

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	019	05	2021	2025 1886
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2021-0848-MEM 1309	

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

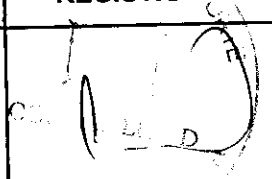
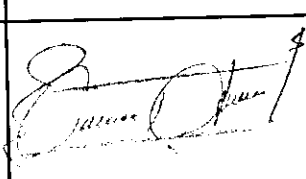
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: CARDENAS GAIBOR JUAN FERNANDO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A MACAS DEL 30-03 al 01-04-2021 COMISIÓN PARA INSPECCIÓN AL ESCENARIO DEPORTIVO LEONIDAS PROAÑO EN LA CIUDAD DE MACAS.

dy

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 19/05/2021	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

FEV 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	018	05	2021	1886 1886
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2021-0848-MEM 1309	


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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

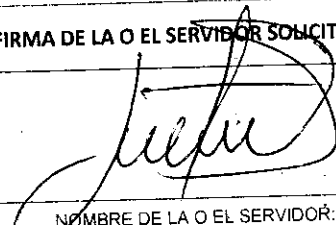

DESCRIPCION: CARDENAS GAIBOR JUAN FERNANDO - PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A MACAS DEL 30-03 al 01-04-2021 COMISIÓN PARA INSPECCIÓN AL ESCENARIO DEPORTIVO LEONIDAS PROAÑO EN LA CIUDAD DE MACAS.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/05/2021	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

NO. TRAMITE	FECHA INGRESO	NO. AUTENTICIDAD DE AUTORIZACION	CEPULA	NOMBRE	LUNDA A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	NIVEL DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	ESALDA	USADA	FECHA SALIDA	FECHA USADA	TIPO DE TRANSPORTE	NO. DIAS VIATICO	VALOR VIATICO	PELUS	PAGANES	CONSTRUCTIVE	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE RESPALDOS	VALOR A SUSISTENCIA 70%	VALOR A RECIBIR 30%	VALOR A SUSTENTANDO	VALOR COMPENSACIONES RESPALDO	TOTAL A PAGAR	ENTREGA INFORME	OBSERVACIONES	RUTA AEREA CI	RUTA AEREA CI															
13	13/04/2021	03-CL-DIAD-2021	020385736	Cardenas Gabriel Juan Fernando	Director de Administracion de Instalaciones deportivas	Analista de centro de costo	Tercer Nivel	Inspeccion al Estadio deportivo Leonidas Proanco en QUITO	QUITO	MARSA	30/03/2021	01/04/2021	Terrante	2	\$ 160.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 160.00	\$ 112.00	\$ 48.00	\$ 112.00	\$ 128.00	\$ 160.00	✓	VI-DIAD-022-2021	N/A	N/A													
TOTAL														\$ 160.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 160.00	\$ 112.00	\$ 48.00	\$ 112.00	\$ 128.00	\$ 160.00																	

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: 02-CJ-DAID-2021				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 25/03/2021			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: JUAN FERNANDO CÁRDENAS GAIBOR				PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE CENTRO ACTIVO			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: MACAS-MORONA SANTIAGO				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)			
30/03/2021	08H00		01/04/2021	16H00			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: JUAN FERNANDO CÁRDENAS							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: En cumplimiento al Memorando Nro. SD-DAID-2021-0373-MEM, que indica: "... me permito solicitar autorice a quien corresponda facilitar la movilización hacia Macas (Complejo Leonidas Proaño) del funcionario Ing. Juan Fernando Cárdenas, Analista de Centro Activo, de acuerdo al siguiente itinerario: Martes 30 de marzo de 2021: Quito salida 08h00 Jueves : 01 de abril de 2021, llegada a Quito a las 16h00..." VISITA ESCENARIO DEPORTIVO LEONIDAS PROAÑO EN LA CIUDAD DE MACAS PARA VERIFICACION DEL ESTADO DEL BIEN INMUEBLE.							
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-MACAS	30/03/2021	08H00	30/03/2021	16H00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACAS-QUITO	01/04/2021	08H00	01/04/2021	16H00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: BANCO PRODUBANCO			TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 12049025681		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
							
