

## 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	02	012	2020	6931 6586
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2020-0049	4964
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1204804734 GARCIA ARANA JULIO CESAR				

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>240.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>240.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>240.00</b>

**SON:** DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** GARCIA ARANA JULIO CESAR.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA EN CARPUELA Y RIO VERDE DEL 27 AL 30-07-2020 CUMPLIR COMISIÓN DE MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO DE CARPUELA MEMORANDO SD-DAID-2020-1074.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 02/12/2020	  _____ Funcionario Responsable	  _____ Director Financiero



**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	148 SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	027 011 2020	6586	6586	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DPI-2020-0049	4964	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1204804734	GARCIA ARANA JULIO CESAR				

**AFECCION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>240.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>240.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>240.00</b>

**SON:** DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** GARCIA ARANA JULIO CESAR. - PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA EN CARPUELA Y RÍO VERDE DEL 27 AL 30-07-2020 CUMPLIR COMISIÓN DE MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO DE CARPUELA MEMORANDO SD-DAID-2020-1074.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 27/11/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

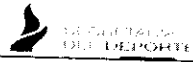


**INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION**

FECHA INICIO TRAMITE	NO SOLICITADO DE AUTORIZACION	CIUDAD	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	POSTO QUE OCUPA	NIVEL	ACTIVIDADES REALIZADAS	SAJUNA	LEGADIA	FECHA SALIDA	FECHA LLEGADA	TIPO DE TRANSPORTE	NO DIA. VAVANOS	VALOR VAVANOS	PAQUETES COMESTIBLES	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE ESPALADOS	VALOR A SUSTENTAR 70%	VALOR A SUSTENTAR 30%	VALOR COMPROMISANTE REVENIR DE ESPALADO	TOTALES EN UNICA ENTREGA INCOMPLETA	OBSERVACIONES	FECHA APROBADA		
12/11/2020	001 DE DATO 1005	Lima	Director de Asesoría Jurídica	Asesorador de Asesoría Jurídica	Asesor de Asesoría Jurídica	Asesor	Compras, mantenimiento de los vehículos del Centro de Asesoría Jurídica para el Alto Rendimiento de Calidad y Proceso			27/07/2020	30/07/2020	Tercer Viaje	1	\$ 240.00	\$	\$	\$	240.00	168.00	72.00	168.00	\$ 240.00		16/09/2020	N/A
<b>TOTAL</b>														\$ 240.00	\$	\$	\$	\$ 240.00	\$ 168.00	\$ 72.00	\$ 168.00	\$ 240.00			



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-JG-DAID-2020		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 23/07/2020	
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: GARCIA ARANA JULIO CESAR		PUESTO QUE OCUPA: AUXILIAR DE SERVICIO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: CARPUELA - IMBABURA RIO VERDE - ESMERALDAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: ADMINISTRACION DE INTALACIONES DEPORTIVAS	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
27/07/2020	08H00	30/07/2020	17H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Funcionarios GABRIEL GUALLASAMIN- JULIO GARCIA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

En cumplimiento al memorando Nro. SD-DAID-2020-1074, con fecha Quito, D.M., 23 de julio de 2020, que señala " realizar una inspección en los escenarios de los CEAR DE CARPUELA Y RIO VERDE, para elaborar un cronograma de mantenimiento, de acuerdo al siguiente cronograma:  
Salida de Quito: Lunes, 27 de julio de 2020, a las 08h00.  
Retorno a Quito: Jueves, 30 de julio de 2020 a las 17h00.

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	27/07/2020	08H00	27/07/2020	12H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CARPUELA- RIO VERDE	28/07/2020	08H00	28/07/2020	14H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	RIO VERDE/QUITO	30/07/2020	10:00	30/07/2020	17:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 5140569400
--------------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: JULIO CESAR GARCIA ARANA C.I.: 1204804734 DIRECCION ADMINISTRACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	NOMBRE PERIODISTA IRENE ANDRADE DIRECCION DE ADMINISTRACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

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"> <li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>• El Informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 15 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul>
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Sr. Arq. Pablo Gutiérrez COORDINADOR DE ADMINISTRACION E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	Esta prohibido conceder servicios institucionales durante los dias de descanso con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales justificadas por la Máxima Autoridad o su delegado.



