

## 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	014	06	2021	2698 2606
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2021-0212-MEM	1795

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	0502122336	IZA CHANGO JAIME HERIBERTO			

### 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	320.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>320.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>320.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>320.00</b>

**SON:** TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

**DESCRIPCION:** IZA CHANGO JAIME HERIBERTO.- PAGO DE VIATICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 19 al 23-04-2021 COMISIÓN PARA DESIGNACIÓN PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO CARPUELA.

OK

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 14/06/2021		 Director Financiero



DE 1 92

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	148 SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	011 06 2021	2606	2606	
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DPI-2021-0212-MEM	1795		

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0502122336	IZA CHANGO JAIME HERIBERTO				

**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	320.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>320.00</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>320.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>320.00</b>

**SON:** TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

**DESCRIPCION:** IZA CHANGO JAIME HERIBERTO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 19 al 23-04-2021 COMISIÓN PARA DESIGNACIÓN PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO CARPUELA.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 11/06/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero



INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

NO. TRAMITE	FECHA INGRESO AUTORIZACION	CEDULA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUUESTO QUE OCUPA	NIVEL DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SAIDA	LEGADA	FECHA SALIDA	FECHA LEGADA	TIPO DE TRANSPORTE	NO. DIAS VIATICOS	VALOR VIATICO	PAGOS	PAGOS COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE RESPALDOS	VALOR A RECIBIR 70%	VALOR A RECIBIR 30%	VALOR A SUBSTRAYENDO	VALOR COMPROMISOS DE RESPALDO	VALOR TOTAL A PAGAR	ENTREGA INFORME	OBSERVACIONES	RUTA AEREA CI	RUTA AEREA CR		
449	28/05/2021	02.02.212318	ISA Campo Inmóvil	Dirección de Administración de Inmuebles Destró. 041	Asesor de Servicios	2do Nivel	Designación para inspecciones y mantenimiento de Centro de Rendimiento Ciudad	Quito	Cajamarquilla	19/04/2021	23/04/2021	Terranova	4	\$ 320.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 320.00	\$ 224.00	\$ 96.00	\$ 224.00	\$ -	\$ 224.00	4	IV-DAD-045-2021	N/A	N/A		
<b>TOTAL</b>														\$ 320.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 320.00	\$ 224.00	\$ 96.00	\$ 224.00	\$ -	\$ 224.00	\$ 224.00	\$ 320.00	\$ 320.00			



**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-JI-DAID-2021				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 15/ABRIL/2021			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: IZA CHANGO JAIME HERIBERTO				PUESTO QUE OCUPA: AUXILIAR DE SERVICIOS			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: CARPUELA-IMBABURA				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)			
19/04/2021	07H00		23/04/2021	17H00			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: JULIO GARCIA, JAIME IZA, CARLOS QUINOTO Y MIGUEL TURIÑO							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: En cumplimiento al Memorando NroSD-DAID-2021-0504-MEM Quito D.M. 15 de Abril del 2021, donde se solicita realizar el mantenimiento de acuerdo al cronograma indicado en las instalaciones del CEAR CARPUELA acuerdo al siguiente cronograma: Salida de Quito Lunes 19 de Abril del 2021 a las 07H00 Retorno a Quito: Viernes 23 de Abril del 2021 a las 17:00							
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	19/04/2021	07H00	19/04/2021	13H00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CARPUELA-QUITO	23/04/2021	14H00	23/04/2021	17H00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: Banco del pacifico			TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 1053540336		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: JAIME HERIBERTO IZA CHANGO C.I.: 050212233-6				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. • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto a 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

