

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	03	012	2020	7231 7173
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2020-0049	5360
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	0201861762	CARDENAS GAIBOR JUAN FERNANDO			

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

**SON:** DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** CARDENAS GAIBOR JUAN FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS, POR LA COMISION DE SERVICIOS AL INTERIOR A CARPUELA Y RIOVERDE, ENTRE LOS DIAS 13 Y 16 DE OCTUBRE, SEGUN FORMULARIOS DE SOLICITUD E INFORME, Y CONFORME EL PRESUPUESTO DETALLADO EN EL MEMORANDO No. SD-DPI-2020-0049.

### DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 03/12/2020	_____ 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	03	012	2020
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		5360
		No.		SD-DPI-2020-0049

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0201861762	CARDENAS GAIBOR JUAN FERNANDO				

### 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:** CARDENAS GAIBOR JUAN FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS, POR LA COMISION DE SERVICIOS AL INTERIOR A CARPUELA Y RIOVERDE, ENTRE LOS DIAS 13 Y 16 DE OCTUBRE, SEGUN FORMULARIOS DE SOLICITUD E INFORME, Y CONFORME EL PRESUPUESTO DETALLADO EN EL MEMORANDO No. SD-DPI-2020-0049.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 03/12/2020	 <hr/> Funcionario Responsable	<hr/> Director Financiera





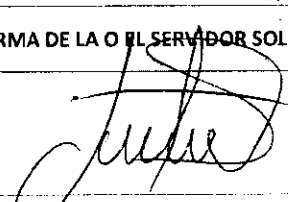
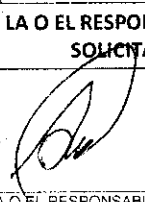
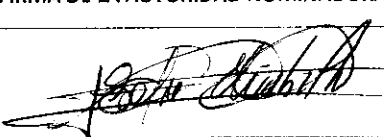
INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION


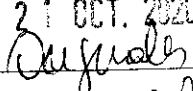

FECHA MES AÑO	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION	COPIA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	NIVEL DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SAJUN	USUCUA	FECHA SALIDA	FECHA LLEGADA	TIPO DE TRANSPORTE	NO DIA VIATICO	VALOR VIATICO	PAJES	PASAJES COMPLEMENTARIOS	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE DESCUENTOS	VALOR A SUSTENTAR 75%	VALOR A RECIBIR 25%	VALOR SUSTENTADO	VALOR COMPLEMENTARIO REPERALDO	TOTAL A PAGAR	ENTREGA IMPORTE	OBSERVACIONES	RUTA AEREA CI	RUTA AEREA CA												
31/12/2020	042-060-2020	COPIA	Cardenas, Eulbor Alfonso Ferrando	Departamento de Administracion de Instituciones de Educacion Superior	Asesor de Tercer Nivel	760.00	Realizar una reunion de trabajo con el comite de trabajo de la oficina de la zona	Quintana Roo	USUCUA	18/10/2020	18/10/2020	Terrestre	3	\$ 240.00	\$	\$	\$	240.00	180.00	60.00	180.00	120.00	300.00	300.00	100.00	0.00	N/A	N/A											
TOTAL													\$ 240.00	\$	\$	\$	240.00	180.00	60.00	180.00	120.00	300.00	300.00	100.00	\$ 240.00	\$	\$	\$	240.00	180.00	60.00	180.00	120.00	300.00	300.00	100.00	\$ 240.00	\$	\$

Viaticos = 2110; con 7173 / 7231



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

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 03-CJ-DAID-2020				FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 08/10/2020			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: JUAN FERNANDO CÁRDENAS GAIBOR				PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE CENTRO ACTIVO			
CIUDAD- PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: CARPUELA-IMBABURA RIOVERDE-ESMERALDAS				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS			
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
13/10/2020		12H00		16/10/2020		16H00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: JUAN FERNANDO CARDENAS, GABRIEL GUALLASAMIN Y ABILIO BERNAL (CONDUCTOR)							
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: VISITA ESCENARIOS DEPORTIVOS CEAR CARPUELA Y RIOVERDE PARA VERIFICACION DEL ESTADO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES, DE ACUERDO A MEMORANDO NRO. SD-DAID-2020-1437, DE FECHA 08 DE OCTUBRE DE 2020							
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-CARPUELA	13/10/2020	12H00	13/10/2020	15H00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CARPUELA-RIOVERDE	14/10/2020	13H00	14/10/2020	17H00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	RIOVERDE-QUITO	16/10/2020	10H00	16/10/2020	16H00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: BANCO PRODUBANCO			TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 12049025681		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
							
