

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	019	05	2021	2061 1924
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2021-03792-MEM	
					No. Expediente
					1335

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0201638905 PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A MIRA-EL ÁNGEL DEL 17 al 18-02-2021 COMISIÓN PARA REALIZAR LA INSPECCIÓN DE LA CANCHA DE CÉSPED SINTÉTICO DE LA UNIDAD EDUCATIVA CARLOS MARTÍNEZ ACOSTA, PROVINCIA DEL CARCHI.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/05/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

DEV 2061

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 05 2021	1924	1924	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DPI-2021-03792-MEM	1335	


Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A MIRA-EL ÁNGEL DEL 17 al 18-02-2021 COMISIÓN PARA REALIZAR LA INSPECCIÓN DE LA CANCHA DE CÉSPED SINTÉTICO DE LA UNIDAD EDUCATIVA CARLOS MARTÍNEZ ACOSTA, PROVINCIA DEL CARCHI.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 19/05/2021	 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

NO. FECHA INGRESO TRAMITE	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION	CECILLA	NOMBRE	UNIDAD ALA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	NIVEL DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SALIDA	LLEGADA	FECHA SALIDA	FECHA LLEGADA	TIPO DE TRANSPORTE	NO DIAS VIATICOS	VALOR VIATICO	PAIS	PAQUETES COMUNISTRIKE	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE RESALDOS	VALOR A SISTENTIA ZONA	VALOR A RECIBIR 3M	VALOR DE VENTA DE SUSTENTADO	VALOR COMPLEMENTOS DE VENTA DE RESALDO	TOTAL A PAGAR IMPORTE	ENTREGA IMPORTE	OBSERVACIONES	RUTA ARRIBA CI	RUTA ABAJA CI							
23/09/2021	01-AV-PC-DID-2020	COMISERSON	Puerto Cel Alexander Lajara	Director de Iniciativa de Desarrollo	Analista de Iniciativa de Desarrollo	1260 Nive Ejecutivo	Comisión para el 2018 por el periodo de agosto del 2018 a marzo del 2019 Acosta, provincia del Cauca	Quito	Mi-A/E Ayer	17/02/2021	28/02/2021	Taxi	1	\$ 80,00	\$	\$	\$	\$	80,00	\$ 56,00	\$ 24,00	\$ 56,00	\$	70,00	\$ 80,00	0	VI-DID-010-2021	N/A	N/A					
TOTAL														\$ 80,00	\$	\$	\$	\$	\$ 80,00	\$ 56,00	\$ 24,00	\$ 56,00	\$	70,00	\$ 80,00	\$ 80,00								
VALOR A TRANSFERIR														\$ 80,00												\$ 80,00								



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)	
01-ALPC-DID-2021		12-02-2021	
VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input type="checkbox"/>
SUBSISTENCIAS	<input type="checkbox"/>	ALIMENTACIÓN	<input type="checkbox"/>

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA:	
PAZMIÑO CELI ALEXANDER LAUTARO		ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	
MIRA, EL ÁNGEL- CARCHI		DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
17-02-2021	08:00	18-02-2021	18:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Arq. Alexander Pazmiño Celi, Sr. Manuel Quintuña

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

- Realizar la inspección de las canchas de césped sintético de la Unidad Educativa Carlos Martínez Acosta, cantón Mira y Unidad Educativa Alfonso Herrera, parroquia El Ángel, cantón Espejo, provincia del Carchi.

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-MIRA	17-02-2021	08:00	17-02-2021	13:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MIRA-QUITO	18-02-2021	13:00	18-02-2021	18:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
Banco del Pichincha	Ahorro	5359683900

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

Nombre: Arq. Alexander Pazmiño Celi
Analista de Infraestructura Deportiva
0201638905

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Nombre: Arq. Ader Intriago Arteaga
Director de Infraestructura Deportiva

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Nombre: Econ. Sofia Moreno
Coordinadora de Administración e Infraestructura Deportiva

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.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado

DIRECCIÓN FINANCIERA		MINISTERIO DEL DEPORTE
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
ANEXOS:	23 MAR. 2021	HORA: 15:21
NOMBRE:	COALFID	
RECIBIDO POR		

DIRECCIÓN FINANCIERA		MINISTERIO DEL DEPORTE
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
ANEXOS:	19 FEB. 2021	HORA: 18:00
NOMBRE:	Si	
RECIBIDO POR	Jerome	



