

## 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	03	012	2018	10234 10228
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DF-2018-0062	6817
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1714543590	ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO			

### 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
SUB - TOTAL										240.00
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:** ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A SANTO DOMINGO DEL 23 AL 24-11-2018 A REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS JUEGOS ANCESTRALES DEL PUEBLO AFROECUATORIANO.

### DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b> FECHA: 04/12/2018	 _____ Functionario Responsable	 _____ Director Financiero



## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	148 SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	03	012	2018	10228	10228
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DF-2018-0062		6817

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1714543590	ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO				

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
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

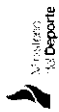
**DESCRIPCION:** ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A SANTO DOMINGO DEL 23 AL 24-11-2018 A REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS JUEGOS ANCESTRALES DEL PUEBLO AFROECUATORIANO.

### DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 03/12/2018	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



CÁLCULO DE VIÁTICOS AL INTERIOR  
IVI-DR-053-2018



INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

No.	No. DE SOLICITUD	NOMBRE	AREA	PUESTO (INSTITUCIONAL)	NIVEL DE PAGO	MOTIVO	LUGAR		FECHA		TRANSPORTE
							SALIDA	LLERADA	SALIDA	LLERADA	
801	07-AD-DR-2018	Almeida Rivera David Alejandro	Direccion de Recreacion	Analista de recreacion sp3	Segundo nivel	Realizar el seguimiento y control de los Juegos Ancestrales del Pueblo Afroecuatoriano.	Quito	Santo Domingo	22/11/2018	25/11/2018	Terrestre

Fecha ingreso Solicitud:  
Fecha ingreso Informe:  
Fecha ingreso Informe/Solicitud:

Hora:  
9:03

24/10/2018



CALCULO DE VIATICOS AL INTERIOR  
 IV-DR-053-2018

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

NO. SOLICITUD	FECHA INGRESO INFORME	NO. DIAS	NO. DIAS DE VIATICO	NO. DIAS DE ALIMENTACION	NO. DIAS DE SUBSISTENCIA	TOTAL	VALOR A PAGAR	VALOR A TRANSFERIR	VALOR A PAGAR	VALOR A TRANSFERIR	VALOR A PAGAR	VALOR A TRANSFERIR	VALOR A PAGAR	VALOR A TRANSFERIR	VALOR A PAGAR	VALOR A TRANSFERIR	VALOR A PAGAR	VALOR A TRANSFERIR	VALOR A PAGAR	VALOR A TRANSFERIR		
801	07-AD-DR-2018	Alpeida Rivera David	Alejandro	3	0	0	\$ 240.00	\$ -	\$ 240.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
<b>TOTAL</b>							\$ 240.00	\$ -	\$ 240.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
							VALOR A TRANSFERIR	\$ 240.00	VALOR A TRANSFERIR	\$ -	VALOR A TRANSFERIR	\$ -	VALOR A TRANSFERIR	\$ -	VALOR A TRANSFERIR	\$ -	VALOR A TRANSFERIR	\$ -	VALOR A TRANSFERIR	\$ -	VALOR A TRANSFERIR	\$ -

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

**FORMULARIO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**



<b>SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN EL EXTERIOR</b>							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES <b>12-AD-DR-2018</b>				FECHA DE SOLICITUD <b>19-11-2018</b>			
VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>DATOS GENERALES</b>							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>DAVID ALEJANDRO ALMEIDA RIVERA</b>				PUESTO QUE OCUPA: <b>ANALISTA DE RECREACIÓN – SP3</b>			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <b>Santo Domingo de los Tsachilas - Santo Domingo</b>				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <b>DIRECCIÓN DE RECREACIÓN</b>			
FECHA SALIDA		HORA SALIDA		FECHA LLEGADA		HORA LLEGADA	
<b>22-11-2018</b>		<b>08h00</b>		<b>25-11-2018</b>		<b>17h00</b>	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: <b>DAVID ALMEIDA</b>							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE <b>Mediante correo zimbra, de 22 de noviembre de 2018, la Directora de Recreación, me designa realizar el seguimiento y control de los Juegos Ancestrales del Pueblo Afroecuatoriano en la provincia de Santo Domingo</b>							
<b>TRANSPORTE</b>							
TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	
Terrestre	Institucional	Quito – Santo Domingo	22-11-2018	08h00	22-11-2018	12h00	
Terrestre	Institucional	Santo Domingo - Quito	25-11-2018	14h00	25-11-2018	17h00	
<b>DATOS PARA TRANSFERENCIA</b>							
NOMBRE DEL BANCO: <b>BANCO DEL PICHINCHA</b>			TIPO DE CUENTA: <b>AHORROS</b>		No. DE CUENTA: <b>4371728600</b>		
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>				<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>			
NOMBRE: David Almeida 1714543590 ANALISTA DE RECREACIÓN				NOMBRE: Lcda. Martha Malla DIRECTORA DE RECREACIÓN (e)			
<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>				<b>NOTA:</b> 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 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> Esta 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.			
NOMBRE: Dr. Eduardo González Restrepo SUBSECRETARIO DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA							

DIRECCIÓN FINANCIERA <b>RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS</b>  MINISTERIO DEL DEPORTE
29 NOV. 2018 HORA: 16:24
ANEXOS: <u>SI</u>
NOMBRE: <u>roce</u>
RECIBIDO POR





Zimbra:

dalmeida@deporte.gob.ec

---

**Delegación**

---

**De :** Martha Malla <mmalla@deporte.gob.ec>      jue, 22 de nov de 2018 09:13  
**Asunto :** Delegación      1 ficheros adjuntos  
**Para :** David Almeida <dalmeida@deporte.gob.ec>

Solicito se traslade a la provincia de Santo Domingo, para realizar el seguimiento de los Juegos Ancestrales del Pueblo Afroecuatoriano, a realizarse del 22-11-2018 al 25-11-2018. Favor realizar las gestiones pertinentes.

Saludos Cordiales,

**Martha Malla****ANALISTA DE RECREACIÓN 1**

Gaspar de Villarroel E10-122 y 6 de Diciembre

Telf: + (593 2) 396-9200 Ext: -

www.deporte.gob.ec

Quito - Ecuador

MINISTERIO DEL DEPORTE



GOBIERNO DE SANTIAGO

---

Ver detalles

**Martha Malla**  
ANALISTA DE RECREACIÓN 1  
Gaspar de Villarroel E10-122 y 6 de Diciembre  
Telf: + (593 2) 396-9200 Ext: -  
www.deporte.gob.ec  
Quito - Ecuador

**Martha Malla.JPG**

24 KB



**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Escritura: Esc:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION 697	FECHA DE ELABORACIÓN		
	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		23	11	18

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

CLASE DE REGISTRO  CLASE DE GASTO

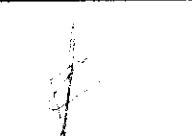

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$1,144.91
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>									<b>\$1,144.91</b>
TOTAL									

N: MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO DOLARES CON 91/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:**  
 EN ATENCION AL MEMORANDO NRO. MD-DF-2018-0062 CERTIFICO LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA POR LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE A LA DIRECCION DE RECREACION, QUE CONSTA EN EL POA 2018 DE GASTO CORRIENTE DE LA DIRECCION FINANCIERA. ACTUALIZACION CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 48.