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: Ing. JUAN FERNANDO CÁRDENAS GAIBOR C.I. 0201861762				NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: SRA. IRENE ELIZABETH ANDRADE AVILES DIRECTORA ADMINISTRACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO				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.			
				<ul style="list-style-type: none"> <li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedará insusistentes</li> <li>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplimiento el servicio institucional.</li> </ul> Esta prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepcion de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su delegado.			
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO: LCD.A. SOFIA ELIZABETH MORENO COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVAS							

DIRECCIÓN FINANCIERA		MINISTERIO DEL DEPORTE
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
21 OCT. 2020		HORA: 9:20
ANEXOS:		
NOMBRE:		
RECIBIDO POR		





Memorando Nro. SD-DAID-2020-1437

Quito, D.M., 08 de octubre de 2020

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

**ASUNTO:** Solicitud de movilización a los CEAR Carpuela y Rioverde

De mi consideración:

Por medio del presente me permito solicitar movilización para los Juan Fernando Cárdenas y Gabriel Guallasamín, quienes realizarán una inspección y retiro de equipos de los CEAR Carpuela y Rioverde.

La movilización se realizará de acuerdo al siguiente detalle:

Salida de Quito: Martes, 13 de octubre de 2020, a las 12h00.

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

Particular que solicito para los fines pertinentes.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Sra. Irene Elizabeth Andrade Aviles

**DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS**

Copia:

Sr. Ing. Juan Fernando Cardenas Gaibor  
**Analista de Centro Activo**

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

Sr. Gabriel Orlando Guallasamin Guerra  
**Auxiliar de Servicios**

Sra. Leda. Sofia Elizabeth Moreno Perez  
**Coordinadora de Administración e Infraestructura Deportiva**

je



**IRENE ELIZABETH  
ANDRADE AVILES**



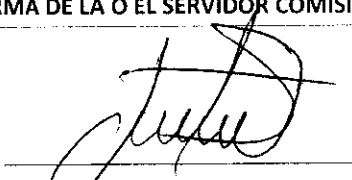
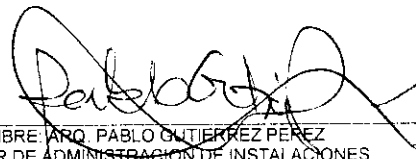

**FORMULARIO INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**



**INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

NRO. INFORME DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES. 03-CI-DAID-2020		FECHA INFORME (dd mmm-aaaa) 19/10/2020	
<b>DATOS GENERALES</b>			
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: JUAN FERNANDO CÁRDENAS GAIBOR		PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE CENTRO ACTIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: CARPUELA-IMBABURA RIOVERDE-ESMERALDAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: JUAN FERNANDO CÁRDENAS, GABRIEL GUALLASAMIN Y ABILIO BERNAL (CONDUCTOR).			
<b>INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS</b>			
<p><b>13 DE OCTUBRE DE 2020</b></p> <p>12H00 SALIDA DE LA CIUDAD DE QUITO 15H00 LLEGADA A LA CEAR CARPUELA 16H00 REUNION EN CEAR CARPUELA CON ENCARGADA SRA. NARCIZA GOMEZ E INSPECCION EXTERIORES DE CEAR CARPUELA. 18H00 REGRESO AL HOTEL</p> <p><b>14 DE OCTUBRE DE 2020</b></p> <p>09H00 INSPECCION A INSTALACIONES DEL INMUEBLE CEAR CARPUELA 13H00 FINALIZACIÓN DE INSPECCION DE INMUEBLE 13H00 SALIDA DE CARPUELA HACIA RIOVERDE 18H00 LLEGADA A RIOVERDE</p> <p><b>15 DE OCTUBRE DE 2020</b></p> <p>08H00 SALIDA DE HOTEL 09H00 LLEGADA A CEAR RIOVERDE 09H10 INICIO DE INSPECCION A ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL CEAR RIOVERDE. 13H30 REUNION CON COORDINADORA ZONAL 1, LCDA. SELEDINA NIEVES Y UBICACIÓN DE BIENES EN LAS INSTALACIONES DEL CEAR RIOVERDE. 16H00 SALIDA DEL CEAR RIOVERDE 17H00 LLEGADA A HOTEL</p> <p><b>16 DE OCTUBRE DE 2020</b></p> <p>07H30 SALIDA DE REGRESO A LA CIUDAD DE QUITO 12H30 LLEGADA A LA CIUDAD DE QUITO</p>			
<b>ITINERARIO</b>	<b>SALIDA</b>	<b>LLEGADA</b>	<b>NOTA</b>
FECHA (dd-mmm-aaaa)	13/10/2020	16/10/2020	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



