

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	014	06	2021	2689	2680
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2021-0212-MEM		1869

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1718644014 CHANO GUALPA GABRIELA ESTHEFANIA					

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: CHANO GUALPA GABRIELA ESTHEFANIA.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA-COMUNIDAD CACHILOMA-COMUNIDAD EL AGUACATE DEL 19 al 21-05-2021 COMISIÓN PARA COBERTURA DE LA ENTREGA DE KITS DEPORTIVOS EN LA PROVINCIA DEL AZUAY.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/06/2021		 Director Financiero

DEF 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	011	06	2021	2680 2680
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2021-0212-MEM	1869

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1718644014	CHANO GUALPA GABRIELA ESTHEFANIA				

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: CHANO GUALPA GABRIELA ESTHEFANIA.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA-COMUNIDAD CACHILOMA-COMUNIDAD EL AGUACATE DEL 19 al 21-05-2021 COMISIÓN PARA COBERTURA DE LA ENTREGA DE KITS DEPORTIVOS EN LA PROVINCIA DEL AZUAY.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA:		
11/06/2021		

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

NO. FICHA INTERIO TRAMITE	NO SOLICITUD DE AUTORIZACION	CEBULA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PROYECTO QUE OCUPA	MONTO DE PASAJE	ACTIVIDADES REALIZADAS	SAUIDA	LEGADA	FECHA SALIDA	FECHA LEGADA	TIPO DE TRANSPORTE	NO DIAS VIATICOS	VALOR VIATICO	PEAJES	PASAJES	COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE DESPESAS	VALOR A RECORRER 70%	VALOR A RECORRER 30%	VALOR SUBVENIDO	VALOR COMPLEMENTARIO REPAJADO	TOTAL A PAGAR	ENTREGA	OBSERVACIONES	RUTA AREA CI	RUTA AREA CZ												
3101/2021	61-CG-DICF-2021	122864014	Comodoro García Serrano	Dirección de Investigación y Comunicación Culiacán	Análisis de Campañas de Nacionalización Internacionales	200.00	Comandancia a cargo de Comodoro García Serrano	Quila	Culiacán	19/05/2021	21/05/2021	Tercera	2	\$ 160.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 160.00	\$ 112.00	\$ 48.00	\$ 112.00	\$ -	\$ 160.00	SI	IM-DICF-017-2021	N/A	482246956430												
TOTAL														\$ 160.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 160.00	\$ 112.00	\$ 48.00	\$ 112.00	\$ -	\$ 164.56	\$ 320.00															



FORMULARIO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

DIRECCIÓN FINANCIERA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
MINISTERIO DEL DEPORTE
27 Mayo 2021 8:45
ANEXOS: 21
NOMBRE: Veronica



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nº SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 05-CG-DICCF-2021
FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa): 18-05-2021

VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input type="checkbox"/>	SUBSISTENCIAS	<input type="checkbox"/>	ALIMENTACIÓN	<input type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------	----------------	--------------------------	---------------	--------------------------	--------------	--------------------------

DATOS GENERALES

NOMBRES DE LA O F I SERVIDOR CHANO GUALPA GABRIELA ESTHEFANÍA		PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE CONVENIOS NACIONALES E INTERNACIONALES	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA - AZUAY		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y COOPERACIÓN EN CULTURA FÍSICA	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
19-05-2021	09H00	21-05-2021	10H00

PROVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
GABRIELA CHANO, DIANA LASCANO, SANTIAGO DEL PINO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Mediante Memorando Nro. SD-DICCF-2021-0114-MEM de fecha 18 de mayo de 2021, el Mgs. Santiago del Pino Muriel Director de Investigación y Cooperación en Cultura Física, designa a **Diana Lascano** y **Gabriela Chano** para coordinar la logística y realizar el seguimiento y control de la entrega del Kits Deportivos donados por la GIZ; bajo el siguiente detalle:

Lugar: Comunidad Cachiloma – El Girón
Fecha: 20 de mayo de 2021
Hora: 11h00

Lugar: Comunidad El Aguacate - Cuenca
Fecha: 20 de mayo de 2021
Hora: 15h00

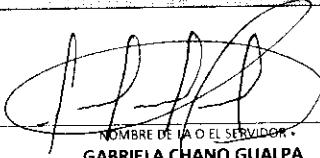
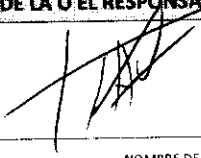
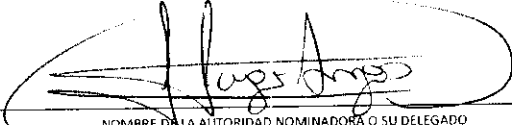
Cabe mencionar, que la movilización se realizará desde el día 19 de mayo de 2021, a fin de organizar la logística y el retorno el día 21 de mayo de 2021.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	QUITO – CUENCA	19-05-2021	09H00	19-05-2021	18H30
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	CUENCA – COMUNIDAD CACHILOMA	20-05-2021	08H30	20-05-2021	10H00
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	COMUNIDAD CACHILOMA - CUENCA	20-05-2021	11H30	20-05-2021	13H00
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	CUENCA – COMUNIDAD EL AGUACATE	20-05-2021	14H00	20-05-2021	15H00
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	COMUNIDAD EL AGUACATE - CUENCA	20-05-2021	16H00	20-05-2021	17H00
AÉREO	LATAM	CUENCA - TABABELA	21-05-2021	08H00	21-05-2021	09H00
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	TABABELA – QUITO	21-05-2021	09H00	21-05-2021	10H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	Nº DE CUENTA: 2202734146
---	-----------------------------------	------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
<p>NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR GABRIELA CHANO GUALPA C.I. 1718644014 ANALISTA DE CONVENIOS NACIONALES E INTERNACIONALES</p>	<p>NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR MSC. SANTIAGO DEL PINO DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y COOPERACIÓN EN CULTURA FÍSICA</p>
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>NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO MGS. HUGO FERNANDO ANGOS CHAVEZ SUBSECRETARIO DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA, ENCARGADO</p>	<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>



FORMULARIO INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:
05-CG-DICCF-2021

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa):
21-05-2021

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
CHANO GUALPA GABRIELA ESTHEFANÍA

PUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA DE CONVENIOS NACIONALES E INTERNACIONALES

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
CUENCA - AZUAY

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y COOPERACIÓN EN CULTURA FÍSICA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
GABRIELA CHANO, DIANA LASCANO, SANTIAGO DEL PINO MURIEL

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

Mediante Memorando Nro. SD-DICCF-2021-0114-MEM de fecha 18 de mayo de 2021, el Mgs. Santiago del Pino Muriel Director de Investigación y Cooperación en Cultura Física, designa a **Diana Lascano** y **Gabriela Chano** para coordinar la logística y realizar el seguimiento y control de la entrega del Kits Deportivos donados por la GIZ.

MIÉRCOLES 19-05-2021

1. 09h00 – 18h30 Movilización de Quito a Cuenca
2. 19h00 – 20h00 Cena

JUEVES 20-05-2021

1. 07h30 – 08h30 Desayuno
2. 08h30 – 10h00 Movilización de Cuenca a la Comunidad Cachiloma
3. 10h00 – 11h30 Coordinación de logística entrega de implementos deportivos
4. 11h30 – 13h00 Movilización de la Comunidad Cachiloma a Cuenca
5. 13h00 – 14h00 Almuerzo
6. 14h00 – 15h00 Movilización de Cuenca a la Comunidad El Aguacate
7. 15h00 – 16h00 Coordinación de logística entrega de implementos deportivos
8. 16h00 – 17h00 Movilización de la Comunidad El Aguacate a Cuenca
9. 18h00 – 19h00 Cena

VIERNES 21-05-2021

1. 06h30 – 07h30 Desayuno
2. 08h08 – 08h59 Movilización de Cuenca a Tababela
3. 09h00 – 10h00 Movilización de Tababela a Quito

GALERÍA



ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA 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.
FECHA dd-mmm-aaa	19-05-2021	21-05-2021	
HORA hh:mm	09H00	10h00	