DIRECCIÓN FINANCIERA

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

1

12 NOV. 2020 HORA: 11:30

ANEXOS: 1

NOMBRE:

REGISTRO POR





FORMULARIO INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES



**INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

NRO. INFORME DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: <b>001-JG-DAID-2020</b>	FECHA INFORME (dd-mm-aaaa) <b>31/07/2020</b>
<b>DATOS GENERALES</b>	
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: <b>GARCIA ARANA JULIO CESAR</b>	PUESTO QUE OCUPA: <b>AUXILIAR DE SERVICIO</b>
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: <b>CARPUELA IMBABURA RIO VERDE ESMERALDAS</b>	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: <b>DIRECCIÓN ADMINISTRACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS</b>
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Funcionarios: GABRIEL GUALLASAMIN, JULIO GARCIA	

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**CONSTATACIÓN DEL CEAR EP CARPUELA**

En cumplimiento al memorando Nro. SD-DAID-2020-1074, con fecha Quito, D.M., 23 de julio de 2020, que señala "realizar una inspección en los escenarios de los CEAR DE CARPUELA Y RIO VERDE, para elaborar un cronograma de mantenimiento.

**27 de Julio 2020**

08h00: Salida de la ciudad de Quito Secretaria del Deporte.  
 12h00: Llegada al CEAR CARPUELA.  
 13h00 a 14h00: Almuerzo  
 14h00 a 18h30: Revisión, evaluación de las instalaciones deportivas, áreas verdes, jardines, estructuras de los diferentes coliseos, revisión del cuarto de tratamiento de agua, revisión y evaluación de los equipo de corte de césped (tractor, tortugas).  
 19h00 salida del CEAR de Carpuela  
 19h00 a 20h00 Merienda  
 20h30 Llegada al Hotel.

**28 de Julio 2020**

07:h00. Desayuno  
 08h00: Salida de CARPUELA.  
 12h30 a 13h30 Almuerzo.  
 14h00 Llegada al CEAR de Rio Verde.  
 14h30 a 16h00 Revisión, evaluación de estado del área de la cisterna, garita, estructura principal, comedor, cocina, área administrativa y coliseo 1.  
 16h30: Salida del CEAR de Rio Verde  
 18h00 : Llegada al hotel  
 19h00 Merienda

**29 de Julio 2020**

08h00: Llegada al CEAR de Rio Verde.  
 08h00 a 13h30: Revisión, evaluación de estado de las maquinas cortadoras de césped, (Tractores, motoguadañas, tortugas), revisión de estado de área de dormitorios, revisión de cuarto de máquinas de piscina,(bombas, filtros, cajas térmicas), revisión del coliseos de contacto, revisión de coliseo de heterofilia,  
 13h00 a 14h30: Almuerzo.  
 14h30 a 16h30: Revisión, evaluación de estado de área del edificio de educativo, revisión y evaluación de equipos de limpieza (aspiradoras, abrillantadora, hidrolavadora) revisión de equipos de mantenimiento, (soladora, compresor, taladro, moladora), revisión de casa de tratamiento de agua servidas.  
 17h00: Salida del CEAR de Rio Verde.



18h00: Llegada al Hotel.  
19h00: Merienda

**30 de Julio 2020**


10h00: Salida de la ciudad de Rio Verde.  
17h00: Llegada a la Ciudad de Quito Secretaria del Deporte.


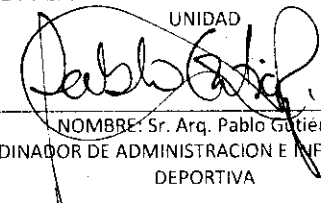
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA (dd-mmm-aaaa)	27/07/2020 ✓	30/07/2020 ✓	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA (hh:mm)	08h00 ✓	17h00 ✓	

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	27/07/2020 ✓	08h00 ✓	27/07/2020 ✓	12h00 ✓
TERRESTRE ✓	INSTITUCIONAL	CARPUELA-RIO VERDE	28/07/2020 ✓	08h00 ✓	28/07/2020 ✓	14h00 ✓
TERRESTRE ✓	INSTITUCIONAL	RIO VERDE-QUITO	30/07/2020 ✓	10h00 ✓	30/07/2020 ✓	17h00 ✓

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: JULIO CESAR GARCIA ARANA C.I.: 1204804734 AUXILIAR DE SERVICIO	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 PERIODISTA IRENE ANDRADE DIRECCION DE ADMINISTRACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	 NOMBRE: Sr. Arq. Pablo Gutierrez COORDINADOR DE ADMINISTRACION E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA



**Memorando Nro. SD-DAID-2020-1074**

**Quito, D.M., 23 de julio de 2020**

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

**ASUNTO:** Solicitud de movilización

De mi consideración:

En atención a la finalización del Convenio de uso de los CEAR Carpuela y Rioverde entre la Empresa Pública CEAR EP y la Secretaría del Deporte, me permito solicitar movilización para los Señores Gabriel Guallasamín y Julio Garcia, Auxiliares de Servicio, quienes realizarán una inspección en los escenarios antes mencionados, para elaborar un cronograma de mantenimiento, de acuerdo al siguiente cronograma:

Salida de Quito: Lunes, 27 de julio de 2020, a las 08h00.  
Retorno a Quito: Jueves, 30 de julio de 2020 a las 17h00.

