

**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	015 010 2019	7323	7268	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DPI-2019-0070	5110	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1705619326	TERAN ORBEA EMILIO				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

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

**SON:** DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES.

**DESCRIPCION:** TERAN ORBEA EMILIO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A ARCH-JOYA DE LOS SACHAS 25 AL 27-09-2019 Y 05 AL 06-09-2019 VERIFICAR LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRAN LOS PREDIOS Y DOCUMENTACIÓN. PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS Y DEFINIR SU EMPLAZAMIENTO.

DATOS APROBACION		
<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 16/10/2019	DIRECCIÓN FINANCIERA	Director Financiero



7323

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	148 SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	010 010 2019	7268	7268	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DPI-2019-0070	5110	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1705619326	TERAN ORBEA EMILIO				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

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

**SON:** DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** TERAN ORBEA EMILIO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A ARCH-JOYA DE LOS SACHAS 25 AL 27-09-2019 Y 05 AL 06-09-2019 VERIFICAR LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRAN LOS PREDIOS Y DOCUMENTACIÓN. PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS Y DEFINIR SU EMPLAZAMIENTO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 14/10/2019	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero



CÁLCULO DE VIÁTICOS AL INTERIOR  
 IV-DID-0047-2019

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

586	09-TE-DIO-2019	Teran Obea Emilio	2	0	0	\$ 160,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 160,00	\$ 112,00	\$ 48,00	\$ 168,00	\$ 173,25	\$ 160,00	SI	\$ -	IV-DID-0047-2019
587	10-TE-DIO-2019	Teran Obea Emilio	1	0	0	\$ 80,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80,00	\$ 56,00	\$ 24,00	\$ 168,00	\$ 58,00	\$ 80,00	SI	\$ -	IV-DID-0047-2019
TOTAL						\$ 240,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 240,00	\$ 168,00	\$ 72,00	\$ 168,00	\$ 173,25	\$ 240,00		\$ -	
		VALOR A TRANSFERIR				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	

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

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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **11-ET-DID-2019**      FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa): **04-09-2019**

VIÁTICOS	<b>X</b>	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
----------	----------	----------------	---------------	--------------

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR <b>TERÁN ORBEA EMILIO</b>		PUESTO QUE OCUPA: <b>ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA 3</b>	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <b>JOYA DE LOS SACHAS, LORETO - PROVINCIA DE ORELLANA, ARCHIDONA - PROVINCIA DE NAPO</b>		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR <b>DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA</b>	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
<b>05-09-2019</b>	<b>06:00</b>	<b>06-09-2019</b>	<b>19:00</b>

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
**ARQ. EMILIO TERÁN ORBEA**

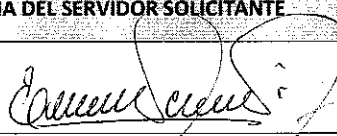
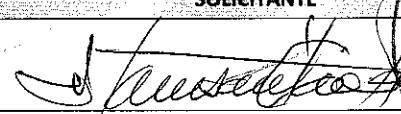
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE  
Verificación de las condiciones en las que se encuentran los predios en los que se ejecutarán obras correspondientes al proyecto de construcción de canchas y definir su emplazamiento, a más de establecer las condiciones en las que se ejecutarán los trabajos para los que se me delegó en calidad de Fiscalizador.

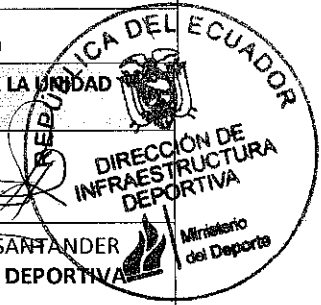
**TRANSPORTE**


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	INSTITUCIONAL	QUITO - JOYA DE LOS SACHAS	05/09/2019	06:00	05/09/2019	12:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	JOYA DE LOS SACHAS - ARCHIDONA	06/09/2019	09:00	06/09/2019	12:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ARCHIDONA - QUITO	06/09/2019	15:00	06/09/2019	19:00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: **BANCO GENERAL RUMIÑAHUI**      TIPO DE CUENTA: **AHORROS**      No. DE CUENTA: **8081188100**

<b>FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE</b> 	<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b> 
Nombre: <b>ARQ. EMILIO TERÁN ORBEA</b> <b>ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA 3</b> 1705619326	Nombre: <b>ARQ. MARCOS TORRES SANTANDER</b> <b>DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA</b>



<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.  • 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
Nombre: <b>SRA. IRENE ANDRADE AVILES</b> <b>COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA</b>	Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.



DIRECCIÓN FINANCIERA  
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

MINISTERIO DEL DEPORTE

HORA: **01 OCT. 2019 13:20**

ANEXOS: **01**

NOMBRE: **Verónica**  
RECIBIDO POR

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institución:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NÚMERO DE VOUCHER:	
Centro Ejecutor:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	73	
Fecha:			
TIPO DE DOCUMENTO RESUMIDO:		CLASE DE DOCUMENTO RESUMIDO	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS	
CLASE DE REGIMEN:		CLASE DE GASTO	
COM		OGA	

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

RG	SP	BY	ACT	ITEM	UBG	FYE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
			001	000000	12 01	101	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$101.500.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$101.500.00</b>
<b>TOTAL</b>										

SON: CIENTO UN MIL QUINIENTOS DOLARES

**DESCRIPCION:**

En referencia al memorando No. SD-DPI-2019-0070, certifico la disponibilidad presupuestaria para el pago de Viaticos y Subsistencias al interior para los funcionarios y empleados de la Institución para el ejercicio fiscal 2019.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/01/2019	_____ Director Ejecutivo	_____ Director Ejecutivo

**Memorando Nro. SD-CAID-2019-0354**

**Quito, D.M., 04 de septiembre de 2019**

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

**ASUNTO:** Movilización para las provincias de Orellana y Napo

Por medio del presente solicito gentilmente disponer a quien corresponda, facilitar movilización para las ciudades de Joya de los Sachas y Loreto en la provincia de Orellana; y Archidona en la provincia de Napo, el día jueves 05 de septiembre del 2019, a fin de realizar verificación de predios en los que se ejecutarán obras de infraestructura.