HORA (hh:mm)	12H00	12H30	institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.				
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-CARPUELA	13/10/2020	12H00	13/10/2020	15H00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CARPUELA-RIOVERDE	14/10/2020	13H00	14/10/2020	18H00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	RIOVERDE-QUITO	16/10/2020	07H30	16/10/2020	12H30	
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.							
<b>OBSERVACIONES:</b>							
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>				<b>NOTA</b>			
 NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR. Ing. JUAN FERNANDO CÁRDENAS GAIBOR C.I.: 0201861762				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.			
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>							
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>				<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>			
 NOMBRE: ARO, PABLO GUTIERREZ PÉREZ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS. SUBROGANTE				 LCDA. SOFÍA ELIZABETH MORENO COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVAS			





## SUSTENTACION 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	14/10/2020	HOSTERIA EL FOGON DEL PAISA	001-001-1586	1003683792001	USD 40,00	28/01/2021	SI X NO
2	16/10/2020	HOTEL ROSTU	002-001-166	0802619551001	USD 80,00	07/09/2021	SI X NO
<b>TOTAL</b>					USD 120,00		

### FACTURAS DE ALIMENTACION

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
1	13/10/2020	HOSTERIA EL FOGON DEL PAISA	001-001-1583	1003683792001	USD 8,00	28/01/2021	SI X NO
2	13/10/2020	HOSTERIA EL FOGON DEL PAISA	001-001-1577	1003683792001	USD 8,00	28/01/2021	SI X NO
3	14/10/2020	HOSTERIA EL FOGON DEL PAISA	001-001-1590	1003683792001	USD 8,00	28/01/2021	SI X NO
4	14/10/2020	SABROSITO RESTAURANTE	001-001-929	1002772398001	USD 8,00	08/04/2021	SI X NO
5	14/10/2020	VÉRA VASQUEZ CESAR	001-001-1258	0803357474001	USD 8,00	25/11/2020	SI X NO
6	15/10/2020	SANCHEZ GODOY MARIA ESTELA	001-001-2256	0800228637001	USD 8,00	17/12/2020	SI X NO
7	15/10/2020	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION DELICANGRE ASOSERAUD	001-001-4675	0891762259001	USD 10,00	18/09/2021	SI X NO
<b>TOTAL</b>					USD 58,00		

### FACTURAS DE MOVILIZACION

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





# HOSTERIA EL FOGON DEL PAISA

MENESES CHANDI KEVIN SANTIAGO  
 Dirección: Playa de Ambuquí Panamericana Norte Km. 37 Ibarra - Ecuador  
 Telf.: 062 637 264 / 0996591684  
 RUC: 1003683792001 AUT.SRI: 1126182145

## FACTURA

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO 001-001 000001586

Cliente: JUAN CARDEAS  
 Ruc: 0201861762 Fecha: 2020/10/14  
 Dirección: QUITO Telef: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	HOSPEDAJE		35,71

**FORMA DE PAGO**

<input type="checkbox"/> EFECTIVO
<input type="checkbox"/> CHEQUE ELECTRONICO
<input type="checkbox"/> TARJETA CREDITO / DEBITO
<input type="checkbox"/> OTROS

*[Signature]*  
 ENTREGUE CONFORME  
 RECIBI CONFORME

<b>SUBTOTAL</b>	35,71
<b>IVA %</b>	
<b>IVA 12 %</b>	4,29
<b>TOTAL</b>	40,00

IMPRESO POR: Jairo Santiago Rojas Mena - AGENCIA PUBLICITARIA MADE Graphics S.R.L. 023 507 490 / 068652967 - Ibarra RUC: 1002515638001  
 Aut. No. 5372 Emisión 28 ENERO 2020 Ins. 1771-1770 / VALIDO HASTA 28 ENERO 2021 Original Adquirente Copia Emisor

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1003683792001

Autorización  
1126162145

Tipo documento  
Factura

Numero documento  
001-001-000001586

Fecha emisión  
14/10/2020

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

MENESES CHANDI KEVIN SANTIAGO

HOSTERIA EL FOGON DEL PAISA

PLAYA DE AMBUQUI PANAMERICANA NORTE KM 37

PLAYA DE AMBUQUI PANAMERICANA NORTE KM 37

Otro

2021-01-28

5372



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.

