

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original	
Unid. Desc:	0000	011	03	2021	121 65
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2021-0212-MEM 40	

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	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>160.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>160.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>160.00</b>

**SON:** CIENTO SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** CARDENAS GAIBOR JUAN FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 17 AL 19-02-2021 PARA INSPECCIÓN Y TAREAS DE LIMPIEZA EN EL COLISEO NUBIA VILLACIS

### DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 15/03/2021	 _____ 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	09	03	2021	65 65
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2021-0212-MEM	
				No. Expediente	
				40	

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	160.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>160.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>160.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>160.00</b>

**SON:** CIENTO SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** CARDENAS GAIBOR JUAN FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 17 AL 19-02-2021 PARA INSPECCION Y TAREAS DE LIMPIEZA EN EL COLISEO NUBIA VILLACIS

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 09/03/2021	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



**INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION**

NO.	FECHA INGRESO / TRAMITE	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION	CECILLA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	INTEL DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SALIDA	LLEGADA	FECHA SALIDA	FECHA LLEGADA	TIPO DE TRANSPORTE	NO. DIAS VIATICOS	VALOR VIATICO	PASAJES	PASAJES COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE RESPALDOS	VALOR A SUSTENTAR 70%	VALOR A RECIBIR 30%	VALOR SUSTENTADO	VALOR COMPROBANTES DE VENTA DE RESPALDO	TOTAL A PAGAR	ENTREGA INFORME	OBSERVACIONES	RUTA AREA CI	RUTA AREA CI		
38	04/03/2021	01-CL-DAID-2021	0201861782	Cecilia Gabriela Juan Fernando	Dirección de Ejecución de Operaciones de Mantenimiento de Dependencias	Analista de centro activo	206 Nue	Inspección y mantenimiento de la planta en el caso de Nueva Vilarca	Quito	Esmeraldas	17/02/2021	19/02/2021	Terrestre	2	\$ 160,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 160,00	\$ 112,00	\$ 48,00	\$ 112,00	\$ 117,00	\$ 260,00	SI	IVI-DAID-005-2021	N/A	N/A	
														<b>TOTAL</b>	\$ 160,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 160,00	\$ 112,00	\$ 48,00	\$ 112,00	\$ 117,00	\$ 260,00			\$ 160,00	\$ 160,00



**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	25	04   03   21
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	\$30,000.00
									<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>	<b>\$30,000.00</b>
									<b>TOTAL</b>	

**SON:** TREINTA MIL DOLARES

**DESCRIPCION:**

En referencia al memorando No. SD-DPI-2021-0212-MEM, 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 2021. Código Tarea DF.006.


DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	 <small>Firmado digitalmente por:</small> <b>DANNY LEONARDO NEJIA CAMPOVERDE</b>	 <small>Firmado digitalmente por:</small> <b>CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN</b>
FECHA: 04/03/2021	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero





**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: 01-CJ-DAID-2021				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 11/02/2021			
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: ESMERALDAS-ESMERALDAS				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)			
17/02/2021	08H00		19/02/2021	17H00			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: JUAN FERNANDO CARDENAS, CONSTANZO QUIÑONES, WILDER BURBANO Y GERMANIA ORTEGA							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: VISITA ESCENARIO DEPORTIVO COLISEO NUBIA VILLACIS PARA REALIZAR INSPECCION DEL ESTADO ACTUAL Y REALIZAR TAREAS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO.							
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-ESMERALDAS	17/02/2021	08H00	17/02/2021	14H00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ESMERALDAS-QUITO	19/02/2021	11H00	19/02/2021	17H00	
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 ADMINISTRACIÓN 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 quedarán insubsistentes</li> <li>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> 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.			
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO LCDA. SOFIA ELIZABETH MORENO COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVAS							

DIRECCIÓN FINANCIERA RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS	 MINISTERIO DEL DEPORTE
04 MAR. 2021	HORA: 17:00
ANEXOS:	Si
NOMBRE:	Der
RECIBIDO POR	



**Memorando Nro. SD-DAID-2021-0137-MEM**

**Quito, D.M., 11 de febrero de 2021**

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

**ASUNTO:** Solicitud de movilización a Coliseo Nubia Villacís, provincia de Esmeraldas.

De mi consideración:

En atención al memorando SD-DAID-2021-0136-MEM, de fecha 11 de febrero de 2021, en que designé al Ing. Juan Fernando Cárdenas, Sra. Germania Ortega, Sr. Constanzo Quiñónez y Sr. Wilder Burbano, para "que realicen una Inspección del estado actual del Coliseo Nubia Villacís, así como tareas de limpieza y mantenimiento, por lo que deberán proveerse del Centro Activo 1, de los insumos e implementos necesarios", me permito solicitar muy comedidamente, autorice a quien corresponda, la movilización para los funcionarios antes mencionados a la provincia de Esmeraldas.