RECEPCION DE DOCUMENTOS

MINISTERIO DEL EMPLEO

28 MAYO 2021

ANEXOS: Si

NOMBRE: Veronica

RECIBIDORA





**FORMULARIO INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**



**INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

NRO. INFORME DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 02-JI-DAID-2021	FECHA INFORME (dd-mm-aaaa) 26/04/2021
<b>DATOS GENERALES</b>	
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Sr. IZA CHANGO JAIME HERIBERTO	PUESTO QUE OCUPA: Auxiliar de Servicios
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: CARPUELA-IMBABURA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: JULIO GARCIA ,JAIME IZA ,MIGUEL TIFUNIO Y CARLOS QUINATOA	
<b>INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS</b>	
<p><b>LUNES 19 DE ABRIL DEL 2021</b></p> <p>07H00 SALIDA DE LA CIUDAD DE QUITO -CARPUELA IMBABURA</p> <p>13H00 LLEGADA CARPUELA -IMBABURA</p> <p>13H00-14H00-Reconocimiento de las áreas para realizar el mantenimiento y verificación de las herramientas, maquinaria.</p> <p>14H00-15H00-almuerzo.</p> <p>15H00-18H00 corte de césped , maleza de la entrada principal y recolección</p> <p>18H00 Salida del <b>CEAR al hotel</b></p> <p><b>MARTES 20 DE ABRIL DEL 2021</b></p> <p>06H00-INGRESO AL CEAR</p> <p>06H00-08H00-Corte del césped malezas ,otras plantas invasoras y recolección del mismo</p> <p>08H00-09H00-Desayuno</p> <p>09H00-13H00 Continuamos con el corte y recolección del césped</p> <p>13H00-14H00 Almuerzo</p> <p>14H00-18H00 Corte de césped árboles ,plantas invasoras , recolección y desalojo de las mismas al botadero</p> <p>18H00 SALIDA DEL CEAR al hotel</p> <p><b>MIERCOLES 21 DE ABRIL DEL 2021</b></p> <p>06H00 INGRESO AL CEAR</p> <p>06H00-08H00-Corte del césped ,montes recolección</p> <p>08H00-09H00- Desayuno</p> <p>09H00-13H00 -Corte ,recolección y desalojo de la basura al botadero</p> <p>13H00-14H00-Almuerzo</p> <p>14H00-18H00-Continuamos con las mismas labores.</p> <p>18H00-SALIDA DEL CEAR al hotel</p> <p><b>JUEVES 22 DE ABRIL DEL 2021</b></p> <p>06H00 INGRESO AL CEAR</p> <p>06H00-08H00 Corte de césped ,arboles malezas y recolección</p>	



08H00-09H00-Desayuno  
 09H00-13H00-Corte de árboles malezas y desalojo al botadero  
 13H00-14H00-Almuerzo  
 14H00-18H00 Continuamos con el mismo trabajo  
 18H00 SALIDA DEL CEAR al hotel

VIERNES 23 DE ABRIL DEL 2021

06H00 INGRESO AL CEAR.  
 06H00-08H00-Recoleccion desalojo de árboles césped al botadero  
 08H00-09H00 Desayuno  
 09H00-11H00 Limpieza mantenimiento de las herramientas y las maquinas.  
 11H00-13H00-Limpieza general  
 13H00 SALIDA DE CARPUELA-QUITO  
 17H00 LLEGADA A LA SECRETARIA DEL DEPORTE QUITO

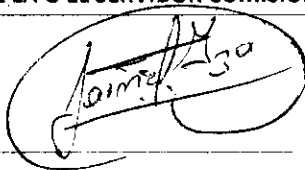
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA (dd-mmm-aaaa)	19/04/2021	23/04/2021	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA (hh:mm)	07H00	17H00	

**TRANSPORTE**


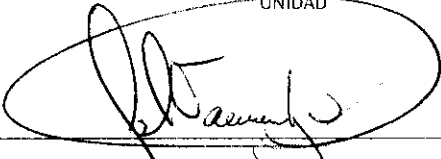
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO- CARPUELA	19/04/2021	07H00	19/04/2021	13H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CARPUELA -QUITO	23/04/2021	13H00	23/04/2021	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: Sr. JAIME HERIBERTO IZA CHANGO C.I. 0502122336	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su delegado.

