

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	566 539
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2021-0212-MEM	
				No. Expediente	
				290	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1706372883 SANTAMARIA ALMEIDA JUAN 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	400.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										400.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										400.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										400.00

SON: CUATROCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: SANTAMARIA ALMEIDA JUAN MARCELO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A DURAN-GUAYAQUIL- CUENCA DEL 22 AL 27-02-2021 PARA REALIZAR LA CONSTATAcion Y VERIFICACION DE EQUIPOS E INSTRUMENTAL MEDICO DEL CEAR DURÁN - CUENCA

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

Handwritten mark

Handwritten mark

1706372883

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	01	04	2021	539 539
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2021-0212-MEM	290


Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1706372883	SANTAMARIA ALMEIDA JUAN 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	400.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										400.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										400.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										400.00

SON: CUATROCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: SANTAMARIA ALMEIDA JUAN MARCELO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A DURAN-GUAYAQUIL- CUENCA DEL 22 AL 27-02-2021 PARA REALIZAR LA CONSTATAcion Y VERIFICACION DE EQUIPOS E INSTRUMENTAL MEDICO DEL CEAR DURÁN - CUENCA

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero
FECHA: 01/04/2021		

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	01	04	2021	539 539
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2021-0212-MEM	290
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1706372883 SANTAMARIA ALMEIDA JUAN MARCELO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 01/04/2021	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

NO. TRAMITE	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION	CEPILA	NOMBRE	DIRECCION A LA QUE PERTENECE	POSTO QUE OCUPA	ANOS DE SERVICIO	ACTIVIDADES REALIZADAS	RAJUB	LEGADIA	REGIA	REGIA	TIPO DE TRAMITACION	NO. DIA VIATICO	VALOR DIARIO	PAJES	PAQUETES COMESTIBLES	OTROS	VALOR ANTES DE IMPUESTOS	VALOR A DEDUCIR 70%	VALOR A DEDUCIR 30%	VALOR COMPENSADO	VALOR COMPENSADO DE VENTA DE RESERVADO	TOTAL A PAGAR	ENTREGA INGRESO	OBSERVACIONES	RUTA AEREA CI	RUTA AEREA CZ	
219	26/01/2021	03 S. DMCA-012-2021	1786378831	Saramendi, Adalberto y Jairo Jimeno	Director Medico Especialista en Dermatología S17	306	Realizar la entrega y mantenimiento de equipos e insumos médicos del CEAB D. MANACOTIWA	0	Departamento de Manacoti	Manacoti	Manacoti	Presencial	5	400.00	5	5	5	400.00	280.00	120.00	280.00	35.84	400.00	5	400.00	0105MCA-012-2021	N/A	N/A
TOTAL													5	400.00	5	5	5	400.00	280.00	120.00	280.00	35.84	400.00	5	400.00	0105MCA-012-2021	N/A	N/A

Cur
539

110



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

03-SJ-DMCA-2021

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aa)

19/02/2021

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Dr. Juan Santamaria Almeida

PUESTO QUE OCUPA:

MÉDICO ESPECIALISTA-SP12.

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Guayaquil-Guayas/Cuenca-Azuay/ Macas Morona Santiago

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

DIRECCION DE MEDICINA, CIENCIAS APLICADAS Y JUEGO LIMPIO.

FECHA SALIDA (dd-mm-aa)

22/02/2021

HORA SALIDA (hh:mm)

08:00

FECHA LLEGADA (dd-mm-aa)

02/03/2021

HORA LLEGADA (hh:mm)

23:59

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Elida Hidalgo, Juan Santamaría, Alicia Pérez y Milton Quinchiguano.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Desplazamiento para realizar la constatación física de los bienes muebles, inmuebles e inventarios de los CEAR CUENCA-DURAN-MACAS.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Quito-Guayaquil	22/02/2021	08:00	22/02/2021	16:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Guayaquil-Cuenca	24/02/2021	12:00	24/02/2021	14:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Cuenca - Macas	28/02/2021	13:00	28/02/2021	17:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Macas-Quito	02/03/2021	14:00	02/03/2021	23:59

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

RUMIÑAHUI

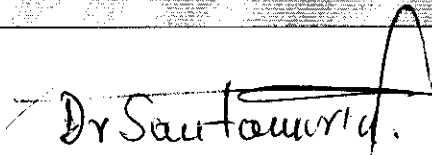
TIPO DE CUENTA:

Ahorros

No. DE CUENTA:

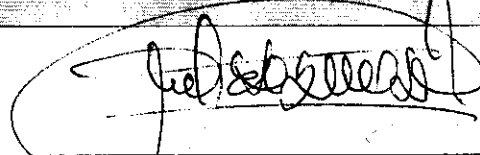
8076875700

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE



Dr. Juan Santamaria Almeida
MÉDICO ESPECIALISTA-SP12

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE



Mgs. Elida Hidalgo Gualán.

DIRECTORA DE MEDICINA, CIENCIAS APLICADAS Y JUEGO LIMPIO..

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



Abg. Eduardo González Restrepo.

SUBSECRETARIO DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO.

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

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

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

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013


 DIRECCIÓN FINANCIERA
 RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
 MINISTERIO DEL DEPORTE
 HORA: 15:03
 08 MAR. 2021
 ANEXOS: Si
 NOMBRE: Verónica
 RECIBIDO POR





INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mm-aa)

03-SJ-DMCA-2021

03/03/2021

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

SANTAMARIA ALMEIDA JUAN MARCELO

MÉDICO ESPECIALISTA – SP12.

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

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

Durán-Guayaquil-Guayas/Cuenca-Azuay.

DIRECCIÓN MEDICINA, CIENCIAS APLICADAS Y JUEGO LIMPIO.

