

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000	06	04	2021
				No. Original
				577
				553
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2021-0212-MEM
				No. Expediente
				300

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1706748439	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO				

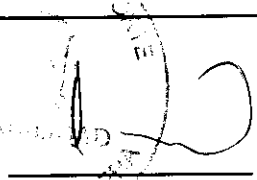
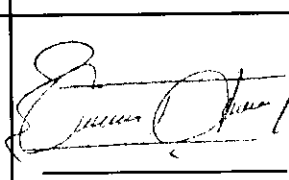
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	560.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										560.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										560.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										560.00

SON: QUINIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 15 AL 19-03-2021 Y DEL 22 AL 25-03-2021 PARA REALIZAR LA CONSTATAcion FISICA DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL CEAR CARPUELA

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 06/04/2021	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

177 797

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	05 04 2021	553	553	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DPI-2021-0212-MEM	300	


Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1706748439	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO				

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	560.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										560.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										560.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										560.00

SON: QUINIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 15 AL 19-03-2021 Y DEL 22 AL 25-03-2021 PARA REALIZAR LA CONSTATAcion FISICA DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL CEAR CARPUELA

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/04/2021	_____ 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	05	04	2021	553 553
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2021-0212-MEM	300
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1706748439	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 05/04/2021</p>	<p>_____</p> <p>Funcionario Responsable</p>	<p>_____</p> <p>Director Financiero</p>

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

NO.	FECHA INGRESO TRAMITE	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION	CEPULA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	NIVEL DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SALIDA	LUGAR	FECHA SALIDA	FECHA LLEGADA	TIPO DE TRANSPORTE	NO. OMS VIATICOS	VALOR VIATICO	PAJES	PAJES COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE REPARADOS	VALOR A SUBSTRAYER	VALOR A SUBSTRAYER	VALOR A SUBSTRAYER	VALOR COMPLEMENTOS DE VENTA DE REPARADO	TOTAL A PAGAR	ENTREGA INFORME	OBSERVACIONES	RUTA AEREA C1	RUTA AEREA C2														
11	30/03/2021	004-004-DA-2021	120634839	Mari- Gail Perez Guevara	Directora Administrativa	Asistente de servicios administrativos	2do Nivel	Comer para realizar a los miembros del CENAM	Quito	Caracas	15/03/2021	19/03/2021	Terrazte	4	\$ 320.00	\$	\$	\$	\$	\$ 320.00	\$ 224.00	\$ 96.00	\$ 280.00	\$ 228.00	\$ 320.00	SI	IVI-DA-064-2021	N/A	N/A													
12	30/03/2021	005-004-DA-2021	120634839	Maria Gail Perez Guevara	Directora Administrativa	Asistente de servicios administrativos	2do Nivel	Comilio para realizar a los miembros del CENAM	Quito	Caracas	22/03/2021	25/03/2021	Terrazte	3	\$ 240.00	\$	\$	\$	\$	\$ 240.00	\$ 168.00	\$ 72.00	\$ 360.00	\$ 176.00	\$ 240.00	SI	IVI-DA-064-2021	N/A	N/A													
TOTAL															\$ 560.00	\$	\$	\$	\$	\$ 560.00	\$ 392.00	\$ 168.00	\$ 360.00	\$ 404.00	\$ 560.00																	

GR

RECEPCION POR	NOMBRE
ANEXOS	SI
HORA	30 MAR. 2021 10:29
DIRECCION FINANCIERA	

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: 005-GM-DA-2021	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 19/03/2021
--	--

VIATICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input type="checkbox"/>	SUBSISTENCIAS	<input type="checkbox"/>	ALIMENTACIÓN	<input type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------	----------------	--------------------------	---------------	--------------------------	--------------	--------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: MARÍN GAVILÁNEZ GIOVANNI MARCELO	PUESTO QUE OCUPA: ASISTENTE ADMINISTRATIVO – SP1
--	---

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: CARPUELA-IMBABURA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
---	--

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
22/03/2021	10H30	25/03/2021	22:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Funcionarios de la Unidad de Activos Fijos: JENNIFER PÉREZ, JEYSON CHALÁ, GEOVANNY MARÍN.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
En cumplimiento al memorando Nro. SD-DA-2021-0435-MEM de fecha 19 de marzo de 2021, suscrito por el Ing. Álvaro Eddie Castillo Gómez, Director Administrativo, que señala "DELEGACIÓN DE CONSTATAción Y ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN DE CARPUELA A LA CUSTODIA ADMINISTRATIVA SRA. NARCISA TORRES."