El funcionario delegado para cumplir con la comisión es el Arq. Emilio Terán, Analista de Infraestructura 3 de la Dirección de Infraestructura Deportiva, la movilización se realizará de acuerdo al siguiente detalle:

Salida: Quito: jueves 05 de septiembre del 2019 Hora 06:00.

Retorno a Quito: viernes 06 de junio del 2019 Hora 15:00.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Sra. Irene Elizabeth Andrade Aviles

**COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA**

Copia:

Sr. Arq. Marcos Eduardo Torres Santander  
**Director de Infraestructura Deportiva**

et/mt



Verificación de la firma electrónica  
**IRENE ELIZABETH  
ANDRADE AVILES**

Av. Gaspar de Villarroel E10-122 y Av. 6 de diciembre  
Quito -Ecuador PBX: 593 - 3969 200

[www.deporte.gob.ec](http://www.deporte.gob.ec)







**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES **11-ET-DID-2019** FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa) **09-09-2019**

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR **TERÁN ORBEA EMILIO** PUESTO QUE OCUPA: **ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA 3**  
 CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL **JOYA DE LOS SACHAS, LORETO - PROVINCIA DE ORELLANA - ARCHIDONA - PROVINCIA DE NAPO** NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR **DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA**  
 SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: **ARQ. EMILIO TERÁN ORBEA.**

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**ACCIONES REALIZADAS:**

En cumplimiento a delegación realizada por el Señor Coordinador Administrativo Financiero, previo autorización de la Coordinación y Dirección de Infraestructura Deportiva, el día jueves 05 de septiembre del 2019, me trasladé hasta las ciudades de Joya de los Sachas y Loreto en la provincia de Orellana y Archidona en la provincia de Napo, a fin de verificar las condiciones en las que se encuentran los predios en los que se ejecutarán obras correspondientes al proyecto de construcción de canchas y definir su emplazamiento, a más de establecer las condiciones en las que se ejecutarán los trabajos para los que se me delegó en calidad de Fiscalizador.

**CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:**

FECHA: Jueves 05 de septiembre del 2019

HORARIO	ACTIVIDAD	TIEMPO
07:30 - 13:00	Traslado vía terrestre desde la ciudad de Quito hasta la ciudad de Joya de los Sachas	5:30
14:00 - 16:00	Verificación conjunta con Contratista y Directivos de Liga Deportiva Cantonal de Joya de los Sachas, definición de espacio en el que se implantará la cancha, verificación de nivelación del terreno	2:00
16:00 - 17:00	Traslado desde la ciudad de Joya de los Sachas hasta la ciudad de Loreto	1:00
17:00 - 18:00	Verificación conjunta con Contratista y Directivos de Liga Deportiva Cantonal de Loreto, definición de espacio en el que se implantará la cancha.	1:00

FECHA: Jueves 06 septiembre del 2019

HORARIO	ACTIVIDAD	TIEMPO
07:00 - 10:00	Verificación de los trabajos de desbroce y limpieza a máquina del terreno en el que se implantará la cancha. Verificación de nivelación del terreno.	3:00
10:00 - 12:00	Traslado desde la ciudad de Loreto hasta la ciudad de Archidona en la provincia de Napo.	2:00
12:00 - 15:00	Verificación conjunta con Contratista y Directivos de Liga Deportiva Cantonal de Archidona, definición de espacio en el que se implantará la cancha.	7:00
16:00 - 19:00	Retorno vía terrestre desde la ciudad de Archidona hasta la ciudad de Quito.	3:00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaaa	05-09-2019	06-09-2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	07:30	19:00	

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	INSTITUCIONAL	QUITO – JOYA DE LOS SACHAS	05/09/2019	07:30	05/09/2019	13:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	JOYA DE LOS SACHAS-LORETO	05/09/2019	16:00	05/09/2019	17:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LORETO - ARCHIDONA	06/09/2019	10:00	06/09/2019	12:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ARCHIDONA - QUITO	06/09/2019	16:00	06/09/2019	19:00

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

**OBSERVACIONES**

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

<b>FIRMA DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>NOTA</b>
 <b>NOMBRE: ARQ. EMILIO TERÁN ORBEA</b> <b>ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA 3</b> <b>170561932-6</b>	<p>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</p>

**FIRMAS DE APROBACIÓN**

<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>  <b>NOMBRE: ARQ. MARCOS TORRALBA</b> <b>DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA</b>	<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>  <b>NOMBRE: SRA. IRENE ANDRADE AVILES</b> <b>COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA</b>
---	--