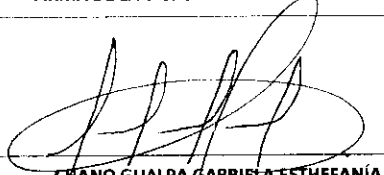
TRANSPORTE

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	VEHICULO INSTITUCIONAL	QUITO – CUENCA	19-05-2021	09H00	19-05-2021	18H30
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	CUENCA – COMUNIDAD CACHILOMA	20-05-2021	08H30	20-05-2021	10H00
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	COMUNIDAD CACHILOMA - CUENCA	20-05-2021	11H30	20-05-2021	13H00
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	CUENCA – COMUNIDAD EL AGUACATE	20-05-2021	14H00	20-05-2021	15H00
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	COMUNIDAD EL AGUACATE - CUENCA	20-05-2021	16H00	20-05-2021	17H00
AÉREO	LATAM	CUENCA – TABABELA	21-05-2021	08H08	21-05-2021	08H59
TERRESTRE	VEHICULO PARTICULAR	TABABELA - QUITO	21-05-2021	09H00	21-05-2021	10H00

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



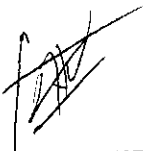
CHANO GUALPA GABRIELA ESTEFANÍA
C.I. 1718644014
ANALISTA DE CONVENIOS NACIONALES E INTERNACIONALES

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN

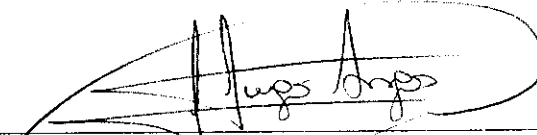
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE:

SANTIAGO DAVID DEL PINO MURIEL
DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y COOPERACIÓN EN CULTURA FÍSICA

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



NOMBRE:

MGS. HUGO FERNANDO ANGOS CHAVEZ
SUBSECRETARIO DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA, ENCARGADO

Memorando Nro. SD-DICCF-2021-0114-MEM

Quito, D.M., 18 de mayo de 2021

PARA: Srta. Gabriela Esthefania Chano Gualpa
Analista de Convenios Nacionales e Internacionales-SP3

Srta. Ing. Diana Maribel Lascano Zambrano
Asistente de Capacitación

ASUNTO: DESIGNACIÓN - SEGUIMIENTO Y CONTROL

Con fecha 14 de enero de 2021, se suscribió la Ruta de Cooperación entre la Secretaría del Deporte de Ecuador y la GIZ- Cooperación Técnica Alemana. En el marco de dicho instrumento, bajo la **Estrategia de práctica deportiva en el marco de la crisis sanitaria por el COVID-19**, la GIZ ha donado material deportivo, mismo que deberá ser entregado en diversas comunidades distribuidas geográficamente a nivel nacional.

En este contexto, y una vez definidas dichas comunidades, me permito indicar que las entregas para el día 20 de mayo de 2021 se realizarán en la provincia de **Azuay** respectivamente, por lo que les solicito gentilmente realizar la coordinación logística y los procesos de seguimiento y control de los eventos en mención, bajo el siguiente detalle:

Cantón	Comunidad	Fecha	Horario	Observación
El Girón	Cachiloma	20/05/2021	11h00	Maestro de ceremonias Dirección de Investigación y Cooperación en Cultura Física
Cuenca	El Aguacate	20/05/2021	15h00	

Cabe mencionar, que la movilización se realizará desde el día 19 de mayo de 2021, a fin de organizar la logística y el retorno el día 21 de mayo de 2021.

Particular que pongo en su conocimiento para las acciones pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Santiago David del Pino Muriel
DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y COOPERACIÓN EN CULTURA FÍSICA

dl



SANTIAGO DAVID
 DEL PINO
 MURIEL



LATAM

CHANO GABRIELA

Gate/Puerta No. 1
Boarding Time/Embarque 07:33
Seat/Asiento No. 16C
Booking/Reserva LXGPAS
Terminal 21 May/2021
Front/De CUE
To/Para UIO
Group/Grupo 6
Flight/Vuelo No. XL 1400
Departure/Salida 08:08
Arrival/Llegada 08:59
eTicket 4622146996450

THE BOARDING GATE WILL CLOSE 20 MINUTES BEFORE DEPARTURE
EMBARQUE CIERRA 20 MINUTOS ANTES DE SALIDA DEL VUELO

LATAM

CHANO GABRIELA

Flight/Vuelo No. XL 1400
Seat/Asiento 94
Gate/Puerta 1
From/De CUE
To/Para UIO
Seat/Asiento 08:08
CUE 16C
Booking/Reserva LXGPAS
Board/Embarque 07:33
21 May/2021

VIDI



Gabriela
Chano

Asiento
16C
Economy



Orden de embarque
Grupo 6

Embarque

07:33

El cierre de puerta
es a las 07:48

Puerta

1

Confirma en pantallas
del aeropuerto

Vuelo **XL1400** | 21 may.