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	22/03/2021	10H30	22/03/2021	13H30	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CARPUELA-QUITO	25/03/2021	19H30	25/03/2021	22H00	

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO RUMIÑAHUI	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 8006366800
--------------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: MARIN GAVILÁNEZ GIOVANNI C.I.: 1706748439 DIRECCION ADMINISTRATIVA	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE ING. EDDIE CASTILLO GOMEZ DIRECTOR DE DIRECCION ADMINISTRATIVA
--	---

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.
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO ING. CARLOS LOOR REYES COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	<ul style="list-style-type: none">• 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 <p>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.</p>

FORMULARIO INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES



SECRETARÍA
DEL DEPORTE

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NRO. INFORME DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 005-GM-DA-2021

FECHA INFORME (dd-mmm-aaaa)

.26/03/2021

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

MARÍN GAVILÁNEZ GIOVANNI MARCELO

PUESTO QUE OCUPA:

ASISTENTE ADMINISTRATIVO – SP1

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

CARPUELA-IMBABURA

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: JENNIFER PÉREZ, JEYSON CHALÁ, GIOVANNI MARÍN

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

En cumplimiento al memorando Nro. SD-DA-2021-0435-MEM de fecha 19 de marzo de 2021, suscrito por el Ing. Álvaro Eddie Castillo Gómez, Director Administrativo, que señala *"DELEGACIÓN DE CONSTATAción Y ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN DE CARPUELA A LA CUSTODIA ADMINISTRATIVA SRA. NARCISA TORRES."*

22 de marzo de 2021

10h30: Salida de la ciudad de Quito.

13h30: Llegada al CEAR Carpuela

13h30 a 14h30 Almuerzo

14h30 a 18h00 Constatación y verificación de los bienes repetidos en el Coliseo Mayor.

18h00 a 19h30: Revisión de bienes sin código en educativo

19h45: Llegada al Hotel.

23 de marzo 2021

08h00 Llegada al CEAR Carpuela

08h00 a 13h30 Verificación de bienes sin código y asignación de los mismos Auditorio y Coliseo Box y Contacto

13h30 a 14h30: Almuerzo

14h30 a 19h30: Área Administrativa

19h30: salida del CEAR Carpuela

19h45 Llegada al Hotel.

24 de marzo de 2021

08h00 Llegada al CEAR Carpuela

08h00 a 13h30 Constatación y verificación de sin constatar del Cear Carpuela

13h30 a 14h30: Almuerzo

14h30 a 19h30: Depuración de la base de datos Carpuela.

19h30: salida del CEAR Carpuela

19h45: Llegada al Hotel.

25 de marzo de 2021

08h00 Llegada al CEAR Carpuela

08h00 a 13h30 Elaboración del Acta de Constatación del Inmueble Cear Carpuela

13h30 a 14h30: Almuerzo

14h30 a 19h30: Elaboración de las Actas de Entrega Recepción de bienes

19h30: Salida de Carpuela a Quito.

22h00: Llegada a Quito

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA (dd-mmm-aaaa)		22/03/2021	25/03/2021	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)		10h30	22h00				
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	22/03/2021	10h30	22/03/2021	13h30	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CARPUELA-QUITO	25/03/2021	19h30	25/03/2021	22h00	
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.							
OBSERVACIONES:							
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO				NOTA			
 NOMBRE: GIOVANNI MARÍN GAVILÁNEZ C.I.: 1706748439 ASISTENTE ADMINISTRATIVO – SP				El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su delegado.			
FIRMAS DE APROBACIÓN							
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO				FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD			
 NOMBRE: ING. EDDIE CASTILLO GOMEZ DIRECTOR DE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA				 NOMBRE: ING. CARLOS LOOR REYES COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO			

Memorando Nro. SD-DA-2021-0435-MEM

Quito, D.M., 19 de marzo de 2021

PARA: Sr. Ing. Jeyson Alexis Chala Guerron
Analista de Contabilidad-sp4

Sra. Jennifer Pérez Saá
Guarda Almacén-SPA4

Sr. Lcdo. Geovanny Marín Gavilánez
Asistente de Servicios Institucionales - Servidor Público 1

ASUNTO: AUTORIZACIÓN AL MEMORANDO SD-DA-2021-0430

De mi consideración:

En atención al memorando No. SD-DA-2021-0430-MEM suscrito por el señor Ing. Jeyson Chala que comunicó "(...) *la tarea encomendada en el memorando SD-DA-2021-0391-MEM, se solicita la ampliación de la presente comisión en las siguientes fechas 22 de marzo de 2021 al 25 de marzo del 2021.*

Adicionalmente se recomienda la presencia de un Técnico en Infraestructura y en Mantenimiento quienes emitan su respectivo informe de acuerdo a sus funciones".