## SUSTENTACIÓN DE LA COMISIÓN

### FACTURAS DE HOSPEDAJE

No.	Fecha	No. De Factura	Nombre Comercial	RUC	Valor	Factura válida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
1	05/09/2019	002-001-00003227	Hotel EBENEZER	1500244486001	40,00	19/01/2020	SI X NO
<b>TOTAL</b>					<b>40,00</b>		

### FACTURAS DE ALIMENTACIÓN

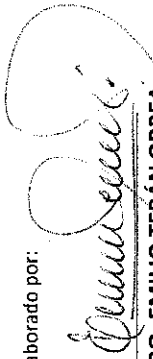
No.	Fecha	No. De Factura	Nombre Comercial	RUC	Valor	Factura válida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
1	05/09/2019	001-005-000002621	La Casita de mi Abuela	2100144472001	4,00		SI X NO
2	05/09/2019	001-001-000002375	Parrilladas RINCÓN CHAPARRITO	1500291024001	4,00	22/08/2020	X
3	06/09/2019	001-001-000000354	Grefa Yumbo Joaquina Magdalena	1500228547001	10,00	08/03/2020	X
<b>TOTAL</b>					<b>18,00</b>		

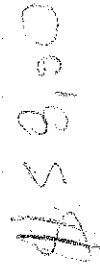
### FACTURAS DE MOVILIZACIÓN

No.	Fecha	No. De Factura	Nombre Comercial	RUC	Valor	Factura válida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
<b>TOTAL</b>							SI X NO

\* 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:

  
**ARQ. EMILIO TERÁN ORBEA**

  
 45990





**JESSICA JENIFER MEJIA CHANGO**

RUC: 2100144472001  
AV FUNDADORES CALLE LA JOYA ESQ  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD  
email: facturacion@lacasitademiabuela.com  
Telf.: 062898139



0509201901210014447200120010050000026211234567815

**FACTURA Nro. 001-005-000002621**

Aut. Nro. 0509201901210014447200120010050000026211234567815 Ambiente: PRODUCCIÓN  
Fecha: 2019-09-05T16:26:18-05:00 Tipo Emisión: NORMAL

RUC/CI: 1705619326  
CLIENTE: TERAN ORBEA EMILIO

**FECHA DE EMISIÓN: 05/09/2019**

DIRECCIÓN: QUITO

TELÉFONO: 2345774

**VENCIMIENTO: 05/09/2019**

CIUDAD: quito  
E-MAIL: sanemiliot@hotmail.com

Cant.	Descripción	PVP \$	Desc. %	Suman
1.00	*ALIMENTACION	3.57	0.00	3.57

INFORMACIÓN ADICIONAL:	Suman \$	
	<b>Total Desccto.</b>	<b>0.00</b>
FORMA DE PAGO:	<b>Subtotal 0%</b>	<b>0.00</b>
01 OTROS SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO \$ 4 Plazo 0 dias	<b>Subtotal 12%</b>	<b>3.57</b>
Clave de Acceso: 0509201901210014447200120010050000026211234567815	<b>IVA 12%</b>	<b>0.43</b>
	<b>TOTAL \$</b>	<b>4.00</b>

REALICE SU DEPOSITO O TRANSFERENCIA EN: Banco de Pichincha Cta. Cte. No 3452585804

a nombre de: JESSICA JENIFER MEJIA CHANGO

NOTA: Se receipta la retención al siguiente correo: facturacion@lacasitademiabuela.com

\_\_\_\_\_  
FIRMA CLIENTE

\_\_\_\_\_  
FIRMA AUTORIZADA

"SRI - Declare a tiempo sus impuestos"

VisualPlus © 2019 www.tecsicom.net

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.  
Escoja una opción:

☛ Clave de Acceso

1901210014447200120010050000026211234567815

Número de Autorización

Archivo

Buscar

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	2100144472001	MEJIA CHANGO JESSICA JENIFER	CA-0509201901210014447200120010050000026211234567815 NA-0509201901210014447200120010050000026211234567815	05/09/2019 16:24	100

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
-----	---------------------	------------	---------------------	-----------------

FIRMA AUTORIZADA

VisualPlus © 2019 www.tecsicom.net

Convierte y edita PDF con Acrobat Pro DC  
Preservar formatos de proceso antiguos



## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1500291024001

Autorización  
1125350801

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-000002375

Fecha emisión  
05/09/2019

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

Razón social	Nombre comercial	
RIVERA AGUIJI AR. JORGE ARTURO	PARRILADAS RICON CHAPARRITO	
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
FI CISNE AV. RAFAEL ANDRADE S/N Y CALLE B	FI CISNE AV. RAFAEL ANDRADE S/N Y CALLE B	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	2020-08-22	13694



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

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1500228547001

Autorización  
1124420490

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-000000354

Fecha emisión  
06/09/2019

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

Razón social	Nombre comercial	
GREFA YUMBO JOAQUINA MAGDALENA		
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
TRANSVERSAL 16 S/N	TRANSVERSAL 16 S/N	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Régimen Simplificado	2020-03-08	3849

Detalle documentos categorizados - 1 registro



# HOTEL EBENEZER

VARGAS ASTUDILLO CARMEN IDELIA  
 ALQUILER DE BIENES INMUEBLES PARA LOCALES COMERCIALES  
 ALQUILER DE BIENES INMUEBLES PARA VIVIENDA - SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOTELES  
 Dir.: Playa del Suno Av. Rafael Andrade s/n y Clotario Vargas  
 Telf.: 062-893 203 / 0986218068  
 LORETO - ORELLANA - ECUADOR

