

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	06	010	2020
				5134 5133
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		3845
		No.		
		SD-DPI-2020-0049		

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

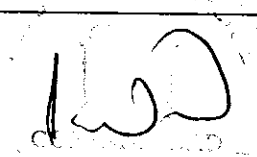
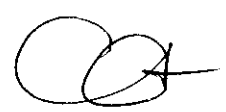
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	754.34
TOTAL PRESUPUESTARIO										754.34
IVA										0.00
SUB - TOTAL										754.34
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										754.34

SON: SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DOLARES CON 34/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: HIDALGO FALLAIN CRISTIAN OSWALDO.-PAGO POR LA COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 24-09 AL 01-10 DE 2020. PARA ATENDER ACTIVIDADES REFERENTES A LA CONTRATACION PUBLICA, TEMAS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030, EN COORDINACION ZONAL 8, SEGUN SD-CGAF-2020-0210

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/10/2020	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

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	06	010	2020	5133 5133
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2020-0049 3845	

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	754.34
TOTAL PRESUPUESTARIO										754.34
IVA										0.00
SUB - TOTAL										754.34
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										754.34

SON: SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DOLARES CON 34/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: HIDALGO FALLAIN CRISTIAN OSWALDO.-PAGO POR LA COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 24-09 AL 01-10 DE 2020, PARA ATENDER ACTIVIDADES REFERENTES A LA CONTRATACION PUBLICA, TEMAS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030, EN COORDINACION ZONAL 8, SEGUN SD-CGAF-2020-0210

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/10/2020	<small>Responsable Respaldo</small> <small>CIÓN FINANCIERA</small>	<small>Director Financiero</small>



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 01-COHF-DF-2020		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 23-09-2020
VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES
SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN
		<input checked="" type="checkbox"/>

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Hidalgo Fallain Cristian Oswaldo		PUESTO QUE OCUPA: Director Financiero	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayaquil-Guayas		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Financiera	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 24-09-2020	HORA SALIDA (hh:mm) 03:00	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 25-09-2020	HORA LLEGADA (hh:mm) 23:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Álvaro Castillo

Comisión de servicios a la ciudad de Guayaquil con el objeto de atender actividades referentes a la contratación pública, temas administrativos y financieros del Proyecto Juego limpio 2030 en la Coordinación Zonal 8.

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-Guayaquil	24-09-2020	03:00	24-09-2020	09:00
Terrestre	Institucional	Guayaquil-Quito	25-09-2020	16:00	25-09-2020	23:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 5940195500
---------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN

Firmado digitalmente por CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN
DN: CN=CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN, SERIALNUMBER=260920204342, OU=ENTIDAD DE CERTIFICACION DE INFORMACION, O=SECURITY DATA S.A. 2.0<EC
Razón: Aprobado
Ubicación: la ubicación de su firma aquí
Fecha: 2020-10-05 19:38:59
Font Reader Versión: 10.0.0

Ing. Cristian Oswaldo Hidalgo Fallain
c.c 1716594161

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN

Firmado digitalmente por CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN
DN: CN=CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN, SERIALNUMBER=260920204342, OU=ENTIDAD DE CERTIFICACION DE INFORMACION, O=SECURITY DATA S.A. 2.0<EC
Razón: Aprobado
Ubicación: la ubicación de su firma aquí
Fecha: 2020-10-05 19:38:59
Font Reader Versión: 10.0.0

Ing. Cristian Oswaldo Hidalgo Fallain
DIRECTOR FINANCIERO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



CARLOS ANTONIO LOOR REYES

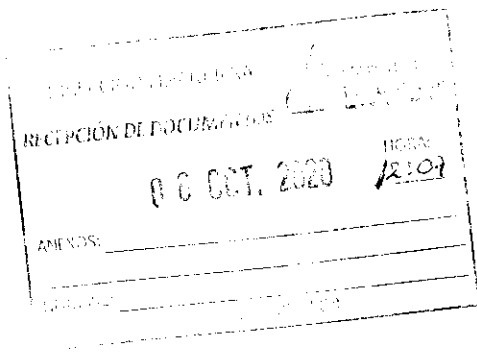
Ing. Carlos Antonio Loor Reyes
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

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

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

FORMULARIO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES



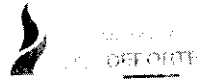


CÁLCULO DE VIÁTICOS AL INTERIOR
IVI-DF-001-2020



INFORME PARA LIQUIDACION DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACION

NO. INGRESO	FECHA INGRESO	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION	CEDULA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUUESTO QUE OCUPA	NIVEL DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SALIDA	LLEGADA	FECHA SALIDA	FECHA LLEGADA	TIPO DE TRANSPORTE	NO DIAS VIATICOS	VALOR VALOR VIATICO	PEAJES	PASAJES	COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE RESPALDOS	VALOR A SUSTENTAR 70%	VALOR A RECIBIR 30%	VALOR SUSTENTADO	VALOR COMPROMISANTES DE VENTA DE RESPALDO	TOTAL A PAGAR	ENTREGA INFORME	OBSERVACIONES	ROTA AEREA CI	ROTA AEREA CI
306	fecha entrega	01-HC-DF-2020	1716594161	Hidalgo Pallin Cristian Oswaldo	Direccion Financiera	Director Financiero	3er Nivel	Atender actividades referentes a la contratación publica, temas administrativos y financiero del Proyecto Juego Limpio 2030 en la Coordinación Zonal 8	Quito	Guayaquil	24/09/2020	01/10/2020	Terrestre	7	\$ 910.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 910.00	\$ 637.00	\$ 273.00	\$ 481.34	\$ 481.34	\$ 754.34	SI	IVI-DF-001-2020	N/A	N/A
														TOTAL	\$ 910.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 910.00	\$ 637.00	\$ 273.00	\$ 481.34	\$ 481.34	\$ 754.34					
														VALOR A TRANSFERIR		\$ 481.34	\$ 481.34	\$ 754.34											



INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **01-COHF-DF-2020**

FECHA INFORME (dd-mmm-aaaa)

05-10-2020

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

Hidalgo Fallain Cristian Oswaldo

PUESTO QUE OCUPA:

Director Financiero

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Guayaquil-Guayas

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:

Dirección Financiera

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Álvaro Castillo

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

1. Jueves 24-09-2020

Salida desde la ciudad de Quito hacia Guayaquil por la vía Aloag – Sto. Domingo, llegando a las 09h00 am, a partir de las 10h00 am hasta las 15h00 pm se conformó una reunión con la máxima Autoridad para analizar programaciones de pago de los recursos que hasta esa fecha no habían sido acreditados por el Ministerio de Finanzas, una vez concluida la reunión se trabajó en la elaboración de matrices que debían ser remitidas al Ministerio de Finanzas, finalizando la jornada a las 18:00 pm.

