superior a 100 unidades de moneda nacional, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.



HERNÁNDEZ LÓPEZ TANIA MARIBEL

ACTIVIDADES DE ALQUILER DE BIENES INMUEBLES PARA LOCALES COMERCIALES
ACTIVIDADES DE SERVICIOS DIVERSOS
ACTIVIDADES DE ALQUILER DE BIENES INMUEBLES PARA VIVIENDA
Dir.: San Francisco - La Victoria, Eduardo Garzón
Fonseca 7-19 y Hugo Guzmán Lara
Teléfonos: **0981 408 527**
Ibarra - Ecuador

RUC.: 0400829271001
FACTURA S001-001
N°000004310
Autorización: 1125906054
Fecha de Aut.: 09/Diciembre/2019
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

CLIENTE: Diana Carrera
DIRECCIÓN: Quito
TEL.F.: _____ RUC.: 171698318-2
DÍA MES AÑO
21 02 2020

CANT.	DESCRIPCION	VI UNITARIO	V. TOTAL
	Hospedaje 17 - 21 Febrero de 2020		142,86

Documento Categrizado: NO

FORMA Y VALOR DE PAGO
EFFECTIVO
VALOR DE CREDITO DEBITO
DINERO ELECTRONICO
OTROS


FIRMA AUTORIZADA

SUBTOTAL \$ 142,86
I.V.A. 0% \$ _____
I.V.A. 12% \$ 17,14
TOTAL \$ 160,00

RECIBI CONFORME



Inicio > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0400829271001

Autorización
1125906054

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000004310

Fecha emisión
23/02/2020

El contenido de esta consulta es informativo y no garantiza la validez de los datos por el SRI, el usuario deberá contrastarlo con el emisor de la factura.

Razón social

HERNANDEZ LOPEZ TANIA MARIBEL

Nombre comercial

Dirección matriz

LA VICTORIA EDUARDO GARZON FONSI CA 719 Y HUGO GUZMAN LARA

Dirección establecimiento

LA VICTORIA EDUARDO GARZON FONSI CA 719 Y HUGO GUZMAN LARA

Clase contribuyente

C/RU

Fecha caducidad

30/01/2020

Código imprenta

1



Esta consulta no garantiza la existencia real de la transacción, ni valida los datos declarados del documento.

Reservado la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la declaración de la abstracción tributaria, el artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.



