

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

|  |  |                       |                           |                 |
|--|--|-----------------------|---------------------------|-----------------|
| Institucion:                           | 148 SECRETARIA DEL DEPORTE                   | Reporte               | rptComprobanteGastos.rdlc |                 |
| U. Ejecutora:                          | 9999 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración     |                           | No. CUR         |
| Unid. Desc:                            | 0000   | 010                   | 012                       | 2020            |
|  |  |                       |                           | No. Original    |
|  |  |                       |                           | 9639            |
|  |  |                       |                           | 8905            |
| Tipo Documento Respaldo                |  | Clase Documento       |                           | No.             |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |  | LIQUIDACION DE GASTOS |                           | SD-DA-2020-0103 |
|  |  |                       |                           | No. Expediente  |
|  |  |                       |                           | 6477            |

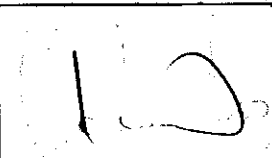
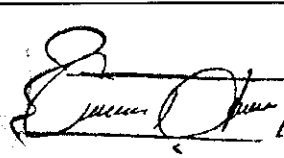
|                    |   |                   |              |     |     |     |
|--------------------|---|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO                                   | Clase de Gasto:   | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco:             |   | Cuenta Monetaria: |              |     |     |     |
| Comprobante        | GASTOS                                      | Numero Operación  |              |     |     | 0   |
| Beneficiario:      | 0101683167 QUINTUNA GUIRACocha MANUEL JESUS |                   |              |     |     |     |

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG                                      | SP | PY  | ACT | ITEM   | UBG  | FTE | ORG  | N. Prest | DESCRIPCION                | MONTO        |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|----------------------------|--------------|
| 01                                      | 00 | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Combustibles y Lubricantes | 10.00        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>             |    |     |     |        |      |     |      |          |                            | <b>10.00</b> |
| IVA                                     |    |     |     |        |      |     |      |          |                            | 0.00         |
| <b>SUB - TOTAL</b>                      |    |     |     |        |      |     |      |          |                            | <b>10.00</b> |
| <b>RETENCIONES IVA</b>                  |    |     |     |        |      |     |      |          |                            | <b>0.00</b>  |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |                            | <b>0.00</b>  |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                    |    |     |     |        |      |     |      |          |                            | <b>10.00</b> |

**SON:** DIEZ DOLARES

**DESCRIPCION:** QUINTUNA GUIRACocha MANUEL JESUS.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A TENA-LOJA-SAN FRANCISCO DE ORELLANA DEL 04-11 AL 05-11-2020 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PARA INSPECCION DE OBRAS

| DATOS APROBACION                            |   |  |
|---|---|--|
| ESTADO                                      | REGISTRADO:   | APROBADO:  |
| <b>APROBADO</b><br><br>FECHA:<br>10/12/2020 | <br><br>_____<br>Funcionario Responsable | <br><br>_____<br>Director Financiero |



## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

|  |  |                       |                           |                      |
|--|--|-----------------------|---------------------------|----------------------|
| Institucion:                           | 148 SECRETARIA DEL DEPORTE                   | Reporte               | rptComprobanteGastos.rdlc |                      |
| U. Ejecutora:                          | 9999 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración     |                           | No. CUR No. Original |
| Unid. Desc:                            | 0000   | 05                    | 012                       | 2020                 |
|  |  |                       |                           | 8959 8803            |
| Tipo Documento Respaldo                |  | Clase Documento       |                           | No.                  |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |  | LIQUIDACION DE GASTOS |                           | IVI-DA-108-2020      |
|  |  |                       |                           | No. Expediente       |
|  |  |                       |                           | 6384                 |

|                    |   |                   |              |     |     |     |
|--------------------|---|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO                                   | Clase de Gasto:   | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco:             |   | Cuenta Monetaria: |              |     |     |     |
| Comprobante        | GASTOS                                      | Numero Operación  |              |     |     | 0   |
| Beneficiario:      | 0101683167 QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS |                   |              |     |     |     |


### 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 | 80.00        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>             |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>80.00</b> |
| IVA                                     |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00         |
| <b>SUB - TOTAL</b>                      |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>80.00</b> |
| RETENCIONES IVA                         |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00         |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>0.00</b>  |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                    |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>80.00</b> |

**SON:** OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A TENA-LOJA-SAN FRANCISCO DE ORELLANA DEL 04-11 AL 05-11-2020 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PARA INSPECCION DE OBRAS