Con el antecedente expuesto se autoriza la ampliación de la comisión y se le delega que asista desde el 22 al 25 de marzo del 2021 al CEAR Carpuela, para el cumplimiento de sus labores se le otorgará un vehículo con conductor en las fechas autorizadas.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Alvaro Eddie Castillo Gomez
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Referencias:
- SD-DA-2021-0430-MEM

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

Sra. Narciza Torres Raza
Secretaria de Viceministro-SP1

Memorando Nro. SD-DA-2021-0435-MEM

Quito, D.M., 19 de marzo de 2021

Sr. Arnulfo German Palacios Sola
Entrenador Deportivo

rv



**ALVARO EDDIE
CASTILLO
GOMEZ**



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
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$30,000.00
TOTAL										

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:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: DANBY LEONARDO MEJIA CANPOVERDE	 Firmado electrónicamente por: CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN
FECHA: 04/03/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero





SUSTENTACION DE LA COMISION

FACTURAS DE HOSPEDAJE

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	Presentación de Factura y/o Nota de Ventas validada en el sistema
1	25/03/2021	HOSIERIA EL FOGON DEL PAISA	001-001-0000072-4	1003683792001	120.00	24/03/2022	SI
TOTAL					120.00		NO

FACTURAS DE ALIMENTACION

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura / Nota de Venta	RUC	Valor	Factura valida hasta	Presentación de Factura y/o Nota de Ventas validada en el sistema
2	23/03/2021	FRATADAS DEL JUNICAL	001-001-0024986	1002534418001	10.00	12/03/2022	SI
3	25/03/2021	HOSIERIA EL FOGON DEL PAISA	001-001-000002216	1003683792001	48.00	24/03/2022	SI
TOTAL					58.00		NO

FACTURAS DE MOVILIZACION

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	Presentación de Factura y/o Nota de Ventas validada en el sistema
TOTAL					178.00		SI

* 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: Giovanni Marín Gavilánez

[Handwritten Signature]

Funcionario



HOSTERIA EL FOGON DEL PAISA

MENESES CHANDI KEVIN SANTIAGO

"CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS"

Dirección: Playa de Ambuquí Panamericana Norte Km. 37

Tel.: 062 637 264 / 0996591684 Ibarra - Ecuador

RUC: 1003683792001

AUT.SRI.: 1128008054

FACTURA		001-001 000002214									
<small>DOCUMENTO NO CATEGORIZADO</small>											
Cliente: <u>GIOVANNI MARIN G.</u>											
Ruc: <u>1706748439</u>		Fecha: <u>25-03-2021</u>									
Dirección: <u>QUITO</u>		Teléfono: _____									
CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL								
	HOSPEDAJE DEL		107.14								
	22 AL 24 DE										
	MARZO DE 2021										
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>FORMA DE PAGO</p> <table border="1"> <tr><td>EFFECTIVO</td><td>_____</td></tr> <tr><td>CHEQUE</td><td>_____</td></tr> <tr><td>TARJETA DE CREDITO</td><td>_____</td></tr> <tr><td>OTRO</td><td>_____</td></tr> </table> </div> <div> <p>ENTREGA CONFORME</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>RECIBI CONFORME</p> </div> </div>			EFFECTIVO	_____	CHEQUE	_____	TARJETA DE CREDITO	_____	OTRO	_____	SUBTOTAL 107.14 IVA % _____ IVA 12 % 12.86 TOTAL 120.0
EFFECTIVO	_____										
CHEQUE	_____										
TARJETA DE CREDITO	_____										
OTRO	_____										

IMPRESO EN EL PAIS DE LOS ANDES - REPUBLICA DE ECUADOR - IBAZCO Graph as Imp. - TEL: 062 807 455 - 0986603827 - Ibarra - RUC: 10071583590
 C.A. DE DISEÑO Y PUBLICIDAD VAPOR (S.A.) - TEL: 062 107 880 - IBAZCO - IBAZCO - IBAZCO - IBAZCO - IBAZCO - IBAZCO - IBAZCO - IBAZCO