Operado por LATAM AIRLINES ECUAD

CUE 08:08

Cuenca
Terminal 1



UIO 08:59

Quito

Reserva: LXGPAS
SEQ 94 VIDI

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL				
Unid. Desc:		359	26	05	21

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	Vialicos y Subsistencias en el Interior	\$10,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$10,000.00
TOTAL										

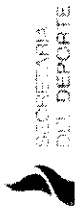
SON: DIEZ MIL DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. SD-DPI-2021-0946-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para el pago de Vialicos al Interior para los funcionarios y servidores de la Institución para el ejercicio fiscal 2021. Código Tarea DF.006.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 26/05/2021	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



SUSTENTACION DE LA COMISION

FACTURAS DE HOSPEDAJE								
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura válida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema	
							SI	NO
1	21/5/2021	Marsical Inn and Suites	001-001-000000054	0103636858001	\$ 100,00	3/3/2022	X	
TOTAL					\$ 100,00			

FACTURAS DE ALIMENTACION								
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura válida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema	
							SI	NO
1	19/5/2021	Paradero La Chozita	001-001-000003523	0503826356001	\$ 10,00	4/5/2022	X	
2	19/5/2021	Raymipampa Café Restaurante	001-001-0150828	0101900256001	\$ 10,51	Electrónica	X	
3	20/5/2021	San Blas Corpus	001-001-0002031	0105479273001	\$ 13,45	18/1/2022	X	
4	20/5/2021	Empresa Hotelera Lucupa S.A.	001-003-000021661	0105479273001	\$ 10,61	Electrónica	X	
5	20/5/2021	Raymipampa Café Restaurante	001-001-0150856	0101900256001	\$ 16,00	Electrónica	X	
6	21/5/2021	Lomos Cuencanos	001-003-000009623	1707014153001	\$ 4,00	Electrónica	X	
TOTAL					\$ 64,57			

FACTURAS DE MOVILIZACION								
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura válida 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

CHANO GUALPA GABRIELA ESTHEFANIA

**MARISCAL INN
AND SUITES**

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"
GORDILLO MONTESDEOCA JOHNNY LEANDRO
Dir.: Mariscal Lamar 4-19 y Coronel
Vargas Machuca Cel:0987020720
Email: gaby_bpoji@hotmail.com
*Cuenca Docum. Categorizado: SI

RUC.: 0103636858001

AUT. S.R.I.: 1127906354 **NOTA DE VENTA**
001-001-00

Nº 0000054

Cliente: Gabriela Esthefania Chano Scalpa

Dirección: Quito RUC/C.I.: 1718644014

Fecha: 21-05-2021 Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	V.TOTAL
2	Alojamiento de 2 días	50	100
	Ingreso: 19-05-2021		
	Salida: 21-05-2021		

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO: DINERO ELECTRÓNICO: TARJ. DE CRED. TARJ. DE DEBT.: OTROS: **TOTAL \$ 100**

 FIRMA CLIENTE
 FIRMA EMISOR
Monto Autorizado por Transacción:
Nota de Venta:
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420.0

LOZANO REINOSO OLGA GUILLERMINA - No.AUT. 2311-RUC 0102347382001
GRAFICOS LOZANO IMPRENTA CALLE VIEJA 11-73 TELF 2864968
Elab. 03/MARZO/2021 Válida hasta 03/MARZO/2022 Num: 1- 100

ORIGINAL ADJUNTA EN COPIA EMISOR



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0103636858001

Autorización
1127906354

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000000054

Fecha emisión
21/05/2021

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

Nombre del Emisor	Nombre del Receptor
GORDILLO MONTESDECCA JOHNNY LEANDRO	MARISCAL INN AND SUITES
MARISCAL LAMAR 4-19 Y CORONEL VARGAS MACHUCA	MARISCAL LAMAR 4-19 Y CORONEL VARGAS MACHUCA
Régimen Simplificado	2311
Fecha de emisión	2022-03-03

Detalle documentos categorizados - 3 registros

Categoría	Valor
ACTIVIDADES DE COMERCIO hasta \$420	
ACTIVIDADES DE SERVICIO hasta \$420	
ACTIVIDADES DE HOTELS Y RESTAURANTES hasta \$420	

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.