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 23/11/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero





## Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2018-11-29 14:54:44 (GMT-5)

Generado por: Martha Lourdes Malla Heras

Información del Documento			
<b>No. Documento:</b>	SD-DR-2018-1611	<b>Doc. Referencia:</b>	--
<b>De:</b>	Srta. Lcda. Martha Lourdes Malla Heras, Directora de Recreación (E). Secretaría del Deporte	<b>Para:</b>	Sr. Abg. Eduardo Alonso González Restrepo, Subsecretario de Deporte y Actividad Física, Secretaría del Deporte
<b>Asunto:</b>	Alcance a solicitud de autorización de fin de semana	<b>Descripción Anexos:</b>	--
<b>Fecha Documento:</b>	2018-11-16 (GMT-5)	<b>Fecha Registro:</b>	2018-11-16 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCION DE RECREACIÓN	Martha Lourdes Malla Heras (SD)	2018-11-20 13:41:04 (GMT-5)	Archivar		4	En conocimiento
DIRECCION DE RECREACIÓN	Martha Lourdes Malla Heras (SD)	2018-11-20 13:40:58 (GMT-5)	Asignación Carpeta Virtual		4	Incluir documento en Carpeta Virtual
SUBSECRETARIA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FISICA	Eduardo Alonso González Restrepo (SD)	2018-11-16 14:48:16 (GMT-5)	Reasignar	Martha Lourdes Malla Heras (SD)	0	AUTORIZADO FIN DE SEMANA 16/11/2018
DIRECCION DE RECREACIÓN	Martha Lourdes Malla Heras (SD)	2018-11-16 13:19:39 (GMT-5)	Envío Manual del Documento		0	
DIRECCION DE RECREACIÓN	Martha Lourdes Malla Heras (SD)	2018-11-16 13:19:23 (GMT-5)	Registro	Eduardo Alonso González Restrepo (SD)	0	



**FORMULARIO INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN EL EXTERIOR**

Nro. INFORME DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 12-AD-DR-2018

FECHA DE INFORME: 29-11-2018

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
DAVID ALEJANDRO ALMEIDA RIVERA

PUESTO QUE OCUPA:  
ANALISTA DE RECREACIÓN – SP3

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
Santo Domingo de los Tsachilas – Santo Domingo

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR  
DIRECCIÓN DE RECREACIÓN

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: DAVID ALMEIDA

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**Jueves 22 de noviembre de 2018**

08h00 Salida Quito – Santo Domingo

12h00 Llegada a Santo Domingo

13h00 Almuerzo

14h00 Reunión con analista coordinación zonal 4

15h30 Reunión con el Distrito de Educación de la provincia

18h00 Visita a los colegios autorizados por el distrito para confirmar la asistencia en el evento del día viernes

19h30 Visita de los escenarios donde se realizaran las actividades del evento

21h00 Cena

22h00 Descanso

**Viernes 23 de noviembre de 2018.**

07h00 Desayuno.

08h00 Reunión con analista de la zona 4 para organizar congresillo técnico.

10h00 Congresillo Técnico con los representantes de cada provincia.

13h00 Concentración en el parque xx

13h30 Recorrido desde el parque xxx hasta el estadio de la Federación Deportiva de Santo Domingo.

14h00 Desfile e inauguración de los Juegos Autóctonos Ancestrales y Tradicionales del Pueblo Afroecuatoriano.

15h00 Inicio de actividades

18h00 Culminación de la jornada del primer día de los Juegos

20h00 Cena

21h00 Descanso

**Sábado 24 de noviembre de 2018**

08h00 Desayuno

09h30 Inicio de actividades segundo día.

13h00 Almuerzo.

14h00 Continuación de las actividades planificadas del evento

18h00 Culminación de la jornada de Juegos.

21h30 Noche cultural en torno a los Juegos Afros.

24h00 Culminación Noche cultural

Domingo 25 de noviembre de 2018

07h00 Desayuno

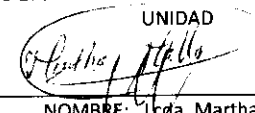
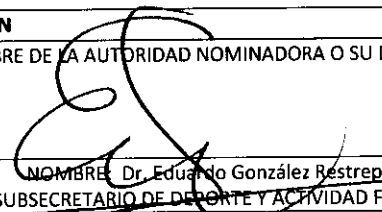
09h00 Inicio de actividades

13h00 Almuerzo

14h00 Salida de Santo Domingo a Quito

17h00 Llegada a Quito

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
Fecha: dd-mm-aa	22-11-2018	25-11-2018	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el

Hora: hh:mm	08h00 ✓	17h00	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.			
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 – Santo Domingo	22-11-2018	08h00	22-11-2018	12h00
Terrestre	Institucional	Santo Domingo - Quito	25-11-2018	14h00	25-11-2018	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: David Almeida 1714543590 ANALISTA DE RECREACIÓN			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 JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD			NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO			
 NOMBRE: Lda. Martha Malla DIRECTORA DE RECREACIÓN(e)			 NOMBRE: Dr. Eduardo González Restrepo SUBSECRETARIO DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA			





## 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	25/11/2018	HOTEL TORRE AZUL	9288	1714791439001	80,00		SI NO X
<b>TOTAL</b>					<b>80,00</b>		

FACTURAS DE ALIMENTACION							
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
1	25/11/2018	LAURA	463	1719826388001	5,50	06/12/2018	SI NO X
2	23/11/2018	LAURA	444	1719826388001	4,00	06/12/2018	X
3	24/11/2018	LAURA	457	1719826388001	5,00	06/12/2018	X
4	24/11/2018	HOSTERIA SHAYMON	264	2390035104001	15,00	03/05/2019	X
5	23/11/2018	CONDERE S.A.	502	0992447508001	9,35		X
6	25/11/2018	INT FOOD SERVICES CORP	110	1791415132001	5,99		X
7	25/11/2018	INT FOOD SERVICES CORP	88	1791415132001	12,74		X
8	22/11/2018	HARUKI SUSHI	601	1710701986001	23,00	05/10/2019	X
9	23/11/2018	PARRILLADAS EL PIBE	107	1309430112001	16,80	25/12/2018	X
<b>TOTAL</b>					<b>97,38</b>		

FACTURAS DE MOVILIZACION							
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>		
<b>TOTAL</b>					<b>177,38</b>		

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

Elaborado por:

Funcionario DAVID ALMEIDA

\$ 177,38



**APORTE DE FEDERACION DEPORTIVA PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE**

**11.15 TALENTO HUMANO**

DESCRIPCION DEL CARGO	Cant.	Tempo (Meses)	Honorarios	IVA 12%	TOTAL X MES	TOTAL (D.*H)	TOTAL (E*H)
Director Administrativo Comité	1	4	1.200,00	144,00	1.344,00	5.376,00	5.376,00
Organizador	4		1.200,00	144,00	1.344,00	5.376,00	5.376,00
Director Técnico Comité Organizador	4	4	1.200,00	144,00	1.344,00	5.376,00	5.376,00
Contador/a	1	4	800,00	96,00	896,00	3.584,00	3.584,00
Tesorer/a	1	4	800,00	96,00	896,00	3.584,00	3.584,00
Secretar/a	1	4	600,00	72,00	672,00	2.688,00	2.688,00
Estadística y Credenciales	1	4	600,00	72,00	672,00	2.688,00	2.688,00
Analista de Compras Públicas	1	4	600,00	72,00	672,00	2.688,00	2.688,00
Comunicador Social	1	4	600,00	72,00	672,00	2.688,00	2.688,00
Coordinador/a de Escenarios y Residencias	1	4	600,00	72,00	672,00	2.688,00	2.688,00
Auxiliares de Servicios para Escenarios	3	3	400,00	48,00	448,00	1.344,00	4.032,00
Deortivos	3	3	400,00	48,00	448,00	1.344,00	4.032,00
Personal de Logística	3	3	400,00	48,00	448,00	1.344,00	4.032,00
<b>TOTAL</b>					<b>8.736,00</b>	<b>10.528,00</b>	<b>39.424,00</b>

TALENTO HUMANO

**NOTA:** El Total (E\*H) incluyen valores con IVA. Los valores se cuantifican como aporte de Federación Deportiva Provincial de Zamora Chinchipe. Calculo del costo de oportunidad para el MINDEPORTE, que ahorra ya que estas funciones serán cubiertas por el personal profesional de Federación Deportiva Provincial de Zamora Chinchipe. Para lo cual se incrementará su monto caucionado ante la Contraloría General del Estado, mediante recursos económicos de FEDEZAMORA.

**11.16 SERVICIOS BASICOS**

DESCRIPCION	CANT. MES (KW)	PRECIO kw/hora	COSTO MES	TOTAL
Oficinas Comité Organizador	90	0,18	16,20	64,80
SALON DE ACTOS DEL SINDICATO DE CHOFERES DE ZAMORA CHINCHIPE	90	0,18	16,20	64,80
PISTA ATLETICA ESTADIO NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	40	0,18	7,20	28,80
COUSEO DE LIGA CANTONAL DE YANTAZA	240	0,18	43,20	172,80
COUSEO DE FEDERACION DEPORTIVA YANTAZA	240	0,18	43,20	172,80
ESTADIO MUNICIPAL EL PANGUI	240	0,18	43,20	172,80
ESTADIO MUNICIPAL YANTAZA	180	0,18	32,40	129,60
COUSEO DE LA UNE PROVINCIAL DE ZAMORA	240	0,18	43,20	172,80
COUSEO LUIS FEUIPE BORJA	240	0,18	43,20	172,80
PISCINA SEMIOLIMPICA DE FEDERACION DEPORTIVA	1500	0,40	600,00	2.400,00
COUSEO DE EL PANGUI	240	0,18	43,20	172,80
SALON DEL CLUB DE CLASE Y TROPA DE LA POLICIA NACIONAL	90	0,18	16,20	64,80
COUSEO DE CUMBARATZA	240	0,18	43,20	172,80
IMPUESTOS	1		50,00	300,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.040,60</b>	<b>4.262,40</b>

ENERGIA ELECTRICA



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC	Autorización
1309430112001	1123521928
Tipo documento	Número documento
Factura	001-001-0000107
Fecha emisión	
29/11/2018	

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

<b>Razón social</b>	<b>Nombre comercial</b>	
ARIAS BRAVO BENITA CECILIA	PARRILLADAS EL PIBE	
<b>Dirección matriz</b>	<b>Dirección establecimiento</b>	
URB JARAMILLO DELGADO AV ABRAHAN CALAZACON SN Y PASEJE 3	URB JARAMILLO DELGADO AV ABRAHAN CALAZACON SN Y PASEJE 3	
<b>Clase contribuyente</b>	<b>Fecha caducidad</b>	<b>Código imprenta</b>
Otro	2018-12-25	1355



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.



Coordinación Zonal 6 - Complejo Deportivo CEAR Cuenca - El Cóndor y Av. De los Andes Totoracocha  
Cuenca - Ecuador PBX: 593 - 07 410 3934  
www.deporte.gob.ec



# PARRILLADAS "EL PIPE" FACTURA

Arias Bravo Benita Cecilia  
R.U.C.: 1309430112001  
Direcc.: Urb. Jaramillo Delgado  
Av. Abraham Calazacón SN y  
Pasaje 3 \* Telf.: 0990 383-287  
SANTO DOMINGO - ECUADOR

001-001  
0000107

Aut. N° 1123521928  
Fecha de Autorización: 25-SEPTIEMBRE - 2018  
Fecha de Caducidad: 25-DICIEMBRE - 2018

Cliente: DAVID ALMEIDA  
Direc.: QUITO  
R.U.C.: 171454359-0      AÑO 2018    MES 11    DIA 23  
Telf.: \_\_\_\_\_      Guía R.: \_\_\_\_\_

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	VALOR TOTAL
1	CONSUMO DE ALIMENTOS		15.00

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL 12 %	
<input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO	 FIRMA CUENTE   FIRMA AUTORIZADA	<input type="checkbox"/> SUBTOTAL 0 %	
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO		<input type="checkbox"/> DESCUENTO	
<input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO / DEBITO		<input type="checkbox"/> SUBTOTAL	
<input type="checkbox"/> OTROS		I. V. A. 12 %	1.80
		<b>TOTAL</b>	<b>16.80</b>

Vasquez Camacho Juana Monzerrath RUC.: 1708111644001 AUTORIZACION 1355 El Gráfico Imc. BLANCO: CUENTE / COPIA EMISOR  
1 LIB. 100X2 0000101-0000200

orando Nro. ordenadores se solicita vinciales, al ra inmediata se anexa.

ctate 2018

ASUNTO: De mi consti Reciba un SD-DR-201 provinciales remitir las particular m para el cumi Agradeciénc Atentamente Referencias: - SD-DR - Anexos: - estrarce Copia: Sr. Loda. Analista

Memorando Nro. SD-CZ6-2018-2101  
Cuenca, 19 de septiembre de 2018

PARA: Sra. Mgs. Laura Melissa Villarreal Figuera



SECRETARIA DEL DEPORTE

David, para su com-  
comienzo. 19-09-18



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC

1714791439001

Autorización

1123436324

Tipo documento

Factura

Número documento

002-001-000039288

Fecha emisión

29/11/2018

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

<b>Razón social</b> QUEZADA CABRERA GIORGE ANTONIO	<b>Nombre comercial</b> HOTEL TORRE AZUL	
<b>Dirección matriz</b> URB. ECHANIQUE CUEVA AV. ABRAHAM CALAZACON LOTE 18 Y C	<b>Dirección establecimiento</b> URB. ECHANIQUE CUEVA AV. ABRAHAM CALAZACON LOTE 18 Y C	
<b>Clase contribuyente</b> Otro	<b>Fecha caducidad</b> 2019-09-10	<b>Código Imprenta</b> 2061

### OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD



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.



Nota: No se incluye el valor del rubro del 5 por mil, el cual es de USD. 1.245,07 (Mil doscientos cuarenta y cinco mil con 07/100 dólares).

Así mismo Federación Deportiva Provincial de Zamora Chinchipe, cumplirá con sus aportes acordados y expuestos en el presente proyecto a partir del mes de Septiembre del 2018, con la finalidad de garantizar la organización del evento deportivo.