Particular que solicito para los fines pertinentes.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Sra. Irene Elizabeth Andrade Aviles  
**DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS**

Copia:

Sr. Arq. Pablo Vinicio Gutiérrez Pérez  
**Coordinador de Administración e Infraestructura Deportiva**

Sr. Gabriel Orlando Guallasamin Guerra  
**Auxiliar de Servicios**

Sr. Julio César García Arana  
**Servidor Público de Servicios 1**

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

jc





## 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	28/07/2020	HOSTERIA FOGON DEL PAISA	001-001-000001412	1003683792001	30,00	28/01/2021	X		
2	30/07/2020	HOSTAL RIO VERDE	001-001-000001973	1001350097001	80,00	24/06/2021	X		
<b>TOTAL</b>					<b>110,00</b>				
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	27/07/2020	LAS PALMAS	10010000999	1714833033001	10,00	26/009/2020	X		
2	27/07/2020	SABOR DEL VALLE	001-001-000003272	1002571311001	10,00	11/02/2021	X		
3	28/07/2020	SABOR DEL VALLE	001-001-000003279	1002571311001	10,00	11/02/2021	X		
4	28/07/2020	SABOR DEL VALLE	001-001-000003276	1002571311001	10,00	11/02/2021	X		
5	28/07/2020	KARCHERZ	001-001-000000005	0802230912001	15,00	10/12/2020	X		
6	28/07/2020	COMEDOR TRINO	001-001-000001283	1308082898001	5,00	03/07/2021	X		
7	29/07/2020	COMEDOR TRINO	001-001-000001292	1308082898001	5,00	03/07/2021	X		
<b>TOTAL</b>					<b>65,00</b>				
FACTURAS DE MOVILIZACION									
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema		
							SI	NO	
<b>TOTAL</b>									

175,00

\* Los funcionarios deberán validar sus facturas en el portal del sri. ([www.sri.gov.ec](http://www.sri.gov.ec)) e imprimir dichos documentos y adjuntarlos a este formato.

Elaborado por:

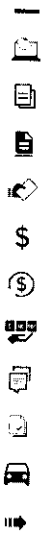
Funcionario: JULIO CESAR GARCIA ARANA CI.1204804734

E. P. 20









## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1003683792001

Autorización  
1126162145

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-000001412

Fecha emisión  
31/07/2020

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

MENESES CHANDI KEVIN SANTIAGO	HOSTERIA EL FOGON DEL PAISA
PLAYA DE AMBUQUI PANAMERICANA NORTE KM 37	PLAYA DE AMBUQUI PANAMERICANA NORTE KM 37
Otro	2021-01-28
	5372

**i** Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.  
Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.



**HOSTAL RIOVERDE**  
 Guerra Terán Laureano Agustín  
 Dirección: Barrio Las Palmas Calle 5 de Agosto  
 Telf.: 2744 184 / 0988 984 309

RIOVERDE - ESMERALDAS - ECUADOR

Fecha de Emisión

Día	Mes	Año
30	07	2020

S. 001-001-00 0001973

R.U.C.: 1001350097001 AUT: 1126679081

**FACTURA**

Señor(es): Julio García

RUC: 1204804734 Guía de R.:

Dirección: Quito Telf: 0987825561

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	T/Venta
	hospedaje 2 Nochs		71,43

SUB. TOTAL 12 %

SUB. TOTAL 0 %

DESCUENTO

SUB. TOTAL \$

IVA 12 %

VALOR TOTAL \$

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
CHEBQUE PERSONAL	
CHEBQUE EMPRESARIAL	
OTROS	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
Recibo Conforme

8,57

80,00

© Fin de Costas S.A. Impreso en blanco y negro. RUC: 0801680326580. Av. 2114. Tel: 3452725  
 del 1995 al 2020. Fecha de Emisión: 24 de Julio 2020. Valida hasta 24 de Julio 2021

Original: Adquirente  
 Copia: Emisor



## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1001350097001

Autorización  
1126679081

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-000001973

Fecha emisión  
31/07/2020

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

Emisor	Receptor
GUERRA TERAN LAUREANO AGUSTIN	HOSTAL RIOVERDE
LAS PALMAS 5 DE AGOSTO	LAS PALMAS 5 DE AGOSTO
Otro	2114
2021-06-24	