# Hotel ROS TU

Osonio Murillo Juan Diego  
Matriz: Carlos Concha 12 y NN Estbl.: Olmedo 1314 entre  
Calderón y Quito Telf.: 06 245 2623 / 245 5621  
ESMERALDAS - ECUADOR

FACTURA

002-001

0000166

Aut. # 1127044317

RUC: 0802619551001

Fecha:

10-10-20

Sr. (es):

Juan Cordero

RUC/CI:

0201861762

Telf.:

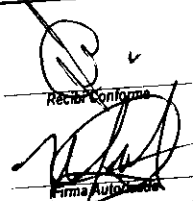
Direc.:

Quito

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V./Venta
/	Hospedaje		71.43

### FORMA DE PAGO

Electivo	<input type="checkbox"/>
Dinero	<input type="checkbox"/>
Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta de Crédito/Débito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

  
Recibo Conforme  
Firma Autorizada

Sub total 12%

71.43

Sub total 0%

Sub total

IVA 12%

8.57

TOTAL \$

80

Original Blanca: Cliente / Copia color: Emisor / Doc. Categorizado: No  
Valle Santos Jose Luis / SEIMP&IMP Telf: 06 2741985 / RUC 1712884384001 / Aut. 2131  
Fecha Aut. 07/09/2020 / Fecha Cad. 07/09/2021 / Imp. del 01 al 500

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
0802619551001

Autorización  
1127044317

Tipo documento  
Factura

Número documento  
002-001-000000166

Fecha emisión  
16/10/2020

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

OSORIO MURILLO JUAN DIEGO

HOTEL ROS TU

CARLOS CONCHA 12 Y NN

OLMEDO 1314 Y CALDERON Y QUITO

Otro

2021-09-07

2131



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.

# HOSTERIA EL FOGON DEL PAISA

MENESES CHANDI KEVIN SANTIAGO

Dirección: Playa de Ambuquí Panamericana Norte Km. 37

Telf.: 062 637 264 / 0996591684 Ibarra - Ecuador

RUC: 1003683792001

AUT.SRI.: 1126162145

## FACTURA

000001583

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

001-001

Cliete: JUAN GARDOLOS

Ruc: 0201861762

Fecha: 2020/10/13

Dirección: GUANO

Telef.: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	ALIMENTACION		7,14



**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

ENTREGUE CONFORME

RECIBI CONFORME

SUBTOTAL 7,14

IVA %

IVA 12 % 0,86

TOTAL 8,00

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1003683792001

Autorización  
1126162145

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-000001583

Fecha emisión  
13/10/2020

El documento consultado se encuentra autorizado por el SRI, y el emisor contiene los siguientes datos:

MENESES CHANDI KEVIN SANTIAGO

HOSTERIA EL FOGON DEL PAISA

PLAYA DE AMBUQUI PANAMERICANA NORTE KM 37

PLAYA DE AMBUQUI PANAMERICANA NORTE KM 37

Otro

2021-01-28

5372



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.

# HOSTERIA EL FOGON DEL PAISA

MENESES CHANDI KEVIN SANTIAGO  
 Dirección: Playa de Ambuquí Panamericana Norte Km. 37  
 Telf.: 062 637 264 / 0996591684 Ibarra - Ecuador  
 RUC: 1003683792001 AUT.SRI.: 1126162145

<b>FACTURA</b>		000001577	
DOCUMENTO NO CATEGORIZADO		001-001	
Cliente: <u>Juan F. Cordero</u>			
Ruc: <u>0201861702</u>		Fecha: <u>13/10/2010</u>	
Dirección: <u>Quito</u>		Telef: <u>3469200</u>	
CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>7,14</u>
<b>FORMA DE PAGO</b> EFECTIVO <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/> TARJETA CREDITO / DEBITO <input type="checkbox"/> OTROS <input type="checkbox"/>		SUBTOTAL <u>7,14</u> IVA % <input type="checkbox"/> IVA 12 % <u>0,06</u> <b>TOTAL</b> <u>7,20</u>	
ENTREGUE CONFORME RECIBI CONFORME			