\$ 249.014,93	
\$ 1.500,00	embre
\$ 4.500,00	embre
\$ 2.800,00	embre
\$ 25.100,00	embre
\$ 4.098,00	embre
\$ 5.000,00	embre
\$ 57.610,00	embre
\$ 1.081,25	embre
\$ 8.600,00	embre
\$ 1.200,00	embre
\$ 38.691,18	embre
\$ 45.290,00	embre
\$ 960,00	embre
\$ 4.000,00	embre
\$ 48.584,50	Septiembre
	Programado
	Mes
	Programado
	Monto


**QUEZADA CABRERA GIORGE ANTONIO**  
**R.U.C: 1714791439001**  
**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD**  
 Urb. Echanique Cueva Av. Abraham Calazación lote 18 y C  
 Telfs.: 377 8026 / 099 400 4398  
 Santo Domingo - Ecuador

**Aut. SRI N° 1123436324**  
**FACTURA S. 002 - 001 - 000039288**  
 FECHA AUTORIZACIÓN: 10-SEPTIEMBRE-2018

Cliente: DAVID ALMEIDA  
 RUC. C.I.: 171454359-0 Fecha: 25-11-2018  
 Direcc.: Quito  
 Telf.: \_\_\_\_\_ Guía Rem. \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
3	Hospedajes	23,81	71,43

FORMA DE PAGO	
Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito/Débito	
Otros	

F. Autorizada  
 F. Cliente

Sub Total	71,43
IVA 0 %	
IVA 12 %	8,54
TOTAL \$	80,00

BLANCO CLIENTE COPIA: EMISOR DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO  
 Flores Mora Luis Marcelo Imp. Offset "FLORES" CALLE BABAHOYO E IBARRA Fono: 2758-234  
 RUC.1709496366001 AUT.2061 24-B DEL 38301-40700 CADUCA: 10-SEPTIEM-2018

15	
14	
13	
12	
11	NOVIEMBRE DEL 2018
10	DE
9	DEL 21 AL 26
8	CHINCHIFE
7	ZAMORA
6	PROVINCIA DE
5	EN LA
4	EFFECTUARSE
3	PERU, A
2	ECUADOR -
1	FRONTERIZOS
	BINACIONALES
	DEPORTIVOS
	JUEGOS
	DE LOS XII
	DESARROLLO
	N Y
	ORGANIZACION
	N,
	PLANIFICACION
	PARA LA
	ECONOMICOS
	ASIGNACION
	DE RECURSOS
	4
	3
	2
	1
	Septiembre
	Programado
	Mes
	Programado
	Monto



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos



## Validez de comprobantes físicos



RUC  
1719826388001

Autorización  
1123425261



Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-000000463



Fecha emisión  
29/11/2018



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



<b>Razón social</b>		<b>Nombre comercial</b>
SERPA ANDRADE MISHHELL ADRIANA		LAURA
<b>Dirección matriz</b>	<b>Dirección establecimiento</b>	
COOPERATIVA LA ALBORADA AV. ABRAHAM CALAZACON S/N Y ALFREDO PESANTEZ	COOPERATIVA LA ALBORADA AV. ABRAHAM CALAZACON S/N Y ALFREDO PESANTEZ	
<b>Clase contribuyente</b>	<b>Fecha caducidad</b>	<b>Código imprenta</b>
Régimen Simplificado	2018-12-06	1992
<b>Detalle documentos categorizados - 1 registro</b>		
<b>Actividad y monto autorizado por transacción</b>		
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES 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.



PORTIVOS PROVINCIA a Secretaría nto al Plan inacionales quiere que nizador de financieros inacional y acuerdo a directrices matriz:

En cumplimiento a lo establecido en la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación en su Art. 14.- Funciones y Atribuciones del Secretaría Sectorial.- "las funciones y atribuciones del Secretaría son: (g).- Aprobar los proyectos o programas de las organizaciones deportivas contempladas en esta Ley que se financien con recursos públicos no contemplados en el plan operativo anual", la Federación Deportiva Provincial de Zamora Chinchipe, a través de la presentación del proyecto "ASIGNACION DE RECURSOS ECONÓMICOS PARA LA PLANTIFICACION, O DE ZAMORA CHIN BINCIONALES FR) DE ZAMORA CHINC del Deporte, el finan Operativo Anual 2018 Zamora 2018 a desar dicha asignación sea t dicho evento deportiv correspondientes y de la normativa legal vigente la matriz establecida p establecidos por la ant

**"Contribuyente Régimen Simplificado" R.U.C. 1719826388001**

**LAURA** VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES INCLUSO PARA LLEVAR

**Serpa Andrade Mishell Adriana**

Dirección: Coop. La Alborada, Av. Abraham Calazacon s/n y Alfredo Pasantez • E-mail: mishell\_serpa95@hotmail.com  
Cel.: 0999778667 • Santo Domingo.

**NOTA DE VENTA - RISE**  
001-001-  
**000000463**

Nº AUT. SRI: 1123425261  
Fecha de Autorizac.: 06/Septiembre/2018

Cliencia: DAVID ALMEIDA

R.U.C. del Cliente: 171454359-0 Telf: 

DIA	MES	ANO
25	11	2018

Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	V. TOTAL
	Consumo de ALIMENTOS		5,50

FECHA DE CADUCIDAD: 06/DICIEMBRE/2018

**FORMA DE PAGO:** ORIGINAL = Adquirente - COPIA = Emisor. Documento Categorizado: SI

TOTAL \$ 5,50

ESTE VALOR INCLUYE I.V.A.  
Monto autorizado por transacción:  
"ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES"  
hasta \$ 420.00

Jaramillo Peralta Marilury Alexandra. IMPRENTA "RAMAR". R.U.C. 1709958001001  
Telf.: 2760-978, N.º AUT. SRI.: 1992. Num. desde: 0000000301 al 0000000500

Recibi Conforme





Facturación Física > Validez de comprobantes físicos



## Validez de comprobantes físicos



RUC  
1719826388001

Autorización  
1123425261



Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-000000444



Fecha emisión  
29/11/2018



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

**Razón social**

SERPA ANDRADE MISHELL ADRIANA

**Nombre comercial**

LAURA

**Dirección matriz**

COOPERATIVA LA ALBORADA AV. ABRAHAM CALAZACON S/N Y ALFREDO  
PESANTEZ

**Dirección establecimiento**

COOPERATIVA LA ALBORADA AV. ABRAHAM CALAZACON S/N Y ALFREDO  
PESANTEZ

**Clase contribuyente**

Régimen Simplificado

**Fecha caducidad**

2018-12-06

**Código imprenta**

1992

**Detalle documentos categorizados - 1 registro****Actividad y monto autorizado por transacción**

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES 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.**



**"Contribuyente Régimen Simplificado"** R.U.C. 1719826388001  
**LAURA** VENTA DE COMIDAS - SEGUROS EN COMEDORES INCLUIDO PARA LLEVAR  
 Serpa Andrade Mishell Adriana  
 Dir: Coop. La Alborada, Av. Abraham Calzadon s/n y Alfredo Pescantez • E-mail: mishell\_serpa95@hotmail.com  
 Cel.: 9999776667 - Santo Domingo  
 Nº AUT. SRI: 1123425261  
 fecha de autorizac.: 06/abril/2016  
 Cliente: **DAVID ALMCIPO**  
 R.U.C. 171454359-0 Telf: [ ] DIA | MES | AÑO  
 [ 23 | 11 | 2018 ]

