

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000	012	05	2021
				No. Original
				1736
				1735
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2021-03792-MEM
				No. Expediente
				1207

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716594161	HIDALGO FALLAIN CRISTIAN OSWALDO				

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	102.81
TOTAL PRESUPUESTARIO										102.81
IVA										0.00
SUB - TOTAL										102.81
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										102.81

SON: CIENTO DOS DOLARES CON 81/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: HIDALGO FALLAIN CRISTIAN OSWALDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 26 AL 27-04-2021 REUNION EN LA COORDINACION ZONAL 8 PARA REVISION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS PREVIOS A LA TRANSICION DE GOBIERNO.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Funcionario Responsable	 Director Financiero
FECHA:		
12/05/2021		

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	012	05	2021	1735 1735
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2021-03792-MEM	1207

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716594161	HIDALGO FALLAIN CRISTIAN OSWALDO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	102.81
TOTAL PRESUPUESTARIO										102.81
IVA										0.00
SUB - TOTAL										102.81
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										102.81

SON: CIENTO DOS DOLARES CON 81/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: HIDALGO FALLAIN CRISTIAN OSWALDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 26 AL 27-04-2021 REUNION EN LA COORDINACION ZONAL 8 PARA REVISION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS PREVIOS A LA TRANSICION DE GOBIERNO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 12/05/2021	 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

NO.	FECHA INGRESO TRAMITE	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION	CEDULA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	NIVEL DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SALIDA	LLEGADA	FECHA SALIDA	FECHA LLEGADA	TIPO DE TRANSPORTE	NO. DIAS VIATICOS	VALOR VIATICO	PEAJES	PASAJES	COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE RESPALDOS	VALOR A SUSTENTAR 70%	VALOR A RECIBIR 30%	VALOR SUSTENTADO	VALOR COMPROMETIDOS DE VENTA DE RESPALDO	TOTAL A PAGAR	ENTREGA INFORME	OBSERVACIONES	RUTA AEREA CI	RUTA AEREA CZ	
18	10/05/2021	02-COMF-DF-2021	17185894161	Hedilgo Félix Cárdenas	Dirección Financiera	Director Financiero	1er Nivel	Reunión en la Coordinación con el área de planeación de la estrategia de gobierno.	Q. Roo	Guayabá	26/04/2021	27/04/2021	Terrestre	1	\$ 130.00	\$	\$	\$	\$	\$ 130.00	\$ 91.00	\$ 39.00	\$ 63.81	\$ 63.81	\$ 102.95	SI	IVI-DF-002-2021	N/A	N/A	
TOTAL															\$ 130.00	\$	\$	\$	\$	\$ 130.00	\$ 91.00	\$ 39.00	\$ 63.81	\$ 63.81	\$ 102.95	\$ 63.81	\$ 102.95			

1735

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Cristian Oswaldo Hidalgo Fallaín Director Financiero Cedula: 1716594161	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Ing. Carlos Antonio Loor Reyes COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO
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 Antonio Loor Reyes COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	

FORMULARIO INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES



SECRETARÍA
DEL DEPORTE

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 002-COHF-DF-2021	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 28-04-2021
---	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN	PUESTO QUE OCUPA: DIRECTOR FINANCIERO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL / GUAYAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN FINANCIERA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Álvaro Castillo.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

26 de abril de 2021

5:00 am Traslado, desde mi casa al aeropuerto
7:34 am Salida desde Quito hacia la ciudad de Guayaquil
8:30 am Llegada a la ciudad de Guayaquil
9:00 am Ingreso a las Instalaciones de la Coordinación Zonal 8
9:30 am Reunión de trabajo con Álvaro Castillo, Carlos Loor y la Econ. Andrea Sotomayor para revisar las actividades y definir procesos a instaurarse para cumplir con el proceso de transición.
14:00 pm Almuerzo
15:00 pm Revisión de procesos administrativos.
20:00 pm Finalización de la jornada laboral.