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Elida Hidalgo, Juan Santamaría, Alicia Pérez y Milton Quinchiguano

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Lunes 22/02/2021

- 08:00 Salida de Quito
- 16h Llegada a Duran (CEAR-Duran) Provincia Guayas
- 16h00 a 20h0: Revisión de Instalaciones
- 20:00 Salida Durán a Guayaquil a pernoctar.
- 20h30 llegada a Guayaquil

Martes 23 de febrero del 2021

- 08:00- Salida Guayaquil – Durán
- 08h30 Llegada a Durán

1).-Verificación funcionamiento y operatividad de los equipos área Fisiología del Ejercicio del Centro

Médico CEAR-DURÁN

- ✓ EQUIPO DE LACTOACIDOMETRO
- ✓ MONITOR MULTIPARAMETRO
- ✓ EQUIPO DE LACTOACIDOMETRO
- ✓ ERGOESPIROMETRO
- ✓ PULSOMETRO O MEDIDOR DE FRECUENCIA
- ✓ BALANZA CON TALLIMETRO
- ✓ SISTEMA PRUEBA DE ESFUERZO
- ✓ REFRIGERADOR
- ✓ DESFIBRILADOR DE EMERGENCIA RESUCITADOR PORTATIL
- ✓ CAMINADORA ELÉCTRICA MARCA PRO-FORM
- ✓ FOTOMETRO DE REFLEXION AUTOMATICA
- ✓ EQUIPO DE GLUCOMETRIA
- ✓ EQUIPO DE BIOMECANICA
- ✓ CICLOERGOMETRO
- ✓ 2 ALFOMBRAS DE ANALISIS SALTO
- ✓ 2 CAMILLAS

2).-Verificación funcionamiento y operatividad de los equipos área Fisioterapia del Centro Médico

CEAR-DURÁN

- ✓ AUTOCLAVE
- ✓ 8 CAMILLAS
- ✓ RUEDA DE HOMBRO
- ✓ ESCALERA DE DEDOS
- ✓ EQUIPO DE MAGNETOTERAPIA DE INTENSIDAD Y FRECUENCIA
- ✓ EQUIPO DE LASER TERAPIA
- ✓ REFRIGERADOR
- ✓ EJERCITADOR DE TOBILLO
- ✓ JUEGO DE MANCUERNAS
- ✓ JUEGO DE PESAS
- ✓ CAMINADORA
- ✓ SILLA DE RUEDAS
- ✓ 2 BICICLETA ESTATICA
- ✓ TANQUE DE PARAFINA
- ✓ EQUIPO DE ONDAS DE CHOQUE
- ✓ ERGOMETRO DE BRAZO
- ✓ EQUIPO DE OSCILACION PROFUNDA PORTATIL
- ✓ KAYACERGOMETRO
- ✓ 2 MANCUERNAS

3).-Verificación de funcionamiento y operatividad del equipo de Ultrasonido del Centro Médico CEAR-DURÁN.

- ✓ QUIPO DE ULTRASONIDO DE DOS CANALES
- ✓ EL EQUIPO INCLUYE LO SIGUIENTE:
- ✓ 1 UNIDAD PRINCIPAL
- ✓ 1 TRANSDUCTOR DE 5 CM2
- ✓ 1 TRANSDUCTOR DE 10 CM2

4).-Verificación de funcionamiento y Operatividad de los equipos de Odontología del Centro Médico CEAR-DURAN.

- ✓ AUTOCLAVE
- ✓ COMPRESOR
- ✓ CAVITRON
- ✓ EQUIPO DE RAYOS X
- ✓ RADIOVISOGRAFO
- ✓ CAMARA INTRAORAL
- ✓ AMALGAMADOR
- ✓ BOMBA DE SUCCION
- ✓ 2 LAMPARA LUZ HALOGENA
- ✓ EQUIPO ODONTOLOGICO

5).-Verificación de funcionamiento y Operatividad de los equipos de Nutrición del Centro Médico CEAR-DURAN.

- ✓ KIT DE PORCIONES ALIMENTARIAS
- ✓ 2 EQUIPO DE ANTROPOMETRIA
- ✓ BALANZA CON TALLIMETRO
- ✓ ANALIZADOR DE GRASA CORPORAL

**6).-Verificación de funcionamiento y Operatividad de los equipos de Psicología del Centro Médico
CEAR-DURAN.**

.-MEGABRAIN.

19:00 Salida desde Durán a Guayaquil

19h30 Llegada a Guayaquil a hotel

Miércoles 24 de febrero del 2021

08:00-Salida Guayaquil – Durán

08h30 : Llegada a Cear Durán

-Elaboración de la matriz de la funcionalidad y operatividad de cada Equipo Médico de las siguientes áreas:

- ✓ FISILOGÍA
- ✓ NUTRICIÓN
- ✓ ODONTOLOGÍA
- ✓ ECOSONOGRFÍA-ULTRASONIDO
- ✓ FISIOTERAPIA
- ✓ CONSULTORIO DE DEPORTOLOGIA.

19:30 – retorno del CEAR Duran a la Ciudad de Guayaquil a pernoctar.

20:00 .- Llegada a Guayaquil a hotel

Jueves 25 /02/2021

-08:00 salida Guayaquil – Durán

08h30 llegada a Cears Durán

08h30– 16:00 Verificación final del informe y entrega al Ing. Ricardo Vinueza para posterior realizar la entrega a la Coordinador del Centro de Alto Rendimiento de Duran.

-16:00 Salida de Durán a la Ciudad de Cuenca

- 20:00 Llegada a la ciudad de Cuenca

Viernes 26 /02/2021

08:00- 11:00 Nos trasladamos al CEAR-CUENCA.

11:00- 17:00 Reunión con el Coordinador del Equipo de Ciencias Aplicadas.

Sábado 27 /02/2021

08:00-Nos trasladamos al CEAR-CUENCA

14:00 Nos informan que se termina la comisión que debemos trasladarnos a la Ciudad de Quito.

14:00 Dando cumplimiento a la disposición retornamos a la ciudad de Quito llegando sin novedad a las 23:59.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA: dd-mm-aa	22/02/2021	27/02/2021	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	08:00	23:59	


TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Quito-Durán	22/02/2021	08h0	22/02/2021	16:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Durán Guayaquil	22/02/2021	20h0	22/02/2021	20h30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Guayaquil -Durán	23/02/2021	08h0	23/02/2021	08h30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Durán - Guayaquil	23/02/2021	19h00	23/03/2021	19H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Guayaquil -Durán	24/02/2021	08h0	24/02/2021	08h30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Durán - Guayaquil	24/02/2021	19H30	24/02/2021	20H
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Guayaquil - Durán	25/02/2021	08h0	25/02/2021	08h30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Durán - Cuenca	25/02/2021	16h0	25/02/2021	20h
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Cuenca -Quito	27/02/2021	14:00	27/02/2021	23:59

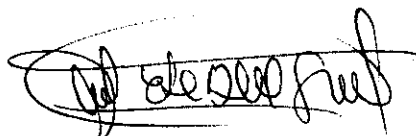
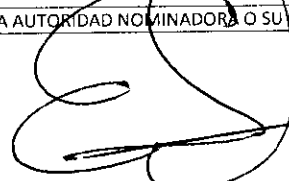
NOTA

: 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
 Dr. Juan Santamaría Almeida C.I 1706372883 Médico Especialista Servidor Público 12	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 SOLICITANTE	FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
 Mgs. Elida María Hidalgo Gualán DIRECTORA DE MEDICINA, CIENCIAS APLICADAS Y JUEGO LIMPIO.	 Abg. Eduardo González Restrepo SUBSECRETARIO DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO.