Dirección

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	V. TOTAL
	ALIMENTACIÓN		4.00

FECHA DE CALIFICACIÓN: 06/DICIEMBRE/2018

**FORMA DE PAGO:** ORIGINAL = Adquirente - COPIA = Emisor.  
 Documento Categorizado: SI  
 TOTAL \$ **4.00**  
 ESTE VALOR INCLUYE I.V.A.  
 Monto autorizado por transacción:  
 "ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES"  
 hasta \$ 420.00  
 Recibi Conforme

Jaramillo Peralta Marlury Alexandra. IMPRENTA "RAMAR". R.U.C. 1709958001001  
 Telf.: 2760-978. Nº AUT. SRI.: 1992. N.º. desde: 000000301 al 000000500

Nothing in this message is intended to constitute an electronic signature unless a specific statement to the contrary is included in this message.  
 Confidentiality Note: This message is intended only for the person or entity to which it is addressed. It may contain confidential and/or privileged material. Any review, transmission, dissemination or other use, or taking of any action in reliance upon this message by persons or entities other than the intended recipient is prohibited and may be unlawful. If you received this message in error, please contact the sender and delete it from your computer.



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

# Validez de comprobantes físicos

RUC  
1719826388001

Autorización  
1123425261

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-000000457

Fecha emisión  
29/11/2018

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

<b>Razón social</b> SERPA ANDRADE MISHHELL ADRIANA		<b>Nombre comercial</b> LAURA
<b>Dirección matriz</b> COOPERATIVA LA ALBORADA AV. ABRAHAM CALAZACON S/N Y ALFREDO PESANTEZ		<b>Dirección establecimiento</b> COOPERATIVA LA ALBORADA AV. ABRAHAM CALAZACON S/N Y ALFREDO PESANTEZ
<b>Clase contribuyente</b> Régimen Simplificado	<b>Fecha caducidad</b> 2018-12-06	<b>Código Imprenta</b> 1992
<b>Detalle documentos categorizados - 1 registro</b>		
<b>Actividad y monto autorizado por transacción</b> ACTIVIDADES DE HOTELES 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.





15. EXPLICACIÓN DEL GASTO

ALIMENTACION PARA DEPORTISTAS, TÉCNICOS Y DIRIGENTES																																																	
Nº.	Item:	DESCRIPCIÓN.																																															
1	Alin para Del	<p>"Contribuyente Régimen Simplificado" <b>R.U.C. 1719826388001</b>  <b>LAURA</b> VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES INCLUSO PARA LLEVAR            Serpa Andrade Mishell Adriana            Dir.: Coop. La Alborada, Av. Abraham Calazacon s/n y Alfredo Pesantez • E-mail: mishell_serpa95@hotmail.com            Cel.: 9995778557 • Santo Domingo.</p> <p><b>NOTA DE VENTA - RISE</b>            001-001-  <b>000000457</b>            Nº AUT. SRI. 1123425267            fecha de Autorizac.: 06/Septiembre/2018</p> <p>Cuenta: <u>DAVID ALMEIDA</u>            R.U.C.(C) <u>1714543540</u> Telf <table border="1"><tr><td>29</td><td>11</td><td>2018</td></tr></table></p> <p>Fecha de Caducidad: 06/DICIEMBRE/2018</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>CANT.</th> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>P. Unit.</th> <th>V. TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>Consumo de Alimentos</td> <td></td> <td>5.00</td> </tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> <p><b>FÓRMA DE PAGO:</b>            ORIGINAL = Adquirente - COPIA = Emisor.            Documento Categorizado: SI            TOTAL \$ <b>5,00</b>            ESTE VALOR INCLUYE I.V.A.            Monto autorizado por transacción            "ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES"            hasta \$ 420.00</p> <p>Recibi Conforme            Jaramillo Peralta Marilury Alexandra IMPRENTA "RAMAR". R.U.C. 1709958001001            Telf.: 2760-978. Nº AUT. SRI. 1992. Num desde: 000000301 al 000000500</p>	29	11	2018	CANT.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	V. TOTAL		Consumo de Alimentos		5.00																																				
29	11	2018																																															
CANT.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	V. TOTAL																																														
	Consumo de Alimentos		5.00																																														
2	Alin para Auto pers. apoy	<p>Comidades invitadas para el evento que consiste en plato fuerte balanceada diaria que incluye a los participantes y que se servirá a partir de la cena del día viernes 06 de diciembre del 2018. La alimentación solamente desde la tarde hasta el desayuno del día 07 de diciembre del 2018.</p>																																															
<b>DE APOYO</b>																																																	
4	Aseo	<p>Se entregó el personal de aseo y limpieza considerado el personal de la Federación Provincial de Zamora Chinchipe para el evento deportivo en el escenario este en las instalaciones participantes, para que preste sus servicios. Se considerados el personal de la Federación Provincial de Zamora Chinchipe</p>																																															
<b>OS Y OFICINAS</b>																																																	
5	Cuidado y mantenimiento de escenarios	<p>Planes de higiene y desinfección de escenarios y sanitarios para el evento deportivo en el escenario este en las instalaciones participantes, para que preste sus servicios. Se considerados el personal de la Federación Provincial de Zamora Chinchipe</p>																																															
6	Hidratación para	<p>De acuerdo al Art. 35 de la codificación de la Ley de Defensa Contra Incendios en el Art. 29 del Reglamento de la Ley de Defensa Contra Incendios y en concordancia lo prescrito en el Art. 349 y 359 del Reglamento de prevención y mitigación Contra Incendios</p> <p><b>HIDRATACION PARA DEPORTISTAS</b></p> <p>Es una bebida rehidratante, que hace que el deportista recupere más</p>																																															



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

# Validez de comprobantes físicos

RUC  
2390035104001

Autorización  
1122691070

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-000000264

Fecha emisión  
29/11/2018

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

<b>Razón social</b>		<b>Nombre comercial</b>
HOSTERIA & RESORT HOSTSAYMON S.A.		
<b>Dirección matriz</b>		<b>Dirección establecimiento</b>
S/N KM S/N S/N VIA AL PEDREGAL, SAN GABRIEL D 29 DE SEPTIEMBRE S/N Y VIA AL PEDREGAL		S/N KM S/N S/N VIA AL PEDREGAL, SAN GABRIEL D 29 DE SEPTIEMBRE S/N Y VIA AL PEDREGAL
<b>Clase contribuyente</b>	<b>Fecha caducidad</b>	<b>Código imprenta</b>
Otro	2019-05-03	4390



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.