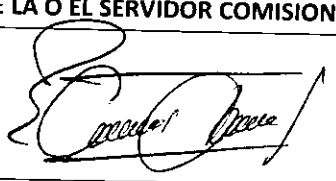
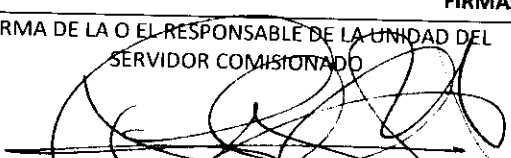
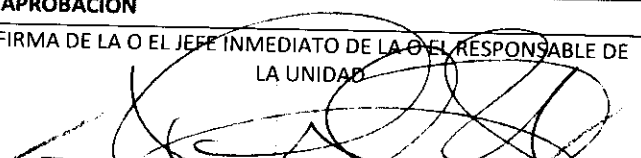
27 de abril de 2021

06:30 am Traslado al aeropuerto
07:37 am Salida desde la ciudad de Guayaquil a Quito
08:30 am Llegada a la ciudad de Quito
9:30 am Ingreso a la Secretaría del Deporte - Planta Central

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	26-04-2021	27-04-2021	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	07h34	08h30	

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
Aéreo	LATAM	QUITO-GUAYAQUIL	26-04-2021	07:34 am	26-04-2021	08:30 am
Aéreo	LATAM	GUAYAQUIL-QUITO	27-04-2021	07:37 am	27-04-2021	08:30 am

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  NOMBRE: Cristian Oswaldo Hidalgo Fallaín Director Financiero 1716594161	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 	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD 
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Ing. Carlos Antonio Loor Reyes COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Ing. Carlos Antonio Loor Reyes COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

LATAM

GRUPO
XL1358

CIUDAD DE
GYE



CIUDAD
UIO

HORA DE EMBAQUE
27 Abr 07:37

HORA DE SALIDA
27 Abr 08:12

SEDESAL
1

PASAJERO
Cristian Hidalgo

ASIENTO
21D

EMBAQUE
Grupo 6

VIDI

CONFIRMACION DE RESERVA

LATAM

GRUPO
XL1413

CIUDAD
UIO



CIUDAD
GYE

HORA DE EMBAQUE
26 Abr 07:34

HORA DE SALIDA
26 Abr 08:09

SEDESAL
1

PASAJERO
Cristian Hidalgo

ASIENTO
21D

EMBAQUE
Grupo 6

VIDI

CONFIRMACION DE RESERVA



escribió:

Estimado Carlos

En función del proceso de transición para el nuevo gobierno, solicito tu autorización para el traslado del Director Financiero y Director Administrativo a la Coordinación Zonal 8 los días lunes 26 y martes 27 de abril del presente año, con la finalidad de mantener una reunión de trabajo para tratar sobre temas Administrativos y Financieros.

<ALVARO CASTILLO.JPG>

<Firma0papel.png>

--
Este mensaje ha sido analizado por **MailScanner**
en busca de virus y otros contenidos peligrosos,
y se considera que está limpio.

--
Este mensaje ha sido analizado por **MailScanner**
en busca de virus y otros contenidos peligrosos,
y se considera que está limpio.

--
Este mensaje ha sido analizado por **MailScanner**
en busca de virus y otros contenidos peligrosos,
y se considera que está limpio.

ALVARO CASTILLO.JPG

28 KB

Firma0papel.png

7 KB

27/4/2021 12:20

Zimbra:

jguerrero@deporte.gob.ec

Fwd: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA MOVILIZACIÓN A LA COORDINACIÓN ZONAL 8

De : Alvaro Castillo <acastillo@deporte.gob.ec>
Asunto : Fwd: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA MOVILIZACIÓN A LA COORDINACIÓN ZONAL 8
Para : Jimena Guerrero <jguerrero@deporte.gob.ec>

mar., 27 de abr. de 2021 12:08

2 ficheros adjuntos

FYI

Saludos Cordiales.

ALVARO CASTILLO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Gaspar de Villarroel E10-122 y 6 de Diciembre
Teléfono: 593-2 396-9200
Código postal: EC170514 / Quito -- Ecuador
www.deporte.gob.ec

SECRETARÍA DEL DEPORTE



sembramos
Futuro

Lenín



Cuidemos el medio ambiente. Por favor, no imprima este e-mail si no es necesario.
(Se parte de la cultura ambiental)

De: "Carlos Loor" <cloor@deporte.gob.ec>
Para: "Alvaro Castillo" <acastillo@deporte.gob.ec>
CC: "chidalgo" <chidalgo@deporte.gob.ec>, "hpenafiel" <hpenafiel@deporte.gob.ec>, "ppadilla" <ppadilla@deporte.gob.ec>, "Enrique Aranda" <earanda@deporte.gob.ec>
Enviados: Viernes, 23 de Abril 2021 17:48:29
Asunto: Re: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA MOVILIZACIÓN A LA COORDINACIÓN ZONAL 8

Autorizado

Carlos Antonio Loor R.
Enviado desde mi iPhone

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
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 pasajes; Reembolso de pasajes terrestres y aéreos; Viaticos 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	 DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE	 CRISTIAN OSWALDO HIDALGO PALLAIN
FECHA: 25/03/2021	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <small>Funcionario Responsable</small>	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <small>Director Financiero</small>