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: Ing. JUAN FERNANDO CÁRDENAS GAIBOR C.I.: 0201861762				NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE SRA. IRENE ELIZABETH ANDRADE AVILES DIRECTORA ADMINISTRACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO				NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. <ul style="list-style-type: none"> 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.			
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO LCDA. SOFIA ELIZABETH MORENO COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVAS							

DIRECCIÓN FINANCIERA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

15 ABR. 2021

ANEXOS: Si

NOMBRE: Diego

MONEDA: 16.00

MINISTERIO DEL DEPORTE



FORMULARIO INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES



SECRETARÍA
DEL DEPORTE

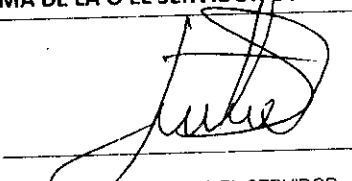
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NRO. INFORME DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 02-CJ-DAID-2021		FECHA INFORME (dd-mmm-aaaa) 05/04/2021				
DATOS GENERALES						
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: JUAN FERNANDO CÁRDENAS GAIBOR		PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE CENTRO ACTIVO				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: MACAS-MORONA SANTIAGO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS				
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: JUAN FERNANDO CARDENAS.						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
30 DE MARZO DE 2021						
08H40 SALIDA DE LA CIUDAD DE QUITO 16H00 LLEGADA A LA CIUDAD DE MACAS 17H00 REUNION EN EL MUNICIPIO CON FUNCIONARIO ENCARGADO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS TEC. JOSE VILLARREAL						
31 DE MARZO DE 2021						
10H00 INSPECCION A INSTALACIONES DEL INMUEBLE LEONIDAS PROAÑO 12H00 FINALIZACIÓN DE INSPECCION DE INMUEBLE 12h30 REUNION CON DIRECCION DE CATASTRO DE MUNICIPIO 16H00 VISITA A COMPLEJO DEPORTIVO PARA VERIFICAR USO DE INSTALACIONES 18H00 REGRESO AL HOTEL						
01 DE ABRIL DE 2021						
09H30 SALIDA DE LA CIUDAD DE MACAS 17H00 LLEGADA A LA CIUDAD DE QUITO						
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
FECHA (dd-mmm-aaaa)	30/03/2021	01/04/2021				
HORA (hh:mm)	08H40	17H00				
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


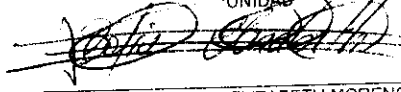
TERRRESTRE ✓	INSTITUCIONAL	QUITO-MACAS ✓	30/03/2021 ✓	08H40 ✓	30/03/2021 ✓	16H00
TERRRESTRE ✓	INSTITUCIONAL	MACAS-QUITO ✓	01/04/2021 ✓	09H30 ✓	01/04/2021 ✓	17H00

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 DE LA O EL SERVIDOR: Ing. JUAN FERNANDO CÁRDENAS GAIBOR C.I. 0201861762	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su delegado.

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: SRA. IRENE ELIZABETH ANDRADE AVILES DIRECTORA ADMINISTRACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	LCDA. SOFIA ELIZABETH MORENO COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVAS

Memorando Nro. SD-DAID-2021-0373-MEM

Quito, D.M., 25 de marzo de 2021

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

ASUNTO: Solicitud de movilización hacia la ciudad de Macas

De mi consideración:

Con la finalidad de dar fiel cumplimiento a lo estipulado en el contrato de COMODATO del Polideportivo "Leónidas Proaño" mismo que fue entregado por parte de esta Cartera de Estado a favor del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Morona, y tal cual lo estipula en la CLAUSULA SEXTA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES: SECRETARIA DEL DEPORTE: "...Realizar Visitas para constatar el estado del inmueble y su infraestructura una vez recibido el informe semestral por parte del Comodatario...", se designó mediante memorando SD-DAID-2021-0371-MEM, de fecha 25 de marzo de 2021, al Ing. Juan Fernando Cárdenas para que cumpla con la visita requerida y un informe de trabajo.