Memorando Nro. SD-DMCA-2021-0039

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

PARA: Dr. Juan Santamaría Almeida
Médico Especialista en Deportología -SP12

Dra. Alicia Margoth Pérez Miranda
Odontólogo/a-SP7

ASUNTO: DELEGACIÓN PARA REALIZAR INFORME DEL ESTADO Y
OPERATIVIDAD DE LOS EQUIPOS MÉDICOS E INSTRUMENTAL
MÉDICO DE LOS CEAR CUENCA-DURAN-MACAS

De mi consideración:

En respuesta al Memorando Nro. SD-DA-2021-0256-MEM, donde "(...) con la finalidad de proceder a la constatación física bienes muebles, inmuebles e inventarios de los Centros de Entrenamiento para el Alto Rendimiento ubicados en Cuenca, Duran y Macas desde el 19 al 28 de febrero del 2021, se solicita que delegue a 3 funcionarios de su dirección para que formen parte de la comisión antes detallada y cumplan con las siguientes funciones:

Dirección de Medicina del Deporte: Informe del estado y operatividad de los equipos médicos e instrumental médico (...)".

Ante lo expuesto, la Dirección de Medicina, Ciencias Aplicadas y Juego Limpio le DESIGNA para que se desplace a los CEAR de Durán, Cuenca y Macas para la constatación física de los bienes muebles, inmuebles e inventarios en las siguientes fechas:

SALIDA: 22 de febrero del 2021 en la mañana
RETORNO: 2 de marzo del 2021 en la tarde.

Cabe indicar que los gastos que se genere serán cubiertos con la Certificación Presupuestaria de Viáticos de la Secretaría del Deporte.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Zimbra:**jsantamaria@deporte.gob.ec**

Re: SOLICITUD DE SUSPENSION DE COMISION CONSTATAACION CEAR EP CUENCA Y MACAS POR NOVEDADES PRESENTADAS POR CEAR EP

De : Alvaro Castillo <acastillo@deporte.gob.ec>

sáb., 27 de feb. de 2021 12:52

Asunto : Re: SOLICITUD DE SUSPENSION DE COMISION CONSTATAACION CEAR EP CUENCA Y MACAS POR NOVEDADES PRESENTADAS POR CEAR EP**Para :** Ricardo Vinueza <rvinueza@deporte.gob.ec>**Para o CC :** cloor <cloor@deporte.gob.ec>, Cynthia Molina <cmolina@deporte.gob.ec>, Sofia Moreno <smoreno@deporte.gob.ec>, Edwin Chica <echica@deporte.gob.ec>, Ader Intriago <aintriago@deporte.gob.ec>, Elida Hidalgo <ehidalgo@deporte.gob.ec>, Carlos Delgado <cdelgado@deporte.gob.ec>, Eduardo Gonzalez <egonzalez@deporte.gob.ec>, Jeyson Chala <jchala@deporte.gob.ec>, Maritza Vilaña <mvilana@deporte.gob.ec>, Geovanny Marín <gmarin@deporte.gob.ec>, Jennifer Perez <jperez@deporte.gob.ec>, Jonathan Andrade <ejandrade@deporte.gob.ec>, Daniel Uribe <duribe@deporte.gob.ec>, Gabriel Guallasamin <gguallasamin@deporte.gob.ec>, Alberto Palacios <apalacios@deporte.gob.ec>, Carlos Cardenas <crcardenas@deporte.gob.ec>, Alexander Pazmiño <apazmino@deporte.gob.ec>, Silvia Villavicencio <svillavicencio@deporte.gob.ec>, Marcos Torres <mtorres@deporte.gob.ec>, Juan Santamaria <jsantamaria@deporte.gob.ec>, Alicia Perez <aperez@deporte.gob.ec>, Manuel Quintuña <mquintuna@deporte.gob.ec>, Oscar Bonilla <obonilla@deporte.gob.ec>, Milton Quinchiguango <mquinchiguango@deporte.gob.ec>, Enrique Aranda <earanda@deporte.gob.ec>, Irene Andrade <iandrade@deporte.gob.ec>, Andrea D. Sotomayor <asotomayor@deporte.gob.ec>

Estimado Ricardo

Autorizada la suspensión de la comisión de constatación CEAR EP Cuenca y Macas, notificar a todos los integrantes del equipo y retornar a la ciudad de Quito.



Enviado desde mi iPhone

El 27 feb. 2021, a la(s) 12:48, Ricardo Vinuesa <rvinueza@deporte.gob.ec> escribió:

Estimado
Ing. Alvaro Castillo
Director Administrativo

De mi consideración:

En atención al memorando SD-DA-2021-0258-MEM y SD-DA-2021-0266-MEM de fecha 19 de febrero del 2021, suscrito por el señor Ing. Álvaro Castillo Director Administrativo que encomendó la comisión *para "(...) proceder a la constatación física bienes muebles, inmuebles e inventarios de los Centros de Entrenamiento para el Alto Rendimiento ubicados en Cuenca, Duran, Macas, Rioverde y Carpuela se le delega que asista desde el 22 de febrero al 4 de marzo del 2021, a realizar la constatación física de los centros antes mencionados"*. Al respecto me permito informar lo siguiente:

Siendo las 9:00 de hoy 27 de febrero del 2021 en cumplimiento con la disposición emitida por las autoridades, nos presentamos en la Empresa Pública Centro para el Alto Rendimiento de la ciudad de Cuenca, funcionarios de la Dirección de Tecnología, Dirección Administrativa Activos Fijos y Mantenimiento, Dirección de Medicina del Deporte, Dirección de Infraestructura, para proceder con la constatación, verificación de los bienes muebles, inmueble e inventarios del CEAR Cuenca, evidenciando que las instalaciones se encontraban cerradas y con cercas metálicas, encontrándose solamente el señor Rogelio Maza Liquidador del CEAR EP con quien se mantuvo una reunión y nos comunicó que los funcionarios que laboran en el CEAR EP fueron cesados de sus funciones y que solamente trabajaron hasta el día viernes 26 de febrero del 2021, quedando solamente el señor Maza como Liquidador del CEAR EP, ante lo cual al no contar con personal que realice el acto administrativo, no va a ser posible realizar con la constatación física del CEAR Cuenca y por consiguiente también el CEAR Macas.