197,700,00	TOTAL		
3,000,00	CUMBARATZA PARROQUIAL DE GAD	1	COISEO DE CUMBARATZA
400,00	FEDZAMORA	1	COISEO DE CUMBARATZA
200,00	FEDZAMORA	1	COISEO DE CUMBARATZA



HOSTERIA & RESORT HOSTSAYMON S.A.  
 R.U.C. 2390035104001  
 Via al Pedregal, San Gabriel del Baba  
 Calle 29 de Septiembre s/n y Via al Pedregal  
 Telf: 023 860 159 - Cel: 0997 034 624  
 Santo Domingo - Ecuador

**FACTURA**  
 S. 001-001  
**00 0000264**  
 AUT. S.R.I. # 1122691070  
 Fecha de Autorización: 03 - MAYO - 2018

CLIENTE: David Almeida  
 DIRECCION: Quito  
 R.U.C.: 171 454 3590

FECHA: 24 / 11 / 2018  
 TELEFONO:  
 GUÍA DE REMISIÓN N°

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
	Almuerzo		13,39

FORMA DE PAGO: EFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	TARJETAS CREDITO/DÉBITO:	OTROS	Sub Total 12%	13,39
FIRMA AUTORIZADA: FIRMA CLIENTE:				Sub Total 0%	
				DESCUENTO	
				SUB TOTAL	
				I.V.A. 12%	1,61
				VALOR TOTAL	15,00

IMPRESA MAXGRAPHIC, Telf.: 2753 671, Looz Vivas Luis Maximiliano, R.U.C. 171609418800, Aut. # 4390 # 000000101 - 000000500  
 Fecha de Caducidad: 03 / MAYO / 2019 Blanco: CLIENTE - AMBRILLA EMSOR - ROSADA: SIN CREDITO TRIBUTARIO - Documento Catalogado: No

plara  
 rvicio  
 mite  
 voz y  
 iente  
 a en  
 /SO/

1147 TEL: 023 860 159

SECRETARIA DEL DEPORTE

SECRETARIA DEL DEPORTE





## Validez de comprobantes electrónicos

**Documentos relacionados** ✖

A través de **Detalle del comprobante** Comprobantes autorizados  
 Escoga un **Tipo de Factura** ELECTRONICO

= Clave: **Clave de acceso** 2311201801099244750800120140020000985020009850210

Número: **Nro. Autorización** 2311201801099244750800120140020000985020009850210

Archivo: **Fecha autorización** 2018-11-23 16:40:33.0

**Ruc emisor** 0992447508001

**Razón social emisor** COMDERE S.A.

No tiene documentos relacionados

### Verificación de seguridad

Procesar en Entorno de Prueba



#### Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	0992447508001	COMDERE S.A.	CA 2311201801099244750800120140020000985020009850210 NA 2311201801099244750800120140020000985020009850210	23/11/2018 16:40	1

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(S) por el Servicio de Rentas Internas. La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción. Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.

Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

#### Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos
-----	---------------------	------------	---------------------	---------

El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.

#### Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

El(los) comprobante(s) consultado(s) están en estado por procesar.

#### Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-------------------------

El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de anular.

#### Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-------------------------

serán solventados  
Organizador y en  
responsable de su  
er la adecuación y  
ante el desarrollo

2,176.01	52,67
300,00	50,00
108,00	18,00
54,00	9,00
108,00	18,00
648,00	108,00
108,00	18,00
108,00	18,00
54,00	9,00
54,00	9,00
108,00	18,00
108,00	18,00
54,00	9,00
86,40	14,40
277,61	46,27
<b>TOTAL</b>	<b>STO MES</b>
<b>COSTO</b>	

Organizador serán  
miembro del Comité  
organismo que sea  
con la finalidad de  
competencias y  
ases de Octubre y

DEPORTE

COMDERE S.A.  
RUC#0992447508001  
CONTRIBUYENTE ESPECIAL  
NAC-0GERSGE15-00000745-J  
COMPROBANTE FACTURA #  
014-002-000098502

CLAVE DE ACCESO/AUTORIZACION  
23111111099244750800120  
10205850200098502

CARLS JR SANTO DOMINGO  
TIENDA # 1102433

DETALLE DE FACTURA  
ELECTRONICA

Comedor: 83593 JORGE 0

Mesa 3/1 Cta 3292 Personas: 1

Cant	Descripcion	P/U	Total
1.0	CB Portobello	7.46	7.46
1.0	Portobello Bu	0.00	0.00
1.0	GD Papas	0.44	0.44
1.0	CB GD Gaseosa	0.45	0.45

Subtotal: 8.35  
Descuento: 0.00  
12% IVA: 1.00

**Total: 9.35**  
Diners Club 9.35

\*\*Detalle SRI\*\*

Total Tarjeta 9.35

-----23/11/2018 16:23:27-----

Cajero: 83593 JORGE 0  
Doc-Ref: 153038

CUALQUIER CORRECCION DE LA MISMA  
SOLO SERA ACEPTADA EL MISMO DIA  
EN QUE REALIZO SU COMPRA

1714543590  
DAVID  
ALMEIDA

Realice nuestra encuesta en:  
www.telcarlsjr.ecuador.com  
Dentro de 7 dias para recibir  
gratis una gaseosa de 16oz  
con su proxima compra.  
Promocion vence en 30 dias  
desde la fecha en este recibo.

Escriba codigo validacion aqui:

NOTA: El servicio de Agua I  
por FEDEZAMORA durante  
los escenarios deportivos sola  
administración, especialmente  
mantenimiento de cada uno,  
de las mismas, estos es los m

DESC	Oficinas Con	AGUA POTABLE
	SALON DE ACTO	
	CHOFERES DE Z	
	PISTA ATLETICA	
	SEÑORA	
	COISEO DE LI	
	YAN	
	COISEO DE FEDE	
	ESTADIO MUN	
	ESTADIO MUN	
	COISEO DE LA L	
	ZAI	
	COISEO LUI	
	PISCINA SEMIOLIM	
	DEPI	
	COISEO C	
	SALON DEL CLUB DE	
	POUCIA	
	COISEO DE	
	IMPL	

NOTA: El servicio de Eri  
solventados por FEDEZAM  
Organizador y en los escena  
responsable de su adminis  
atender la adecuación y  
posteriormente durante el  
Noviembre.


SECRETARIA  
DEL DEPORTE





Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-------------------------

El(los) comprobante(s) consultado(s) anulado(s).

Documentos relacionados 

Detalle del comprobante

**Tipo de comprobante** Factura**Clave de acceso** 2311201801099244750800120140020000985020009850210**Nro. Autorización** 2311201801099244750800120140020000985020009850210**Fecha autorización** 2018-11-23 16:40:33.0**Ruc emisor** 0992447508001**Razón social emisor** COMDERE S.A.

No tiene documentos relacionados





## Validez de comprobantes electrónicos

**Documentos relacionados**

A través de la siguiente URL: [Documentos relacionados](#)

**Detalle del comprobante**

**Tipo de comprobante** Factura

**Clave de acceso** 2211201801179141513200120280500001631104126153311

**Nro. Autorización** 2211201801179141513200120280500001631104126153311

**Fecha autorización** 2018-11-22 21:23:26.0

**Ruc emisor** 1791415132001

**Razón social emisor** INT FOOD SERVICES CORP

No tiene documentos relacionados

### Verificación de seguridad

Presione sobre la imagen: Globos



### Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCION:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	1791415132001	INT FOOD SERVICES CORP	EA 2211201801179141513200120280500001631104126153311 NA 2211201801179141513200120280500001631104126153311	22/11/2018 21:23:26.0	

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) **AUTORIZADO(S)** por el Servicio de Rentas Internas. La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción. Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.