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	01-ALPC-DID-2021	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)	19-02-2021
---	------------------	--------------------------------	------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PAZMIÑO CELI ALEXANDER LAUTARO	PUESTO QUE OCUPA:	ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	MIRA, EL ÁNGEL- CARCHI	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Arq. Alexander Pazmiño Celi , Sr. Manuel Quintuña

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

De conformidad a la disposición realizada por la Dirección de Infraestructura Deportiva, los días, 17 y 18 de febrero de 2021, se realizó la inspección de las canchas de césped sintético de la Unidad Educativa Carlos Martínez Acosta, cantón Mira y Unidad Educativa Alfonso Herrera, parroquia El Ángel, cantón Espejo, provincia del Carchi.

Acciones Realizadas:

Se realizó la inspección de las canchas de césped sintético de la Unidad Educativa Carlos Martínez Acosta, Cantón Mira y Unidad Educativa Alfonso Herrera, parroquia El Ángel, cantón Espejo, provincia del Carchi.

Cronograma de actividades:

FECHA: miércoles, 17 de febrero de 2021

HORARIO	ACTIVIDAD	TIEMPO
08:00 / 13:00	Traslado desde la ciudad de Quito hacia la ciudad de Mira	5:00
13:00 / 17:00	Trabajos de inspección de la cancha de césped sintético de la Unidad Educativa Carlos Martínez Acosta	4:00
17:00 / 18:00	Traslado desde la ciudad de Mira hacia la ciudad de San Gabriel	1:00

FECHA: jueves, 18 de febrero de 2021

HORARIO	ACTIVIDAD	TIEMPO
08:00 / 09:00	Traslado desde la ciudad de San Gabriel hacia la parroquia El Ángel	1:00
09:00 / 13:00	Trabajos de inspección de la cancha de césped sintético de la Unidad Educativa Alfonso Herrera	4:00
13:00 / 18:00	Traslado desde la ciudad de la parroquia El Ángel hacia la ciudad de Quito	5:00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	17-02-2021	18-02-2021	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	08:00	18:00	

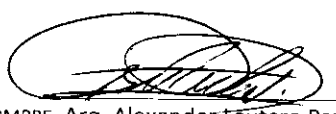
TRANSPORTE

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-MIRA	17-02-2021	08:00	17-02-2021	13:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MIRA - SAN GABRIEL	17-02-2021	17:00	17-02-2021	18:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SAN GABRIEL - EL ÁNGEL	18-02-2021	08:00	18-02-2021	09:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	EL ÁNGEL - QUITO	18-02-2021	13:00	18-02-2021	18:00


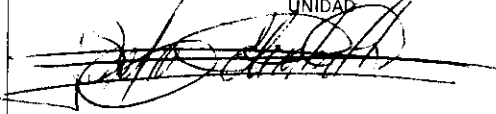
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

SE CUMPLIÓ CON EL OBJETIVO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS. SE ADJUNTA: INFORME DE COMISIÓN, SUSTENTACIÓN, FACTURAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 NOMBRE: Arq. Alexander Lautaro Pazmiño Celi Analista de Infraestructura 0201638905	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: Arq. Ader Intriago Arteaga Director de Infraestructura Deportiva	Nombre: Econ. Sofía Moreno Coordinadora de Administración e Infraestructura Deportiva

Memorando Nro. SD-DID-2021-0068-MEM

Quito, D.M., 12 de febrero de 2021

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

ASUNTO: Alcance Movilización a la Unidad Educativa Carlos Martínez Acosta,
cantón Mira

De mi consideración:

Por medio del presente solicito gentilmente autorizar y disponer a quien corresponda, facilitar movilización al Arq. Alexander Lautaro Pazmiño Celi, Analista de Infraestructura, para la provincia del Carchi, cantón Mira y al cantón Espejo, el día Miércoles 17 de febrero de 2021 y retornando el jueves 18 de febrero de 2021, con la finalidad de continuar con el proceso de Recepción definitiva del proceso MCO-CEAREP-046-2019, cuyo objeto es el "CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA FUTBOL 7 DE CÉSPED SINTÉTICO PARA LA UNIDAD EDUCATIVA CARLOS MARTÍNEZ ACOSTA, CANTÓN MIRA, PROVINCIA DEL CARCHI" y del proceso MCO-CEAREP-025-2019, cuyo objeto es el "CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA DE FÚTBOL 7 DE CÉSPED SINTÉTICO PARA LA UNIDAD EDUCATIVA ALFONSO HERRERA, PARROQUIA EL ÁNGEL CANTÓN ESPEJO PROVINCIA DEL CARCHI" de los cuales es el Administrador de Contrato; la movilización se realizará de acuerdo al siguiente detalle:

Salida: Quito: miércoles 17 de febrero de 2021 a las 08:00 AM
Retorno: Quito: jueves 18 de febrero de 2021 a las 01:00 PM

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Arq. Ader Ivan Intriago Arteaga
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

Referencias:
- SD-DID-2021-0067-MEM

Copia:
Sr. Ing. Segundo Enrique Aranda Guevara
Analista de Servicios Generales
Sra. Lcda. Sofia Elizabeth Moreno Perez

Memorando Nro. SD-DID-2021-0068-MEM

Quito, D.M., 12 de febrero de 2021

Coordinadora de Administración e Infraestructura Deportiva

Sr. Arq. Alexander Lautaro Pazmiño Celi
Analista de Infraestructura



ADER IVAN
INTRIAGO
ARTEAGA



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	76	25	03	21
Unid. Desc:					

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

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

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$1,000.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$500.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$15,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$16,500.00
TOTAL										

SON: DIECISEIS MIL QUINIENTOS DOLARES

DESCRIPCION:
 En referencia al memorando No. SD-DPI-2021-03792-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para el pago de Reembolso a conductores por concepto de peajes; Reembolso de pasajes terrestres y aéreos; Viáticos al Interior para los funcionarios y servidores de la Institución para el ejercicio fiscal 2021. Código Tareas: DF.003, DF.005, DF.006 respectivamente.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 25/03/2021	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <small>Funcionario Responsable</small>	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <small>Director Financiero</small>

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	25	04	03	21
Unid. Desc:					

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

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

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$30,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$30,000.00
TOTAL										

SON: TREINTA MIL DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. SD-DPI-2021-0212-MEM, 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 2021. Código Tarea DF.006.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 <small>Titulado electrónicamente por:</small> DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE	 <small>Titulado electrónicamente por:</small> CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN
FECHA: 04/03/2021	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



SUSTENTACIÓN DE LA COMISIÓN

FACTURAS DE HOSPEDAJE

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
1	17/2/2021	HOSTERIAS ANA MAFLA	002-001-000000508	0401318845001	40,00	16/11/2021	SI X
TOTAL						40,00	

FACTURAS DE ALIMENTACIÓN

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
1	17/2/2021	COMEDOR HENRY MAFLA	001-001-000000212	0402126783001	10,00	11/9/2021	SI X
2	18/2/2021	COMEDOR HENRY MAFLA	001-001-000000214	0402126783001	10,00	11/9/2021	SI X
3	18/2/2021	RESTAURANTE EL CHOMERO	001-001-000020426	1307456721001	10,00	13/10/2021	SI X
TOTAL						30,00	

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
TOTAL						30,00	

* 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:

Arq. Alexander Lautaro Pazmiño Celi



Facturas Fiscales > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC: 0402126783001 Autorización: 1127073264

Tipo documento: Factura Número documento: 001-001-00000212

Fecha emisión: 17/02/2021

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

Razón social		Nombre comercial
MAFLA GAONA HENRY PATRICIO		
Dirección matriz		Dirección establecimiento
OLMEDO Y MONTUTUFAR		OLMEDO Y MONTUTUFAR
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código impronta
Otro	2021-09-11	2206

i Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción ni valida requisitos de llenado del documento. Recuerde la persona que simule, 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.



Facturas Fiscales > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC: 0402126783001 Autorización: 1127073264

Tipo documento: Factura Número documento: 001-001-00000214

Fecha emisión: 18/02/2021

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

Razón social		Nombre comercial
MAFLA GAONA HENRY PATRICIO		
Dirección matriz		Dirección establecimiento
OLMEDO Y MONTUTUFAR		OLMEDO Y MONTUTUFAR
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código impronta
Otro	2021-09-11	2206

i Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción ni valida requisitos de llenado del documento. Recuerde la persona que simule, 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.