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

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

**Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.**



## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1002571311001

Autorización  
1126242155

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-000003276

Fecha emisión  
31/07/2020

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

GAVILIMA CORTEZ BLANCA LUCIA

SABOR DEL VALLE

EL JUNCAL PANAMERICANA

EL JUNCAL PANAMERICANA

Otro

2021-02-11

5372

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

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

**Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.**

# LAS PALMAS

CARAGOLLA CARAGOLLA MARIA MYRIAN

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

Dir.: José Nicolas Vacas 1-10 y Jaime Rivadeneira  
Ibarra - Ecuador

RUC: 1714833033001

AUT.SRI: 1125542855

FACTURA 001-001- 0000999

Cliente: Julio Garcia

RUC: 1204804734

Fecha: 27/07/2020

Dirección: Quito

Telf. 0987825521

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>8.93</u>

FORMA DE PAGO	Documento Categorizado: <u>NO</u>	SUBTOTAL \$	<u>8.93</u>
EFFECTIVO	<input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO/DEBITO	0% IVA \$	
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/> OTROS	% IVA \$	<u>1.07</u>
Entregue Conforme <input type="checkbox"/> Recibi Conforme <input type="checkbox"/>		TOTAL \$	<u>10.00</u>

Montoya Arevalo Carlos Alberto / Imprenta "Nova Print" Telf. 2606840 Cel.: 098593143 - Ibarra #RUC: 1002518056001  
Aut. SRI N 7650 / Fecha de Autorización Septiembre 26 del 2019 / Caduca Septiembre 26 del 2020 / Del 901 - 1000  
Original. ADQUIRIENTE - Copia EMISOR



## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1714833033001

Autorización  
1125542855

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-0000999

Fecha emisión  
31/07/2020

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

Identificación del Emisor	Identificación del Receptor	Identificación del Emisor
CARAGOLLA CARAGOLLA MARIA MYRIAN	LAS PALMAS	
JOSE NICOLAS VACAS 1-10 Y JAIME RIVADENEIRA	JOSE NICOLAS VACAS 1-10 Y JAIME RIVADENEIRA	
Otro	2020-09-26	7650



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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.







## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1002571311001

Autorización  
1126242155

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-000003272

Fecha emisión  
31/07/2020

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

Emisor	Receptor	Fecha de emisión	Valor
GAVILIMA CORTEZ BLANCA LUCIA	SABOR DEL VALLE	31/07/2020	5372
EL JUNCAL PANAMERICANA	EL JUNCAL PANAMERICANA	2021-02-11	Otro



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

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

**Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.**





## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1002571311001

Autorización  
1126242155

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-000003279

Fecha emisión  
31/07/2020

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

GAVILIMA CORTEZ BLANCA LUCIA

SABOR DEL VALLE

EL JUNCAL PANAMERICANA

EL JUNCAL PANAMERICANA

Otro

2021-02-11

5372



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.**

**COMEDOR "TRINO"**  
*Loor Chavarría Trino Osfaldo*  
 Dir: Barrio El Hombre Doliente, Rcto. Palestina - Telf.: 0986035096  
**RUC: 1308082898001** RIOVERDE - ESMERALDAS - ECUADOR

AUT. SRI: 1126724215  
**FACTURA** N° 001-001-000001292

FECHA DE EMISIÓN: 

DÍA	MES	AÑO
29	07	2020

 RUC: 1204804734

Señor (es): *Julio Garcia*

Dirección: *Quito*

CANT.	DETALLE	V/Unitario	VALOR TOTAL
	<i>Alimentación</i>		<i>4,46</i>

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 03 DE JULIO DEL 2020  
 FECHA DE CADUCIDAD: 03 DE JULIO DEL 2021

FORMA DE PAGO	ELECTIVO		Sub. Total 12 %	<i>4,46</i>
	DINERO ELECTRÓNICO		Sub. Total 0 %	
	TARJETA DE DÉBITO/CRÉDITO		Descuento	
	OTROS		SUB TOTAL	<i>0,54</i>
			IVA 12 %	<i>5,00</i>
			<b>TOTAL</b>	<b>5,00</b>

*[Firma]* Rosita Conforme      *[Firma]* Firma Autorizada  
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FAJARDO'S PRINT IMPRENTA - FAJARDO LOPEZ NORMAN GEOVANNY - RUC: 0831291238051 - A.JUL 13912  
 Telf: 062 721038 - 0990185075 de: 000001201 al 000001400 Original CLIENTE - Copia EMISOR