Con el antecedente expuesto y en virtud que el CEAR EP no dispone de personal que cumpla con el acto administrativo (constatación de CEAR Cuenca y CEAR Macas), solicito su autorización para la suspensión de la presente comisión con la finalidad de comunicar a las direcciones involucradas y retornar de manera inmediata a la ciudad de Quito.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente

Ricardo Vinueza
Analista de Servicios Generales 2
Secretaria del Deporte

--

Este mensaje ha sido analizado por **MailScanner** en busca de virus y otros contenidos peligrosos, y se considera que está limpio.

--

Este mensaje ha sido analizado por **MailScanner** en busca de virus y otros contenidos peligrosos, y se considera que está limpio.

De : Ricardo Vinueza <rvinueza@deporte.gob.ec>

sáb., 27 de feb. de 2021 12:48

Asunto : SOLICITUD DE SUSPENSION DE COMISION
CONSTATAACION CEAR EP CUENCA Y MACAS POR
NOVEDADES PRESENTADAS POR CEAR EP

Para : acastillo <acastillo@deporte.gob.ec>

Para o CC : cloor <cloor@deporte.gob.ec>, Cynthia Molina <cmolina@deporte.gob.ec>, Sofia Moreno <smoreno@deporte.gob.ec>, Edwin Chica <echica@deporte.gob.ec>, Ader Intriago <aintriago@deporte.gob.ec>, Elida Hidalgo <ehidalgo@deporte.gob.ec>, Carlos Delgado <cdelgado@deporte.gob.ec>, Eduardo Gonzalez <egonzalez@deporte.gob.ec>, Jeyson Chala <jchala@deporte.gob.ec>, Maritza Vilaña <mvilana@deporte.gob.ec>, Geovanny Marín <gmarin@deporte.gob.ec>, Jennifer Perez <jperez@deporte.gob.ec>, Jonathan Andrade <ejandrade@deporte.gob.ec>, Daniel Uribe

<duribe@deporte.gob.ec>, Gabriel Guallasamin
<gguallasamin@deporte.gob.ec>, Alberto
Palacios <apalacios@deporte.gob.ec>, Carlos
Cardenas <crcardenas@deporte.gob.ec>,
Alexander Pazmiño <apazmino@deporte.gob.ec>,
Silvia Villavicencio
<svillavicencio@deporte.gob.ec>, Marcos Torres
<mtorres@deporte.gob.ec>, Elida Hidalgo
<ehidalgo@deporte.gob.ec>, Juan Santamaria
<jsantamaria@deporte.gob.ec>, Alicia Perez
<aperez@deporte.gob.ec>, Manuel Quintuña
<mquintuna@deporte.gob.ec>, Oscar Bonilla
<obonilla@deporte.gob.ec>, Milton
Quinchiguango
<mquinchiguango@deporte.gob.ec>, Enrique
Aranda <earanda@deporte.gob.ec>, Irene
Andrade <iandrade@deporte.gob.ec>, Andrea D.
Sotomayor <asotomayor@deporte.gob.ec>

Estimado

Ing. Alvaro Castillo

Director Administrativo

De mi consideración:

En atención al memorando SD-DA-2021-0258-MEM y SD-DA-2021-0266-MEM de fecha 19 de febrero del 2021, suscrito por el señor Ing. Álvaro Castillo Director Administrativo que encomendó la comisión *para "(...) proceder a la constatación física bienes muebles, inmuebles e inventarios de los Centros de Entrenamiento para el Alto Rendimiento ubicados en Cuenca, Duran, Macas, Rioverde y Carpuela se le delega que asista desde el 22 de febrero al 4 de marzo del 2021, a realizar la constatación física de los centros antes mencionados"*. Al respecto me permito informar lo siguiente:

Siendo las 9:00 de hoy 27 de febrero del 2021 en cumplimiento con la disposición emitida por las autoridades, nos presentamos en la Empresa Pública Centro para el Alto Rendimiento de la ciudad de Cuenca, funcionarios de la Dirección de Tecnología, Dirección Administrativa Activos Fijos y Mantenimiento, Dirección de Medicina del Deporte, Dirección de Infraestructura, para proceder con la constatación, verificación de los bienes muebles, inmueble e inventarios del CEAR Cuenca, evidenciando que las instalaciones se encontraban cerradas y con cercas metálicas, encontrándose solamente el señor Rogelio Maza Liquidador del CEAR EP con quien se mantuvo una reunión y nos comunicó que los funcionarios que laboran en el

CEAR EP fueron cesados de sus funciones y que solamente trabajaron hasta el día viernes 26 de febrero del 2021, quedando solamente el señor Maza como Liquidador del CEAR EP, ante lo cual al no contar con personal que realice el acto administrativo, no va a ser posible realizar con la constatación física del CEAR Cuenca y por consiguiente también el CEAR Macas.

Con el antecedente expuesto y en virtud que el CEAR EP no dispone de personal que cumpla con el acto administrativo (constatación de CEAR Cuenca y CEAR Macas), solicito su autorización para la suspensión de la presente comisión con la finalidad de comunicar a las direcciones involucradas y retornar de manera inmediata a la ciudad de Quito.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente

Ricardo Vinueza
Analista de Servicios Generales 2
Secretaria del Deporte

--

Este mensaje ha sido analizado por **MailScanner**
en busca de virus y otros contenidos peligrosos,
y se considera que está limpio.