2. Viernes 25-09-2020

A partir de las 10h00 am hasta las 15h00 pm se conformaron grupos de trabajo para establecer parámetros y lineamientos sobre cómo deben estructurarse los pagos relacionados con los contratos provenientes de CEAR EP, mismos que se encuentran relacionados con el Proyecto Juego Limpio 2030, finalizando la jornada a las 19:00 pm.

3. Sábado 26-09-2020

A partir de las 10h00 am, conjuntamente con el Director Administrativo, Coordinador General Administrativo Financiero, Subsecretario, Asesor Jurídico, Director de Infraestructura, se analizó la terminación Unilateral del PROCESO COTO-CEAREP-11-2019, para lo cual se trabajó en la revisión del informe del fiscalizador y administrador del contrato, esto con el afán de sustentar de manera eficiente la Resolución de Terminación Unilateral, finalizando la jornada a las 19:00 pm.

Domingo 27-09-2020

4. A partir de las 10h00 am, se conformó un equipo de trabajo para determinar la hoja de ruta que debía cumplirse para obtener el presupuesto referencial de la nueva contratación que permitiría concluir la contratación que iba a ser terminada unilateralmente relacionada con el proceso COTO-CEAREP-11-2019, finalizando la jornada a las 23h00 pm.

Lunes 28-09-2020

5. Inicio de la jornada laboral desde las 08h00 am movilizándome hacia la Coordinación Zonal 8, donde se ejecutó la revisión de informes técnicos y administrativos de la etapa preparatoria de contratación pública relacionados con el Proyecto Juego Limpio 2030, finalizando la jornada a las 21h30.

Martes 29-09-2020

6. Inicio de la jornada laboral desde las 09h00 am movilizándome hacia la Coordinación Zonal 8, donde se procedió a la revisión de términos de referencia acerca de las contrataciones relacionadas con el Proyecto Juego Limpio 2030 a ser ejecutados en la ciudad de Guayaquil, finalizando la jornada a las 23h30 pm.

Miércoles 30-09-2020

7. Inicio de la jornada laboral desde las 09h00 movilizándome hacia la Coordinación Zonal 8, para la revisión de documentación administrativa y financiera de las contrataciones a ejecutar por la Secretaría del Deporte relacionadas con el Proyecto Juego Limpio 2030, cabe mencionar que se coordinó la emisión de certificación POA, AVAL y certificación presupuestaria con la Dirección de Planificación, finalizando la jornada a las 23h30 pm.

Jueves 01-10-2020


8. Salida desde la ciudad de Guayaquil a las 11:00 hacia la ciudad de Quito, llegando a las 18:00 sin novedad.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA (dd-mmm-aaaa)	24-09-2020	01-10-2020	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)	03:00	18:00	

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-Guayaquil	24-09-2020	03:00	24-09-2020	09:00
Terrestre	Institucional	Guayaquil-Quito	01-10-2020	10:00	01-10-2020	18:00

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

OBSERVACIONES: Mediante Memorando Nro. SD-CGAF-2020-210 el Ingeniero Carlos Antonio Loor Reyes, autoriza la comisión de servicios Institucionales a la Ciudad de Guayaquil para los días Jueves 24 de septiembre y Viernes 25 de septiembre, sin embargo, con los memorandos No SD-CGAF-2020-212, SD-CGAF-2020-219 y SD-CGAF-2020-218, se emitieron las autorizaciones para ampliación de la comisión planificada inicialmente, incluyendo la autorización del fin de semana (Adjunto al presente documento se anexan los memorandos citados).

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO		<p>NOTA</p> <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>
<p>CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN</p> <p>Firmado digitalmente por CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN <small>DN: CN=CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN, SERIALNUMBER=280920204342, OU=ENTIDAD DE CERTIFICACION DE INFORMACION, O=SECURITY DATA S.A. 2, C=EC</small> Razón: Aprobado Ubicación: la ubicación de su firma aquí Fecha: 2020.10.05 19:30:38 Foxit Reader Versión: 10.0.0</p> <p>Ing. Cristian Oswaldo Hidalgo Fallain c.c 1716594161</p>		
FIRMAS DE APROBACIÓN		
<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p> <p>CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN</p> <p>Firmado digitalmente por CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN <small>DN: CN=CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN, SERIALNUMBER=280920204342, OU=ENTIDAD DE CERTIFICACION DE INFORMACION, O=SECURITY DATA S.A. 2, C=EC</small> Razón: Aprobado Ubicación: la ubicación de su firma aquí Fecha: 2020.10.05 19:40:02 Foxit Reader Versión: 10.0.0</p>	<p>FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO</p>  <p>CARLOS ANTONIO LOOR REYES</p>	
<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p> <p>Ing. Cristian Oswaldo Hidalgo Fallain DIRECTOR FINANCIERO</p>	<p>FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO</p> <p>Ing. Carlos Antonio Loor COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO</p>	

Memorando Nro. SD-CGAF-2020-0210

Quito, D.M., 23 de septiembre de 2020

PARA: Sr. Ing. Cristian Oswaldo Hidalgo Fallain
Director Financiero

Sr. Ing. Alvaro Eddie Castillo Gomez
Director Administrativo

ASUNTO: Autorización de Comisión y Movilización a la Provincia del Guayas,
Coordinación Zonal 8

De mi consideración:

En función de las reuniones planificadas en la Coordinación Zonal 8, para tratar temas administrativos y técnicos referentes al Proyecto Juego Limpio 2030, autorizo a ustedes, la comisión de servicios y la asignación de un vehículo institucional para el traslado y movilización a la provincia del Guayas.