La movilización se realizará de acuerdo al siguiente detalle:  
Salida de Quito: Miércoles, 17 de febrero de 2021, a las 08h00.  
Retorno a Quito: Viernes 19 de febrero de 2021, a las 17h00.

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**

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

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

Sra. Germania Noemi Ortega Achig  
**Servidor Público de Servicios 1**

Sr. Leda. Constanzo Quiñónez Rodríguez  
**Auxiliar de Servicios**

Sr. Tigo. Wilder Javier Burbano Alarcón  
**Auxiliar de Servicios**

je



**IRENE ELIZABETH  
ANDRADE AVILES**





**FORMULARIO INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**



**SECRETARIA  
DEL DEPORTE**

**INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

NRO. INFORME DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 01-CJ-DAID-2021	FECHA INFORME (dd-mmm-aaaa)  22/02/2021
---	---

**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: ESMERALDAS-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 CARDENAS, CONSTANZO QUIÑONES, WILDER BURBANO Y GERMANIA ORTEGA

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**17 DE FEBRERO DE 2021**

09H00 SALIDA DE LA CIUDAD DE QUITO  
15H00 LLEGADA A LA CIUDAD DE ESMERALDAS  
16H00 VISITA Y REVISION DE ESTRUCTURA EXTERNA DEL COLISEO Y LIMPIEZA DE GRADERIOS NORTE  
18H30 SALIDA DE COLISEO NUBIA VILLACIS  
18H50 LLEGADA A HOTEL

**18 DE FEBRERO DE 2021**

08H00 INICIO DE INSPECCION INTERNA Y EXTERNA DEL COLISEO, INICIO DE LIMPIEZA DE TODO EL GRADERIO  
13H00 SALIDA A ALMUERZO  
14H00 LIMPIEZA DE CANCHA DE COLISEO Y CORTE DE CESPED EXTERIOR  
19H00 SALIDA DE COLISEO NUBIA VILLACIS  
19H20 LLEGADA A HOTEL

**19 DE FEBRERO DE 2021**

08H00 LLEGADA A COLISEO, REVISION Y RETIRO DE BASURA DEL COLISEO NUBIA VILLACIS  
12H00 SALIDA DE LA CIUDAD DE ESMERALDAS  
18H00 LLEGADA A LA CIUDAD DE QUITO.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
FECHA (dd-mmm-aaaa)	17/02/2021	19/02/2021	
HORA (hh:mm)	09H00	18H00	

**TRANSPORTE**

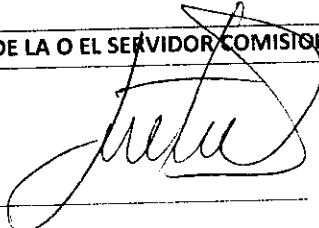
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-ESMERALDAS	17/02/2021	09H00	17/02/2021	15H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ESMERALDAS-QUITO	19/02/2021	12H00	19/02/2021	18H00



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

OBSERVACIONES:

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR:  
Ing. JUAN FERNANDO CÁRDENAS GAIBOR  
C.I.: 0201861762

NOTA

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

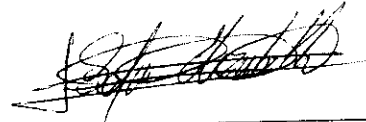
FIRMAS DE APROBACIÓN

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



LCDA. SOFIA ELIZABETH MORENO  
COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVAS

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



LCDA. SOFIA 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	19/02/2021	HOTEL ROS TU	002-001-302	0802619551001	USD 80,00	07/09/2021	SI NO X
<b>TOTAL</b>					USD 80,00		

## FACTURAS DE ALIMENTACION

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
1	17/02/2021	MIREYI	001-001-720	0802233411001	USD 15,00	29/10/2021	SI NO X
2	17/02/2021	ESPINOZA MENDEZ ROSA	001-001-1976	0801499815001	USD 6,00	28/10/2021	X
3	18/02/2021	ESPINOZA MENDEZ ROSA	001-001-1988	0801499815001	USD 8,00	28/10/2021	X
4	19/02/2021	ESPINOZA MENDEZ ROSA	001-001-1993	0801499815001	USD 8,00	28/10/2021	X
<b>TOTAL</b>					USD 37,00		

## FACTURAS DE MOVILIZACION

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

**TOTAL**

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

Elaborado por: JUAN FERNANDO CARDENAS GAIBOR

Funcionario



**"MIREYI"** MERA QUINTERO MIREYA MERCEDES  
 VENTA AL POR MENOR DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDOR  
 Dirección: Calle Malecón y Muriel - Teléfono: 06 2715579 / 0989461880  
 RUC: 0802233411001 ESMERALDAS - ECUADOR