Base Legal: Código Tributario, artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

### Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCION:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos
No se encontraron resultados.				

El(los) comprobante(s) consultado(s) **NO es(son) autorizado(s)** por el Servicio de Rentas Internas.

### Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCION:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción
No se encontraron resultados.				

El(los) comprobante(s) consultado(s) **están en estado por procesar.**

### Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCION:

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
No se encontraron resultados.						

El(los) comprobante(s) consultado(s) **pendiente(s) de anular.**

### Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCION:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
No se encontraron resultados.						

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-------------------------

El(los) comprobante(s) consultado(s) anulado(s).

**Documentos relacionados**

Detalle del comprobante

**Tipo de comprobante** Factura

**Clave de acceso** 2211201801179141513200120280500001631104126153311

**Nro. Autorización** 2211201801179141513200120280500001631104126153311

**Fecha autorización** 2018-11-22 21:23:26.0

**Ruc emisor** 1791415132001

**Razón social emisor** INT FOOD SERVICES CORP

No tiene documentos relacionados

**INT FOOD SERVICES CORP**  
**RUC: 1791415132001**  
**CONTRIBUYENTE ESPECIAL**  
**RESOL. N°: 15**  
 BALNEO PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / ECUA  
 126 Y AV. AMAZONAS  
 URB URSAL / SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS / SANTO  
 DOMINGO / KM 5 VIA QUITO SN  
 Responsable a llevar contabilidad: SI  
**FACTURA**

Nº Autorización: Clave de Acceso  
 22112018011791415132001202805000016  
 31104126153311  
 CUCAL 028 TRANS: 000270675  
 FECHA: 22/11/2018 12:27PM  
 Nº COMPROBANTE: 028-050-000163110  
**ORDEN #: 75 FAC: K028F000270675**  
 AMBIENTE: PRODUCCION  
 EMISION: EMISION NORMAL  
 CLIENTE: DAVID ALMEIDA  
 RUC/CI: 1714543590 TEL: 0994058095  
 DIR: QUITO  
 E-MAIL  
 CAJERO/A: joraldaniel

CNT	DESCRIPCION	P	UNI	VALOR
1	BIG BOX RECARGABLES		5.9482	5.9482
			Subtotal Sin impuestos	\$ 5.3500
			Subtotal 12%	\$ 5.3500
			Iva 12%	\$ 0.6400
			<b>VALOR TOTAL</b>	<b>:\$ 5.9900</b>

Forma de pago: DISCOVER - TAR. CRED. \$ 5.99

Querido cliente: Por favor verifique los datos de su factura, únicamente se aceptaran cambios el mismo día de emisión.  
 Para obtener su factura electrónica ingrese a <https://facturasrestaurantes.cortasosa.com> (Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la página web del SRI con la Clave de Acceso: 2211201801179141513200120280500001631104126153311



**KFC**  
**buenísimo**

**FACTURA**

No. 028-050-000163110

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2211201801179141513200120280500001631104126153311

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2211201801179141513200120280500001631104126153311

R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir Sucursal: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS / SANTO DOMINGO / KM 5 VIA QUITO SN

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: DAVID ALMEIDA

Fecha Emisión: 22/11/2018

RUC / CI: 1714543590

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1756		1.0000	BIG BOX RECARGADO		5.3482	0.00	5.35

Información Adicional

SUBTOTAL 12%	5.35
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.35
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.64
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.99

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	5.99	0	DÍAS



**Nota:** Los subtotales incluyen los gastos que se debe incurrir antes del inicio de la operatividad del Comité Organizador y del inicio de las competencias en cada escenario deportiva, esto es: Instalaciones eléctricas, red de voz y datos, pintado de paredes, arreglo de puertas, arreglo de baterías sanitarias, cubiertas, pisos, arreglo de máquinas electrónicas, soldaduras etc.

**11.19 EQUIPOS DE COMPUTO**

MAQUINAS Y EQUIPOS DE COMPUTO			
DESCRIPCION	CANT.	C/U	C/T
COMPUTADORAS	9	800,00	7.200,00
COPIADORAS	1	7.000,00	7.000,00
IMPRESORAS	3	300,00	900,00
ESCANERS	3	60,00	180,00
FAXS	1	60,00	60,00
TELEFONOS	3	80,00	240,00
CAMARAS FOTOGRAFICAS	1	1.400,00	1.400,00
<b>TOTAL</b>			<b>16.980,00</b>

**NOTA:** Los precios unitarios son valores promedios ya que se definen de acuerdo a las características técnicas del bien que se requiere en función a las competencias y funciones de cada responsable que labora para el Comité Organizador. En definitiva, son máquinas y equipos que FEDEZAMORA gestionará para el funcionamiento eficiente del Comité Organizador.

**11.20 MUEBLES DE OFICINA**

MUEBLES DE OFICINAS			
DESCRIPCION	CANT.	C/U	C/T
ESCRITORIOS	9	708,96	6.380,64
SILLONES	9	174,72	1.572,48
SILLAS TRIPLES	9	234,08	2.106,72
SILLAS DE VISITA	50	15,00	750,00
MESAS DE MADERA	9	30,00	270,00
MESAS DE PLASTICO	20	30,00	600,00
MUEBLES ARCHIVADORES	5	307,00	1.535,00
PIZARRAS	13	10,00	130,00
<b>TOTAL</b>			<b>13.344,84</b>



## Validez de comprobantes electrónicos

Documentos relacionados		A través de		Detalle del comprobante		Facturas autorizadas	
Escopeta		Factura		Tipo de comprobante		2018-11-20	
Clave		Clave de acceso		2211201801179141513200120280500001631104126153311			
Número		Nro. Autorización		2211201801179141513200120280500001631104126153311			
Archivo		Fecha autorización		2018-11-22 21:23:26.0			
		Ruc emisor		1791415132001			
		Razón social emisor		INT FOOD SERVICES CORP			
No tiene documentos relacionados							

### Verificación de seguridad

Presione sobre la imagen QR



### Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	1791415132001	INT FOOD SERVICES CORP	2211201801179141513200120280500001631104126153311	2018-11-20	

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas. La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción. Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.

Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Organico Integral Penal: artículo 298.

### Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos
-----	---------------------	------------	---------------------	---------

El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.

### Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

El(los) comprobante(s) consultado(s) están en estado por procesar.

### Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-------------------------

El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de anular.

### Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-------------------------

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-------------------------

El(los) comprobante(s) consultado(s) anulado(s).