R.U.C.: 1500244486001  
 AUTORIZACION: 1124.145889  
**FACTURA**  
 S 002-001  
**00003227**

CLIENTE: *Emilio Tenón Orbea*  
 RUC.: *170.56.19.32.6*  
 DIRECCIÓN: *Quito*  
 TELF.: *2345774*  
 Guía de Remisión:

FECHA: DE EMISION  
 Día Mes Año  
*05 09 2019*

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT	V. TOTAL
1	Hospedaje	35,71	35,71
		<b>SUB TOTAL \$</b>	<b>35,71</b>
		<b>12 % IVA</b>	<b>4,29</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>40,00</b>

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

**HOTEL EBENEZER**  
 RUC.: 1500244486001  
 CARMEN VARGAS  
 LORETO - ORELLANA

FORMA DE PAGO:  EFECTIVO  DINERO ELECTRÓNICO  TARJETA DE DÉBITO O CRÉDITO  OTROS

FIRMA AUTORIZADA: *[Firma]*  
 FIRMA DEL CLIENTE: *[Firma]*

Flores Ibarra Alfonso Miguel, Imp. Papelería Flores, COCA RUC. 1500744204001 Aut. S.R.L. 5634 - Impr. 19/01/2019 del 2851 al 3250 \*CADUCA: 19/ENERO/2020  
 Original: ADQUIRIENTE /Copia: EMISOR \* E-mail: graficasflores@hotmail.com

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1500244486001

Autorización  
1124145889

Tipo documento  
Factura

Número documento  
002-001-00003227

Fecha emisión  
05/09/2019

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

Razón social		Nombre comercial
VARGAS ASTUDILLO CARMEN IDELIA		HOTEL EBENEZER
Dirección matriz		Dirección establecimiento
PLAYA DEL SUNO AV RAFAEL ANDRADE S/N Y CLOTARIO VARGAS		PLAYA DEL SUNO AV RAFAEL ANDRADE S/N Y CLOTARIO VARGAS
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	2020-01-19	5634

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD



SECRETARIA  
DEL DEPORTE

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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES <b>12-ET-DID-2019</b>		FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) <b>24-09-2019</b>	
VIÁTICOS	<b>X</b>	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS
			ALIMENTACIÓN

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR <b>TERÁN ORBEA EMILIO</b>		PUESTO QUE OCUPA: <b>ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA 3</b>	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <b>ARCHIDONA - PROVINCIA DE NAPO</b>		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR <b>DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA</b>	
JOYA DE LOS SACHAS, LORETO – PROVINCIA DE ORELLANA,			
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
<b>25-09-2019</b>	<b>08:00</b>	<b>27-09-2019</b>	<b>21:00</b>

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
**ARQ. EMILIO TERÁN ORBEA**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE  
Verificar las condiciones en las que se encuentran los predios y documentación de sustento que faculte iniciar formalmente las obras correspondientes al Proyecto "JUEGO LIMPIO 2030" que se ejecutarán en estas localidades, en las que se me delegó las funciones de Fiscalizador.

**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 – ARCHIDONA	25/09/2019	08:00	25/09/2019	12:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ARCHIDONA-FCO. DE ORELLANA	25/09/2019	17:00	25/09/2019	20:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	FCO. DE ORELLANA- JOYA DE LOS SACHAS	26/09/2019	08:00	26/09/2019	08:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	JOYA DE LOS SACHAS- FCO. DE ORELLANA	26/09/2019	17:00	26/09/2019	17:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	FCO. DE ORELLANA- LORETO	27/09/2019	08:00	27/09/2019	09:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LORETO-QUITO	27/09/2019	15:00	27/09/2019	21:00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: <b>BANCO GENERAL RUMIÑAHUI</b>	TIPO DE CUENTA: <b>AHORROS</b>	No. DE CUENTA: <b>8081188101</b>
FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Nombre: ARQ. EMILIO TERÁN ORBEA ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA 3 1705619326		Nombre: ARQ. MARCOS TORRES SANFANDER DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA



DIRECCIÓN FINANCIERA	MINISTERIO DEL DEPORTE
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS	
01 OCT. 2019	HORA: 13:20
ANEXOS: <i>1</i>	
NOMBRE: <i>Urbano</i>	
RECIBIDO POR	

<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 termino de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul>
<b>Nombre: SRA. IRENE ANDRADE AVILES</b> <b>COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA</b>	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.



**Memorando Nro. SD-CAID-2019-0392**

**Quito, D.M., 24 de septiembre de 2019**

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

**ASUNTO:** Movilización para las provincias de Napo y Orellana

Por medio del presente solicito gentilmente disponer a quien corresponda, facilitar movilización para las ciudades de Archidona en la provincia de Napo y Joya de los Sachas y Loreto en la provincia de Orellana, el día miércoles 25 de septiembre del 2019, a fin de realizar verificación de predios en los que se iniciarán obras de infraestructura deportiva dentro del proyecto "JUEGO LIMPIO 2030".

El funcionario delegado para cumplir con la comisión es el Arq. Emilio Terán, Analista de Infraestructura 3 de la Dirección de Infraestructura Deportiva, la movilización se realizará de acuerdo al siguiente detalle:

Salida de Quito: miércoles 25 de septiembre del 2019 Hora 08:00.