REGIMEN MICROEMPRESA AUT. SRI: 1127307291

**FACTURA** N° 001-001-0000000720

Fecha de Emisión: 17/02/2021 RUC: 0201801762

Señor (es): Juan Cárdenas  
 Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V/Unitario	VALOR TOTAL
1	Alimentación		13,39

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 29 DE OCTUBRE DEL 2020  
 FECHA DE CADUCIDAD: 29 DE OCTUBRE DEL 2021

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO:		Sub. Total 12 %	13,39
	DINERO ELECTRÓNICO:		Sub. Total 0 %	
	TARJETA DE DÉBITO/CRÉDITO:		Descuento	
	OTROS:		SUB TOTAL	

Recebi Conforme *[Firma]* Firma Autorizada *[Firma]* IVA 12 % 1,61  
**TOTAL 15,00**

FAJARDO LÓPEZ JOHN MAURICIO - ARTES GRÁFICAS PERLA DEL PACÍFICO  
 Teléfono: 2720972 - RUC: 0801291220001 - Aut. 7690 - del 0000701 al 0000800  
 Documento Categorizado: NO Original: CLIENTE - Copia: EMISOR



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC

0802233411001

Autorización

1127307291

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-000000720

Fecha emisión

17/02/2021

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

Razón social

MERA QUINTERO MIREYA MERCEDES

Nombre comercial

MIREYI

Dirección matriz

MALECON Y MURIEL

Dirección establecimiento

MALECON Y MURIEL

Clase contribuyente

Otro

Fecha caducidad

2021-10-29

Código imprenta

7690



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.





### ESPIÑOZA MENDEZ ROSA

VENTA AL POR MENOR DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDOR  
Dirección: Puerto Pesquero Artesanal # 4 - Mz. 8  
Telfs.: 06 2712648 - 0980936007 / RUC.: 0801499815001  
ESMERALDAS - ECUADOR

**FACTURA**  
SRI: 1127297748

E	DIA	MES	ANO
17	02	2021	

Nº 001-001-000001976

Señor (es): Juan Cárdenas  
 Dirección: Quito Telf.: 3969220 G. Rem.:  
 RUC.: 0201861762

CANT.	DETALLE	V/Unitario	VALOR TOTAL
	Alimentación		5,36

Original: CLIENTE - Copia: Emisor  
 DOC. CATEGORIZADO: NO  
 CONTRIBUYENTE DE REGIMEN  
 DE MICROEMPRESAS

**FORMA DE PAGO**

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

*Espinoza*  
 Firma Autorizada  
 Recibi Conforme

Sub-Total 12%  
 Sub-Total 0%  
 Descuento  
 SUB-TOTAL  
 IVA 12%  
**TOTAL**

5,36  
 0,64  
 6,00



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC

0801499815001

Autorización

1127297748

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-000001976

Fecha emisión

17/02/2021

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

Razón social

ESPINOZA MENDEZ ROSA

Nombre comercial

Dirección matriz

4

Dirección establecimiento

4

Clase contribuyente

Otro

Fecha caducidad

2021-10-28

Código imprenta

2369



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.





**ESPINOZA MENDEZ ROSA**  
 VENTA AL POR MENOR DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDOR  
 Dirección: Puerto Pesquero Artesanal # 4 - Mz. 8  
 Telfs.: 06 2712648 - 0980936007 / RUC.: 0801499815001  
 ESMERALDAS - ECUADOR

**FACTURA** SRI: 1127297748 

EMISIÓN	DIA	MES	AÑO
	18	02	2021

 Nº 001-001-000001988

Señor (es): Juan Cordenas  
 Dirección: Quito  
 RUC.: 0201861762 Telf.: 3969200 G. Rem.:

CANT.	DETALLE	V/Unitario	VALOR TOTAL
1	Alimentación		7,14

Original: CLIENTE - Copia: Emisor  
 DOC. CATEGORIZADO: NO  
 CONTRIBUYENTE DE REGIMEN  
 DE MICROEMPRESAS

<input type="checkbox"/>	EFFECTIVO		Sub-Total 12%	7,14
<input type="checkbox"/>	DINERO ELECTRONICO		Sub-Total 0%	
<input type="checkbox"/>	TARJETA DE CREDITO / DEBITO		Descuento	
<input type="checkbox"/>	OTROS		SUB-TOTAL	
			IVA 12%	0,86
			<b>TOTAL</b>	<b>8,00</b>

*[Firma]*  
 Firma Autorizada

*[Firma]*  
 Recibi Conforme

FAJARDO CALLE OSCAR EFRAIN - "IMPRESA VICTORIA" - Telf.: 06 2015996 - RUC.: 080056842001  
 AUT. 2369 - DEL 0901901 AL 0902900 - FECHA AUT. 28/10/2020 - VALIDO HASTA EL 28 DE OCTUBRE DEL 2021



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
0801499815001

Autorización  
1127297748

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-000001988

Fecha emisión  
18/02/2021

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

**Razón social**  
ESPINOZA MENDEZ ROSA

**Nombre comercial**

**Dirección matriz**  
4

**Dirección establecimiento**  
4

**Clase contribuyente**  
Otro

**Fecha caducidad**  
2021-10-28

**Código imprenta**  
2369



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.