La movilización se realizará de acuerdo al siguiente detalle:

Salida de Quito: Jueves, 24 de septiembre de 2020, a las 02h00.

Retorno a Quito: Viernes, 25 de septiembre de 2020, a las 16h00.

Con sentimientos de distinguida consideración,

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Carlos Antonio Loor Reyes
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Copia:

Sr. Ing. Segundo Enrique Aranda Guevara
Analista de Servicios Generales

sa/ac



CARLOS
ANTONIO LOOR
REYES

Memorando Nro. SD-CGAF-2020-0212

Quito, D.M., 25 de septiembre de 2020

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

Sr. Ing. Cristian Oswaldo Hidalgo Fallain
Director Financiero

ASUNTO: Ampliación Comisión y Movilización a la Provincia del Guayas,
Coordinación Zonal 8

De mi consideración:

En virtud de las asignaciones de trabajo otorgadas a ustedes, en las reuniones planificadas en la Coordinación Zonal 8, sobre temas administrativos y técnicos referentes al Proyecto Juego Limpio 2030, autorizo la ampliación de la comisión de servicios hasta el día martes 29 de septiembre de 2020, además de la adquisición de pasajes aéreos, para el retorno de la ciudad de Guayaquil a Quito, en la fecha antes indicada.

Cabe aclarar que el memorando Nro. SD-CGAF-2020-0211, queda insubsistente.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Carlos Antonio Loor Reyes
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Copia:

Sr. Hugo Humberto Peñafiel Vera
Asistente de Servicios Institucionales

Sr. Ing. Segundo Enrique Aranda Guevara
Analista de Servicios Generales



CARLOS
ANTONIO LOOR
REYES

Memorando Nro. SD-CGAF-2020-0214

Quito, D.M., 28 de septiembre de 2020

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

Sr. Ing. Cristian Oswaldo Hidalgo Fallain
Director Financiero

ASUNTO: Ampliación Comisión y Movilización a la Provincia del Guayas,
Coordinación Zonal 8

De mi consideración:

En referencia a la autorización dada a ustedes mediante memorando Nro. SD-CGAF-2020-0212, de fecha 25 de septiembre de 2020, de ampliación de la comisión que se encuentran cumpliendo en la ciudad de Guayaquil y en vista de la asignación de tareas que deben cumplir de acuerdo a lo establecido en las reuniones planificadas en la Coordinación Zonal 8, sobre temas administrativos y técnicos referentes al Proyecto Juego Limpio 2030, autorizo la ampliación de la comisión de servicios hasta el día miércoles 30 de septiembre de 2020.

Con este antecedente, solicito realicen los trámites pertinentes para su retorno a la ciudad de Quito en la fecha antes indicada.

Sin otro particular, me despido.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Carlos Antonio Loor Reyes
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Copia:

Sr. Hugo Humberto Peñafiel Vera
Asistente de Servicios Institucionales



CARLOS
ANTONIO LOOR
REYES



Memorando Nro. SD-CGAF-2020-0216

Quito, D.M., 30 de septiembre de 2020

PARA: Sr. Ing. Cristian Oswaldo Hidalgo Fallain
Director Financiero

Sr. Ing. Alvaro Eddie Castillo Gomez
Director Administrativo

ASUNTO: Ampliación Comisión y Movilización a la Provincia del Guayas,
Coordinación Zonal 8

De mi consideración:

En referencia a la autorización dada a ustedes mediante memorando Nro. SD-CGAF-2020-0214, de fecha 28 de septiembre de 2020, de ampliación de la comisión que se encuentran cumpliendo en la ciudad de Guayaquil y en vista de la asignación de tareas que deben cumplir de acuerdo a lo establecido en las reuniones planificadas en la Coordinación Zonal 8, sobre temas administrativos y técnicos referentes al Proyecto Juego Limpio 2030, autorizo la ampliación de la comisión de servicios hasta el día jueves 1 de octubre de 2020.

Con este antecedente, solicito realicen los trámites pertinentes para su retorno a la ciudad de Quito en la fecha antes indicada.

Sin otro particular, me despido.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Carlos Antonio Loor Reyes
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

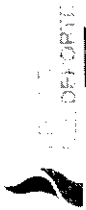
Copia:

Sr. Hugo Humberto Peñafiel Vera
Asistente de Servicios Institucionales



CARLOS
ANTONIO LOOR
REYES





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	25/9/2020	Álvarez Espín César Rodrigo	002-001-68911	0902340108001	\$ 30,50	9/3/2021	SI
2	1/10/2020	Álvarez Espín César Rodrigo	002-001-68956	0902340108001	\$ 165,01	9/3/2021	X
3	1/10/2020	Álvarez Espín César Rodrigo	002-001-68980	0902340108001	\$ 30,50	9/3/2021	X
TOTAL					\$ 226,01		

FACTURAS DE ALIMENTACION

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
1	24/9/2020	LIRIS S.A.	024-002-424988	0990865477001	\$ 19,22	FACTURA ELECTRONICA	X
2	25/9/2020	AGUIBRO S.A.	002-002-53754	0992613483001	\$ 20,37	FACTURA ELECTRONICA	X
3	25/9/2020	Tenezhañay Simbaña Angel Polivio	002-001-18019	0911566487001	\$ 15,00	11/11/2020	X
4	26/9/2020	BONOLDI S.A.	002-002-66521	0992309555001	\$ 25,54	FACTURA ELECTRONICA	X
5	29/9/2020	SODETUR S.A.	023-005-13763	1790646483001	\$ 20,26	FACTURA ELECTRONICA	X
6	30/9/2020	Armendariz Yepez Fatima Viviana	001-001-464	0914899794001	\$ 74,98	11/8/2021	X
7	1/10/2020	Armendariz Yepez Fatima Viviana	001-001-465	0914899794001	\$ 80,01	11/8/2021	X
TOTAL					\$ 255,33		