Por lo antes expuesto, me permito solicitar autorice a quien corresponda facilitar la movilización hacia Macas (Complejo Leonidas Proaño) del funcionario Ing. Juan Fernando Cárdenas, Analista de Centro Activo, de acuerdo al siguiente itinerario:

Martes 30 de marzo de 2021: Quito salida 08h00
Jueves : 01 de abril de 2021, llegada a Quito a las 16h00.

Particular que solicito para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sra. Irene Elizabeth Andrade Aviles
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Copia:

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

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

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

je



IRENE ELIZABETH
ANDRADE AVILES



Future

Lenin





SUSTENTACION DE LA COMISIÓN

FACTURAS DE HOSPEDAJE

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
1	01/04/2021	HOTEL INTERNACIONAL	003-001-906	1400348254001	USD 80,00	26/02/2022	X
TOTAL					USD 80,00		

FACTURAS DE ALIMENTACION

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
1	30/03/2021	PAREDERO YASUNI	001-001-5862	1600414682001	USD 10,00	04/06/2021	X
2	30/03/2021	SECOS MEDIA NOCHE	001-001-7040	0500595251001	USD 8,00	08/06/2021	X
3	31/03/2021	EL RINCON MANABITA	001-001-5542	1712104429001	USD 8,00	26/02/2022	X
4	31/03/2021	EL RINCON MANABITA	001-001-5548	1712104429001	USD 8,00	26/02/2022	X
5	31/03/2021	EL RINCON MANABITA	001-001-5556	1712104429001	USD 8,00	26/02/2022	X
6	01/04/2021	EL RINCON MANABITA	001-001-5559	1712104429001	USD 6,00	26/02/2022	X
TOTAL					USD 48,00		

FACTURAS DE MOVILIZACION

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

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

Elaborado por: JUAN FERNANDO CARDENAS GAIBOR

Funcionario

FACTURA

RUC: 1400348254001
AUT. SRI N° 1127883683

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO
Contribuyente Régimen Microempresas

003-001- 0000906

FERNANDEZ ESPINOZA MARIA GLADIS HOTEL INTERNACIONAL

Matriz: Amazonas y Mariscal Sucre
Establecimiento: Guamote s/n entre Tarqui y 10 de Agosto
Telfs.: 2702151 / 0969377413 - Macas - Morona Santiago

Fecha de emisión: 01/04/2021
Cliente: Juan Cárdenal
Dirección: Quito
RUC: 0201801762 Guía Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
	Hospedar del 30 y 31 de marzo de 2021		71,43
Wilson Alencastro - A&C Impresores Offset - Telf. 0982247720 RUC: 1707192017001 - N° Autorización 1510		Sub Total 12%	71,43
26/Febrero/2021 - 00801 - 01200 - Válida hasta 26/Febrero/2022		Sub Total 0%	
EMISOR		Descuento	
CLIENTE		Sub Total	
		IVA 12%	8,57
		Total USD	80,00
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	DINERO ELECT.	TARJ. CREDIT. / DEBIT.	OTROS

ORIGINAL: Cliente / COPIA: Emisor



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1400348254001

Autorización
1127883683

Tipo documento
Factura

Número documento
003-001-0000906

Fecha emisión
01/04/2021

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

Emisor	Receptor
FERNANDEZ ESPINOZA MARIA GLADIS	HOTEL INTERNACIONAL
CENTRO AMAZONAS Y MARISCAL SUCRE	GUAMOTE SN Y TARQUI Y 10 DE AGOSTO
Otro	1510
2022-02-26	

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.