Retorno a Quito: viernes 26 de junio del 2019 Hora 15:00.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Sra. Irene Elizabeth Andrade Aviles  
**COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA**

Copia:

Sr. Arq. Marcos Eduardo Torres Santander  
**Director de Infraestructura Deportiva**

Arq. Emilio Terán Orbea  
**Analista de Infraestructura 3**

et/mt



IRENE ELIZABETH  
ANDRADE AVILES

Av. Gaspar de Villarroel E10-122 y Av. 6 de diciembre  
Quito -Ecuador PBX: 593 - 3969 200

[www.deporte.gob.ec](http://www.deporte.gob.ec)



**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	425	19	09	19
Unid. Desc:					

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

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

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$20,000.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$20,000.00</b>
<b>TOTAL</b>										

SON: VEINTE MIL DOLARES

**DESCRIPCION:**

En referencia al memorando No. SD-DPI-2019-0070, certifico la disponibilidad presupuestaria para el pago de Viáticos y Subsistencias al Interior para los funcionarios y servidores de la Institución para el ejercicio fiscal 2019. Actualización CP No. 73.

DATOS APROBACION	
ESTADO	REGISTRADO
APROBADO	APROBADO:
FECHA: 19/09/2019	







**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	<b>12-ET-DID-2019</b>	FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)	<b>01-10-2019</b>
---	-----------------------	-------------------------------	-------------------

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR	<b>TERÁN ORBEA EMILIO</b>	PUESTO QUE OCUPA:	<b>ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA 3</b>
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	<b>ARCHIDONA - PROVINCIA DE NAPO JOYA DE LOS SACHAS, LORETO - PROVINCIA DE ORELLANA</b>	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR	<b>DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA</b>
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: <b>ARQ. EMILIO TERÁN ORBEA.</b>			

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**ACCIONES REALIZADAS:**

En cumplimiento a delegación realizada por el Señor Coordinador Administrativo Financiero, previo autorización de la Coordinación y Dirección de Infraestructura Deportiva, el día miércoles 25 de septiembre del 2019, me trasladé hasta las ciudades de Archidona en la provincia de Napo y Joya de los Sachas y Loreto en la provincia de Orellana, a fin de iniciar formalmente las obras correspondientes al Proyecto "JUEGO LIMPIO 2030" que se ejecutarán en estas localidades, en las que se me delegó las funciones de Fiscalizador.

**CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:**

FECHA: Miércoles 25 de septiembre del 2019

HORARIO	ACTIVIDAD	TIEMPO
08:30 / 12:30	Traslado vía terrestre desde la ciudad de Quito hasta la ciudad de Archidona	4:00
14:00 / 17:00	Verificación conjunta con Contratista y Directivos de Liga Deportiva Cantonal de Joya de los Sachas, reunión en la Dirección de Planificación del Municipio, verificación de nivelación del terreno, inicio de labores de excavación. Suscripción de Acta de Inicio de Obras.	3:00
17:00 / 20:00	Traslado desde la ciudad de Archidona hasta la ciudad de Francisco de Orellana (Coca)	3:00

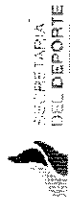
FECHA: Jueves 26 septiembre del 2019

HORARIO	ACTIVIDAD	TIEMPO
08:00 / 08:30	Traslado desde la ciudad de Francisco de Orellana hasta la ciudad de Joya de los Sachas.	0:30
08:30 / 17:00	Verificación conjunta con Contratista y Directivos de Liga Deportiva Cantonal de Joya de los Sachas, verificación de nivelación y conformación de subrasante, constatación de labores de evacuación de aguas de lluvia que habían inundado excavaciones, constatación de colocación de hormigón en bordillo perimetral de la cancha. Elaboración y suscripción de Acta de Inicio de Obra.	8:30
17:00 / 17:30	Traslado desde la ciudad de Joya de los Sachas hasta la ciudad de Francisco de Orellana (Coca)	0:30

FECHA: Viernes 27 de septiembre del 2019

HORARIO	ACTIVIDAD	TIEMPO
8:00 / 09:00	Traslado desde la ciudad de Francisco de Orellana hasta la ciudad de Loreto	1:00
09:00 / 12:30	Verificación conjunta con Contratista y Directivos de Liga Deportiva Cantonal de Loreto, verificación de nivelación y conformación de subrasante, reunión con Alcalde del GAD de Loreto, elaboración y suscripción de Acta de Inicio de Obra.	3:30
12:30 / 18:30	Retorno vía terrestre desde la ciudad de Loreto hasta la ciudad de Quito.	6:00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mm-aaaa	25-09-2019	27-09-2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
HORA hh:mm	08:30	18:30				
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	INSTITUCIONAL	QUITO – ARCHIDONA	25/09/2019	08:30	25/09/2019	12:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ARCHIDONA-FCO. DE ORELLANA	25/09/2019	17:00	25/09/2019	20:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	FCO. DE ORELLANA-JOYA DE LOS SACHAS	26/09/2019	08:00	26/09/2019	08:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	JOYA DE LOS SACHAS-FCO. DE ORELLANA	26/09/2019	17:00	26/09/2019	17:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	FCO. DE ORELLANA-LORETO	27/09/2019	08:00	27/09/2019	09:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LORETO-QUITO	27/09/2019	12:30	27/09/2019	18:30
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
OBSERVACIONES						
SE CUMPLIÓ CON EL OBJETIVO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS SE ADJUNTA: SUSTENTACIÓN, FACTURAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN						
FIRMA DEL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 NOMBRE: ARQ. EMILIO TERÁN ORBEA ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA 3 170561932-6			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: ARQ. MARCOS Y. ORBEA DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA			FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: SRA. IRENE ANDADE AVILES COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA			