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										

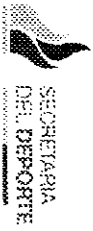
SON: TREINTA MIL DOLARES

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 digitalmente en pdf: DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE	 Firmado digitalmente en pdf: CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN
FECHA: 04/03/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

OK



SUSTENTACION DE LA COMISION

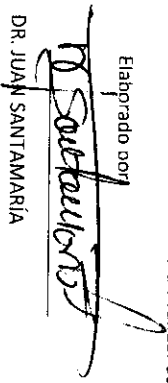
FACTURAS DE HOSPEDAJE									
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema		
							SI	NO	
1	22/02/2021	HOTEL 9 DE OCTUBRE	001-501-000178767	0991351485001	\$ 42,24	ELECTRÓNICA	X		
2	25/02/2021	HOTEL GALERIA	001-001-000001058	0993283592001	\$ 45,92	ELECTRÓNICA	X		
3	27/02/2021	HOTEL EL CONQUISTADOR	006-501-000002554	1790537854001	\$ 90,00	ELECTRÓNICA	X		
TOTAL					\$ 178,16				

FACTURAS DE ALIMENTACION									
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema		
							SI	NO	
1	22/02/2021	HORNADO ROSITA	001-001-0001704	0605171305001	\$ 10,00	04/01/2022	X		
2	22/02/2021	SHEMLON	078-051-000029181	1792049504001	\$ 12,99	ELECTRÓNICA	X		
3	23/02/2021	CALENTE Y DULCE SHAWARMA EL ARABE	001-001-000000601	1309448148001	\$ 15,00	06/11/2021	X		
4	23/02/2021	RESTAURANTE LA GRACIA DE DIOS	001-002-000003591	0914528591001	\$ 10,00	31/08/2021	X		
5	23/02/2021	MAGNOUA FOOD MAGNOFOOD S.A	025-002-000001898	0992876905001	\$ 6,15	ELECTRÓNICA	X		
6	24/02/2021	CEDEÑO HIDALGO SEGUNDO ANTONIO	001-001-000032062	0911072015001	\$ 20,00	24/08/2021	X		
9	24/02/2021	RESTAURANTE LA GRACIA DE DIOS	001-002-000003683	0914528591001	\$ 20,00	31/08/2021	X		
6	25/02/2021	CEDEÑO HIDALGO SEGUNDO ANTONIO	001-001-000032079	0911072015001	\$ 10,00	24/08/2021	X		
9	25/02/2021	RESTAURANTE LA GRACIA DE DIOS	001-002-000003691	0914528591001	\$ 20,00	31/08/2021	X		
10	25/02/2021	RAYMIPAMBA	001-001-000149339	0101900256001	\$ 11,50	ELECTRÓNICA	X		
11	26/02/2021	HELL'S GRILL	001-001-00000005807	0105264006001	\$ 19,25	09/03/2021	X		
14	27/02/2021	CARABAJO FERNANDEZ MARIA DE LOURDES	001-001-0006009	0102397292001	\$ 15,00	12/01/2022	X		
15	27/02/2021	CARABAJO FERNANDEZ MARIA DE LOURDES	001-001-0006008	0102397292001	\$ 15,00	12/01/2022	X		
					\$ 184,89				

FACTURAS DE MOVILIZACION									
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura		
							SI	NO	
TOTAL					#REF!				

* 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



DR. JUAN SANTAMARÍA

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1790537854001

FACTURA

No. 006-501-000002554

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2702202101179053785400120065010000025540000000015

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/02/2021 12:29:11

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2702202101179053785400120065010000025540000000015

COMIDAS Y SERVICIOS SA COMISERSA

HOTEL EL CONQUISTADOR

Dirección Matriz:

GRAN COLOMBIA 6-65 Y BORRERO

Dirección Sucursal:

Contribuyente Especial

311

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Razón Social / Nombres y Apellidos:

JUAN SANTAMARIA

Identificación 1706372883

Fecha 27/02/2021

Dirección: QUITO

Placa / Matricula: null

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
HS		1.00	HABITACION SIMPLE	HAB	36.89	0.00	0.00	0.00	36.89
HS		1.00	HABITACION SIMPLE	HAB	36.88	0.00	0.00	0.00	36.88

Información Adicional

Telefono: 3344087
E-Mail: jmamed8@yahoo.es
Referencia: EB-1-504772
Tipo de Cobro: CONTADO
Servicio: 7.38
Total: 90.00
Fecha Check In y Check Out.: 2021/02/25 14:00 - 2021/02/27 12:00
Empresa: WALK IN

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	90.00

SUBTOTAL 12%	73.77
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	73.77
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	8.85
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	7.38
VALOR TOTAL	90.00

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

Mostrar-
Ocultar
Menu

Claves

RISE

RUC

Facturación Física

Facturación Electronica

Declaraciones

Vacios

Pagos

Deudas

Devoluciones (TAX refund)

Verificación: notas de crédito y TBE

Boletines y Notificaciones

Certificados

Vehiculos

Otros servicios

Validez de comprobantes electrónicos

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

- Clave de Acceso
- Número de Autorización
- Archivo

27022021011790537854001200650100000255400000001

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

1	Factura	1790537854001	COMIDAS Y SERVICIOS SA COMISERSA	CA.27022021011790537854001200650100000255400000001S NA.27022021011790537854001200650100000255400000001S	27-02-2021 12:29
---	---------	---------------	----------------------------------	--	------------------

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0993283592001

FACTURA

No. 001-001-000001058

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2502202101099328359200120010010000010580000105817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/02/2021 08:30:51

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2502202101099328359200120010010000010580000105817

GARCIAHOTELES S A S

HOTEL GALERIA

Dirección Matriz:

Dirección Sucursal: NUEVE DE OCTUBRE # 1608 Y GARCIA MORENO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: JUAN SANTAMARIA
Identificación: 1706372883
Fecha: 25/02/2021 Placa / Matrícula: null Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1		1.00	Cargo Habitación		41.00	0.00	0.00	0.00	41.00

Información Adicional	
Habitación:	102
Folio:	1
Llegada:	24/2/2021
Salida:	25/2/2021
No_Pax:	1
Pax:	JUAN SANTAMARIA
EMAIL:	jmsamed8@yahoo.es

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	45.92

SUBTOTAL 12%	41.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	41.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	4.92
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	45.92

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

Mostrar
Ocultar
Menú

Validez de comprobantes electrónicos

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

Clave de Acceso

Número de Autorización

2502202101099328359200120010010000010580000

Archivo

Buscar archivo :

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Facturas	0993283592001	GARCIAHOTELER S A S	CA:2502202101099328359200120010010000010580000105817 NA:2502202101099328359200120010010000010580000105817	25/02/2021 08:30	

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.