**FIRMAS DE APROBACIÓN**

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 Sra.: IRENE ELIZABETH ANDRADE AVILES DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	 ABG. FLAVIO ISRAEL VERDUGO ORMAZA SUBSECRETARIO DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FISICA



**Memorando Nro. SD-DAID-2021-0504-MEM**

**Quito, D.M., 15 de abril de 2021**

**PARA:** Sr. Jaime Heriberto Iza Chango  
**Auxiliar de Servicios**

Sr. Julio César García Arana  
**Servidor Público de Servicios I**

Sr. Carlos Enrique Quinatoa Rea  
**Servidos Público de Servicios I**

Miguel Ángel Tufiño Almeida  
**Servidor Público de Servicios I**

**ASUNTO:** Designación para comisión para realizar tareas de mantenimiento en CEAR Carpuela

De mi consideración:

Por medio del presente se los designa para que asistan del lunes 19 hasta el viernes 23 de abril de 2021, a la provincia de Imbabura, para realizar tareas de limpieza y mantenimiento en el CEAR Carpuela, por lo que deberán proveerse del Centro Activo 1, de los insumos e implementos necesarios.

Al finalizar la comisión deberán presentar un informe de las tareas de limpieza y mantenimiento.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

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

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

jc



IRENE ELIZABETH  
ANDRADE AVILES



Futuro





**Memorando Nro. SD-DAID-2021-0505-MEM**

**Quito, D.M., 15 de abril de 2021**

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

**ASUNTO:** Solicitud de movilización a CEAR Carpuela, provincia de Imbabura

De mi consideración:

En atención al memorando SD-DAID-2021-0504-MEM, de fecha 15 de abril de 2021, en que designé a Sr. Julio García, Sr. Carlos Quinatoa, Sr. Jaime Iza y Sr. Miguel Tufiño, para " (...) realizar tareas de limpieza y mantenimiento en el CEAR Carpuela, por lo que deberán proveerse del Centro Activo 1, de los insumos e implementos necesarios (...)", me permito solicitar muy comedidamente, autorice a quien corresponda, la movilización para los funcionarios antes mencionados a la provincia de Imbabura

La movilización se realizará de acuerdo al siguiente detalle:

Salida de Quito: Lunes, 19 de abril de 2021, a las 07h00.  
Retorno a Quito: Viernes 23 de abril de 2021, a las 17h00.

Particular que solicito para los fines pertinentes.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

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

Copia:

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

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

Sr. Julio César García Arana  
**Servidor Público de Servicios I**

Miguel Ángel Tufiño Almeida  
**Servidor Público de Servicios I**

Sr. Jaime Heriberto Iza Chango  
**Auxiliar de Servicios**

Sr. Carlos Enrique Quinatoa Rea  
**Servidor Público de Servicios I**

je



IRENE ELIZABETH  
ANDRADE AVILES







**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		359	26	05
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	Viajeros y Subsistencias en el Interior	\$10,000.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$10,000.00</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** DIEZ MIL DOLARES

**DESCRIPCION:**  
 En referencia al memorando No. SD-DPI-2021-0946-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para el pago de Viajeros al Interior para los funcionarios y servidores de la Institucion para el ejercicio fiscal 2021. Código Tarea DF.006.

**DATOS APROBACION**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/05/2021	Funcionario Responsable	Dir. de Financiero





## 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	23/04/2021	HOSTERIA EL FOGON DEL PAISA	001-001-2330	1003683792001	USD 160,00	24/03/2022	SI NO X
<b>TOTAL</b>					USD 160,00		

### FACTURAS DE ALIMENTACION

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
1	23/04/2021	HOSTERIA EL FOGON DEL PAISA	001-001-2328	1003683792001	USD 65,00	24/03/2022	SI NO X
<b>TOTAL</b>					USD 65,00		

### FACTURAS DE MOVILIZACION

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
<b>TOTAL</b>							SI NO X

\* 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: JAIME HERIBERTO LOZANO CHANGO

