

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	2694 2653
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2021-0212-MEM 1842	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1709400996 PALACIOS PASUNA MENTOR ALBERTO					

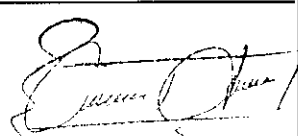
AFECTACION PRESUPUESTARIA


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
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: PALACIOS PASUNA MENTOR ALBERTO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 03 al 07-05-2021 COMISIÓN PARA MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO CARPUELA.

OK

DATOS APROBACIÓN	
ESTADO	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/06/2021	 _____ Director Financiero



DE 2071

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	2653	2653	
Tipo Documento Respaído		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DPI-2021-0212-MEM	1842	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709400996	PALACIOS PASUNA MENTOR ALBERTO				

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
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: PALACIOS PASUNA MENTOR ALBERTO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 03 al 07-05-2021 COMISIÓN PARA MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO CARPUELA.

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



INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

CÁLCULO DE VIATICOS AL INTERIOR
 (VIAJADA 04-I-2021)

NO. TRAMITE	FECHA INGRESO AUTORIZACION	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION	CEBUJA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	NIVEL DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SAUDA	LEGADA	RECIBO SALIDA	RECIBO LEGADA	TIPO DE TRAMITACION	NO. DIAS VIATICOS	VALOR VIATICO	REALES PASAJES	COMBUSTIBLE	OTROS	VALOR TOTAL ANTES DE REGALADOS	VALOR A SISTEMAS 70%	VALOR A RETEN. SISTEMAS 30%	VALOR DE VENTA DE RESPALDO	TOTAL A PAGAR	ENTREGA MONEDERA	OBSERVACIONES	RUTA AREA CI	RUTA AREA CA	
214	28/02/2021	03 AP (AID)-2021	270400956	Pascual Pavaa Mendez Alberto	Dirección de Administración de Instituciones de Servicios al Diputado	Secretario Ejecutivo de Servicios al Diputado	2do Nivel	Constitución y en el Centro de Instalación de Centro de Formación en el Centro de Formación	Quito	Carolina	02/02/2021	07/02/2021	1er viaje	4	\$ 320.00	\$	\$	\$	\$ 320.00	\$ 224.00	\$ 96.00	\$ 224.00	\$ 230.00	\$	5		N/A	N/A
TOTAL															\$ 320.00	\$	\$	\$	\$ 320.00	\$ 224.00	\$ 96.00	\$ 224.00	\$ 230.00	\$ 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: 03-AP-DAID-2021				FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 29/04/2021			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: PALACIOS PASUÑA MENTOR ALBERTO				PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS 1			
CIUDAD PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CARPUELA-IMBABURA				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS			
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)			
03/05/2021	07H00		07/05/2021	17H00			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: GONZALO RODRIGUEZ, ALBERTO PALACIOS, ENA QUINDE, JANENE MENDOZA.							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: En cumplimiento al Memorando Nro.5D-DAID-2021-0572-MEM. Se lo designa realizar tareas de limpieza y mantenimiento, en el CEAR Carpuela. Para los días 03/04/05/06/07 de Mayo del 2021.							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-CARPUELA	03/05/2021	07H00	03/05/2021	10H00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CARPUELA-QUITO	07/05/2021	14H00	07/05/2021	17H00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: CACSPMEC			TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 99970101028660		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: PALACIOS PASUÑA MENTOR ALBERTO C.I. 170940099-6				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.			
				<ul style="list-style-type: none"> De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedaran insubsistentes El Informe de Servicios Institucionales debera presentarse dentro del termino de 4 dias de cumplido el servicio institucional 			
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO: ABG FLAVIO ISRAEL VERDUGO ORMAZA SUBSECRETARIO DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FISICA.				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.			

DIRECCIÓN FINANCIERA		MINISTERIO DEL DEPORTE
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
26 MAYO 2021		HORA: 10:00
ANEXOS:	Si	
NOMBRE:	Verónica	
RECIBIDO POR		

06/05/2021

07h00. Desayuno.

08h00 a 13h00. Limpieza de habitaciones planta baja, revisión de cajas térmicas, toma corriente de área de residencia.

13h00 a 14h00: Almuerzo.

14h00 a 18h00. Se continúa limpiando las habitaciones de planta baja y revisión eléctrica.

18h00. Salida del CEAR al hotel.

07/05/2021.

07h00. Desayuno.

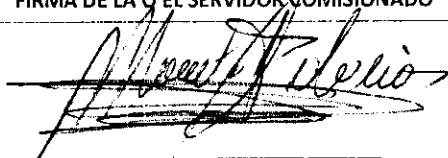

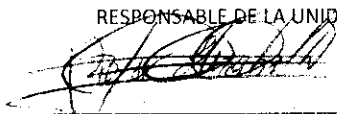
08h00 a 11h00. Limpieza de seis habitaciones de planta alta, barrido de pasillos revisión de voltajes y sierre de cajas.