FACTURAS DE MOVILIZACION

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

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

Elaborado por:

Funcionario: Cristian Oswaldo Hidalgo Fallain
Director Financiero

TOTAL

\$ 481,34

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1790646483001

FACTURA

No. 023-005-000013763

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

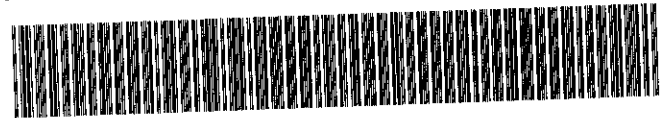
2909202001179064648300120230050000137630001376313

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 29/09/2020 20:02:55

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2909202001179064648300120230050000137630001376313

SOCIEDAD DE TURISMO SODETUR SA

PIZZA HUT

Dirección Matriz: QUITO - FINLANDIA N35-99 Y SUECIA

Dirección Sucursal: GUAYAQUIL - AV CONSTITUYENTE SN Y AV JUAN TANCA MARENGO CC MAL DEL SOL P3 OF 7

Contribuyente Especial 328

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y CRISTIAN HIDALGO
 Identificación 1716594161
 Fecha 29/09/2020 Placa / Matriculación: null Guía
 Dirección: GYE

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
555550000 048008	555550000 048008	1.00	VASO PEPSI EXPRESS	235160045280725	0.68	0.00	0.00	0.00	0.68
555550000 053822	555550000 053822	1.00	PIZZA PEPPERONI PROMO	235160045280725	1.99	0.00	0.00	0.00	1.99
555550000 030193	555550000 030193	1.00	PIZZA MEAT LOVERS	235160045280725	17.41	0.00	0.00	0.00	17.41
SUBTOTAL 12%									20.08
SUBTOTAL 0%									0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA									0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA									0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS									20.08
TOTAL DESCUENTO									0.00
ICE									0.00
IVA 12%									2.41
TOTAL DEVOLUCION IVA									0.00
IRBPNR									0.00
PROPINA									0.00
VALOR TOTAL									22.49

Información Adicional

Dirección: GYE

Email:

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	22.49

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



me 1/2

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura

Clave de acceso 2909202001179064648300120230050000137630001376313

Nro. Autorización 2909202001179064648300120230050000137630001376313

Fecha autorización 2020-09-29 20:02:55.0

Ruc emisor 1790646483001

Razón social emisor SOCIEDAD DE TURISMO SODETUR S.A.

No tiene documentos relacionados

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

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

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

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

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992613483001

FACTURA

No. 002-002-000053754

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

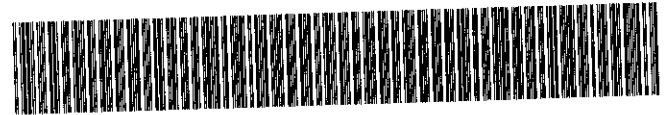
2509202001099261348300120020020000537541234567816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/09/2020 22:29:14

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2509202001099261348300120020020000537541234567816

AGUIBRO S.A.

PUERTO MORO

Dirección Matriz: CIRCUNVALACION SUR 320 Y DIAGONAL

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y
Identificación 1716594161
Fecha 25/09/2020
Dirección:
HIDALGO FALLAIN CRISTIAN OSWALDO
Placa / Matricula: null
Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
CRT003		1.00	CORTESIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E37003		1.00	ESPECIAL 3 CARNES POLLO		14.66	0.00	0.00	0.00	14.66
ADC016		1.00	ADC MORITO GALLO PINTO (1,99)		1.99	0.00	0.00	0.00	1.99

SUBTOTAL 12%	16.65
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16.65
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	1.67
VALOR TOTAL	20.32

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

Información Adicional	
Dirección:	QUITO
Observación:	

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	20.32

AGUIBRO S A
RUC 0992613483001
Matriz

Sucursal
CALLE 5TA 407 Y DATILES
Documento 002-002-000053754 /
Orden 36033
cliente HIDALGO FALLAIN CRISTIAN...
c.I/RUC 1716594161
Direcc.. QUITO
Telef..
Fecha 25/09/2020 /

Cant.	Detalle	P.Unit.	Valor
1	Cortesia		
1	Especial 3 Carnes Pollo	14.00	14.00
1	Adc Morito Gallo Pinto (1.99)	1.00	1.00
	Sub Total 0		15.00
	Sub Total IVA		16.05
	Descotos		0.00
	Valor Serv 10%		1.00
	Valor IVA 1%		0.00
	Propina		0.00
	Total		17.05

RECIBO: 0000000001
Aut: 0000000001
Terc: 000000
Com: 000000

Atendido Por JOSE QUIJIE

*Este recibo es un comprobante de pago y no tiene validez legal.
Este recibo es un comprobante de pago y no tiene validez legal.

Clave Acceso

25092020010992613483001200200200005375
41234567816

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura
Clave de acceso 2509202001099261348300120020020000537541234567816
Nro. Autorización 2509202001099261348300120020020000537541234567816
Fecha autorización 2020-09-25 22:29:14.0
Ruc emisor 0992613483001
Razón social emisor AGUIBRO S.A.

No tiene documentos relacionados

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.

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

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

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

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.