  
 Funcionario



# HOSTERIA EL FOGON DEL PAISA

MENESES CHANDI KEVIN SANTIAGO  
 "CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS"  
 Dirección: Playa de Ambuquí Panamericana Norte Km. 37  
 Telf.: 062 637 264 / 0996591684 Ibarra - Ecuador  
 RUC: 1003683792001 AUT.SRI.: 1128008054

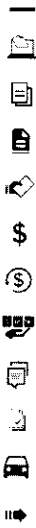
<b>FACTURA</b> DOCUMENTO NO CATEGORIZADO		001-001	000002330
Cliente: <u>Jaime Iza</u>			
Ruc: <u>0502127336</u>		Fecha: <u>23-04-2021</u>	
Dirección: <u>Quito</u>		Telef.: _____	
CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	Hospedaje		142.86
	Desde 19-04-2021		
	Hasta 22-04-2021		
		<b>SUBTOTAL</b>	142.86
		<b>IVA %</b>	
		<b>IVA 12 %</b>	17.14
		<b>TOTAL</b>	160.00

**FORMA DE PAGO**

EFECTIVO	
TRANSFERENCIA	
CHEQUE	
OTROS	

ENTREGUE CONFORME  
 RECIBI CONFORME

IMPRESOR: Jairo Santiago Rojas Vera - AGENCIA PUBLICITARIA MADE Graphics Sdl. 062 637 495 / 098603687 - Ibarra RUC: 100215336001  
 A la luz de la Ley 14 MARZO 2021 No. 2011-2010 - VALIDO HASTA 24 MARZO 2022 Original Adquirido - Code Emisor



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1003683792001

Autorización  
1128008054

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-000002330

Fecha emisión  
23/04/2021

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

**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.**

# 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

<b>FACTURA</b> <small>DOCUMENTO NO CATEGORIZADO</small>		001-001	<b>000002328</b>	
Cliente: <b>Jaime Iza</b>				
Ruc: <b>0502122336</b> Fecha: <b>23-04-2021</b>				
Dirección: <b>Quito</b> Telef.: _____				
CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL	
	<b>Alimentación</b>		<b>58.04</b>	
	<b>Desde 19-04-2021</b>			
	<b>Hasta 23-04-2021</b>			
<b>FORMA DE PAGO</b>			<b>SUBTOTAL 58.04</b>	
<small>EFFECTIVO</small>			<b>IVA %</b>	
<small>TARJETA DE CREDITO</small>			<b>IVA 12 % 6.96</b>	
<small>TARJETA DE CREDITO DEBITO</small>			<b>TOTAL 65.00</b>	
<small>OTROS</small>				

*[Signature]*  
ENTREGUE CONFORME  
*[Signature]*  
RECIBI CONFORME

IMPRESA: COMERCIAL FOTOPRINT S.A. - CALLE SAN FRANCISCO 445 - IBARRA. TEL: 062 667 459 - 0988208877 - IBARRA. RUC: 10011990200001  
L: 2011-10-15 // EPS en 24 MARZO 2021 Imp: 0211-2810-11/ALBDO-HASTA 24 MARZO 2021 Original Alaquero: Cadev Enroca



## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1003683792001

Autorización  
1128008054

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-000002328

Fecha emisión  
23/04/2021

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

Emisor	Receptor	Fecha de emisión	Código de autorización
MENESES CHANDI KEVIN SANTIAGO PLAYA DE AMBUQUI PANAMERICANA NORTE KM 37	HOSTERIA EL FOGON DEL PAISA 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.





## LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

**N° SOLICITUD**

02-JI-DAID-2020

**APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS**

Iza Chango Jaime Heriberto

0502122336

**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	ALMEN		
Carpuela	A	2DO	\$ 80,00	4		\$	320,00	
Peajes/Pasajes/Combustible/Otros								
VALOR TOTAL							\$	320,00
Valor a sustentar 70%							\$	224,00
Valor sustentado							\$	224,00
Valor restante 30%							\$	96,00
<b>VALOR VIATICO TOTAL</b>								<b>320,00</b>