11h00 a 12h00. Se recoge todas las herramientas para guardar en la bodega.

13h00 a 14h00. Almuerzo.

14h00. Salida de CEAR Carpuela a Quito.

18h00. Llegada a Quito matriz.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA (dd-mmm-aaaa)	03/05/2021	07/05/2021	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)	09h00	18h00				
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - CARPUELA	03/05/2021	09h00	03/05/2021	12h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CARPUELA - QUITO	07/05/2021	14h00	07/05/2021	18h00
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
OBSERVACIONES:						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
			El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su delegado.			
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: PALACIOS PASUÑA MENTOR ALBERTO C.I: 170940099-6 SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS 1						
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. IRENÉ ANDRADE AVILÉS DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS			NOMBRE: LCDA. SOFIA MORENO PEREZ COORDINADORA DE ADMINISTRACION E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA			



06/05/2021

07h00. Desayuno
08h00 a 13h00. Limpieza de habitaciones planta baja, revisión de cajas térmicas, toma corriente de área de residencia.
13h00 a 14h00: Almuerzo.
14h00 a 18h00. Se continúa limpiando las habitaciones de planta baja y revisión eléctrica.
18h00. Salida del CEAR al hotel.

07/05/2021.

07h00. Desayuno.
08h00 a 11h00. Limpieza de seis habitaciones de planta alta, barrido de pasillos revisión de voltajes y sierra de cajas.
11h00 a 12h00. Se recoge todas las herramientas para guardar en la bodega.
13h00 a 14h00. Almuerzo.
14h00. Salida de CEAR Carpuela a Quito.
18h00. Llegada a Quito matriz.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA (dd-mmm-aaaa)	03/05/2021	07/05/2021	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)	09h00	18h00	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - CARPUELA	03/05/2021	09h00	03/05/2021	12h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CARPUELA - QUITO	07/05/2021	14h00	07/05/2021	18h00

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

OBSERVACIONES:

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: PALACIOS PASUÑA MENTOR ALBERTO C.I: 170940099-6 SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS 1	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 ANDRADE AVILÉS DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	NOMBRE: LCDA. SOÑIA MORENO PEREZ COORDINADORA DE ADMINISTRACION E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

Memorando Nro. SD-DAID-2021-0572-MEM

Quito, D.M., 29 de abril de 2021

PARA: Sr. Ruben Gonzalo Rodriguez Flores
Auxiliar de Servicios

Sra. Lidia Janene Mendoza Figueroa
Auxiliar de Servicios

Ena Del Cisne Quinde Vega
Servidor Público de Servicios 1

Alberto Palacios Pasaña
Servidor Público de Servicios 1

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 03 hasta el viernes 07 de mayo 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

Lenin



Memorando Nro. SD-DAID-2021-0573-MEM

Quito, D.M., 29 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-2021-0572-MEM, de fecha 29 de abril de 2021, en que designé a Sr. Gonzalo Rodríguez, Sr. Alberto Palacios, Sra. Ena Quinde y Sra. Janene Mendoza, 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, 03 de mayo de 2021, a las 07h00.
Retorno a Quito: Viernes 07 de mayo de 2021, a las 17h00.

Particular que solicito para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

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

Copia:

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

Alberto Palacios Pasuña
Servidor Público de Servicios 1

Sr. Ruben Gonzalo Rodriguez Flores
Auxiliar de Servicios

Ena Del Cisne Quinde Vega
Servidor Público de Servicios 1

Sra. Lidia Janene Mendoza Figueroa
Auxiliar de Servicios

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	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$10,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$10,000.00
TOTAL										

SON: DIEZ MIL DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. SD-DPI-2021-0946-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para el pago de Viaticos 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	Director Empleado





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	07/05/2021	HOSTERIA EL FOGON DEL PAISA	2388	1003683792001	USD 160,00	24/03/2022	SI NO X
TOTAL					USD 160,00		

FACTURAS DE ALIMENTACION

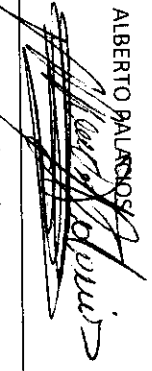
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
2	04/05/2021	SABOR DEL VALLE	3951	1002571311001	USD 5,00	19/05/2021	SI NO X
3	07/05/2021	HOSTERIA EL FOGON DEL PAISA	2387	1003683792001	USD 65,00	24/03/2022	SI NO X
TOTAL					USD 70,00		

FACTURAS DE MOVILIZACION

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

* 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: ALBERTO PALANOS


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

FACTURA

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

001-001 000002387

Cliente: Alberto Palacios

Ruc: 1709400996 Fecha: 07-05-2021

Dirección: Quito Telef.: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	Alimentación		58.04
	Desde 3 Mayo		
	Hasta 7 Mayo		

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>
MONEDA ELECTRONICA	<input type="checkbox"/>
TARJETA CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