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
1	27/4/2021	GARZOTA INN	71498	0902340108001	\$ 33,01	22/12/2021	SI X
TOTAL					\$ 33,01		

FACTURAS DE ALIMENTACION

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
1	26/4/2021	GRAINBA S.A.	600	0992647000001	\$ 30,80	31/8/2021	SI X
TOTAL					\$ 30,80		

* 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 Cristian Hidalgo

62170

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992647000001

FACTURA

No. 001-003-000000600

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

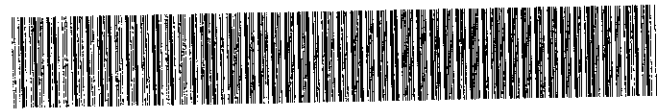
2604202101099264700000120010030000006000000255214

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 26/04/2021 13:01:26

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2604202101099264700000120010030000006000000255214

GRAINBA S.A.

GRAINBA S.A.

Dirección Matriz:

Dirección Sucursal: TARQUI / AV. MIGUEL H. ALCIVAR SOLAR 8 Y AV. FRANCISCO DE ORELLANA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

CRISTIAN HIDALGO

Identificación 1716594161

Fecha 26/04/2021

Placa / Matricula: null

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
ARR001	ARR001	2.00	ARROZ MARINERO		14.29	0.00	0.00	0.00	28.58
BEB003	BEB003	2.00	BOT. AGUA NATURAL		1.34	0.00	0.00	0.00	2.68
PEZ011	PEZ011	1.00	C. ENROLLADA/CANGREJO		15.18	0.00	0.00	0.00	15.18
CEV004	CEV004	1.00	CEVICHE DE CAMARON		11.16	0.00	0.00	0.00	11.16
BEB001	BEB001	3.00	COLAS REGULARES		2.05	0.00	0.00	0.00	6.16

Handwritten signature and date: 26/04/2021

Información Adicional	
Descripción	VENTA PUNTO DE VENTA
Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	36.00
19 - TARJETA DE CREDITO	35.41

SUBTOTAL 12%	63.76
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	63.76
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	7.65
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	71.41
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Handwritten scribbles and marks, possibly a signature or initials, located in the lower right quadrant of the page.



Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura
Clave de acceso 2604202101099264700000120010030000006000000255214
Nro. Autorización 2604202101099264700000120010030000006000000255214
Fecha autorización 2021-04-26 13:01:26.0
Ruc emisor 0992647000001
Razón social emisor GRAINBA S.A.

No tiene documentos relacionados

1 de 1

El presente comprobante electrónico fue emitido por el SRI en cumplimiento de la Ley Orgánica del Sistema de Comprobantes Electrónicos, Ley No. 10.707, del 20 de mayo de 2008, y el Reglamento de Comprobantes Electrónicos, Decreto No. 1.000, del 20 de mayo de 2008.

El presente comprobante electrónico fue emitido por el SRI en cumplimiento de la Ley Orgánica del Sistema de Comprobantes Electrónicos, Ley No. 10.707, del 20 de mayo de 2008, y el Reglamento de Comprobantes Electrónicos, Decreto No. 1.000, del 20 de mayo de 2008. No se debe considerar para efectos de declaración de impuestos, gastos, deducciones, abonos, descuentos, rebajas, retenciones, bonificaciones, intereses, etc., ni para fines de liquidación de impuestos, los datos de fecha, hora, razón social y domicilio que aparecen en los comprobantes electrónicos emitidos por el SRI, ya que estos datos son de carácter informativo y no tienen validez para efectos de liquidación de impuestos. Para leer el Código de Barras consulte el artículo 11, Decreto Organismo Emisor, Ley No. 10.707.

Nro.	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción
------	---------------------	------------	---------------------	-----------------

El presente comprobante electrónico fue emitido por el SRI en cumplimiento de la Ley Orgánica del Sistema de Comprobantes Electrónicos, Ley No. 10.707, del 20 de mayo de 2008, y el Reglamento de Comprobantes Electrónicos, Decreto No. 1.000, del 20 de mayo de 2008.

Nro.	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción
------	---------------------	------------	---------------------	-----------------

El presente comprobante electrónico fue emitido por el SRI en cumplimiento de la Ley Orgánica del Sistema de Comprobantes Electrónicos, Ley No. 10.707, del 20 de mayo de 2008, y el Reglamento de Comprobantes Electrónicos, Decreto No. 1.000, del 20 de mayo de 2008.