Documentos relacionados	
Detalle del comprobante	
<b>Tipo de comprobante</b>	Factura
<b>Clave de acceso</b>	2211201801179141513200120280500001631104126153311
<b>Nro. Autorización</b>	2211201801179141513200120280500001631104126153311
<b>Fecha autorización</b>	2018-11-22 21:23:26.0
<b>Ruc emisor</b>	1791415132001
<b>Razón social emisor</b>	INT FOOD SERVICES CORP
No tiene documentos relacionados	

**INT FOOD SERVICES CORP**  
**RUC: 1791415132001**  
**CONTRIBUYENTE ESPECIAL**  
 RESOL. Nº. 155  
 MATRIL. PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA  
 126 Y AV. AMAZONAS  
 RUCURSAL: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS / SANTO  
 DOMINGO / KM 5 VIA QUITO SM  
**Obligado a llevar contabilidad : SI**  
**FACTURA**

Autorización / Clave de Acceso  
 22112018011791415132001202805100005  
 20884126153313  
 LOCAL 028 TRANS: 000271765  
 FECHA: 25/11/2018 1:33PM  
 Nº COMPROBANTE: 029-051-000052088  
**ORDEN #: 65 FAC: K028F000271765**  
 AMBIENTE: PRODUCCION  
 EMISIÓN: EMISION NORMAL  
 CLIENTE: DAVID ALMEIDA  
 RUC/CI: 1714543590 TEL: 0984058095  
 DIR: QUITO  
 E-MAIL:  
 CAJERO/A: LABIGAIL

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
1	7 PRESAS KFC	8.9196	8.9196
1	ENSALADA DE COL GR	2.4553	2.4553

Subtotal Sin Impuestos \$ 11.3700  
 Subtotal 12% \$ 11.3700  
 Iva 12% \$ 1.3700  
**VALOR TOTAL \$ 12.7400**

Forma de pago  
 DISCOVER - TAR CRED. \$ 12.74

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura, únicamente se aceptarían cambios el mismo día de emisión.  
 Para obtener su factura electrónica ingrese a <https://facturasrestaurantes.coriasosa.com> (Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la página web del SRI con la Clave de Acceso 25112018011791415132001202805100005 20884126153313





**KFC**  
**buenísimo**

R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir Sucursal: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS / SANTO DOMINGO / KM 5 VIA QUITO SN

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: DAVID ALMEIDA

Fecha Emisión: 25/11/2018

**FACTURA**

No. 028-051-000052088

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2511201801179141513200120280510000520884126153313

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2511201801179141513200120280510000520884126153313

RUC / CI: 1714543590

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total	
389		1.0000	7 PRESAS KFC		8.9196	0.00	8.92	
209		1.0000	ENSALADA DE COL GR.		2.4553	0.00	2.46	
Información Adicional							SUBTOTAL 12%	11.37
							SUBTOTAL 0%	0.00
							SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
							SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	11.37
							TOTAL DESCUENTO	0.00
							ICE	0.00
							IVA 12%	1.36
							PROPINA	0.00
							<b>VALOR TOTAL</b>	<b>12.73</b>

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	12.74	0	DÍAS



**NOTA:** Serán muebles de oficina y muebles (mesas y sillas), que serán ubicados en las oficinas del Comité Organizador y en los escenarios deportivos durante las competencias. Dichos bienes serán gestionados por FEDEZAMORA.

## 12. COSTO DE OPORTUNIDAD

Mediante la organización de los XII Juegos Fronterizos Binacionales 2018 en la provincia de Zamora Chinchipe, se refleja un monto de USD. 274.607,25 (Doscientos setenta y cuatro mil seiscientos siete con 25/100 dólares) considerado como COSTO DE OPORTUNIDAD para el Secretaría del Deporte, ya que son gastos asumidos por el organismo deportivo de Federación Deportiva Provincial de Zamora Chinchipe.

## 13. PRESUPUESTO GENERAL

El Presupuesto general requerido al **SECRETARÍA DEL DEPORTE** es de USD. 250.259,99 (Doscientos cincuenta mil doscientos cincuenta y nueve con 99/100 dólares), que incluye su inversión en trece rubros que cubrirán los gastos de participación de la delegación de Perú y Ecuador:

- Alimentación de deportistas, entrenadores y dirigentes de la delegación de Ecuador y Perú.
- Mantenimiento de Escenarios Deportivos
- Hidratación de deportistas
- Hospedaje para deportistas, entrenadores y dirigentes de la delegación de Ecuador y Perú.
- Implementación Deportiva para las competencias
- Paquetes Informáticos (Software) de los deportes de Tae Kwon Do, Natación y Karate Do.
- Gastos de premiación, inauguración y clausura.
- Kit Deportivo para la delegación de Ecuador
- Materiales de Oficina y credenciales
- Honorarios para Personal de Juzgamiento Deportivo
- Publicidad, difusión e información del evento deportivo
- Alquiler de vehículos (Buses) para transporte de delegaciones de Ecuador y Perú.
- Alquiler de vehículos (Camionetas) para traslado de jueces árbitros, personal de apoyo y materiales de escenografía, premiación, amplificación, hidratación, y demás actividades de coordinación.



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1710701986001

Autorización  
1123586285

Tipo documento  
Factura

Número documento  
002-001-0000601

Fecha emisión  
29/11/2018

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

<b>Razón social</b> LOOR LOOR NELLY MARISOL		<b>Nombre comercial</b> HARUKI SUSHI	
<b>Dirección matriz</b> KM 25 COOP. 30 DE NOVIEMBRE VIA QUEVEDO S/N Y MARGEN DERECHO		<b>Dirección establecimiento</b> URB. LUIS M. BURNEO AV. LA LORENA S/N Y CHILLOGALLO	
<b>Clase contribuyente</b> Otro	<b>Fecha caducidad</b> 2019-10-05	<b>Código imprenta</b> 13832	



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.





16. IMPACTO Y EFECTO SOCIAL

El impacto y efecto social que causará en la ciudadanía de Zamora Chinchipe, será positivo ya que se está motivando a entrenadores, deportistas, a más de brindar una oportunidad de trabajo a la población zamorana, y generación de actividades de sano esparcimiento en familia.

- a. ] El prese
- b. ( ambient
- Este eve
- económi
- de Feder
- Responsables de
- Elaborado p
- ADMINIS
- Responsables de
- Revisado por:

**HARUKI SUSHI** LOOR LOOR  
NELLY MARISOL

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Dir.: Urb. Luis M. Burneo Av. La Lorena s/n y Chillogallo  
Telf.: 0994 204 634  
STO DGO - ECUADOR

RUC: 1710701986001

**FACTURA**  
SERIE 002-001  
0000601

FECHA DE AUT.: 05 / OCTUBRE / 2018  
AUT. SRI. NRO. 1123586285

\* ACTIVIDADES DE REPARACION Y SERVICIO DE BEBIDAS PARA SU CONSUMO INMEDIATO EN BARES \*  
\* VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERIAS, INCLUSO PARA LLEVAR \*

Cliente: David Almeida

Dirección: Quito Telf.: \_\_\_\_\_

RUC/CI: 1714543590 AÑO MES DIA  
18 11 22

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
1	California temp	10,00	10,00
1	Dragon Hok. temp	13,00	13,00

FORMA DE PAGO:

EFECTIVO:	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECT.	<input type="checkbox"/>
T. CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

RECIBI CONFORME

SUBTOTAL	%	
SUBTOTAL 0%		
IVA	%	
IVA 0 %		
<b>TOTAL</b>		<b>23,00</b>

HERRERA MALDONADO VALERIA PAOLA - R.U.C. 2300276397001 AUT. 13832  
2 LIB. 100X2 00000601 - 00000800 - FECHA DE CADUCIDAD: 05 / OCTUBRE / 2019

PZCH  
a Acaro

responsabilidad  
tiva, técnica y  
ningún impacto



DATOS DEL COMISIÓN

07-AD-DR-2018

**APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS**

Almeida Rivera David Alejandro

1714543590

**DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE**

Dirección de Recreación



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