ENTREGA CONFORME

RECIBO CONFORME

SUBTOTAL 58.04

IVA %

IVA 12 % 6.96

TOTAL 65.00

IMPRESO POR: Jairo Escobar - Hosteria El Fogon Del Paisa - Ambuquí - Ecuador - Telf: 062 637 264 / 0996591684 - RUC: 1003683792001 - AUT.SRI.: 1128008054 - Original Emitido por: Hosteria El Fogon Del Paisa



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

Validez de comprobantes físicos

RUC	Autorización
1003683792001	1128008054
Tipo documento	Número documento
Factura	001-001-000002387
Fecha emisión	
07/05/2021	

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

Razón social MENESES CHANDI KEVIN SAN FIAGO	Nombre comercial HOSTERIA EL FOGON DEL PAISA	
Dirección matriz PLAYA DE AMBUQUI PANAMERICANA NORTE KM 37	Dirección establecimiento PLAYA DE AMBUQUI PANAMERICANA NORTE KM 37	
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2022-03-24	Código imprenta 5372



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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.



SABOR DEL VALLE

GAVILIMA CORTEZ BLANCA LUCIA

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

RUC: 1002571311001 Aut.Sri.: 112/845859

"CALIFICACION ARTESANAL 083909"

000003951

FACTURA 001-001

Cliente: Alberto Palacios

RUC/C.I. 1709400996 Fecha: 04/05/2021
DIA MES AÑO

Dirección: Quito Tel: _____

Cant.	DESCRIPCION	V.UNT.	V.TOTAL
	<u>Alimentacion</u>		

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO


FORMA DE PAGO

EFECHUC	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA CREDITO / DEBITO	
OTROS	

[Signature]
 ENTREGUE CONFORME
[Signature]
 RECIBI CONFORME

SUBTOTAL \$	
IVA 0%	
IVA %	
TOTAL	<u>5.00</u>

Original Adquirido Desde Emisor

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

Validez de comprobantes físicos

RUC
1002571311001

Autorización
1127845859

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000003951 ✓

Fecha emisión
04/05/2021

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

Razón social
GAVILIMA CORTEZ BLANCA LUCIA

Nombre comercial
SABOR DEL VALLE

Dirección matriz
EL JUNCAL PANAMERICANA

Dirección establecimiento
EL JUNCAL PANAMERICANA

Clase contribuyente
Otro

Fecha caducidad
2021-05-19

Código imprenta
5372



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

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o ponga 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. 3/

Telf.: 062 637 264 / 0996591684 Ibarra - Ecuador


RUC: 1003683792001

AUT.SRI.: 1128008054

FACTURA		DOCUMENTO NO CATEGORIZADO		001-001 000002388
Cliente: <u>Alberto Palacios</u>				
Ruc: <u>1709400996</u> Fecha: <u>07-05-2021</u>				
Dirección: <u>Quito</u> Telef.: _____				
CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL	
	Hospedaje		142.86	
	Desde 3 Mayo			
	Hasta 6 Mayo			
			SUBTOTAL	142.86
			IVA %	
			IVA 12 %	17.14
			TOTAL	160.00

FORMA DE PAGO

ELECTIVO	
MONEDERO ELECTRONICO	
TARJETA CREDITO / DEBITO	
OTROS	

ENTREGUE CONFORME

 RECIBI CONFORME

IMPRESO POR: Kevin Santiago Mena Mora - CECILIA PUBLICIDAD MAESTRO SANTIAGO S.R.L. (02) 277 0996 - 15991 - Ibarra - Ecuador
 Av. Liza 1273 Ibarra - Tels: 0996591684 / 062637264 - JDO HAS A 14 MARZO 2021 - Original almacenado: 1500 Efectos



Facturación física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1003683792001

Autorización
1128008054

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000002388

Fecha emisión
07/05/2021

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

Razón social
MENESES CHANDI KEVIN SANTIAGO

Nombre comercial
HOSTERIA EL FOGON DEL PAISA

Dirección matriz
PLAYA DE AMBUQUI PANAMERICANA NORTE KM 37

Dirección establecimiento
PLAYA DE AMBUQUI PANAMERICANA NORTE KM 37

Clase contribuyente
Otro

Fecha caducidad
2022-03-24

Código imprenta
5372



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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.





LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD

03-AP-DAID-2021

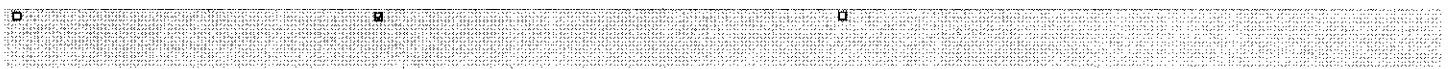
APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

Palacios Pasuña Mentor Alberto

1709400996

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

Dirección de Administración de Instalaciones Deportiva



LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN			VALOR A CANCELAR
				VIATICOS	SUBSIST	ALIMEN	
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
						VALOR VIATICO TOTAL	320,00