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)

Armendariz Yopez Fatima Viviana

ACTIVIDADES DE SERVICIOS DIVERSOS

R.U.C. 0914899794001

Urb. San Felipe Sl. 69 Mz. 126 (Referencia:
Diagonal al Comisariato de Carnes)

viviarmendarizy@gmail.com 099 461 5977

Guayaquil - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FACTURA

S.001-001-

000000465

AUT. S.R.I. 1126916762

ELAB. 11/AGOSTO/2020 - CAD. 11/AGOSTO/2021

Sr (es): Cristian Hidalgo Fallaen
 Fecha de Emisión: 01 de Octubre 2020 R.U.C./C.I.: 1716594161
 Dirección: Quito Telf.: 2629122

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	V. TOTAL
1	Desayuno del 24 de septiembre de 2020	8,93	8,93
1	Desayuno del 25 de septiembre de 2020	8,93	8,93
1	Desayuno del 26 de septiembre de 2020	8,93	8,93
1	Desayuno del 27 de septiembre de 2020	8,93	8,93
1	Desayuno del 28 de septiembre de 2020	8,93	8,93
1	Desayuno del 29 de septiembre de 2020	8,93	8,93
1	Desayuno del 30 de septiembre de 2020	8,93	8,93
1	Desayuno del 01 de octubre de 2020	8,93	8,93

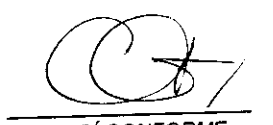
FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>
TIPO DE CREDITO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

SON: Ochenta, con
01/100 DOLARES

SUBTOTAL	71,44
IVA 12 %	8,57
IVA 0 %	
VALOR TOTAL	80,01


FIRMA AUTORIZADA


RECIBÍ CONFORME
C.I.: 1716594161



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0914899794001

Autorización
1126916762

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000000465

Fecha emisión
06/10/2020

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

Razón social ARMENDARIZ YEPEZ FATIMA VIVIANA	Nombre comercial	
Dirección matriz URB. SAN FELIPE SOLAR 69	Dirección establecimiento URB. SAN FELIPE SOLAR 69	
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2021-08-11	Código imprenta 1519

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.



Armendariz Yopez Fatima Viviana

ACTIVIDADES DE SERVICIOS DIVERSOS
R.U.C. 0914899794001

Urb. San Felipe Sl. 69 Mz. 126 (Referencia:
Diagonal al Comisariato de Carnes)
viviarmendarizy@gmail.com 099 461 5977
Guayaquil - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
FACTURA
S.001-001-
000000464
AUT. S.R.I. 1126916762
ELAB. 11/AGOSTO/2020 - CAD. 11/AGOSTO/2021

Sr(es): Cristian Hidalgo Fallan
Fecha de Emisión: 30 de septiembre 2020 R.U.C./C.I.: 1716594161
Dirección: Quito Telf.: 2629122

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	V. TOTAL
1	Almuerzo del 24 de septiembre 2020	13,39	13,39
1	Almuerzo del 27 de septiembre 2020	13,39	13,39
1	Almuerzo del 28 de septiembre 2020	13,39	13,39
1	Almuerzo del 29 de septiembre 2020	13,39	13,39
1	Almuerzo del 30 de septiembre 2020	13,39	13,39

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
TIPO DE CREDITO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

SON: Setenta y Cuatro SUBTOTAL 66,95
con 98/100 DOLARES IVA 12% 8,03
IVA 0%
VALOR TOTAL 74,98

[Firma]
FIRMA AUTORIZADA

[Firma]
RECIBÍ CONFORME
C.I.: 1716594161



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0914899794001

Autorización
1126916762

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000000464

Fecha emisión
30/09/2020

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

Razón social ARMENDARIZ YEPEZ FATIMA VIVIANA	Nombre comercial	
Dirección matriz URB. SAN FELIPE SOLAR 69	Dirección establecimiento URB. SAN FELIPE SOLAR 69	
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2021-08-11	Código imprenta 1519



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.





COMEDOR MI SOCIO
Tenezhañay Simbaña Algel Polivio

Padre Solano 309 y Escobedo - Boyacá
 Teléf. 042 300370 * restaurantemisocio@hotmail.com
 R. U. C. 0911566487001 Guayaquil - Ecuador
 Aut. SRI 1127040915 Fecha Aut. 05/SEPTIEMBRE/2020
 Calificación Artesanal 002892

FACTURA 002-001 N° 018019

Documento
 Categorizado: No

Fecha: 25-09-2020 G/Remisión: _____
 Cliente: Cristian Hidalgo
 Dirección: Quito
 R.U.C.: 17161594161 Telf.: _____

CANT	DETALLE	V. UNIT.	VALOR TOTAL
	Alimentación	\$15 =	\$15 =

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

RECIBI CONFORME

 FIRMA AUTORIZADA

Sub-Total	\$15 =
IVA 0%	
IVA %	
TOTAL	\$15 =

JENNY MYRIAN TOLOZANO ZÚNIGA * IMPRENTA MERCURY * RUC: 0907432934001 *
 AUT.: 13724 * (17751 - 18150) VALIDO PARA SU EMISION HASTA 11/NOVIEMBRE/2020
 ORIGINAL: CLIENTE// COPIA 1: EMISOR// COPIA 2: SIN VALOR A CREDITO TRIBUTARIO



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0911566487001

Autorización
1127040915

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-018019

Fecha emisión
25/09/2020

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

Razón social TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO	Nombre comercial COMEDOR MI SOCIO
Dirección matriz PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA	Dirección establecimiento PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2020-11-11
	Código Imprenta 13724

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.



Información Adicional	
Email:	konisba@hotmail.com
Dirección:	QUITO
Forma de Pago:	TARJETA DE CRÉDITO

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	36.36

SUBTOTAL 12%	29.80
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	29.80
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3.58
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	2.98
VALOR TOTAL	36.36

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

SOFT RESTAURANT V9.0 PRO

04A

BONOLDI S.A.
 RUC: 0992309555001 ✓
 CC LAS TERRAZAS
 TELEFONO 2838359
 FINANZAS@GLOBAL.COM.EC

=====

FECHA: 26/09/2020 02:41:53 PM
 NOMBRE: HIDALGO FALLAIN CRISTIAN OSWALDO ✓
 DIRECCION: QUITO ✓
 RUC/CC: 1716594161 ✓
 FACTURA: 002-002-00066521 ✓