14/05/2021 10:04

PARADERO LA CHOZITA
 Suárez Vivanco Marcia Herlinda
 Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes. Incluso para Llevar
 RUC: 0503826356001
 Dir.: Panamericana Sur s/n y s/n
 Telf.: (03) 273 8214 / 0995963673 *Salcedo - Ecuador
 "Contribuyente Régimen Microempresas"

FACTURA

001 - 001 - 00

Nº 0003523

AUT. SRI. 1128158566

Señor (es): Gabriela Chanc
 Dirección: Quito
 Teléfono: 2332191

Ruc./C.I.: 1718644014

FECHA	DÍA	MES	AÑO
	19	05	21


CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		8,93

Forma de pago	<input type="checkbox"/> EFECTIVO	
	<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO	
	<input type="checkbox"/> TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
	<input type="checkbox"/> OTROS	

Subtotal	8,93
I.V.A. Tarifa 0%	
I.V.A. Tarifa 12 %	1,07
TOTAL	10,00

Lozada Sarzoza Cristóbal Nelson, Impresora Charito.
 Ruc: 0500975875001, Autorización: 2174,
 04/Mayo/2021 Del 3501 al 3700,
 Válido para su emisión hasta 04/Mayo/2022.

Original: Adquirente
 Copia: Emisor


 FIRMA AUTORIZADA


 RECIBI CONFORME



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0503826356001

Autorización
1128158566

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000003523

Fecha emisión
19/05/2021

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

Nombre del contribuyente	Nombre del proveedor	
SUAREZ VIVANCO MARCIA HERLINDA	PARADERO LA CHOZITA	
PANAMERICANA SUR S/N Y SN	PANAMERICANA SUR S/N Y SN	
Código de autorización	Fecha de emisión del documento	Código de autorización
Otro	2022-05-04	2174



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.

Se va a imprimir

A
UR
NA
002
ALC
17

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0101900256001

FACTURA

No. 001-001-000150828

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1905202101010190025600120010010001508280000003616

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/05/2021 20:13:43

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1905202101010190025600120010010001508280000003616

MARIA LORENA ESTRELLA AGUILAR

RAYMIPAMPA

Dirección: BENIGNO MALO 8-59
Matriz:

Dirección: BENIGNO MALO 8-59
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD Si

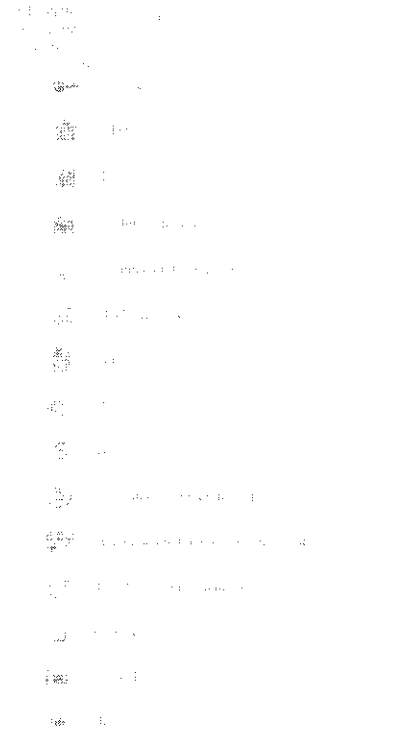
Razón Social / Nombres y Apellidos: GABRIELA CHANO
Identificación: 1718644014
Fecha: 19/05/2021 Placa / Matrícula: null Guía
Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
033	033	1.00	Lomo con champiñones		8.04	0.00	0.00	0.00	8.04
136	136	1.00	Te helado		1.34	0.00	0.00	0.00	1.34