Validez de comprobantes físicos

RUC

1003683792001

Autorización

1128008054

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-000002214

Fecha emisión

26/03/2021

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

2022-03-24

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

"CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS"

Dirección: Playa de Ambuqui Panamericana Norte Km. 37

Telf: 062 637 264 / 0996591684 Ibarra - Ecuador

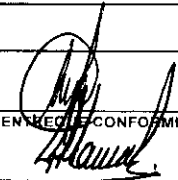
RUC: 1003683792001

AUT.SRI.: 1128008054

FACTURA		001-001	000002216
DOCUMENTO NO CATEGORIZADO			
Cliente: <u>GIOVANNI MARIN G.</u>			
Ruc: <u>1706748439</u>		Fecha: <u>25-03-2021</u>	
Dirección: <u>QUITO</u>		Telef.: _____	
CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	Alimentación del 22 al 24 de marzo del 2021		42.86
		SUBTOTAL	42.86
		IVA %	
		IVA 12 %	5.14
		TOTAL	48.0

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DEBITO EN C/C	
TARJETA CREDITO DEBITO	
OTROS	



ENTREGADO CONFORME

RECIBI CONFORME

HOSTERIA EL FOGON DEL PAISA S.A. - RUC: 1003683792001 - PUNTO DE VENTA: QUITO - GUAYAS - TEL: 062 637 264 / 0996591684 - IBERIA - TEL: 062 637 264 / 0996591684 - RUC: 1003683792001
 VÁLIDA HASTA EL 31 DE MARZO DEL 2021 - VÁLIDA HASTA EL 31 DE MARZO DEL 2021 - PUNTO DE VENTA: QUITO - GUAYAS



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1003683792001

Autorización
1128008054

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000002216

Fecha emisión
26/03/2021

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	2022-03-24	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.

FRITADAS EL JUNCAL

LUPE MARLENE CACHIGUANGO PADILLA

Calif. Artesanal N° 067377

Dir.: Caserio El Juncal - Calle Principal

Cel.: 099 065 9560

Ibarra - Ecuador

AUT. SRI.: 1127959118

RUC: 1002534418001

Fecha Aut.: 12-03-2021

Documento Categorizado: NO

FACTURA 001-001

N° 0024986

Señor: <u>GIOVANNI MARIN</u>	Tel.: _____
RUC/C.I. <u>1706748439</u>	Fecha: <u>23-03-2021</u>
Dir.: <u>QUITO</u>	

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
	<u>ALIMENTACION</u>		<u>10.00</u>

FORMA DE PAGO:			
Efectivo		Tarjeta Crédito/Débito	Subtotal %
Dinero Electrónico		Otros	Subtotal 0%
FIRMA AUTORIZADA 			Subtotal
RECIBI CONFIRMA 			I.V.A. %
			VALOR TOTAL <u>10.00</u>



Validez de comprobantes físicos

RUC
1002534418001

Autorización
1127959118

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-0024986

Fecha emisión
26/03/2021

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

CACHIGUANGO PADILLA LUPE MARLENE

FRITADAS EL JUNCAL

CASERIO EL JUNCAL PRINCIPAL

CASERIO EL JUNCAL PRINCIPAL

Otro

2022-03-12

1147



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.

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
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$30,000.00
TOTAL										

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:
APROBADO	 <small>El estado de este documento es por:</small> DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE	 <small>El estado de este documento es por:</small> CRISTIAN OSMALDO HIDALGO FALLAIN
FECHA: 04/03/2021	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
 RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
 30 MAR. 2021
 ANEXOS: 4
 NOMBRE: R. ESCOBAR

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: 004-GM-DA-2021				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 14/03/2021			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: MARÍN GAVILÁNEZ GIOVANNI MARCELO				PUESTO QUE OCUPA: ASISTENTE ADMINISTRATIVO – SP1			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: CARPUELA - IMBABURA				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)			
15/03/2021	8H30		19/03/2021	19:00			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Funcionarios de la Unidad de Activos Fijos, JEYSON CHALÁ, MARITZA VILAÑA, GIOVANNI MARÍN y Conductor: MANUEL CAZA							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: En cumplimiento al memorando Nro. SD-DA-2021-0391 de fecha 14 de marzo de 2021, suscrito por el Ing. Álvaro Eddie Castillo Gómez, Director Administrativo, que señala "COMISIÓN CEAR CARPUELA PARA EL PERÍODO DEL 15 AL 19 DE MARZO DE 2021."							
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	15/03/2021	8H30	15/03/2021	12h00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CARPUELA-QUITO	19/03/2021	15H00	19/03/2021	19H00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: BANCO RUMIÑAHUI			TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 8006366800		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			