PARADERO YASUNI

CAÑO PAUCAR MIRYAN FAVIOLA

Dir.: Libertad, Alberto Zambrano s/n y Gonzalez
Suárez Cel. 0983083979 * PUYO - PASTAZA
"Contribuyente Régimen Microempresas"

RUC: 1600414682001

FACTURA 001-001

000005862

AUTORIZACIÓN SRI # 1127918147

Documento Categorizado NO

Fecha de Emisión: 30 03 2021

DIA MES AÑO

Guía de Remisión: _____

Cliente: Juan Cárdenas

Dirección: Quito

RUC/C.I.: 0201801762

Telf.: 3969200

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNITARIO	V.TOTAL
	Alimentación		8,93

Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO
DINERO ELECTRÓNICO	OTROS

SUB TOTAL 12 %	8,93
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	
IVA 12 %	1,07
VALOR TOTAL	10,00


FIRMA AUTORIZADA


RECIBI CONFORME

LUIS ALFREDO MOROCHO JANETA - Imp. Offset "Jesús del Gran Poder" - Aut. 1135 - A. Alberto Zambrano Telf: 2885 001
RUC: 0601582935001 del 0005751 al 0005960 F. Autorización 04-MARZO-2021 F. Caducidad 04-JUN-0-2021



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1600414682001

Autorización
1127918147

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000005862

Fecha emisión
30/03/2021

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

CAÑO PAUCAR MIRYAN FAVIOLA

PARADERO YASUNI

LIBERTAD ALBERTO ZAMBRANO S/N Y GONZALEZ SUAREZ

LIBERTAD ALBERTO ZAMBRANO S/N Y GONZALEZ SUAREZ

Otro

2021-06-04

1195

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.

SECOS MEDIA NOCHE

Gallo Gutiérrez Julio Benigno

Matriz: Centro, Soasti s/n y 10 de Agosto Celular: 0990953696 Telf.: 072701987 - Morona

RUC. 0500595251001	N° AUT. SRI 1127934424
--------------------	------------------------

"Contribuyente Régimen Microempresas"
FACTURA 001-001-00

N° 0007040

Sr.(es): Juan Gordenas

R.U.C. / C.I.: 0201861762

Dirección: Soasti

Fecha Emisión: 30/03/2021

Teléfono: 3989200 Guía de Remisión: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>7,14</u>

Fecha de Autorización 08/03/2021 Del 000007001 al 000007200
Válido para su emisión 08/06/2021

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

[Firma]
Firma Autorizada
[Firma]
Recibido Conforme

SUBTOTAL 12%	<u>7,14</u>
SUBTOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	
IVA 12%	<u>0,86</u>
VALOR TOTAL	<u>8,00</u>

Documento Categorizado: NO

Original: Adquirente Copia: Emisor



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0500595251001

Autorización
1127934424

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000007040

Fecha emisión
30/03/2021

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

GALLO GUTIERREZ JULIO BENIGNO

SECOS MEDIA NOCHE

CENTRO SOASTI S/N Y 10 DE AGOSTO

CENTRO SOASTI S/N Y 10 DE AGOSTO

Otro

2021-06-08

1446

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.

EL RINCON MANABITA

CARDENAS ALVARADO ITALIA LEONOR

R.U.C.: 1712104429001

AUT. SRI Nº 1127886142

Dir: Av. Rio Amazonas s/n y Tarqui y Av. 29 de Mayo - Cel.: 0992964058
Macas - Morona

CALIFICACION ARTESANAL # 091766

FACTURA Nº 001- 001- 0005542

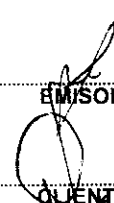
Fecha: 31/03/2021

Cliente: Juan Cárdenas

Dirección: Queito

R.U.C.: 0201861762 Telf. 3969200

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación	8,100	8,100

FORMA DE PAGO			Subtotal 12%	
EFFECTIVO	/		Subtotal 0%	8,100
DINERO ELECTRONICO			Descuento	
TARJETA DE CRED./DEBITO			SUMAN	8,100
OTROS			IVA 12%	
			QUEITE TOTAL	8,100