La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción. Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos
-----	---------------------	------------	---------------------	---------

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

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-------------------------

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-------------------------

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991351485001

FACTURA

No. 001-501-000178767

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2202202101099135148500120015010001787670117876719

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/02/2021 21:21:53

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2202202101099135148500120015010001787670117876719

COMPANIA INMOBILIARIA LEON BRAVO S.A. COINLEBRA

HOTEL 9 de Octubre

Dirección Matriz:

Dirección 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES

Sucursal:

Contribuyente Especial 00000

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: SANTAMARIA ALMEIDA JUAN MARCELO

Identificación 1706372883

Fecha 22/02/2021 Placa / Matrícula: null Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
622		2.00	VENTAN A/A 2CH		23.57	0.00	0.00	9.43	37.71

Información Adicional

NOTA: pago día 22-23 de febrero

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	42.24

SUBTOTAL 12%	37.71
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	37.71
TOTAL DESCUENTO	9.43
ICE	0.00
IVA 12%	4.53
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	42.24

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

Mostrar-
Ocultar
Menú

Validez de comprobantes electrónicos

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

Clave de Acceso

• Número de Autorización

2202202101099135148500120015010001787670117

Archivo

Buscar archivo

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	0991351485001	COMPANIA INMOBILIARIA LEON BRAVO S.A. COINLEBRA	CA:2202202101099135148500120015010001787670117876719 NA:2202202101099135148500120015010001787670117876719	22/02/2021 21:21	

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.

La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos
-----	---------------------	------------	---------------------	---------

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

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-------------------------

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-------------------------

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

**MANYA COLCHA JENNIFER TATIANA
HORNADOS ROSITA**

RUC: 0605171305001

Dirección: Av. 9 de Octubre 14 y Juan Félix Proaño
Riobamba - Ecuador

Contribuyente Régimen Simplificado

NOTA DE VENTA 001-001

Nº 0001704

Aut. SRI. 1127598711

Fecha: 22-02-2021 Telf.:

Sr. Juan Santamaria

Dirección: Quito

RUC/C.I. 1706372883

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación	10.00	10.00

FORMA DE PAGO

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

FIRMA AUTORIZADA

TOTAL \$ 10.00

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

FIRMA CLIENTE

AYALA GUTIERREZ TITO NAPOLEON - IMPRENTA OFFSET "ECUAGRAF"
RUC: 0601871551001 - AUT. 4189 - F. AUT. 04 - 01 - 2021
DEL 01001 AL 03000 - CADUCA 04 DE ENERO DE 2022

MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 1700



Validez de comprobantes físicos

RUC
0605171305001

Autorización
1127598711

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-0001704

Fecha emisión
22/02/2021

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

MANYA COLCHA JENNIFER TATIANA

HORNADOS ROSITA

AV. 9 DE OCTUBRE 14 Y JUAN FELIX PROAÑO

AV. 9 DE OCTUBRE 14 Y JUAN FELIX PROAÑO

Régimen Simplificado

2022-01-04

4189

Detalle documentos categorizados - 1 registro

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$1700

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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792049504001

FACTURA

No. 078-051-000029181

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2202202101179204950400120780510000291814126153318

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/02/2021 10:56:12

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2202202101179204950400120780510000291814126153318

SHEMLON SA

Dirección Matriz:

Dirección Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI / AV 9 DE OCTUBRE 612 Y TENIENTE JUAN ESCOBEDO

Contribuyente Especial 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: SANTAMARIA JUAN

Identificación 1706372883

Fecha 22/02/2021

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
8		1.00	BIFE DE CHORIZO (PAPA FRITA)		11.60	0.00	0.00	0.00	11.60

SUBTOTAL 12% 11.60

SUBTOTAL 0% 0.00

SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA 0.00

SUBTOTAL EXENTO DE IVA 0.00

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 11.60

TOTAL DESCUENTO 0.00

ICE 0.00

IVA 12% 1.39

TOTAL DEVOLUCION IVA 0.00

IRBPNR 0.00

PROPINA 0.00
















VALOR TOTAL 12.99

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	12.99

Mostrar
Ocultar
Menú

- ▶  Claves
- ▶  RISF
- ▶  RUC
- ▶  Facturación Física
- ▶  Facturación Electrónica
- ▶  Declaraciones
- ▶  Anexos
- ▶  Pagos
- ▶  Deudas
- ▶  Devoluciones (TAX refund)
- ▶  Acreditación, notas de credito y TBC
- ▶  Trámites y Notificaciones
- ▶  Certificados
- ▶  Vehículos
- ▶  Otros servicios

Validez de comprobantes electrónicos

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

Clave de Acceso

Número de Autorización

2202202101179204950400120780510000291814126

Archivo

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nº	Factura	RUC	Emisor	CA	NA	Fecha
1	Factura	1792049504001	SHEMLON S.A.	CA-2202202101179204950400120780510000291814126153318	NA-2202202101179204950400120780510000291814126153318	23/02/2021 10:56

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:



Validez de comprobantes físicos

RUC
0914528591001

Autorización
1127008736

Tipo documento
Factura

Número documento
001-002-000003591

Fecha emisión
23/02/2021

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

BURBANO BRIONES LOURDES MARIA

RESTAURANTE LA GRACIA DE DIOS

RECREO 1 COSTA RICA 5 Y VENEZUELA

RECREO 1 COSTA RICA 5 Y VENEZUELA

Otro

2021-08-31

13652

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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992876905001

FACTURA

No. 025-002-000001898

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2302202101099287690500120250020000018989517132417

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/02/2021 18:07:40

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2302202101099287690500120250020000018989517132417

MAGNOLIA FOOD MAGNOFOOD SA

CAFE BOMBONS

Dirección Matriz:

Dirección Sucursal: CC City Mall Local 229 Av Felipe Pezo Sol

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos:

JUAN SANTAMARIA ALMEIDA

Identificación 1706372883

Fecha 23/02/2021

Placa / Matrícula: null

Guía

Direccion:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1779	1779	1.00	SANDUCHE BOMPIGGY		4.29	0.00	0.00	0.00	4.29
227	227	1.00	COCA COLA 1/2 LITRO		1.21	0.00	0.00	0.00	1.21

Información Adicional

correo: JMSAMED8@YAHOO.ES

direccion: QUITO

infoadicional: Agente de Retención. Resolución Nro. NAC-DNCRASC20-00000001

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.15

SUBTOTAL 12%	5.50
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.65
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.15

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

Mostrar
Ocultar
Menú

- ▶ Claves
- ▶ RISE
- ▶ RUC
- ▶ Facturación Física
- ▶ Facturación Electrónica
- ▶ Declaraciones
- ▶ Anexos
- ▶ Pagos
- ▶ Deudas
- ▶ Devoluciones (TAX refund)
- ▶ Acreditación, notas de credito y TBC
- ▶ Trámites y Notificaciones
- ▶ Certificados
- ▶ Vehiculos
- ▶ Otros servicios