	
<p>NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: MARÍN GAVILÁNEZ GIOVANNI C.I.: 1712385713 DIRECCION ADMINISTRATIVA</p>	<p>NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE ING. EDDIE CASTILLO GOMEZ DIRECTOR DE DIRECCION ADMINISTRATIVA</p>
<p>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</p>	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 <p>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.</p>
	
<p>NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO ING. CARLOS LOOR REYES COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO</p>	

FORMULARIO INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES



INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NRO. INFORME DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 004-GM-DA-2021	FECHA INFORME (dd-mmm-aaaa) 23/03/2021
--	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: MARÍN GAVILÁNEZ GIOVANNI MARCELO	PUESTO QUE OCUPA: ASISTENTE ADMINISTRATIVO – SP1
CUIDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: CARPUELA-IMBABURA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: JEYSON CHALÁ, MARITZA VILAÑA, , GIOVANNI MARÍN y MANUEL CAZA (conductor)

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

En cumplimiento al memorando Nro. SD-DA-2021-0391-de fecha 14 de marzo de 2021, suscrito por el Ing. Álvaro Eddie Castillo Gómez, Director Administrativo, que señala "COMISIÓN CEAR CARPUELA PAA EL PERÍODO DEL 15 AL 19 DE MARZO DE 2021."

15 de marzo de 2021

08H30: Salida de la ciudad de Quito.
12H00: Llegada al CEAR Carpuela
12H00 a 13H00 .Reunión con la.Sra. Narcisca Torres
13H00 a14H00 Almuerzo
14h00 a 19h00 : Revisión y constatación de menaje del área de Lavandería
19h00 : Salida del CEAR Carpuela
19:30 Llegada al Hotel.

16 de marzo de 2021

08h00 Llegada al CEAR Carpuela
08h00 a 13h30 verificación de los bienes de bodegas junto a la Lavandería
13h30 a 14h30 : Almuerzo
14h30 a 21h00 Constatación y verificación de insumos químicos
21h00: salida del CEAR Carpuela
21h30 Llegada al Hotel.

17 de marzo de 2021

08h00 Llegada al CEAR Carpuela
08h00 a 13h30 Constatación y verificación de menaje de limpieza área Educativo
13h30 a 14h30 : Almuerzo
14h30 a 20h00 Constatación y verificación de menaje de cocina
20h00: salida del CEAR Carpuela
20h30 Llegada al Hotel.

18 de marzo de 2021

08h00 Llegada al CEAR Carpuela
08h00 a 13h30 Constatación y verificación de Códigos de Cochones,
13h30 a 14h30 : Almuerzo
14h30 a 20h00: Elaboración de Actas de Menaje de Cocina y Lavandería.
20H30 Llegada al Hotel.

19 de marzo de 2021

08h00 Llegada al CEAR Carpuela

08h00 a 15h00 Elaboración de Actas de Suministros de Limpieza

15h00 Salida de Carpuela

19h00 : Llegada a la Ciudad de Quito


ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA (dd-mmm-aaaa)	15/03/2021	19/03/2021	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)	8h30	19h00	

TRANSPORTE

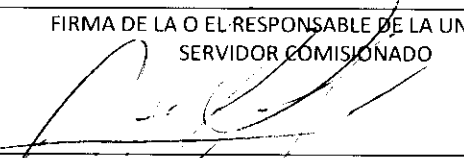

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-CARPUELA	15/03/2021	8h30	15/03/2021	12h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CARPUELA-QUITO	19/03/2021	15h00	19/03/2021	19h00

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

OBSERVACIONES:

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 NOMBRE: GIOVANNI MARÍN GAVILÁNEZ C.I.: 1706748439 ANALISTA DE ADQUISICIONES	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su delegado.