IMPRESO POR: Jairo Santiago Rojas Mena - AGENCIA PUBLICITARIA MADE Graphics Tel. 062 607 499 / 0988523887 - Ibarra RUC 1002615638001  
 Aut. Nro 5372 Emisión 26 ENERO 2010 Imp. 1291 - 1790 / VÁLIDO HASTA 26 ENERO 2021 Original Adquirente Code Emisor

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1003683792001

Autorización  
1126162145

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-000001577

Fecha emisión  
13/10/2020

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

MENESES CHANDI KEVIN SANTIAGO

HOSTERIA EL FOGON DEL PAISA

PLAYA DE AMBUQUI PANAMERICANA NORTE KM 37

PLAYA DE AMBUQUI PANAMERICANA NORTE KM 37

Otro

2021-01-28

5372



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.



# HOSTERIA EL FOGON DEL PAISA

MENESES CHANDI KEVIN SANTIAGO  
 Dirección: Playa de Ambuqui Panamericana Norte Km. 37  
 Telf.: 062 637 264 / 0996591684 Ibarra - Ecuador  
 RUC: 1003683792001 AUT.SRI.: 1126162145

<b>FACTURA</b>		000001590	
DOCUMENTO NO CATEGORIZADO		001-001	
Cliente: <u>JUAN CARDEUS</u>			
Ruc: <u>0201861762</u>		Fecha: <u>2020/10/14</u>	
Dirección: <u>QUITO</u> Telef: _____			
CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	ALIMENTACION		7,14
FORMA DE PAGO		SUBTOTAL 7,14	
EFECTIVO	ENTREGUE CONFORME	IVA %	
DINERO ELECTRONICO		IVA 12 %	0,86
TARJETA CREDITO / DEBITO		TOTAL	8,00
OTROS			
RECIBI CONFORME			

IMPRESO POR: Jairo Santiago Rojas Mena - AGENCIA PUBLICITARIA MADE Graphics Telf: 062 807 400 / 0986523987 - Ibarra RUC: 1002515636001  
 Aut. Nro. 5372 Emisión 28 ENERO 2020 Imp. 1271 - 1710 / VALIDO HASTA 28 ENERO 2021 Original Adquiriente Copia Emisor

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1003683792001

Autorización  
1126162145

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-000001590

Fecha emisión  
14/10/2020

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

MENESES CHANDI KEVIN SANTIAGO

HOSTERIA EL FOGON DEL PAISA

PLAYA DE AMBUQUI PANAMERICANA NORTE KM 37

PLAYA DE AMBUQUI PANAMERICANA NORTE KM 37

Otro

2021-01-28

5372



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  
1002772398001

Autorización  
1126440126

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-000000929

Fecha emisión  
14/10/2020

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

LOPEZ GUERRERO MAYRA BETZABETH

SABROSITO RESTAURANTE

PRINCIPAL

PRINCIPAL

Régimen Simplificado

2021-04-08

7330

### Detalle documentos categorizados - 1 registro

ACTIVIDADES DE HÓTELES Y RESTAURANTES hasta \$420



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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

**Vera Vásquez César Luis**  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS Y COMEDORES POPULARES, INCLUCO PARA LLEVAR  
 Direc.: Calle Salinas # 1 y Av. Eloy Alfaro  
 Telef.: 0963 205 708 / 0978 843 836  
 E-mail: jpre22@hotmail.com  
 ESMERALDAS - ECUADOR

Fecha de Emisión: 

Día	Mes	Año
14	10	2020

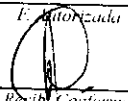
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO **FACTURA**  
 S. 001-001-00 0001258  
 R.U.C.: 0803357474001 AUT. 1126982171

Señor(es): Juan Cárdenas  
 RUC: 0201801762 Guía de Rem.:  
 Dirección: Quito Telf: 3969200

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	T/Venta
	Alimentación		7,14

**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA CREDITO / DEBITO	
OTROS	

*E. Autorizada*  
  
 Recibí Conforme

SUB. TOTAL 12 %	7,14
SUB. TOTAL 0 %	
DESCUENTO	
SUB. TOTAL \$	
IVA 12 %	0,86
VALOR TOTAL \$	8,00

Printo Coafro Luis A. Imprenta El Fresco RUC: 0801606336001 Aut. 2114 Telf: 2452 725  
 del 1201 al 1300 fecha de impr: 25 de Agosto 2020 Valido hasta 25 de Noviembre 2020

Original: Adquiriente  
 Copia: Emisor

## Validez de comprobantes físicos

RUC

0803357474001

Autorización

1126982171

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-000001258

Fecha emisión

14/10/2020

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

VERA VASQUEZ CESAR LUIS

SALINAS 1 Y AV ELOY ALFARO

SALINAS 1 Y AV ELOY ALFARO

Otro

2020-11-25

2114



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.