### DATOS APROBACIÓN

|                      |   |                              |
|----------------------|---|------------------------------|
| <b>ESTADO</b>        | <b>REGISTRADO:</b>  | <b>APROBADO:</b>             |
| <b>APROBADO</b>      |  |                              |
| FECHA:<br>05/12/2020 | _____<br>Funcionario Responsable  | _____<br>Director Financiero |



DEV 2020  
130

**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   | 05 012 2020           | 8803                      | 8803           |  |
| Tipo Documento Respaldo                |  | Clase Documento       | No.                       | No. Expediente |  |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |  | LIQUIDACION DE GASTOS | IVI-DA-108-2020           | 6384           |  |

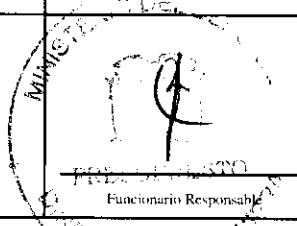
|                    |              |                                  |              |     |     |     |
|--------------------|--------------|----------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto:                  | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco:             |              | Cuenta Monetaria:                |              |     |     |     |
| Comprobante        | GASTOS       | Numero Operación                 |              |     |     | 0   |
| Beneficiario:      | 0101683167   | QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS |              |     |     |     |

**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 | 80.00        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>             |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>80.00</b> |
| IVA                                     |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00         |
| <b>SUB - TOTAL</b>                      |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>80.00</b> |
| RETENCIONES IVA                         |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00         |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>0.00</b>  |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                    |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>80.00</b> |

**SON:** OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A TENA-LOJA-SAN FRANCISCO DE ORELLANA DEL 04-11 AL 05-11-2020 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PARA INSPECCION DE OBRAS

| DATOS APROBACION     |   |                              |
|----------------------|---|------------------------------|
| <b>ESTADO</b>        | <b>REGISTRADO:</b>  | <b>APROBADO:</b>             |
| <b>APROBADO</b>      | <br>_____<br>Funcionario Responsable | _____<br>Director Financiero |
| FECHA:<br>05/12/2020 |   |                              |



## 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                    | 012                       | 2020            | 8905 8905      |
| Tipo Documento Respaldo                |  | Clase Documento       |                           | No.             | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |  | LIQUIDACION DE GASTOS |                           | SD-DA-2020-0103 | 6477           |
| Clase de Registro:                     | COMPROMETIDO                                 | Clase de Gasto:       | OTROS GASTOS              |                 |                |
| Banco:                                 |  | Cuenta Monetaria:     |                           |                 |                |
| Comprobante                            | GASTOS                                       | Numero Operación      | 0                         |                 |                |
| Beneficiario:                          | 0101683167 QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS  |                       |                           |                 |                |

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG                                      | SP | PY  | ACT | ITEM   | UBG  | FTE | ORG  | N. Prest | DESCRIPCION                | MONTO        |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|----------------------------|--------------|
| 01                                      | 00 | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Combustibles y Lubricantes | 10.00        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>             |    |     |     |        |      |     |      |          |                            | <b>10.00</b> |
| IVA                                     |    |     |     |        |      |     |      |          |                            | 0.00         |
| SUB - TOTAL                             |    |     |     |        |      |     |      |          |                            | 10.00        |
| RETENCIONES IVA                         |    |     |     |        |      |     |      |          |                            | 0.00         |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |                            | <b>0.00</b>  |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                    |    |     |     |        |      |     |      |          |                            | <b>10.00</b> |

**SON:** DIEZ DOLARES

**DESCRIPCION:** QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS. - PAGO DE GASTOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A TENA-LOJA-SAN FRANCISCO DE ORELLANA DEL 04-11 AL 05-11-2020 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PARA INSPECCION DE OBRAS

| DATOS APROBACION     |   |                     |
|----------------------|---|---------------------|
| ESTADO               | REGISTRADO  | APROBADO:           |
| <b>APROBADO</b>      |  |                     |
| FECHA:<br>05/12/2020 | Funcionario Responsable   | Director Financiero |