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 NOMBRE: ING. EDDIE CASTILLO GOMEZ DIRECTOR DE DIRECCION ADMINISTRATIVA	 NOMBRE: ING. CARLOS LÓPEZ REYES COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Memorando Nro. SD-DA-2021-0391-MEM

Quito, D.M., 14 de marzo de 2021

PARA: Sra. Tlga. Maritza Alexandra Vilaña Morales
Analista de Adquisiciones - SP4

Sr. Ing. Jeyson Alexis Chala Guerron
Analista de Contabilidad-sp4

Sr. Lcdo. Geovanny Marín Gaviláñez
Asistente de Servicios Institucionales - Servidor Público 1

ASUNTO: COMISIÓN CEAR CARPUELA PARA EL PERIODO DEL 15 AL 19 DE MARZO DEL 2021

De mi consideración:

Mediante Memorando Nro. SD-DAID-2021-0213-MEM de fecha 04 de marzo de 2021, la Srta. Irene Andrade - Directora de Administración de Instalaciones Deportivas, indica lo siguiente: "(...) *Por lo expuesto, debo indicar que las labores en el CEAR Carpuela las he cumplido con mucho agrado y empoderamiento, mi anhelo es que todo el proceso relacionado con mi reintegro a mi unidad de origen sea transparente y sin inconvenientes a futuro; por tal razón, agradeceré se coordine y designe a la persona que me recibirá lo indicado y con quien realizaré el descargo de bienes*".

A través de Memorando Nro. SD-DAID-2021-0227-MEM de fecha 5 de marzo del 2021, la Srta. Irene Andrade - Directora de Administración de Instalaciones Deportivas, comunicó a la Sra. Narcisca Torres - Encargada del CEAR Carpuela, lo siguiente: "(...) *mediante memorando SD-DAID-2021-0225-MEM, de fecha 05 de marzo de 2021, el señor Arnulfo Palacios Sola, fue informado del cambio de asignaciones, desde el lunes 08 de marzo de 2021, y será el encargado provisional del Centro de Entrenamiento para el Alto Rendimiento (CEAR) Carpuela, asumiendo las funciones que usted ejercía en el escenario deportivo (...)*".

Mediante Memorando Nro. SD-DAID-2021-0225-MEM de fecha 05 de marzo de 2021, la Srta. Irene Andrade - Directora de Administración de Instalaciones Deportivas, informó al señor Arnulfo Palacios Sola, lo siguiente: "(...) *Ante lo expuesto, me permito informarle que debido a la terminación de cambio administrativo de la Sra. Narcisca Torres, desde el 08 de marzo de 2021 sus funciones ya no serán en la cancha El Juncal, sino en el Centro de Entrenamiento para el Alto Rendimiento (CEAR) de Carpuela, asumiendo las responsabilidades que antes tenía la Sra. Torres (...)*"

Con los antecedentes expuestos, dispongo a ustedes, realizar la verificación de los bienes para realizar las actas entrega recepción a la custodia administrativa saliente y así como también realizar las actas entrega recepción al custodio administrativo entrante del CEAR Carpuela, para lo cual se le otorgará un vehículo con conductor, para la siguiente fecha:

15 de marzo del 2021, se continué con el trabajo en Carpuela
19 de marzo del 2021, retorno a las 17:00 de Carpuela a Quito

Memorando Nro. SD-DA-2021-0391-MEM

Quito, D.M., 14 de marzo de 2021

Debiendo cumplir con las siguientes obligaciones:

- Toma física fotográfica del inmueble Carpuela
- Elaborar el Acta de constatación física y entrega recepción de los bienes muebles, inmueble e inventarios del CEAR Carpuela de la custodia administrativa saliente señora Narcisca Torres, misma que deberá legalizado por los actuantes.
- Elaborar el Acta de constatación física y entrega recepción de los bienes muebles, inmueble e inventarios del CEAR Carpuela al custodio administrativo entrante señor Arnulfo Palacios, misma que deberá legalizado por los actuantes.
- Realizar una inducción al señor Arnulfo Palacios sobre la responsabilidad de ser custodio administrativo conforme lo dispone el artículo 19 del Reglamento General Sustitutivo para la Administración, Utilización, Manejo y Control de los Bienes e Inventarios del Sector Público.
- Una vez terminada los actos administrativos deberá realizar el informe, que será dirigido al señor Director Administrativo, que deberá contener todas las novedades encontradas como son: faltantes, bienes obsoletos (malos), bienes sin uso, etc.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Alvaro Eddie Castillo Gomez

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Copia:

Sr. Ing. Segundo Enrique Aranda Cueva

Analista de Servicios Generales

Sra. Irene Elizabeth Andrade Aviles

Directora de Administración de Instalaciones Deportivas

Sra. Narcisca Torres Raza

Secretaria de Viceministro-SPI

Sr. Arnulfo German Palacios Sola

Entrenador Deportivo

Sr. Ing. Ricardo Xavier Vinuesa Salazar

Analista de Servicios Generales 2

IV

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:	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
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$30,000.00
TOTAL										