Información Adicional	
Dirección:	QUITO
Teléfono:	
Email:	gabriela_chano@hotmail.com
Mensaje:	
NAC:	Agente de retención según resolución NAC-DNCRASC20-00000001

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.51

SUBTOTAL 12%	9.38
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.38
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.13
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.51
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura
Clave de acceso 1905202101010190025600120010010001508280000003616
Nro. Autorización 1905202101010190025600120010010001508280000003616
Fecha autorización 2021-05-19 20:43:49
Ruc emisor 0101000259001
Razón social emisor ESTRELLA AGUILAR MARIA LORENA

No tiene documentos relacionados

El presente comprobante es resultado del sistema de comprobantes electrónicos. El presente comprobante es resultado de la información consignada en el documento de la autorización. El presente comprobante es resultado de la información consignada en el documento de la autorización. El presente comprobante es resultado de la información consignada en el documento de la autorización. El presente comprobante es resultado de la información consignada en el documento de la autorización.

El presente comprobante es resultado del sistema de comprobantes electrónicos.

El presente comprobante es resultado del sistema de comprobantes electrónicos.

El presente comprobante es resultado del sistema de comprobantes electrónicos.

El presente comprobante es resultado del sistema de comprobantes electrónicos.

El presente comprobante es resultado del sistema de comprobantes electrónicos.

El presente comprobante es resultado del sistema de comprobantes electrónicos.

El presente comprobante es resultado del sistema de comprobantes electrónicos.

El presente comprobante es resultado del sistema de comprobantes electrónicos.

SAN BLAS CORPUS

IÑIGUEZ REYES MAYRA ALEJANDRA

"Contribuyente Régimen Simplificado"

Dirección: Tomás Ordóñez 2-89 y San Blas * Telf.: 2840308
Cel.: 098 7751 689 * Cuenca - Ecuador

R.U.C.: 0105479273001 AUT. SRI.: 1127692293

NOTA DE VENTA 001-001 0002031

Fecha: 20 de Mayo del 2021 Nota de Venta: Actividades de Manufactura hasta \$ 420.00

Cliente: Gabriela Chano

Dirección: Quito

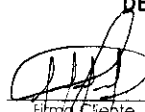
Telf: 2332191 R.U.C: 1718644014

Cant.	DESCRIPCION	P. Unitario	P. Total
	Alimentacion		13,45

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJ. CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

Documento Categorizado: SI


Firma Autorizada


Firma Cliente

SUBTOTAL \$ 13,45

DESCUENTO \$

TOTAL \$ 13,45

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

Quito Parra Pablo Fernando QP Imprenta Offset R.U.C. 0103603395001 Autorización SRI N° 13548 Telf.: 4056794
N° 2001 al 2200 Fecha Emisión: 18-enero-2021 * Fecha Caducidad: 18-enero-2022



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0105479273001

Autorización
1127692293

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-0002031

Fecha emisión
20/05/2021

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

Nombre principal	Nombre del contribuyente
INIGUEZ REYES MAYRA ALEJANDRA	SAN BLAS CORPUS
Dirección principal	Dirección del contribuyente
TOMAS ORDÓÑEZ 2-89 Y SAN BLAS	TOMAS ORDÓÑEZ 2-89 Y SAN BLAS
Régimen tributario	Código de autorización
Régimen Simplificado	2022-01-18
	Código de autorización
	13548

Detalle documentos categorizados - 1 registro

Descripción	Categorización
ACTIVIDADES DE MANUFACTURA hasta \$420	



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.

Consulta web

NC LOGO

R.U.C.: 0190166953001

FACTURA

No. 001-003-000021661

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

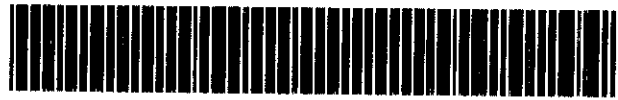
2005202101019016695300120010030000216610699285613

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 21/05/2021 01:35:18

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2005202101019016695300120010030000216610699285613