Nro.	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documento electrónico
------	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-----------------------

El presente comprobante electrónico fue emitido por el SRI en cumplimiento de la Ley Orgánica del Sistema de Comprobantes Electrónicos, Ley No. 10.707, del 20 de mayo de 2008, y el Reglamento de Comprobantes Electrónicos, Decreto No. 1.000, del 20 de mayo de 2008.

Nro.	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documento electrónico
------	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-----------------------

El presente comprobante electrónico fue emitido por el SRI en cumplimiento de la Ley Orgánica del Sistema de Comprobantes Electrónicos, Ley No. 10.707, del 20 de mayo de 2008, y el Reglamento de Comprobantes Electrónicos, Decreto No. 1.000, del 20 de mayo de 2008.





GARZOTA INN

Servicio de Hospedaje y Alimentación
Sucursal: Cda. La Garzota Tercera Etapa, Mz. 86 • Solar 2
 Av. Dr. Camilo Nevarez - Av. Tercera - A Noreste H.
 Telf.: 2655107 - 2655100 - 2656388
 Frente al Aeropuerto J.J. Oimeño
 E-mail: reservas@hotelgarzotainn.com
Matriz: Cda. La Garzota Tercera Etapa, Mz. 86 • Solar 2
 Guayaquil - Ecuador
R.U.C. 0902340108001

AGENTE DE RETENCIÓN
 RESOLUCIÓN N° NAC-DNCRASC20-00000001
 ALVAREZ ESPIN CESAR RODRIGO

FACTURA

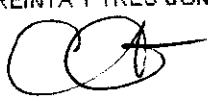
002-002- 000071498

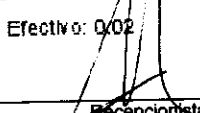
AUT. SRI. 1127579759 Fecha de Autorización 22/Diciembre/2020
 Obligado a llevar Contabilidad

RUC/CI:	1718594181	Fecha de emisión:	27/04/2021
Sr(es):	HIDALGO FALLAIN CRISTIAN OSWALDO		
Dirección:	QUITO		
Teléfono:	2629122	06:48:56	F: 001000071498
Cant.	Detalle	V.Unit.	V.Total
1.00	SERVICIO DE HOSPEDAJE	29.4850	29.47

Huesped:	HIDALGO FALLAIN CRISTIAN OSWALDO			SUBTOTAL	29.47
Entrada:	26/04/2021	Salida:	27/04/2021	DCTO. 0.00%	0.00
Hab:	111 HD		06:48:56	Tasa perm.	0.00
Efectivo:	0.02			IVA 12.00%	3.54
Anticipo:	32.99[002000000060752][2021-04-26]			Servicios	0.00
				TOTAL US\$	33.01

SON: TREINTA Y TRES CON 1.100 DOLARES


 Conformidad de Huésped

Efectivo: 0.02

 Recepcionista



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0902340108001

Autorización
1127579759

Tipo documento
Factura

Número documento
002-002-000071498

Fecha emisión
27/04/2021

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

Razón social
ALVAREZ ESPIN CESAR RODRIGO

Nombre comercial
HOTEL GARZOTA INN

Dirección matriz
CDLA GARZOTA 3ERA ETAPA DR. CAMILO NEVAREZ SOLAR 2 Y CALLE 3RA. A NORESTE

Dirección establecimiento
CDLA GARZOTA 3ERA ETAPA DR. CAMILO NEVAREZ SOLAR 2 Y CALLE 3RA. A NORESTE

Clase contribuyente
Otro

Fecha caducidad
2021-12-22

Código imprenta
13510

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

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
DEL DEPORTE

LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD

02-COHF-DF-2021

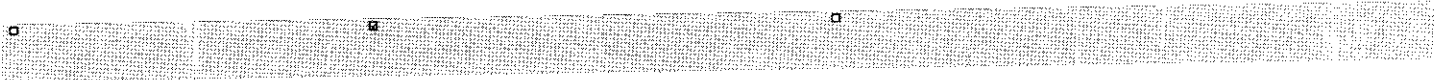
APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

Hidalgo Fallain Cristian Oswaldo

1716594161

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

Dirección financiera



LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN			VALOR A CANCELAR	
				VIATICOS	SUBSIST	ALIMEN		
Guayaquil	A	1ER	\$ 130,00	1		\$	130,00	
Peajes/Pasajes/Combustible/Otros								
VALOR TOTAL							\$	130,00
Valor a sustentar 70%							\$	91,00
Valor sustentado							\$	63,81
Valor restante 30%							\$	39,00
VALOR VIATICO TOTAL								102,81