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:
APROBADO	 Firmado y autorizado por: DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE _____ Funcionario Responsable	 Firmado y autorizado por: CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN _____ Director Financiero
FECHA: 04/03/2021		

SUSTENTACION DE LA COMISION

FACTURAS DE HOSPEDAJE							
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	Presentación de Factura y/o Nota de Ventas validada en el sistema
1	19/03/2021	HOSTERIA EL FOGÓN DEL PAISA	001-001-000002203	1003683792001	160.00	13/10/2021	SI
TOTAL					160.00		NO

FACTURAS DE ALIMENTACION							
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura / Nota de Venta	RUC	Valor	Factura valida hasta	Presentación de Factura y/o Nota de Ventas validada en el sistema
1	15/03/2021	MAJADO EXPRESS	001-001-00000580	1001603727001	10.00	11/02/2022	SI
2	15/03/2021	SABOR DEL VALLE	001-001-000003943	1002571310001	6.00	19/05/2021	SI
3	19/03/2021	HOSTERIA EL FOGÓN DEL PAISA	001-001-000002206	1003683792001	52.00	13/10/2021	SI
TOTAL					68.00		NO

FACTURAS DE MOVILIZACION							
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	Presentación de Factura y/o Nota de Ventas validada en el sistema
TOTAL					228.00		NO

* Los funcionarios deberán validar sus facturas en el portal del sr. (www.sr.gob.ec) e imprimir dichos documentos y adjuntarlos a este formato.
Elaborado por: Giovanni Marin Gavilánez


 Funcionario

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.: 1127221079

FACTURA		000002203	
DOCUMENTO NO CATEGORIZADO		001-001	
Cliente: <u>GIOVANNI MARIN G</u>			
Ruc: <u>1706748439</u>		Fecha: <u>19-03-21</u>	
Dirección: <u>QUITO</u>		Telef: _____	
CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	HOSPEDAJE DEL		142,86
	15-03-21 AL		
	18-03-21		
		SUBTOTAL	142,86
		IVA %	
		IVA 12 %	17,14
		TOTAL	160,00

FORMA DE PAGO

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

ENTREGADO CONFORME
RECIBI CONFORME

IMPRESO POR: Jairo Santiago Rojas Meno AGENCIA PUBLICITARIA: MADE Graphics Tel: 062 637 459 / 0996591684 Ibarra RUC: 10034569366
Aut. Lta. 8372 Emisión 13/02/2020 Imp. 1711-2310 - VALIDO HASTA 13/02/2021 - Digital FOGON DEL PAISA Cajas Emisión



Validez de comprobantes físicos

RUC
1003683792001

Autorización
1127221079

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000002203

Fecha emisión
26/03/2021

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

2021-10-13

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

MENEFSES CHANDI KEVIN SANTIAGO

Dirección: Playa de Ambuquí Panamericana Norte Km. 37
Telf.: 062 637 264 / 0996591684 Ibarra - Ecuador

RUC: 1003683792001

AUT.SRI.: 1127221079

FACTURA		001-001		00000220	
DOCUMENTO NO CATEGORIZADO					
Cliente: <u>GIOVANNI MARIN</u>					
Ruc: <u>1706748439</u> Fecha: <u>19-03-2021</u>					
Dirección: <u>QUITO</u> Telef.: _____					
CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL		
	ALIMENTACION				46,43
	DEL 16-03-2021				
	AL 18-03-2021				
			SUBTOTAL		46,43
			IVA %		
			IVA 12 %		5,57
			TOTAL		52,00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA CREDITO / DEBITO	
OTROS	

ENTREGADO CONFORME

[Handwritten Signature]

RECIBI CONFORME

IMPRESO POR Jairo Santiago Rojas Mero - AGENCIA PUBLICITARIA MADE Graphics Telf. 052 867 456 10554603087 - Ibarra RUC: 10254333560
Aut. ITC. 3371 Emisión 11 OCTUBRE 2020 Imp. 1711-0220 VÁLIDO HASTA 13 OCTUBRE 2021 Original: Ascar King Copy: Encast

Validez de comprobantes físicos

RUC
1003683792001

Autorización
1127221079

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000002208

Fecha emisión
26/03/2021

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

2021-10-13

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.