EMPRESA HOTELERA LUCUPA SA

EMPRESA HOTELERA LUCUPA SA

Dirección Matriz: Antonio Borrero 844 Mariscal Sucre

Dirección Sucursal: Antonio Borrero 844 Mariscal Sucre

Contribuyente Especial 000

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: GABRIELA CHANO
 Identificación: 1718644014
 Fecha: 20/05/2021 Placa / Matriculación: null Guía
 Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
HSLRES083		1.00	AGUA PURA 300 ML		1.36	0.00	0.00	0.00	1.36
HSLPOL005		1.00	POLLO A LA PLANCHA		8.11	0.00	0.00	0.00	8.11

Información Adicional
 Otro Campo: Otra Información

Forma de pago	Valor
19 TARJETA DE CREDITO	11.56

SUBTOTAL 12%	9.47
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.47
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.14
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.95
VALOR TOTAL	11.56
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura
Clave de acceso 2095202101019016695300120010030000216610699285613
Nro. Autorización 2095202101019016695300120010030000216610699285613
Fecha autorización 2021-05-21 01:35:18.9
Ruc emisor 0160166953001
Razón social emisor EMPRESA HOTELERA LUCUMA S.A.

No tiene documentos relacionados

El presente comprobante electrónico emitido por el SE SRI en el sistema de comprobantes electrónicos de la República del Ecuador, tiene un valor legal equivalente al del comprobante físico. Este comprobante es una copia digital del comprobante físico emitido por el emisor. El presente comprobante electrónico es un documento que tiene un valor legal equivalente al del comprobante físico emitido por el emisor. Este comprobante es una copia digital del comprobante físico emitido por el emisor. El presente comprobante electrónico es un documento que tiene un valor legal equivalente al del comprobante físico emitido por el emisor.

El presente comprobante electrónico emitido por el SE SRI en el sistema de comprobantes electrónicos de la República del Ecuador, tiene un valor legal equivalente al del comprobante físico.

El presente comprobante electrónico emitido por el SE SRI en el sistema de comprobantes electrónicos de la República del Ecuador, tiene un valor legal equivalente al del comprobante físico.

El presente comprobante electrónico emitido por el SE SRI en el sistema de comprobantes electrónicos de la República del Ecuador, tiene un valor legal equivalente al del comprobante físico.

El presente comprobante electrónico emitido por el SE SRI en el sistema de comprobantes electrónicos de la República del Ecuador, tiene un valor legal equivalente al del comprobante físico.

El presente comprobante electrónico emitido por el SE SRI en el sistema de comprobantes electrónicos de la República del Ecuador, tiene un valor legal equivalente al del comprobante físico.

El presente comprobante electrónico emitido por el SE SRI en el sistema de comprobantes electrónicos de la República del Ecuador, tiene un valor legal equivalente al del comprobante físico.

El presente comprobante electrónico emitido por el SE SRI en el sistema de comprobantes electrónicos de la República del Ecuador, tiene un valor legal equivalente al del comprobante físico.

RAYMIPAMPA
CAFÉ RE
MARIA L
RUC: 01
BENIGN
RUC

AGUILAR
E
.6
.8
EV
00
LA
elf

AGUILAR

NO TIENE LOGO

ción

MARIA LORENA ESTRELLA AGUILAR

RAYMIPAMPA

Dirección: BENIGNO MALO 8-59
Matriz:

Dirección: BENIGNO MALO 8-59
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0101900256001

FACTURA

No. 001-001-000150856

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN


2005202101010190025600120010010001508560000006610

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/05/2021 18:41:49

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2005202101010190025600120010010001508560000006610

Razón Social / Nombres y Apellidos: GABRIELA CHANO

Identificación: 1718644014

Fecha: 20/05/2021 Placa / Matricula: null Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
040	040	1.00	Super lomo		10.71	0.00	0.00	0.00	10.71
114	114	1.00	Ensalada de frutas		2.68	0.00	0.00	0.00	2.68
092	092	1.00	Agua mineral		0.89	0.00	0.00	0.00	0.89

Información Adicional

Dirección: QUITO

Teléfono:

Email: gabriela_chano@hotmail.com

Mensaje:

NAC: Agente de retención según resolución NAC-DNCRASC20-00000001

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	16.00

SUBTOTAL 12%	14.29
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	14.29
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.71
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	16.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura
Clave de acceso 2005202101010190025600120010010001508560000005610
Nro. Autorización 2005202101010190025600120010010001508560000005610
Fecha autorización 2021-05-20 18:43:40.0
Ruc emisor 0101900256001
Razón social emisor ESTRELLA AGUILAR MARIA LORENA