## SUSTENTACIÓN DE LA COMISIÓN

### FACTURAS DE HOSPEDAJE

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
1	26/09/2019	Hotel AMAZÓNICO	005-001-000003113	1710858554001	40,00	19/06/2020	SI X
2	27/09/2019	Hotel AMAZÓNICO	005-001-000003127	1710858554001	40,00	19/06/2020	SI X
<b>TOTAL</b>					<b>80,00</b>		

### FACTURAS DE ALIMENTACIÓN

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
1	25/09/2019	Comedor EL MILENARIO	001-001-000007321	2200104822001	8,00	28/08/2020	SI X
2	25/09/2019	SHIPATI WASI	001-001-000000075	1500094600001	10,00	21/06/2020	SI X
3	26/09/2019	Comedor EL MILENARIO	001-001-000007339	2200104822001	8,00	28/08/2020	SI X
4	26/09/2019	Hotel AMAZÓNICO	005-001-000003114	1710858554001	4,00	19/06/2020	SI X
5	26/09/2019	La Casita de mi Abuela	001-005-000003480	2100144472001	6,75		SI X
6	27/09/2019	Hotel AMAZÓNICO	005-001-000003128	1710858554001	5,00	19/06/2020	SI X
7	27/09/2019	Restaurante Paradero DOÑA SUSI N° 2	001-001-000020056	1500613110001	4,50	15/09/2020	SI X
<b>TOTAL</b>					<b>46,25</b>		

### FACTURAS DE MOVILIZACIÓN

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
<b>TOTAL</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:

ARQ. EMILIO TERÁN ORBEA

\$ 119,25





**JESSICA JENIFER MEJIA CHANGO**

RUC: 2100144472001  
AV FUNDADORES CALLE LA JOYA ESQ  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD  
email: facturacion@lacasitademiabuela.com  
Telf.: 062898139



2609201901210014447200120010050000034801234567811

**FACTURA Nro. 001-005-000003480**

Aut. Nro. 2609201901210014447200120010050000034801234567811 Ambiente: PRODUCCIÓN  
Fecha: 2019-09-26T14:57:38-05:00 Tipo Emisión: NORMAL

RUC/CI: 1705619326  
CLIENTE: TERAN ORBEA EMILIO

**FECHA DE EMISIÓN: 26/09/2019**

DIRECCIÓN: QUITO

TELÉFONO: 2345774

**VENCIMIENTO: 26/09/2019**

CIUDAD: quito  
E-MAIL: sanemiliot@hotmail.com

Cant.	Descripción	PVP \$	Desc. %	Suman
1.00	*ALIMENTACION	6.03	0.00	6.03

INFORMACIÓN ADICIONAL:	Suman \$	6.03
FORMA DE PAGO: 01 OTROS SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO \$ 6.75 Plazo 0 dias	Total Descto.	0.00
Clave de Acceso: 2609201901210014447200120010050000034801234567811	Subtotal 0%	0.00
	Subtotal 12%	6.03
	IVA 12%	0.72
	TOTAL \$	6.75

REALICE SU DEPOSITO O TRANSFERENCIA EN: Banco de Pichincha Cta. Cte. No 3452585804

a nombre de: JESSICA JENIFER MEJIA CHANGO

NOTA: Se receipta la retención al siguiente correo: facturacion@lacasitademiabuela.com

\_\_\_\_\_  
FIRMA CLIENTE

\_\_\_\_\_  
FIRMA AUTORIZADA

"SRI - Declare a tiempo sus impuestos"

VisualPlus © 2019 www.tecsicom.net



**Proaña Scapanta Claudia Gabriela**  
**RESTAURANTE PARADERO DOÑA SUSI N° 2**  
 DIRECCIÓN: KM 4 VIA 10 DE AGOSTO S/N  
 TELÉFONO : 063018362  
 ARCHIDONA - NAPO - ECUADOR

RUC: 1500613110001  
**FACTURA**  
 Serie: 001 - 001  
 00 0020056  
 Autorización SRI: 1125477539

FECHA: 27-09-2019 RUC./ID. 1705619326  
 CLIENTE: Emilio Teran Telf.  
 Dirección: Quito

FECHA DE CADUCIDAD: 15 / SEPTIEMBRE / 2020 ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Alimentacion	4,02	4,02
FORMA DE PAGO		SUBTOTAL	4,02
EFFECTIVO		DESCUENTO	
DINERO ELECTRONICO		0% IVA	
TARJETAS DE CREDITO/DEBITO		12 % IVA	0,48
OTROS		TOTAL \$	4,50

RECIBI CONFORME  


GAVILANES MORETA NORMA ELISA "IMPRESA ROBALINO" TELEFONO: 062 886 476  
 RUC: 1600251597001 - AUTORIZ. 3849 FECHA AUTORIZ. 2019 - 09 - 15 NUM. 19901 AL 20400

**HOTEL AMAZONICO**  
 SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTEL  
 OBLIGADO A LLEVAR CONTROLADO. SI DOCUMENTO CATEGORIZADO. NO