11



INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

| NO. TRAMITE  | FECHA INGRESO | NO SOLICITUD DE AUTORIZACION | CEDULA    | NOMBRE                               | UNIDAD A LA QUE PERTENECE | PUESTO QUE OCUPA             | BOLE DE PASAJE | ACTIVIDADES REALIZADAS  | SAJUDA | LEJUDA   | FECHA SAJUDA | FECHA LEJUDA | TIPO DE TRANSPORTE | NO. DIAS VIATICOS | VALOR VIATICO | FAJES | PASAJES | COMUNISTIBLE | OTROS | SUBTOTAL ANTES DE RESALDOS | VALOR A SISTEMAR 70% | VALOR A RECIBIR 30% | VALOR SUSTITUIDO | VALOR COMPONENTES DE VENTA DE RESALDO | TOTAL A PAGAR | ENTREGA INFORME | OBSERVACIONES   | NOTA AREA CI | NOTA AREA CZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------|---------------|------------------------------|-----------|--------------------------------------|---------------------------|------------------------------|----------------|---|--------|----------|--------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------|---------|--------------|-------|----------------------------|----------------------|---------------------|------------------|---------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 211          | 01/11/2020    | 01-QM-DA-2020                | 021058187 | Durula<br>Eduardo Manue<br>Rodriguez | Dirrec en admnstratva     | Sevador enltro de servicos 2 | 2do Nivel      | Traslado y provi sion de Insumos de la Direccion de admnstratva de la ODA | Quin   | Traslado | 04/11/2020   | 05/11/2020   | Territre           | 1                 | \$ 80.00      | \$    | \$      | \$ 10.00     | \$    | \$ 80.00                   | \$ 56.00             | \$ 24.00            | \$ 56.00         | \$ 56.50                              | \$ 90.00      | SI              | IVA-DA-108-2020 | N/A          | N/A          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL</b> |               |                              |           |                                      |                           |                              |                |   |        |          |              |              |                    |                   | \$ 80.00      | \$    | \$      | \$ 10.00     | \$    | \$ 80.00                   | \$ 56.00             | \$ 24.00            | \$ 56.00         | \$ 56.50                              | \$ 90.00      |                 |                 |              |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

810C  
 9202  
 CCI



DIRECCIÓN FINANCIERA  
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

MINISTERIO DEL DEPORTE

01 DIC. 2020 HORA: 16:02

ANEXOS: Si

RECEPCIÓN POR: *Vasquez*



**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **01-QM-DA-2020**

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): **29/10/2020**

|          |   |                |   |               |  |              |  |
|----------|---|----------------|---|---------------|--|--------------|--|
| VIATICOS | X | MOVILIZACIONES | X | SUBSISTENCIAS |  | ALIMENTACIÓN |  |
|----------|---|----------------|---|---------------|--|--------------|--|

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: **Quintuña Guiracocha Manuel Jesús**

PUESTO QUE OCUPA: **CONDUCTOR ADMINISTRATIVO**

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: **Tena - Napo Nueva Loja - Sucumbíos San Francisco de Orellana - Orellana**

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: **DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**

|                           |                     |                             |                      |
|---------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------|
| FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa) | HORA SALIDA (hh:mm) | FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) | HORA LLEGADA (hh:mm) |
| <b>04/11/2020</b>         | <b>05:00</b>        | <b>05/11/2020</b>           | <b>20:00</b>         |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
**Marcos Torres, Marcelo Páez y Manuel Quintuña**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:  
**Traslado y movilización de servidores de La Dirección de Infraestructura Deportiva a realizar la inspección técnica de las obras en las Provincias de Napo, Sucumbíos y Orellana**

**TRANSPORTE**

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA                | SALIDA               |               | LLEGADA              |               |
|---|----------------------|---------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|   |                      |                     | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| TERRESTRE   | INSTITUCIONAL        | Quito-Nueva Loja    | 04/11/2020           | 05:00         | 04/11/2020           | 10:00         |
| TERRESTRE   | INSTITUCIONAL        | Nueva Loja-Orellana | 04/11/2020           | 12:00         | 04/11/2020           | 14:00         |
| TERRESTRE   | INSTITUCIONAL        | Orellana-Tena       | 04/11/2020           | 16:00         | 04/11/2020           | 19:00         |
| TERRESTRE   | INSTITUCIONAL        | Tena-Quito          | 05/11/2020           | 16:00         | 05/11/2020           | 20:00         |

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: **RUMIÑAHUI**

TIPO DE CUENTA: **AHORROS**

No. DE CUENTA: **804403300**

|  |   |
|--|---|
| <b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>                                     | <b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>  |
|  |   |
| <b>Quintuña Guiracocha Manuel Jesús</b><br>CI. 010168316-7                       | <b>Ing. Álvaro Eddie Castillo Gómez</b><br>DIRECTOR ADMINISTRATIVO  |
| <b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>                            | <b>NOTA:</b> 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"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> |
| <b>Ing. Carlos Antonio Loor</b><br>COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO | 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.   |





**INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

|  |  |
|--|--|
| NRO. INFORME DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:<br><b>01-QM-DA-2020</b> | FECHA INFORME (dd-mmm-aaaa)<br><b>06/11/2020</b> |
|--|--|

**DATOS GENERALES**

|  |   |
|--|---|
| APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:<br><b>Quintuña Guiracocha Manuel Jesús</b>  | PUESTO QUE OCUPA:<br><b>CONDUCTOR ADMINISTRATIVO</b>  |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:<br><b>Tena - Napo Nueva Loja - Sucumbíos<br/>San Francisco de Orellana - Orellana</b> | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:<br><b>DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA</b> |

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
**Marcos Torres, Marcelo Páez y Manuel Quintuña**

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**Miércoles 04/11/2020**

- 1).- 05:00 – 11:00 nos movilizamos desde la ciudad de Quito al Cantón Joya de los Sachas con los servidores de la Dirección de Infraestructura Deportiva.
- 2).- 13:00 – 15:00 nos trasladamos desde el Cantón Joya de los Sachas al Cantón Loreto.
- 3).- 17:00 – 19:00 nos dirigimos desde el Cantón Loreto a la Ciudad del Tena.

**Jueves 05/11/2020**

- 1).- 09:00 – 10:00 nos movilizamos desde la Ciudad del Tena al Cantón Archidona.
- 2).- 15:00 – 18:00 retornamos desde el Cantón Archidona a la Ciudad de Quito llegando sin novedad.

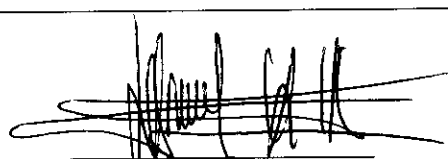
| ITINERARIO             | SALIDA            | LLEGADA           | NOTA   |
|------------------------|-------------------|-------------------|--|
| FECHA<br>(dd-mmm-aaaa) | <b>04/11/2020</b> | <b>05/11/2020</b> | Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio 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<br>(hh:mm)        | <b>05:00</b>      | <b>18:00</b>      |  |

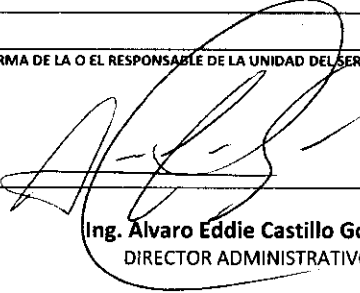
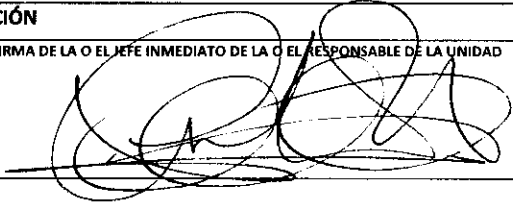
**TRANSPORTE**

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA            | SALIDA               |               | LLEGADA              |               |
|---|----------------------|-----------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|   |                      |                 | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| TERRESTRE   | INSTITUCIONAL        | Quito-J Sachas  | 04/11/2020           | 05:00         | 04/11/2020           | 11:00         |
| TERRESTRE   | INSTITUCIONAL        | J Sachas-Loreto | 04/11/2020           | 13:00         | 04/11/2020           | 15:00         |
| TERRESTRE   | INSTITUCIONAL        | Loreto-Tena     | 04/11/2020           | 17:00         | 04/11/2020           | 19:00         |
| TERRESTRE   | INSTITUCIONAL        | Tena-Archidona  | 05/11/2020           | 09:00         | 05/11/2020           | 10:00         |
| TERRESTRE   | INSTITUCIONAL        | Archidona-Quito | 05/11/2020           | 15:00         | 05/11/2020           | 18:00         |

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

**OBSERVACIONES:**

|   |   |
|---|---|
| <b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>  | <b>NOTA</b>   |
| <br><b>Quintuña Guiracocha Manuel Jesús</b><br>CI. 010168316-7 | 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                |
|  |  |
| <b>Ing. Alvaro Eddie Castillo Gómez</b><br>DIRECTOR ADMINISTRATIVO                | <b>Ing. Carlos Antonio Loor</b><br>COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO   |