BERZOSA CARDENAS MARCOS ENRIQUE, IMPRENTA EL VERGEL - R.U.C.: 0102405610001 - Av. 2332 - Telf. (07) 2701045 - Macas
Cantidad Impresa: del 0005301 al 0005600 - Fecha de Impresión: 28-02-2021 - Fecha de Caducidad: 28/FEBRERO/2022

Original Blanco: ADQUIRENTE / Copia: EMISOR



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1712104429001

Autorización
1127886142

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-0005542

Fecha emisión
31/03/2021

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

CARDENAS ALVARADO ITALIA LEONOR

EL RINCON MANABITA

CENTRO AV. RIO AMAZONAS S/N Y TARQUI Y AV 29 DE MAYO

CENTRO AV. RIO AMAZONAS S/N Y TARQUI Y AV 29 DE MAYO

Otro

2022-02-26

2232

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.

**EL RINCON MANABITA
CARDENAS ALVARADO ITALIA LEONOR**

R.U.C.: 1712104429001 AUT. SRI N° 1127886142
 Dir: Av. Río Amazonas s/n y Tarqui y Av. 29 de Mayo - Cel.: 0992964058
 Macas - Morona
 CALIFICACION ARTESANAL # 091766

FACTURA N° 001-001- 0005548

Fecha: 31/03/2021
 Cliente: Juan Cardenas
 Dirección: Q. J.
 R.U.C.: 0201861762 Telf.: 3469200

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación	8,00	8,00
FORMA DE PAGO		Subtotal 12%	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	Subtotal 0%	8,00
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	Descuento	
TARJETA DE CRED./DEBITO	<input type="checkbox"/>	SUMAN	8,00
OTROS	<input type="checkbox"/>	IVA 12%	
		TOTAL	8,00

BERZOSA CARDENAS MARCOS ENRIQUE, IMPRENTA EL VERGEL - R.U.C.: 0102405810001 - Aut. 2232 - Telf. (07) 2701045 - Macas
 Cantidad impresa: del 0005301 al 0005800 - Fecha de Impresión: 28-02-2021 - Fecha de Caducidad: 26/FEBRERO/2022

Original Blanco: ADQUIRENTE / Copia: EMISOR



Validez de comprobantes físicos

RUC
1712104429001

Autorización
1127886142

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-0005548

Fecha emisión
31/03/2021

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

CARDENAS ALVARADO ITALIA LEONOR

EL RINCON MANABITA

CENTRO AV. RIO AMAZONAS S/N Y TAFQUI Y AV 29 DE MAYO

CENTRO AV. RIO AMAZONAS S/N Y TARQUI Y AV 29 DE MAYO

Otro

2022-02-26

2232

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

Recuerde la persona que simula, oculta, omite, falsea o engaña 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.

EL RINCON MANABITA
CARDENAS ALVARADO ITALIA LEONOR
R.U.C.: 1712104429001 AUT. SRI N° 1127886142
Dir: Av. Río Amazonas s/n y Tarqui y Av. 29 de Mayo - Cel.: 0992964058
Macas - Morona
CALIFICACION ARTESANAL # 091766

FACTURA N° 001-001-0005556

Fecha: 31/Marzo/2021
Cliente: Juan Cardenas
Dirección: Quito
R.U.C.: 0201861762 Telf.: _____

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Momentación	8,00	8,00
FORMA DE PAGO		Subtotal 12%	
EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>	Subtotal 0%	8,00
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	Descuento	
TARJETA DE CRED./DEBITO	<input type="checkbox"/>	SUMAN	8,00
OTROS	<input type="checkbox"/>	IVA 12%	
EMISOR		TOTAL	8,00
CLIENTE			