Restaurante El Chonero

SUÁREZ PAZMIÑO NINFA FRANCISCA / RUC. 1307456721001
 Dirección: Imbaya, Av. Los Corazas SN y Av. Juan de Albarraclín
 Telf.: 0985551383 / Otavalo - Ecuador
 Calificación Artesanal No. 112688

FACTURA 001-001-000020426			
AutORIZACIÓN: 1127217305			
Cliente: <u>ALEXANDER PAZMIÑO</u>			
RUC: <u>0201638905</u>	Fecha: <u>18/02/2021</u>		
Dirección: <u>Otavo</u>	Telf: _____		
CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
	Alimentación		10,00
FORMA DE PAGO		SUBTOTAL \$	
EFFECTIVO		IVA 0 %	
DINERO ELECTRONICO		IVA 12 %	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO			
OTROS:			
Recibi Conforme Entregué Conforme		TOTAL \$ 10,00	

LUIS GUSTAVO PAREDES SALAZAR - OFFSET GRAPICOLOR TEL: 2955 86216ARRA RUC: 100122638003 AUT: 1.863
 EMISION 13 - OCTUBRE - 2020 IMPRESION 19.951 - 20.950 - VALIDO HASTA 13 - OCTUBRE - 2021
 Original: Cliente - Copia: Emisor DOCUMENTO CATEGORIZADO "NO"

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOSTERIAS

MAFLA GAONA ANA ALEXANDRA
 RUC. 0401318845001
 Autorización S.R.L. 1127384861
FACTURA
 SERIE 002-001-000000508
 "CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"
 Fecha: 17/02/2021

Dirección: calle Montufar y Olmedo
 Telf. 2292152
 SAN GABRIEL - CARCHI
 Documento Categorizado NO
 Cliente: Alexander Pazmiño
 Dirección: Otavo
 RUC. 0201638905 Telf. 0999933110

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Hospedaje		
		Sub Total USD.	35,71
		IVA 12 %	9,29
		Tarifa 0 %	
		TOTAL USD	40

FORMAS DE PAGO: FIRMADO CLIENTES
 FIRMADO AUTORIZADO:
 PERFILES ENRIQUEZ CUELLA ANIBAL, GRÁFICOS "SANTO DOMINGO" RUC. 0400726578002, AUTORIZACIÓN 2306 ORIGINAL - ADQUIRIENTE
 Fecha de Aut. 15 / Noviembre / 2020 del 0000501 al 0000600 Cedeiza el 16 / Noviembre / 2021
 Copia: ROSADA: EMISOR



Facturas Fiscales > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC: 1307456721001 Autorización: 1127217305
 Tipo documento: Factura Numero documento: 001-001-000020426
 Fecha emisión: 18/02/2021

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

Razón social		Nombre comercial
SUAREZ PAZMIÑO NINFA FRANCISCA		RESTAURANTE EL CHONERO
Dirección matriz		Dirección establecimiento
IMBAYA AV LOS CORAZAS Y AV JUAN DE ALBARRACIN		IMBAYA AV LOS CORAZAS Y AV JUAN DE ALBARRACIN
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	2021-10-13	1664

Esta consulta sustenta la existencia real de la manifestación y valida requisitos de llenado del documento.
 Responde la persona que emite, oculta, omite, falsea o omite 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.



Facturas Fiscales > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC: 0401318845001 Autorización: 1127384861
 Tipo documento: Factura Numero documento: 002-001-000000508
 Fecha emisión: 17/02/2021

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

Razón social		Nombre comercial
MAFLA GAONA ANA ALEXANDRA		
Dirección matriz		Dirección establecimiento
SAN PEDRO MONTIÑAR Y GUAYAS		MONTIÑAR Y GUAYAS
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	2021-11-16	2206

Esta consulta sustenta la existencia real de la manifestación y valida requisitos de llenado del documento.
 Responde la persona que emite, oculta, omite, falsea o omite en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.
Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.





SECRETARÍA
DEL DEPORTE

LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD

01-ALPC-DID-2020

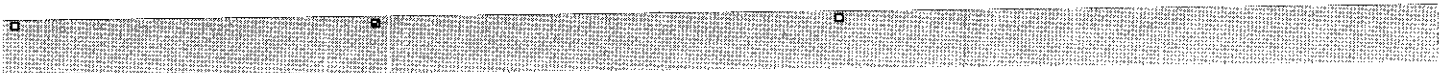
APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

Pazmiño Celi Alexander Lautaro

0201638905

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		
Mira/El Angel	A	2DO	\$ 80.00	1			\$ 80.00	
Peajes/Pasajes/Combustible/Otros								
VALOR TOTAL							\$	80.00
Valor a sustentar 70%							\$	56.00
Valor sustentado							\$	56.00
Valor restante 30%							\$	24.00
VALOR VIATICO TOTAL								80.00