### ESPINOZA MENDEZ ROSA

VENTA AL POR MENOR DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDOR

Dirección: Puerto Pesquero Artesanal # 4 - Mz. 8

Telfs.: 06 2712648 - 0980936007 / RUC.: 0801499815001

ESMERALDAS - ECUADOR

**FACTURA**  
SBI: 1127297748

FECHA	DIA	MES	AÑO
	19	02	2021

Nº 001-001-000001993

Señor (es): Juan Cárdenas

Dirección: Quito

RUC.: 0201861762 Telf.: 3969200 G. Rem.: \_\_\_\_\_

CANT.	DETALLE	V/Unitario	VALOR TOTAL
1	Alimentación		7,14

Original: CLIENTE - Copia: Emisor  
DOC. CATEGORIZADO: NO  
CONTRIBUYENTE DE REGIMEN  
DE MICROEMPRESAS

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

  
Firma Autorizada

  
Recibí Conforme

Sub-Total 12%  
Sub-Total 0%  
Descuento  
SUB-TOTAL  
IVA 12%  
**TOTAL**

7,14
0,86
8,00

FAJARDO CALLE OSCAR EFRAIN - "IMPRESA VICTORIA" - Telf.: 06 2015996 - RUC.: 0800568412001  
AUT. 2269 - DEL 0901901 AL 0902900 - FECHA AUT. 28/10/2020 - VALIDO HASTA EL 28 DE OCTUBRE DEL 2021

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

# Validez de comprobantes físicos

RUC  
0801499815001

Autorización  
1127297748

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-000001993

Fecha emisión  
19/02/2021

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

Razón social  
ESPINOZA MENDEZ ROSA

Nombre comercial

Dirección matriz  
4

Dirección establecimiento  
4

Clase contribuyente  
Otro

Fecha caducidad  
2021-10-28

Código imprenta  
2369



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

Osoño 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  
0000302

Aut. # 1127044317

RUC: 0802619551001

Fecha: 19-02-2021

Sr. (es): Juan Cardenas

RUC/CI: 0901861762 Telf.: 3909200

Direc.: Quito

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit	V./Venta
2	Hospedaje		71.42
<b>HOTEL ROS TU</b>			

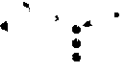
### FORMA DE PAGO

Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero	<input type="checkbox"/>
Electrónica	<input type="checkbox"/>
Tarjeta de Crédito/Debito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

*[Signature]*  
Recibi conforme  
*[Signature]*  
Imp. Autorizada

Sub total 12%	71.42
Sub total 0 %	
Sub total	
IVA 12 %	8.58
TOTAL \$	80.00

Original Blanca: Cliente / Copia color: Emisor / Doc. Categorizado: No  
Valle Santos José Luis / S.E.T.A.P.3 I.M.P. Telf: 06-2711385 / RUC 1712884384001 / Aut. 2131  
Fecha Aut. 07/03/2020 / Fecha Cad. 07/03/2021 / Imp. del 01 al 500



Inicio > Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
0802619551001

Autorización  
1127044317

Tipo documento  
Factura

Número documento  
002-001-0000302

Fecha emisión  
19/02/2021

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

<b>Razón social</b> OSORIO MURILLO JUAN DIEGO	<b>Nombre comercial</b> HOTEL ROS' TU	
<b>Dirección matriz</b> CARLOS CONCHA 12 Y NN	<b>Dirección establecimiento</b> OLMEDO 1314 Y CALDERON Y QUITO	
<b>Clase contribuyente</b> Otro	<b>Fecha caducidad</b> 2021-09-07	<b>Código imprenta</b> 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.





SECRETARÍA  
DEL DEPORTE

## LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD

01-CJ-DAID-2021

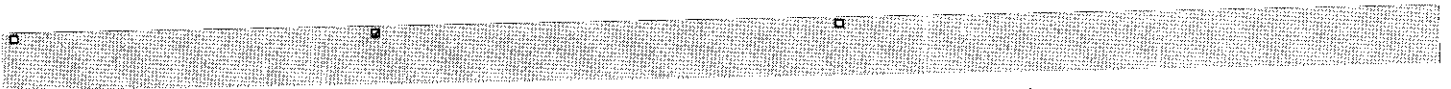
APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

Cardenas Gaibro Juan Fernando

0201861762

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

Direccion Administrativa



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