Validez de comprobantes electrónicos

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

- Clave de Acceso
- Número de Autorización
- Archivo

2302202101099287690500120250020000018989517

Buscar archivo

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

1	Factura	0992876905001	MAGNOLIA FOOD MAGNOFOOD S.A.	CA:2302202101099287690500120250020000018989517132417 NA:2302202101099287690500120250020000018989517132417	23/02/2021 18:07
---	---------	---------------	---------------------------------------	--	---------------------

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

CEDEÑO HIDALGO SEGUNDO ANTONIO



VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
PARA SU CONSUMO INMEDIATO

García Aviles 213 y Av. 9 de Octubre Cel: 0997985670

E-mail: segundo_123@hotmail.com * Guayaquil - Ecuador

R.U.C.: 0911072015001
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

AUT. SR.I.: 1126973583

FACTURA

S-001-001-00

0032062

F. AUTORIZACIÓN: 24/AGOSTO/2020

FECHA: Dia Mes Año
24 / 02 / 21

Sr. (s): JUAN SANTAMARÍA
Ciudad: Quito Telf.:
Dirección: Av Republica Jiv
R.U.C. No.: 1706372883

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	TOTAL
	COMINO de Ajenotes		17,86

FORMA DE PAGO		SUB-TOTAL
Electivo	SON: _____	
Dinero Electronico	_____ Dólares.	DESCUENTO
Tarjeta de Credito / Débito		I.V.A. 0%
Otro		I.V.A. 12% 2,14
<u>Electivo</u> Firma Autorizada	<u>JES</u> Firma Conforme	TOTAL 20,00

MARIN AGUIRRE MARCO ANTONIO - R.U.C. 0919928234001 - AUT. 11208
20 BL. 130X2 (31001 - 33000) • CADUCA: 24/AGOSTO/2021

ORIGINAL - ADQUIRENTE - COPIA - EMISOR

OK



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0911072015001

Autorización
1126973583

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000032062

Fecha emisión
24/02/2021

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

CEDENO HIDALGO SEGUNDO ANTONIO

EL CISNE REAL

GARCIA AVILES 213 Y NUEVE DE OCTUBRE

GARCIA AVILES 213 Y NUEVE DE OCTUBRE

Otro

2021-08-24

11208



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.

Restaurante "La Gracia de Dios"
Burbano Briones Lourdes María
 RUC.: 0914528591001



SERVICIOS DE RESTAURANTES A DOMICILIO
 Dir.: Costa Rica y Venezuela (esq.) Cerca de la Estación 81-3
 Cel.: 2553147 • Cel.: 0994732606 • Duran - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO: **FACTURA 0003683**
 001-002-00
 Fecha: 24 02 21 Aut. S.R.I. 1127008895

Cliente: JUAN SANTAMARIA
 R.U.C.I.: 1706372883 Telf.: 2528216
 Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	VALOR TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>17.86</u>

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TARJETA DE CRÉDITO OTROS

SUBTOTAL 17.86
 DESCUENTO 2.14
 I.V.A. 12%

RECIBE CONFORME
 TOTAL \$ 20.02

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

153



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0911072015001

Autorización
1126973583

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000032079

Fecha emisión
25/02/2021

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

CEDEÑO HIDALGO SEGUNDO ANTONIO

EL CISNE REAL

GARCIA AVILES 213 Y NUEVE DE OCTUBRE

GARCIA AVILES 213 Y NUEVE DE OCTUBRE

Otro

2021-08-24

11208



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.

Restaurante "La Gracia de Dios"
Burbano Briones Lourdes María



RUC.: 0914528591001

SERVICIOS DE RESTAURANTES A DOMICILIO

Dir.: Costa Rica y Venezuela (esq.) Cerca de la Estación 81-3
 Cel.: 2553147 • Cel.: 0994732606 • Duran - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FACTURA 0003691

DÍA	MES	AÑO
25	02	21

001-002-00

Aut. S.R.I. 1127008895

Cliente: JUAN SAUTAMARÍA

R.U.C./C.I. 1706372883 / Telf: 2528216

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	VALOR TOTAL
	CONSUMO		17,86
	DE		
	ALIMENTOS.		

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TARJETA DE CRÉDITO OTROS

SON: *[Signature]* DÓLARES SUBTOTAL
 DESCUENTO
 I.V.A. 12%
[Signature] RECIBE CONFORME
 2,19

IMPRESORA QUICKGRAF LA REGIA • INK-QUICKGRAF - TELEFAX: 2402468
 R.U.C. 0918289315501 • AUT. 13652 • 1 B.150x2 (0003601 AL 0003700)
 FECHA DE EMISIÓN: 31/AGOSTO/2020 • VENCIMIENTO DE 31/AGOSTO/2021

TOTAL \$ 20,00

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR



Validez de comprobantes físicos

RUC
0914528591001

Autorización
1127008895

Tipo documento
Factura

Número documento
001-002-000003691

Fecha emisión
25/02/2021

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

BURBANO BRIONES LOURDES MARIA

RESTAURANTE LA GRACIA DE DIOS

RECREO 1 COSTA RICA 5 Y VENEZUELA

RECREO 1 COSTA RICA 5 Y VENEZUELA

Otro

2021-08-31

13652

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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0101900256001

FACTURA

No. 001-001-000149339

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

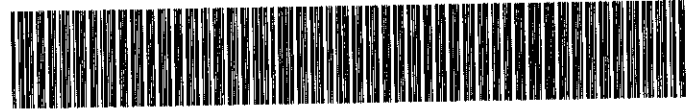
2502202101010190025600120010010001493390000001413

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/02/2021 21:34:16

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2502202101010190025600120010010001493390000001413

MARIA LORENA ESTRELLA AGUILAR

RAYMIPAMPA

Dirección Matriz:

Dirección Sucursal: BENIGNO MALO 8-59

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: JUAN SANTAMARIA
Identificación 1706372883
Fecha 25/02/2021 Placa / Matrícula: null Guía
Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
033	033	1.00	Lomo con champiñones		8.04	0.00	0.00	0.00	8.04
085	085	1.00	Batido de fruta- con		2.23	0.00	0.00	0.00	2.23

Información Adicional	
Dirección:	QUITO
Teléfono:	
Email:	jmsamed8@yahoo.es
Mensaje:	
NAC:	Agente de retención según resolución NAC-DNCRASC20-00000001

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	11.50

SUBTOTAL 12%	10.27
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.27
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.23
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	11.50