=====

CANT	DESCRIPCION	DESCRIPT.	IMPORTE
1	VICHE DE MARISCOS	CAO.00	\$11.90 ✓
1	CLUB VERDE	0.00	\$3.25
1	CLUB VERDE	0.00	\$3.25
1	ARROZ CON CANGREJO	0.00	\$10.90 ✓
1	CORTESIA	0.00	\$0.00
1	SALSERA 3.5OZ	0.00	\$0.00
1	CORTESIA DE MENTA	0.00	\$0.00
1	EMBALAJES	0.00	\$0.50

SUBTOTAL \$29.80
 IVA 12% \$3.58
 SERVICIO \$2.98
 TOTAL \$36.36

\$ 25.59

FACTURACION ELECTRONICA
 DOCUMENTO SIN VALOR TRIBUTARIO

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992309555001

FACTURA

No. 002-002-000066521

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

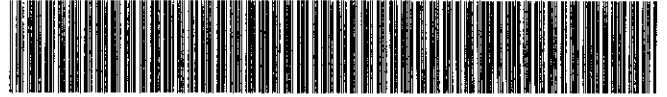
2609202001099230955500120020020000665210006652110

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/09/2020 09:01:41

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2609202001099230955500120020020000665210006652110

BONOLDI S.A.

LA PATA GORDA RESTAURANTE

Dirección Matriz: AV. RIO ESMERALDAS S/N Y AV. CENTRAL

Dirección Sucursal: AV. RIO ESMERALDAS S/N Y AV. CENTRAL

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y HIDALGO FALLAIN CRISTIAN OSWALDO

Identificación 1715594161

Fecha 26/09/2020

Placa / Matricula: null

Guia

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0803	0803	1.00	CLUB VERDE		3.25	0.00	0.00	0.00	3.25
01011	01011	1.00	VICHE DE MARISCOS CAMA PULPO CALA		11.90	0.00	0.00	0.00	11.90
1402	1402	1.00	ARROZ CON CANGREJO		10.90	0.00	0.00	0.00	10.90
19013	19013	1.00	EMBALAJES		0.50	0.00	0.00	0.00	0.50
1801	1801	1.00	CORTESIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1802	1802	1.00	SALSERA 3.5OZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0803	0803	1.00	CLUB VERDE		3.25	0.00	0.00	0.00	3.25
1807	1807	1.00	CORTESIA DE MENTA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Documentos relacionados



Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura

Clave de acceso 2609202001099230955500120020020000665210006652110

Nro. Autorización 2609202001099230955500120020020000665210006652110

Fecha autorización 2020-09-28 09:01:41.0

Ruc emisor 0992309555001

Razón social emisor BONOLDI S.A.

No tiene documentos relacionados

El presente comprobante electrónico es un documento AUTORIZADO por el SRI, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 de la Ley Orgánica del Sistema de Comprobantes Electrónicos, emitido en el marco de la Ley Orgánica del Sistema de Comprobantes Electrónicos, que garantiza la validez de los datos contenidos en el mismo, para efectos de su exhibición y uso en el comercio electrónico.

El presente comprobante electrónico es un documento AUTORIZADO por el SRI, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 de la Ley Orgánica del Sistema de Comprobantes Electrónicos, emitido en el marco de la Ley Orgánica del Sistema de Comprobantes Electrónicos, que garantiza la validez de los datos contenidos en el mismo, para efectos de su exhibición y uso en el comercio electrónico.

El presente comprobante electrónico es un documento AUTORIZADO por el SRI, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 de la Ley Orgánica del Sistema de Comprobantes Electrónicos, emitido en el marco de la Ley Orgánica del Sistema de Comprobantes Electrónicos, que garantiza la validez de los datos contenidos en el mismo, para efectos de su exhibición y uso en el comercio electrónico.

El presente comprobante electrónico es un documento AUTORIZADO por el SRI, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 de la Ley Orgánica del Sistema de Comprobantes Electrónicos, emitido en el marco de la Ley Orgánica del Sistema de Comprobantes Electrónicos, que garantiza la validez de los datos contenidos en el mismo, para efectos de su exhibición y uso en el comercio electrónico.

El presente comprobante electrónico es un documento AUTORIZADO por el SRI, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 de la Ley Orgánica del Sistema de Comprobantes Electrónicos, emitido en el marco de la Ley Orgánica del Sistema de Comprobantes Electrónicos, que garantiza la validez de los datos contenidos en el mismo, para efectos de su exhibición y uso en el comercio electrónico.

El presente comprobante electrónico es un documento AUTORIZADO por el SRI, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 de la Ley Orgánica del Sistema de Comprobantes Electrónicos, emitido en el marco de la Ley Orgánica del Sistema de Comprobantes Electrónicos, que garantiza la validez de los datos contenidos en el mismo, para efectos de su exhibición y uso en el comercio electrónico.

El presente comprobante electrónico es un documento AUTORIZADO por el SRI, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 de la Ley Orgánica del Sistema de Comprobantes Electrónicos, emitido en el marco de la Ley Orgánica del Sistema de Comprobantes Electrónicos, que garantiza la validez de los datos contenidos en el mismo, para efectos de su exhibición y uso en el comercio electrónico.

Este documento es una copia no controlada.

SUPERMERCADO
Delportal

MAS FRESCO MAS CERCA

LIRIS S.A.
RUC: 0990865477001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
SECTOR RESOLUCION 02739 DE MAYO 7/96
MATRIZ VIA JIRAN - BABATRUYO KM 5.5

SUBSIDIAL: LA PIAZZA
KM 1 VIA SAMBOKONDA
CALLE LA PIAZZA
TEL: 0990865477001

Comprobante: F-024-002-000424988

Atendido por: SAVERIO DE VINDUZA - DAVILA ALVARADO
Fecha: 22/09/2020 10:36:51

Ced/Tax: 1716594161
Cliente: Cristian Lidaigo
Dato: 1500, calidad de quite
Telefono: 0990865477001

DESCRIPCION	CANT / PREC	PRECIO	VALOR
CERVEZA CLUB PREMIUM VERDE 330 ML	1.00	6.24	6.24
CERVEZA TALENTO	3.02	3.00	9.06
PICADA ANJISI	3.42	10.99	37.78
REHIDRATANTE APPLIATORADE 470 ML	1.00	6.88	6.88

DETALLE DE TOTALES		
Valor		55.96
Descuento		1.49
Subtotal		54.46
Tarifa 0.8%		0.44
Tarifa 1.2%		0.67
I.V.A. 12%		5.13
Total		60.70

DETALLE DE DESCUENTOS		
21.83% CERVEZA CLUB		1.36
14.77% REHIDRATANTE		0.13
Total descuentos		1.49

TOTAL A PAGAR : 55.13

DETALLE DE PAGOS		
1. CREDITO		55.13
2. CAMBIO		0.00

¡GRACIAS!