SABOR DEL VALLE

GAVILIMA CORTEZ BLANCA LUCIA

Dirección: El Juncal Panamericana Norte
 Cel.: 0980879309 Ambuquí - Ibarra - Ecuador

RUC: 1002571311001 Aut.Sri: 1127845859

"CALIFICACION ARTESANAL 083909"

FACTURA 001-001

000003843

Cliente: GIOVANNI MARIN G

RUC/C.I. 1706748439 Fecha: 15 / 03 / 21
DIA MES AÑO

Dirección: QUITO Ielf: 3929200

Cant.	DESCRIPCION	V.UNT.	V.TOTAL
1	ALIMENTACION		5,36

FORMA DE PAGO		 ENTREGA CONFORME RECIBI CONFORME	SUBTOTAL \$
ENTRERO			IVA 0%
EN CHEQUE			IVA 17%
EN CREDITO			TOTAL
EN CASH			6,00

IMPRESA: S.T. POK - Juncal Santiago Reyes Mans. AGENCIA PUBLICITARIA MADE Graphics tel: 067 607 489 - 0668 523 687 - Ibarra
 RUC: 1002571311001 - A.L. No: 5372 - Emisión 19/FF BR/RO/2021 Imp: 3601 - 4000 / VALIDO HASTA 19MAY2022

Original Adquirido Conforme Emisor



> *Facturación Física* > **Validez de comprobantes físicos**

Validez de comprobantes físicos

RUC

1002571311001

Autorización

1127845859

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-000003843

Fecha emisión

26/03/2021

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

Razón social

GAVILIMA CORTEZ BLANCA LUCIA

Nombre comercial

SABOR DEL VALLE

Dirección matriz

EL JUNCAL PANAMERICANA

Dirección establecimiento

EL JUNCAL PANAMERICANA

Clase contribuyente

Otro

Fecha caducidad

2021-05-19

Código imprenta

5372



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

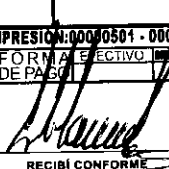
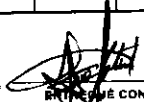
Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.



MAJADO EXPRESS

AYALA QUINTANA EUGENIO SILVANO
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERIAS
INCLUSO PARA LLEVAR // RUC: 1001603727001
DIRECCIÓN: CALLE: OLMEDO 8-16 Y OVIEDO
TELF: 0961028615 / IBARRA - ECUADO

NOTA DE VENTA		AUT. SRI 1127820558-001-001-N-000000580	
FECHA DE AUTORIZACION: 11-02-2021			
Cliente: <u>GIOVANNI MARIN</u>			
R.U.C.I.: <u>1706748439</u>	Fecha: <u>15/03/21</u>		
Dirección: <u>QUITO</u>	Telf: _____		
"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"			
CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	ALIMENTACION		10.00
IMPRESION: 00000501 - 0000500 VALIDO HASTA: 11-02-2022			TOTALS \$ <u>10.00</u>
FORMA DE PAGO: <input type="checkbox"/> EFECTIVO <input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO <input type="checkbox"/> OTROS			ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$420.0
RECIBI CONFORME  EMISOR CONFORME 			

LENIN DAVID ROSERO NUÑEZ - METROGRAFICA - TELF - 062 602 705 IBARRA RUC 1001890530001 AUT:13547
Original: CLIENTE - Copia: EMISOR DDC. CATEGORIZADO B1



[Facturación Física](#) > **Validez de comprobantes físicos**

Validez de comprobantes físicos

RUC

1001603727001

Autorización

1127820558

Tipo documento

Nota de venta

Número documento

001-001-000000580

Fecha emisión

26/03/2021

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

Razón social

AYALA QUINTANA EUGENIO SILVANO

Nombre comercial

MAJADO EXPRESS

Dirección matriz

OLMEDO 8-16 Y OVIEDO

Dirección establecimiento

OLMEDO 8-16 Y OVIEDO

Clase contribuyente

Régimen Simplificado

Fecha caducidad

2022-02-11

Código imprenta

13547

Detalle documentos categorizados - 1 registro

Actividad y monto autorizado por transacción

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420



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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.





LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD

005-GM-DA-2021

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

Marin Gavilanez Geovanny

1706748439

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

Dirección administrativa



LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN			VALOR A CANCELAR	
				VIATICOS	SUBSIST	ALIMEN		
Carpuela	A	2DO	\$ 80.00	4		\$	320.00	
Carpuela	A	2DO	\$ 80.00	3		\$	240.00	
Peajes/Pasajes/Combustible/Otros								
VALOR TOTAL							\$	560.00
Valor a sustentar 70%							\$	392.00
Valor sustentado							\$	392.00
Valor restante 30%							\$	168.00
VALOR VIATICO TOTAL								560.00