R.U.C. 1710858554001  
 BARRIONUEVO TOVAR EDGUIN LOBANI  
 A.U.T. SRI. 1124999046  
**FACTURA** \$ 005-001-00

Matriz: Via Loreto s/n Francisco de Orellana - Ecuador  
 Sucursal: Unión Imbabureña - Via Loreto s/n y Via Principal  
 Telfs. 06 2808000 / 098 7019974 \* Orellana - Ecuador  
 Fecha: 27-09-2019

0003128

VALIDO su emisión hasta 19 / Jun / 2020

Sr. (S) Emilio Teran

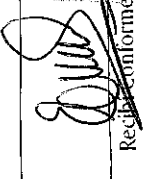
Dirección: Quito Teléfono:

RUC/CI: 1705619326

Cantidad	DESCRIPCION	V. UNIT.	VALOR TOTAL
1	Alimentacion	3,00	3,00

**HOTEL Amazonico**  
 Comodidad, descanso y confort.  
 RUC: 1710858554001  
 Orellana - Ecuador

FORMA DE PAGO		SUBTOTALS
EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO / TARJETA DE CREDITO / DEBITO / OTROS	5,00
Observaciones:		DESCUENTO
		TARIFA 0%
		IVA. %
		TOTALS
		5,00

Entregué Conforme  
  
 Recibí conforme

Ramos Yáñez Luis Danilo Ramos Graf RUC: 1710062760001 Villa Flora Telf: 2649 549 M09 95945117 Quito Aut. SRI. 1566 Imp. 19-06-2019 del 0002776 A1 0003300

Original: Cliente Copia Emisor (Q)

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1710858554001

Autorización  
1124999045

Tipo documento  
Factura

Número documento  
005 001-000003128

Fecha emisión  
27/09/2019

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

<b>Razón social</b> BARRIONIVOLTOVAR EDGUIN LLOBANI		<b>Nombre comercial</b> HOTEL AMAZONICO
<b>Dirección matriz</b> UNION IMBABUREÑA VIA LORETO S/N	<b>Dirección establecimiento</b> UNION IMBABUREÑA VIA LORETO S/N	
<b>Clase contribuyente</b> Otro	<b>Fecha caducidad</b> 2020-06-19	<b>Código imprenta</b> 1566

### OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1500613110001

Autorización  
1125477539

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-000020056

Fecha emisión  
27/09/2019

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

<b>Razón social</b> PROAÑO TOAPANTA CLAUDIA GABRIELA		<b>Nombre comercial</b> RESTAURANTE PARADERO DOÑA SUSIN 2	
<b>Dirección matriz</b> KM 4 VIA 19 DE AGOSTO SN	<b>Dirección establecimiento</b> KM 4 VIA 19 DE AGOSTO SN		
<b>Clase contribuyente</b> Otro	<b>Fecha caducidad</b> 2020-09-15	<b>Código imprenta</b> 3649	<b>Con requisito negociable</b> SI

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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.





## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1710858554001

Autorización  
1124999045

Tipo documento  
Factura

Número documento  
005-001-000003114

Fecha emisión  
26/09/2019

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

Razón social	Nombre comercial	
BARRIONUEVO TOVAR EDGUIN LLOBANI	HOTEL AMAZONICO	
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
UNIÓN IMBABUREÑA VÍA LORETO S/N	UNIÓN IMBABUREÑA VÍA LORETO S/N	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	2020-06-19	1565

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
2200104822001

Autorización  
1125378733

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-000007339

Fecha emisión  
26/09/2019

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

Razón social	Nombre comercial	
ZAMBRANO CARIAS JUAN VALENTIN	COMPUOR EL QUELENTIN	
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
12 DE NOVIEMBRE AV 9 DE OCTUBRE S/N Y FERNANDO ROY	12 DE NOVIEMBRE AV 9 DE OCTUBRE S/N Y FERNANDO ROY	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Regimen simplificado	2019-11-20	0014

Detalle documentos categorizados - 1 registro

Actividad y monto autorizado por transacción

ACTIVIDADES DE HOTILES Y RESTAURANTES hasta 5420



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

Recuerde la persona que simula, oculta, omite, falsifica o manipula en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.



## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1500094600001

Autorización  
1125010074

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001 001 000000075

Fecha emisión  
25/09/2019

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

<b>Razón social</b> AGRINDA SHERIDAN MERCEDES ELISA	<b>Nombre comercial</b> GRUPO ELISA	
<b>Dirección matriz</b> TRANSV. REAL 16 SN Y AV. NAPO	<b>Dirección establecimiento</b> TRANSV. REAL 16 SN Y AV. NAPO	
<b>Clase contribuyente</b> Regimen simplificado	<b>Fecha caducidad</b> 2020-09-30	<b>Código Imprima</b> 0010

**Detalle documentos categorizados - 1 registro**

<b>Actividad y monto autorizado por transacción</b> ACTIVIDADES DE HOTELEROS Y RESTAURANTES hasta \$420
--

- 1** Este artículo no sustenta la existencia real de la transacción, ni su validez respecto de los requisitos de forma que establece el artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.
- Recuerde la persona que omite, oculta, omite, falsea o engaña en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
2200104822001

Autorización  
1125378733

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-000007321

Fecha emisión  
25/09/2019

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

<b>Razón social</b> ZAMBRANO FARIAS JUAN VALENTIN	<b>Nombre comercial</b> COMEDOR EL MELINARI	
<b>Dirección matriz</b> 12 DE NOVIEMBRE AV 9 DE OCTUBRE S/N Y FERNANDO ROY	<b>Dirección establecimiento</b> 12 DE NOVIEMBRE AV 9 DE OCTUBRE S/N Y FERNANDO ROY	
<b>Clase contribuyente</b> Regimen simplificado	<b>Fecha caducidad</b> 2019-11-28	<b>Código Imprima</b> 6414

**Detalle documentos categorizados - 1 registro**

<b>Actividad y monto autorizado por transacción</b> ACTIVIDADES DE HOTELEROS Y RESTAURANTES hasta \$420
--

- 1** Este documento no sustenta la existencia real de la transacción, ni su validez respecto de los requisitos de forma que establece el artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.
- Recuerde la persona que omite, oculta, omite, falsea o engaña 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.