Para verificar su factura electrónica ingrese al

LIRIS S.A.
RUC: 0990865477001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
SECTOR RESOLUCION 02739 DE MAYO 7/96
MATRIZ VIA JIRAN - BABATRUYO KM 5.5

VISA ELECTRON/DEBITO

COMERCIO: 0990865477001
LID: 11024007
LAJILLA: 1432108XXXXX8149 V-XX/XX
CIB: 1001823
ADQUISICION: 2020/09/24 HORA: 10:36:51
ETI: 1716594161
AUTORIZACION#: 502985
TRANSACTION#: 000001
COMPROBANTE: F-024-002-000424988
RED: MEDIANET
EMV: VISA DEBITO

DEBITO

BASE CONSUMO TAREFA 12% USD\$ 5.13
BASE CONSUMO TAREFA 0% USD\$ 49.81
SUBTOTAL CONSUMOS USD\$ 54.94
IVA 12% USD\$ 6.67

VR. TOTAL: USD\$ 55.13

CAPTURA ELECTRONICA

MEDIANET

NOMBRE CLIENTE: BANCO PICHINCHA

Firma del Cliente

DEBE EL CLIENTE SU VERIFICACION DE LA FIRMA DEL

↓ Choclo \$ 3.02
↓ Arroz \$ 13.26
↓ Cebolla 0.88

17.16

↓ Iva 2.06

19.22

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0990865477001

FACTURA

No. 024-002-000424988

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2409202001099086547700120240020004249889846951112

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/09/2020 19:37:38

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2409202001099086547700120240020004249889846951112

LIRIS S.A.

LIRIS S.A.

Dirección Matriz: VIA DURAN - BABAHOYO KM 5.5 S/N

Dirección Sucursal: VIA SAMBORONDON KM 1 LA PIAZZA OFIC. LC 2-3

Contribuyente Especial 2239

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y cristian hidalgo

Identificación 1716594161

Fecha 24/09/2020

Placa / Matrícula: null

Dirección: NO REGISTRADA

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
PT-CR-000234	210011800000	3.62	PICANA ANGUS		10.99	0.00	0.00	0.00	39.78
PG-AB-004602	009497001576	1.00	CERVEZA CLUB PREMIUM VERDE SIXPACK 330 ML		6.23	0.00	0.00	1.36	4.87
PG-AB-005103	7862109430927	1.00	REHIDRATANTE APPLE GATORADE 473 ML		0.88	0.00	0.00	0.13	0.75
PT-EC-000008	210810800000	3.02	CHORIZO JALAPEÑO		3.00	0.00	0.00	0.00	9.06

Información Adicional

Sub-Total 1.00% : \$ 39.78 Monto Ret: \$0.40

Sub-Total 1.75% : \$ 14.68 Monto Ret: \$0.26

Condición de Pago:

Dirección: ciudad de quito

Teléfono:

Email: No tiene email registrado

Referencia:

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	55.13

SUBTOTAL 12%	5.62
SUBTOTAL 0%	48.84
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	54.46
TOTAL DESCUENTO	1.49
ICE	0.00
IVA 12%	0.67
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	55.13

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

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura

Clave de acceso 2409202001099086547700120240020004249889846951112

Nro. Autorización 2409202001099086547700120240020004249889846951112

Fecha autorización 2020-09-24 19:37:38.0

Ruc emisor 0990865477001

Razón social emisor LIRIS S.A.

No tiene documentos relacionados

El presente comprobante electrónico es un documento que genera efectos de pago y tiene validez jurídica para el emisor y el receptor. El receptor debe guardar este comprobante electrónico en su sistema de información contable y fiscal. Este comprobante electrónico no tiene validez jurídica para el emisor y el receptor si no se encuentra en el sistema de información contable y fiscal del emisor y el receptor.

Se emite este comprobante electrónico en virtud de la autorización otorgada por el SRI en el acto administrativo de fecha 20/09/2020.

Este comprobante electrónico es válido para el emisor y el receptor si se encuentra en el sistema de información contable y fiscal del emisor y el receptor.

Este comprobante electrónico es válido para el emisor y el receptor si se encuentra en el sistema de información contable y fiscal del emisor y el receptor.

Este comprobante electrónico es válido para el emisor y el receptor si se encuentra en el sistema de información contable y fiscal del emisor y el receptor.

Este comprobante electrónico es válido para el emisor y el receptor si se encuentra en el sistema de información contable y fiscal del emisor y el receptor.

Este comprobante electrónico es válido para el emisor y el receptor si se encuentra en el sistema de información contable y fiscal del emisor y el receptor.

Este comprobante electrónico es válido para el emisor y el receptor si se encuentra en el sistema de información contable y fiscal del emisor y el receptor.

Este comprobante electrónico es válido para el emisor y el receptor si se encuentra en el sistema de información contable y fiscal del emisor y el receptor.