BERZOSA CARDENAS MARCOS ENRIQUE, IMPRENTA EL VERGEL - R.U.C.: 0102405610001 - Aut. 2232 - Telf. (07) 2701045 - Macas
Cantidad Impresa: del 0003301 al 0005600 - Fecha de Impresión: 26-02-2021 - Fecha de Caducidad: 26/FEBRERO/2022

Original Blanco: ADQUIRENTE / Copia: EMISOR



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1712104429001

Autorización
1127886142

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-0005556

Fecha emisión
31/03/2021

El documento consultado se encuentra autorizado por el SR, y deberá contener la siguientes datos:

CARDENAS ALVARADO ITALIA LEONOR

EL RINCON MANABITA

CENTRO AV. RIO AMAZONAS S/N Y TARQUI Y AV 29 DE MAYO

CENTRO AV. RIO AMAZONAS S/N Y TARQUI Y AV 29 DE MAYO

Otro

2022-02-26

2232



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.

EL RINCON MANABITA
CARDENAS ALVARADO ITALIA LEONOR

R.U.C.: 1712104429001

AUT. SRI N° 1127886142

Dir: Av. Río Amazonas s/n y Tarqui y Av. 29 de Mayo - Cel.: 0992964058
 Macas - Morona

CALIFICACION ARTESANAL # 091766


FACTURA N° 001-001-0005559

Fecha: 01/04/2021

Cliente: Juan Cardenas

Dirección: Oesito

R.U.C.: 0201867762 Telf.: _____

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación	6,00	6,00
FORMA DE PAGO		Subtotal 12%	
EFFECTIVO	/	Subtotal 0%	6,00
DINERO ELECTRONICO		Descuento	
TARJETA DE CRED./DEBITO		SUMAN	6,00
OTROS		IVA 12%	
 EMISOR CLIENTE		TOTAL	6,00

BERZOSA CARDENAS MARCOS ENRIQUE, IMPRENTA EL VERGEL - R.U.C.: 0102405610001 - Aut. 2232 - Tel. (07) 2701045 - Macas
 Cantidad impresa: del 0005301 al 0005600 - Fecha de Impresión: 28-02-2021 - Fecha de Caducidad: 28/FEBRERO/2022.

Original Blanco: ADQUIRENTE / Copia: EMISOR



Validez de comprobantes físicos

RUC
1712104429001

Autorización
1127886142

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-0005559

Fecha emisión
01/04/2021

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

Nombre	Dirección	Fecha	Código
CARDENAS ALVARADO ITALIA LEONOR	CENTRO AV. RIO AMAZONAS S/N Y TARQUI Y AV 29 DE MAYO	Otro	2022-02-26
EL RINCÓN MANABITA	CENTRO AV. RIO AMAZONAS S/N Y TARQUI Y AV 29 DE MAYO		2232

i Esta consulta no garantiza la existencia real de la transacción ni valida requisitos de llenado del documento.
Recuerde la persona que simule, 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

02-CJ-DAID-2021

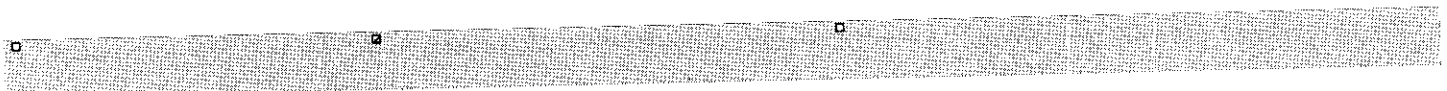
APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

Cardenas Gaibor Juan Fernando

0201861762

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

Direccion de administracion de instalaciones deportivas



LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN			VALOR A CANCELAR
				VIATICOS	SUBSIST	ALIMEN	
Macas	A	2DO	\$ 80.00	2			\$ 160.00
Peajes/Pasajes/Combustible/Otros							
VALOR TOTAL							\$ 160.00
Valor a sustentar 70%							\$ 112.00
Valor sustentado							\$ 112.00
Valor restante 30%							\$ 48.00
VALOR VIATICO TOTAL							160.00