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1308082898001

Autorización  
1126724215

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-000001292

Fecha emisión  
31/07/2020

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

LOOR CHAVARRIA TRINO OSFALDO

COMEDOR TRINO

EL HOMBRE DOLIENTE

EL HOMBRE DOLIENTE

Otro

2021-07-03

13912

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

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

**Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.**

# COMEDOR "TRINO"

Loor Chavarría Trino Osfaldo

Dir: Barrio El Hombre Doliente, Rcto. Palestina - Telf.: 0986035096

RUC: 1308082898001 RIOVERDE - FISMERALDAS - ECUADOR

AUT. SRI: 1126724215

**FACTURA** N° 001-001-000001283

FECHA DE EMISIÓN: 28 07 2020

RUC: 1204804734

Señor (es): *Juho Garcia*

Dirección: *Quito*

CANT.	DETALLE	V/Unitario	VALOR TOTAL
	<i>Alimentos</i>		<i>4.46</i>
	/		/

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 03 DE JULIO DEL 2020  
FECHA DE CADUCIDAD: 03 DE JULIO DEL 2021

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

Sub. Total 12 %	<i>4.46</i>
Sub. Total 0 %	
Descuento	
SUB TOTAL	
IVA 12 %	<i>0.54</i>
<b>TOTAL</b>	<i>5.00</i>

Recibi Conforme: *[Signature]* Firma Autorizada: *[Signature]*

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1308082898001

Autorización  
1126724215

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-000001283

Fecha emisión  
31/07/2020

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

LOOR CHAVARRIA TRINO OSFALDO

COMEDOR TRINO

EL HOMBRE DOLIENTE

EL HOMBRE DOLIENTE

Otro

2021-07-03

13912



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.**



# KARCHERZ

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA TI FVAF, /ACTIVIDADES DE SERVICIOS DIVERSOS / VENTA AL POR MAYOR DE MADERA NO TRABAJADA [EN BRUIO]

**CHOEZ QUINONEZ RITA DE LOURDES**

📍 Via Palestina, frente a Tercena Don Zamo  
✉ ritachoez2019@gmail.com 📞 0985408012 // Rio Verde- Ecuador

R.U.C.: 0802230912001 - AUT.SRI.: T125911844

**FACTURA**  
001-001-00 0000005

NOMBRE: Julio Garcia  
DIRECCIÓN: Quito FECHA: 28-07-20  
RUC: 1204804734 TELÉFONO: \_\_\_\_\_

CANT	DESCRIPCIÓN	V.UNIT	V.TOTAL
	Alimentación		13,39

AUT. 6960 / E. DE IMP. 10-DIC-2019 - EDE VIAL. 10-DIC-2020 / DEL ORDENAJAL 000000

<input type="checkbox"/> TARJ. CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/> OTROS
<input type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO

SUB-TOTAL	13,39
IVA 0%	
IVA 12%	1,61
TOTAL	15,00

Rita Choez  
FIRMA AUTORIZADA

///  
RECIBI CONFORME



## Validez de comprobantes físicos

RUC  
0802230912001

Autorización  
1125911844

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-000000005

Fecha emisión  
31/07/2020

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

Nombre del Emisor	CHOEZ QUIÑONEZ RITA DE LOURDES	Nombre del Receptor	KARCHERZ
Dirección del Emisor	VIA PALESTINA	Dirección del Receptor	VIA PALESTINA
Código de Emisión	Otro	Fecha de Emisión	2020-12-10
Código de Emisión		Código de Emisión	6950

**i** Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.  
Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.  
**Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.**



SECRETARÍA  
DFL. DEPORTE

## LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD

001-JG-DAID-2020

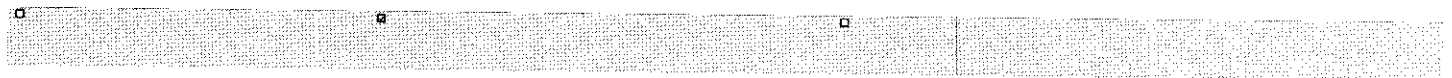
APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

García Arana Julio Cesar

1204804734

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

Dirección de Administración de Instalaciones Deportiva



LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN			VALOR A CANCELAR	
				VIATICOS	SUBSIST	ALIMEN		
Carpuela/Rioverde	A	2DO	\$ 80.00	3		\$	240.00	
Peajes/Pasajes/Combustible/Otros								
VALOR TOTAL							\$	240.00
Valor a sustentar 70%							\$	168.00
Valor sustentado							\$	168.00
Valor restante 30%							\$	72.00
<b>VALOR VIATICO TOTAL</b>								<b>240.00</b>