GARZOTA INN

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

ALVAREZ ESPIN CESAR RODRIGO

FACTURA

002-001- 000068911

AUT. SRI. 1126387729 Fecha de Autorización 09/Marzo/2020
Obligado a llevar Contabilidad

RUC/CI:	1716594161	Fecha de emisión:	25/09/2020
Sr(es):	HIDALGO FALLAIN CRISTIAN OSWALDO		
Dirección:			
Teléfono:	2620122	08:48:44	F: 001000068911
Cant.	Detalle	V.Unit.	V.Total
1.00	SERVICIO DE HOSPEDAJE	27.2300	27.23

Huesped: HIDALGO FALLAIN CRISTIAN OSWALDO	SUBTOTAL	27.23
Entrada: 24/09/2020 Salida: 25/09/2020 Dias: 1	DCTO: 0.00%	0.00
Hab: 105 HEJ 08:48:44	Tasa perm.	0.00
Anticipo: 30.50{002000000058423}[2020-09-24]	IVA 12.00%	3.27
	TOTAL US\$	30.50

SON: TREINTA CON 50/100 DOLARES

Anticipo: 30.50{002000000058423}[2020-09-24]

Conformidad de Huésped

Recepcionista

LITOCOPIAS S.A. * RUC. 0992687398001 * Aut. S.R.L. 13510 * PBX. 2626520 * 248.(100.3) 68301-70700 * Válido para su Emisión hasta 09/Marzo/2021
 ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE / COPIA CELESTE: EMISOR / COPIA VERDE: SIN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

0902340108001

Autorización

1126387729

Tipo documento

Factura

Número documento

002-001-000068911

Fecha emisión

25/09/2020

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

Razón social

ALVAREZ ESPIN CESAR RODRIGO

Nombre comercial

HOTEL GARZOTA INN

Dirección matriz

LA GARZOTA ETAPA TRES AV. TERCERA -A NORESTE H. SOLAR 2

Dirección establecimiento

LA GARZOTA ETAPA TRES AV. TERCERA -A NORESTE H. SOLAR 2

Clase contribuyente

Otro

Fecha caducidad

2021-03-09

Código imprenta

13510

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

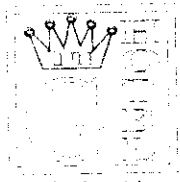


Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

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.





GARZOTA INN

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

ALVAREZ ESPIN CESAR RODRIGO

FACTURA

002-001- 000068956

AUT. SRI. 1126387729 Fecha de Autorización 09/Marzo/2020
Obligado a llevar Contabilidad

RUC/CI:	1716594161	Fecha de emisión:	30/09/2020
Sr(es):	HIDALGO FALLAIN CRISTIAN OSWALDO		
Dirección:			
Teléfono:	2629122	09:19:05	F: 001000068956
Cant.	Detalle	V.Unit.	V.Total
1.00	SERVICIO DE HOSPEDAJE	147.3250	147.32

Huesped: HIDALGO FALLAIN CRISTIAN OSWALDO	SUBTOTAL	147.33
Entrada: 25/09/2020 Salida: 30/09/2020 Dias: 5	DCTO. 0.00%	0.00
Hab: 102 09:19:11	Tasa perm.	0.00
Efectivo: 0.02	IVA 12.00%	17.68
Anticipo: 32.99[002000000058440][2020-09-26]	TOTAL US\$	165.01

SIN PAGO SEÑALA PUNTO CON 1100 DOLARES
 Anticipo: 66.00[002000000058474][2020-09-29]

Conformidad de Huésped

Efectivo: 0.02

Recepcionista



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

0902340108001

Autorización

1126387729

Tipo documento

Factura

Número documento

002-001-000068956

Fecha emisión

03/09/2020

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

Razón social

ALVAREZ ESPIN CESAR RODRIGO

Nombre comercial

HOTEL GARZOTA INN

Dirección matriz

LA GARZOTA ETAPA TRES AV. TERCERA -A NORESTE H. SOLAR 2

Dirección establecimiento

LA GARZOTA ETAPA TRES AV. TERCERA -A NORESTE H. SOLAR 2

Clase contribuyente

Otro

Fecha caducidad

2021-03-09

Código imprenta

13510

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.





GARZOTA INN

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

ALVAREZ ESPIN CESAR RODRIGO
FACTURA

002-001- 000068980


AUT. SRI. 1126387729 Fecha de Autorización 09/Marzo/2020
 Obligado a llevar Contabilidad


RUC/CI:	1718594181	Fecha de emisión:	01/10/2020
Sr(es):	HIDALGO FALLAIN CRISTIAN OSWALDO		
Dirección:		09:07:23	F: 001000068980
Teléfono:	2628122		
Cant.	Detalle	V.Unit.	V.Total
1.00	SERVICIO DE HOSPEDAJE	27.2300	27.23

Huesped:	HIDALGO FALLAIN CRISTIAN OSWALDO		SUBTOTAL	27.23	
Entrada:	01/10/2020	Salida: 01/10/2020	Días: 0	DCTO. 0.00%	0.00
Hab:	105 HEJ	09:07:25		Tasa perm.	0.00
Anticipo:	30.50[002000000058490][2020-10-01]			IVA 12.00%	3.27
			TOTAL US\$	30.50	

SON: TREINTA CON 50/100 DOLARES

Anticipo: 30.50[002000000058490][2020-10-01]


 Conformidad de Huésped


 Recepcionista



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0902340108001

Autorización
1126387729

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-000068980

Fecha emisión
01/10/2020

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

Razón social ALVAREZ ESPIN CESAR RODRIGO	Nombre comercial HOTEL GARZOTA INN	
Dirección matriz LA GARZOTA ETAPA TRES AV. TERCERA -A NORESTE H. SOLAR 2	Dirección establecimiento LA GARZOTA ETAPA TRES AV. TERCERA -A NORESTE H. SOLAR 2	
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2021-03-09	Código Imprenta 13510

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.





SECRETARÍA
DEL DEPORTE

LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD

01-HC-DF-2020

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

Hidalgo Fallain Cristian Oswaldo

1716594161

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

Dirección Financiera

LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN			VALOR A CANCELAR	
				VIATICOS	SUBSIST	ALIWEN		
Guayaquil	A	1er.	\$ 130,00	7		\$	910,00	
						\$	-	
						\$	-	
Peajes/Pasajes/Combustible/Otros								
VALOR TOTAL							\$	910,00
Valor a sustentar 70%							\$	637,00
Valor sustentado							\$	481,34
Valor restante 30%							\$	273,00
VALOR VIATICO TOTAL								754,34