**Sánchez Godoy María Estela**  
 ALQUILER DE BIEN INMUEBLE PARA LA VIVIENDA - VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS EN TIENDA  
 ACTIVIDADES DE PREPARACION Y SUMINISTRO DE COMIDAS PARA SU CONSUMO INMEDIATO  
 Dirección: Tachina Av. Río Verde y 25 de Diciembre  
 Telf.: 06 2475 008 \* E-mail: sanchezgodoyestelamaria@gmail.com  
 ESMERALDAS - ECUADOR

Fecha de Emisión: 

Día	Mes	Año
15	10	2020

 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO **FACTURA**  
 S. 001-001-00 0002256  
 R.U.C.: 0800228637001 AUT. 1125948721

Señor(es): Juan Cárdenas  
 RUC: 0201861762 Guía de Rem.:  
 Dirección: Quito Telf: 3469200

Cant.	DESCRIPCION	P. Unlt.	T/Venta
	Alimentación		7,14

**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

*[Signature]*  
 Autorizada  
 Recibo conforme

SUB. TOTAL 12 %	
SUB. TOTAL 0 %	
DESCUENTO	
SUB. TOTAL \$	
IVA 12 %	0,86
VALOR TOTAL \$	8,00

ETD Píñero Castillo Luis A. Imprenta El Prestigio RUC: 0801606336001 Aut. 2114 Telf: 2452 775  
 del 2101 al 2700 fecha de Imp. 17 de Diciembre 2019 Valido hasta 17 de Diciembre 2020

Original: Adquiriente  
 Copia: Emisor

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC

0800228637001

Autorización

1125948721

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-000002256

Fecha emisión

15/10/2020

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

SANCHEZ GODDY MARIA ESTELA

AV. RIO VERDE Y 25 DE DICIEMBRE

AV. RIO VERDE Y 25 DE DICIEMBRE

Otro

2020-12-17

2114



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.



**ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION DELICANGRE ASOSERALID**  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CEVICHERÍAS, INCLUSO PARA LLEVAR  
 Dirección: Malecón Recinto Vuelta Larga s/n  
 Teléfono: 0986 032 280 / 0986 947 873  
 RIOVERDE - ESMERALDAS - ECUADOR

Fecha de Emisión **REGIMEN SIMPLIFICADO PARA EPS** **FACTURA**

Día	Mes	Año
15	10	2020

**S. 001-001-000004675**

RUC.: 0891762259001    AUT. SBI 1127109523

Sr. (es): Juan Corderas  
 RUC.: 0201861762    Telf.: \_\_\_\_\_  
 Dirección: QUITO

Por lo siguiente: \_\_\_\_\_    Guía de Remisión: \_\_\_\_\_

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	T. de Venta
	Alimentación		8.93

**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

*[Firma]*  
 F. Alforzada  
 Recibí Conforme

SUB. TOTAL 12 %	8.93
SUB. TOTAL 0 %	
DESCUENTO	
SUB. TOTAL \$	
I.V.A. 12 %	1.07
VALOR TOTAL \$	10.00

Original: Adquiriente  
 Copia: Emisor

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
0891762259001

Autorización  
1127109523

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-000004675

Fecha emisión  
15/10/2020

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

ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION DELICANGRE ASOSERALID

MALECON RCTO VUELTA LARGA SN Y SN

MALECON RCTO VUELTA LARGA SN Y SN

Otro

2021-09-18

2114

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 manipule 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

03-CJ-DAID-2020

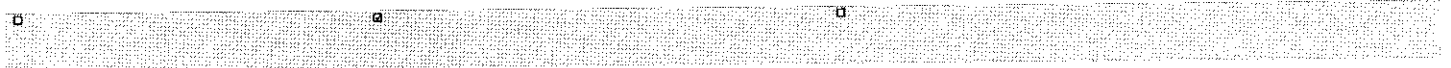
APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

Cardenas Gaibor Juan Fernando

0201861762

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

Dirección de administración de instalaciones deportivas



LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN			VALOR A CANCELAR	
				VIATICOS	SUBSIST	ALMEN		
Carpuela/Rioverde	A	2DO	\$ 80.00	3		\$	240.00	
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>