**HOTEL AMAZONICO**  
**SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTEL**  
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO  
 R.U.C. 1710858554001  
 BARRIONUEVO TOVAR EDGUIN LLOBANI  
 AUT. SRI. 1124999046  
**FACTURA** \$ 005-001-00

Matriz: Via Loreto s/n Francisco de Orellana - Ecuador  
 Sucursal: Unión Imbabureña - Via Loreto s/n y Via Principal  
 Telfs. 06 2808000 / 098 7019974 \* Orellana - Ecuador  
 Fecha: 27-09-2019  
 Sr. (s) Emilio Terán

Dirección: Quito  
 Teléfono: \_\_\_\_\_

RUC/CI: 1705619326

Cantidad	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	VALOR TOTAL
1	Hospedaje	35.71	35.71
		SUBTOTAL \$	35.71
		DESCUENTO	
		TARIFA 0%	
		IVA 12%	4.29
		TOTAL \$	40.00

**HOTEL Amazonico**  
 Orellana - Ecuador  
 RUC: 1710858554001  
 Observaciones: \_\_\_\_\_  
 Entregué Conforme  
 Recibí Conforme  
 [Signature]

Ramos Yáñez Luis Danilo - Ramos Graf RUC 1711006278001 Villa Flora Telf: 2649 543 M.09 95945117 Quito Aut. SRI. 1566 Imp. 19-06-2019 del 0002776 Al 0003300

Original: Cliente Copia Emisor (Q)

**HOTEL AMAZONICO**  
**SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTEL**  
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO  
 R.U.C. 1710858554001  
 BARRIONUEVO TOVAR EDGUIN LLOBANI  
 AUT. SRI. 1124999046  
**FACTURA** \$ 005-001-00

Matriz: Via Loreto s/n Francisco de Orellana - Ecuador  
 Sucursal: Unión Imbabureña - Via Loreto s/n y Via Principal  
 Telfs. 06 2808000 / 098 7019974 \* Orellana - Ecuador  
 Fecha: 26-09-2019  
 Sr. (s) Emilio Terán

Dirección: Quito  
 Teléfono: \_\_\_\_\_

RUC/CI: 1705619326

Cantidad	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	VALOR TOTAL
1	Hospedaje	35.71	35.71
		SUBTOTAL \$	35.71
		DESCUENTO	
		TARIFA 0%	
		IVA 12%	4.29
		TOTAL \$	40.00

**HOTEL Amazonico**  
 Orellana - Ecuador  
 RUC: 1710858554001  
 Observaciones: \_\_\_\_\_  
 Entregué Conforme  
 Recibí Conforme  
 [Signature]

Ramos Yáñez Luis Danilo - Ramos Graf RUC 1711006278001 Villa Flora Telf: 2649 543 M.09 95945117 Quito Aut. SRI. 1566 Imp. 19-06-2019 del 0002776 Al 0003300

Original: Cliente Copia Emisor (Q)

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1710858554001

Autorización  
1124999045

Tipo documento  
Factura

Número documento  
005-001-000003113

Fecha emisión  
26/09/2019

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

Razón social		Nombre comercial
BARRIONUEVO TOVAR EDGUIN LLOBANI		HOTEL AMAZONICO
Dirección matriz		Dirección establecimiento
UNIÓN IMBABUREÑA VIA LORETO S/N		UNIÓN IMBABUREÑA VIA LORETO S/N
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	2020-06-19	1566

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1710858554001

Autorización  
1124999045

Tipo documento  
Factura

Número documento  
005-001-000003127

Fecha emisión  
27/09/2019

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

Razón social		Nombre comercial
BARRIONUEVO TOVAR EDGUIN LLOBANI		HOTEL AMAZONICO
Dirección matriz		Dirección establecimiento
UNIÓN IMBABUREÑA VIA LORETO S/N		UNIÓN IMBABUREÑA VIA LORETO S/N
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	2020-06-19	1566

### 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 simula, oculta, omite, falsea o evade en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de impuestos.



SECRETARÍA  
DEL DEPORTE

## LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N. SOLICITUD					10-TE-DID-2019		
APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS							
Terán Orbea Emilio					1705619326		
DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE							
					Dirección de Infraestructura Deportiva		
LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN			VALOR A CANCELAR
				VIATICOS	SUBSIST	ALIMEN	
Archidona-Joya de los Sachas-Loreto	A	2do	\$ 80.00	2			\$ 160.00
Joya de los Sachas-Archidona-	A	2do	\$ 80.00	1			\$ 80.00
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
Peajes/Pasajes/Combustible/Otros							\$ -
VALOR TOTAL							\$ 240.00
Valor a sustentar 70%							\$ 168.00
Valor sustentado							\$ 168.00
Valor restante 30%							\$ 72.00
<b>VALOR VIATICO TOTAL</b>							<b>240.00</b>