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

Mostrar-
Ocultar
Menu

- ▶ Claves
- ▶ RISE
- ▶ RUC
- ▶ Facturación Física
- ▶ Facturación Electrónica
- ▶ Declaraciones
- ▶ Anexos
- ▶ Pagos
- ▶ Deudas
- ▶ Devoluciones (TAX refund)
- ▶ Acreditación notas de crédito y TBC
- ▶ Trámites y Notificaciones
- ▶ Certificados
- ▶ Vehículos
- ▶ Otros servicios

Validez de comprobantes electrónicos

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

Clave de Acceso

Número de Autorización

2502202101010190025600120010010001493390000

Archivo

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

1	Factura	0101900256001	ESTRELLA AGUILAR MARIA LORENA	CA 2502202101010190025600120010010001493390000091413 NA.2502202101010190025600120010010001493390000001413	25/02/2021 21:34
---	---------	---------------	-------------------------------	--	---------------------

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
 La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
 Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
 Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:



Campoverde Sari Marco Eduardo

Dir.: Camino a Turi 1 y Avenida Mirador de Turi

*Cuenca - Ecuador *DOCUM. CATEGORIZADO: NO

RUC.: 0105264006001

AUT. S.R.I.: 1126388417

FACTURA
SERIE 001-001-00

000005807

26-02-2021

1706372883

JUAN SANTAMARIA

QUITO

2344087

Alimentación

Subtotal 12% 17.19

IVA 12% 2.06

TOTAL 19.25

JRS.
Firma Cliente

Firma Autorizada

FORMA DE PAGO	No.: 5651 - 6650	ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR
EFFECTIVO	PAGO ELECTRONICO	TARJ. CREDITO/DEBITO
LOZANO REINOSO OLGA GUILLERMINA - No.AUT. 2311-RUC 0102347382001		
Elab. 09/MARZO/2020 Válida su Emisión 09/MARZO/2021		

Validez de comprobantes físicos

RUC
0105264006001

Autorización
1126388417

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000005807

Fecha emisión
26/02/2021

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

CAMPOVERDE SARI MARCO EDUARDO

HELLS GRILL

CALLE LARGA 8-40 Y LUIS CORDERO

CALLE LARGA 8-40 Y LUIS CORDERO

Otro

2021-03-09

2311

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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

CARABAJO FERNÁNDEZ MARÍA DE LOURDES

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

DOC. SI CATEGORIZADO: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$420,00

Dirección: El Chorro s/n y Sebastián de Benalcázar

Telf.: 2868-775 • Cuenca - Ecuador

R.U.C.: 0102392792001 • Aut. S.R.I.: 1127653748

NOTA DE VENTA N° 001-001-0006009

Señor(es): Juan Santomaria
Fecha: 27-02-2021 RUC/C.I.: 1706372883
Dirección: Quito Telf: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentos		15

ORIGINAL ADQUIRIENTE • COPIA VERDE EMISOR

FORMA DE PAGO		TOTAL \$: <u>15.00</u>
EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>	
DINERO ELECTRON.	<input type="checkbox"/>	
TARJ. CRED./DEB.	<input type="checkbox"/>	
OTROS	<input type="checkbox"/>	

Firma Emisor: _____ Firma Cliente: _____

GRÁFICAS MERVAS • Merchán Vázquez Susana Beatriz • RUC 0101246858001 • AUL N° 5573 • Telf.: 2845473
Elab.: 12/Enero/2021 • N°: 0005901 al 0006300 • Válido para su emisión hasta 12/Enero/2022

014



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0102392792001

Autorización
1127653748

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-0006009

Fecha emisión
27/02/2021

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

CARABAJO FERNANDEZ MARIA DE LOURDES

EL CHORRO S/N Y SEBASTIAN DE BENALCAZAR

EL CHORRO S/N Y SEBASTIAN DE BENALCAZAR

Régimen Simplificado

2022-01-12

5573

Detalle documentos categorizados - 1 registro

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.

CARABAJO FERNÁNDEZ MARÍA DE LOURDES

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

DOC. SI CATEGORIZADO: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$420,00

Dirección: El Chorro s/n y Sebastián de Benalcázar

Telf.: 2868-775 • Cuenca - Ecuador



R.U.C.: 0102392792001 • Aut. S.R.I.: 1127653748

NOTA DE VENTA N° 001-001-00000008

Señor(es): Juan Santarmaniz
Fecha: 27-02-2021 R.U.C./C.I.: 1706372883
Dirección: Quito Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		15

FORMA DE PAGO		TOTAL \$:
EFFECTIVO		15 ⁰⁰
DINERO ELECTRÓN.		
TARJ. CRÉD./DÉB.		
OTROS		

Firma Emisor  Firma Cliente 

ORIGINAL: ADOQUIRENTE • COPIA VERDE: EMISOR

GRÁFICAS MERVAS • Merchán Vazquez Susana Beatriz • RUC 0101246958001 • AUT. N° 5573 • Telf.: 2845473
Elab.: 12/Enero/2021 • N°: 0005901 al 0006300 • Válida para su emisión hasta 12/Enero/2022

Validez de comprobantes físicos

RUC
0102392792001

Autorización
1127653748

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-0006008

Fecha emisión
27/02/2021

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

CARABAJO FERNANDEZ MARIA DE LOURDES

EL CHORRO S/N Y SEBASTIAN DE BENALCAZAR

EL CHORRO S/N Y SEBASTIAN DE BENALCAZAR

Régimen Simplificado

2022-01-12

5573

Detalle documentos categorizados - 1 registro

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420

1 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

03-SJ-DMCA-2021

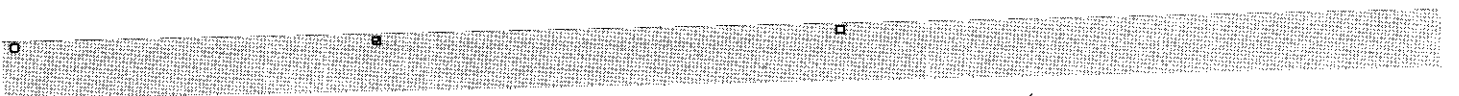
APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

Santamaria Almeida Juan Marcelo

1706372883

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

Dirección Medicina del Deporte Ciencias Aplicadas y Juego Limpio



LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN			VALOR A CANCELAR	
				VIATICOS	SUBSIST	ALIMEN		
Duran/Guayaquil/Cuenca	A	2DO	\$ 80.00	5		\$	400.00	
Peajes/Pasajes/Combustible/Otros								
VALOR TOTAL							\$	400.00
Valor a sustentar 70%							\$	280.00
Valor sustentado							\$	280.00
Valor restante 30%							\$	120.00
VALOR VIATICO TOTAL								400.00