No tiene documentos relacionados

Este comprobante electrónico es propiedad del SRI y de la Base de Datos de Registros Electrónicos. El presente comprobante electrónico es una información que se genera automáticamente por el sistema del SRI y no debe ser utilizado como soporte legal para efectos de pago de impuestos. El presente comprobante electrónico es una información que se genera automáticamente por el sistema del SRI y no debe ser utilizado como soporte legal para efectos de pago de impuestos. El presente comprobante electrónico es una información que se genera automáticamente por el sistema del SRI y no debe ser utilizado como soporte legal para efectos de pago de impuestos.

El presente comprobante electrónico es una información que se genera automáticamente por el sistema del SRI y no debe ser utilizado como soporte legal para efectos de pago de impuestos. El presente comprobante electrónico es una información que se genera automáticamente por el sistema del SRI y no debe ser utilizado como soporte legal para efectos de pago de impuestos. El presente comprobante electrónico es una información que se genera automáticamente por el sistema del SRI y no debe ser utilizado como soporte legal para efectos de pago de impuestos.



R.U.C. : 1707014153001

FACTURA

No. : 001 003 000009623

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2105202101170701415300120010030000096230000962311

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN : 21/05/2021 15:29

AMBIENTE : PRODUCCION

EMISION : NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2105202101170701415300120010030000096230000962311

LOMOS CARNES

JUAN ALEJANDRO VILLAMARIN SANTACRUZ

Dirección Matriz : AV ESPANA S/N AEROPUERTO 2 PISO

Dirección Sucursal :

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD : NO

CONTRIBUYENTE : REGIMEN DE MICROEMPRESAS

AGENTE DE RETENCION Resolución No. :

NAC-DNCRASC20-00000001

Razón Social : GABRIELA CHANO **Identificación :** 1718644014

Fecha de Emisión : 21/05/2021 **Guía de Remisión :**

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
RPC00012	DESAYUNO AMERICANO	1,0000	3,5714286	0,00	3,5714

Información Adicional

Dirección : QUITO

Teléfono : 2332191

Email : gabriela_chano@hotmail.com

Recargos : 0,00

Observ. :

SUBTOTAL 12 % :	3,57
SUBTOTAL 0% :	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS :	3,57
TOTAL DESCUENTO :	0,00
ICE :	0,00
IVA 12 %	0,43
IRBPNR :	0,00
PROPINA :	0,00
VALOR TOTAL :	4,00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	4		

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura
Clave de acceso 210520210117070141530012601003000096230006962311
Nro. Autorización 210520210117070141530012601003000096230006962311
Fecha autorización 2021-05-21 15:27:40.0
Ruc emisor 1707014153001
Razón social emisor VILLAMARIN SANTACRUZ JUAN ALEJANDRO

No tiene documentos relacionados

El comprobante electrónico emitido por el M. E. H. VILLAMARIN SANTACRUZ JUAN ALEJANDRO, en cumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 19 de la Ley Orgánica del Sistema de Comprobantes Electrónicos, se encuentra registrado en el Sistema de Comprobantes Electrónicos del SRI, con la clave de acceso 210520210117070141530012601003000096230006962311, número de autorización 210520210117070141530012601003000096230006962311, fecha de autorización 2021-05-21 15:27:40.0, RUC emisor 1707014153001 y razón social VILLAMARIN SANTACRUZ JUAN ALEJANDRO.



LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD

05-CG-DICCF-2021

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

Chano Gualpa Gabriela Esthefania

1718644014

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

Dirección de Investigación y Cooperación en Cultura Física



LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN			VALOR A CANCELAR
				VIATICOS	SUBSIST	ALIMEN	
Cuenca/Comunidad Cachiloma/Comunidad el Aguacate	A	2DO	\$ 80,00	2			\$ 160,00
Peajes/Pasajes/Combustible/Otros							
VALOR TOTAL							\$ 160,00
Valor a sustentar 70%							\$ 112,00
Valor sustentado							\$ 112,00
Valor restante 30%							\$ 48,00
VALOR VIATICO TOTAL							\$ 160,00