**ORDEN DE MOVILIZACIÓN**  
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados  
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

**No. 3673**

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

**Institución** SECRETARIA DEL DEPORTE

**RUC** 1760006350001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

**Ciudad** QUITO

**Fecha de Vigencia** Desde 2020-11-04 Hora 05:00 Hasta 2020-11-05 Hora 20:00

**Motivo** TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ARQ. MARCOS TORRES Y MARCELO PÁEZ PARA REALIZAR LA INSPECCIÓN TÉCNICA A LAS OBRAS QUE SE EJECUTAN EN LA PROVINCIAS DE NAPO, SUCUMBÍOS Y ORELLANA QUE FORMAN PARTE DEL PROYECTO "JUEGO LIMPIO 2030".

**No. Ocupantes** 3

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2020-10-29

**No. Comunicación** SD-DID-2020-0706

**Lugar Origen** QUITO

**Lugar Destino** PROVINCIAS DE NAPO, SUCUMBÍOS Y ORELLANA

**Kilometraje Inicio**

**Kilometraje Fin**

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

**Nombres** QUINTUÑA GUIRACOCCHA MANUEL JESÚS **Cargo** CHOFER CONDUCTOR

**Número de Cédula / Pasaporte** 0101683167 **Tipo de Licencia** C

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

**Número de Placa** PEI7288 **Marca / Modelo** GRAND VITARA SZ NEXT AC 2.4 5P 4X4

**Color** NEGRO **Número Matrícula** 0376100

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** ARQ. PABLO VINICIO GUTIERREZ PEREZ **Cargo** DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

**Realizado Por** ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

**Fecha de Emisión** 2020-10-30 11:12





**Memorando Nro. SD-DID-2020-0706**

**Quito, D.M., 29 de octubre de 2020**

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

**ASUNTO:** Solicitud de Movilización para las Provincias de Napo, Sucumbíos, Orellana.

De mi consideración:

Por medio del presente solicito gentilmente, disponer a quien corresponda, facilitar la movilización para las provincias de Napo, Sucumbíos y Orellana, desde el día miércoles 04 hasta el día jueves 05 de noviembre de 2020, con la finalidad de realizar la inspección técnica a las obras que se ejecutan en las mencionadas provincias: contratos de Obra que forman parte del Proyecto "Juego Limpio 2030"; y se ha designado al Arq. Marcos Torres S., Analista de Infraestructura, Fiscalizador de los proyectos, y al Arq. Marcelo Páez, Analista de Infraestructura, técnico de la Dirección quien no ha intervenido en el proceso, para que realicen la inspección técnica a las obras, previo a la suscripción del Acta de Entrega Recepción Provisional del Contrato Nro. COTO-CEAREP-004-2019.

La movilización se realizará de acuerdo al siguiente detalle:

Salida: miércoles 04 de noviembre de 2020 (05:00 h)

Regreso: jueves 05 de noviembre de 2020 (15:00 h)

Particular que pongo en su conocimiento, para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Arq. Pablo Vinicio Gutiérrez Pérez  
**DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA**

Copia:

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

Sra. Abg. Diana de los Angeles Zurita Morales  
**Abogado de Asuntos Deportivos 3-sp7**

Sr. Arq. Marcos Eduardo Torres Santander  
**Analista de Infraestructura Deportiva 3-sp7**

Sr. Arq. Jorge Marcelo Paez Reyes  
**Analista de Infraestructura Deportiva 1**

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

mt



Firmado electrónicamente por:  
**PABLO VINICIO  
GUTIERREZ  
PEREZ**



## Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2020-10-30 09:13:52 (GMT-5)

Generado por: Segundo Enrique Aranda Guevara

| Información del Documento |   |                            |   |
|---------------------------|---|----------------------------|---|
| <b>No. Documento:</b>     | SD-DID-2020-0706  | <b>Doc. Referencia:</b>    | --  |
| <b>De:</b>                | Sr. Arq. Pablo Vinicio Gutiérrez Pérez, Director de Infraestructura Deportiva, Secretaría del Deporte | <b>Para:</b>               | Sr. Ing. Alvaro Eddie Castillo Gomez, Director Administrativo, Secretaría del Deporte |
| <b>Asunto:</b>            | Solicitud de Movilización para las Provincias de Napo, Sucumbios, Orellana.                           | <b>Descripción Anexos:</b> | --  |
| <b>Fecha Documento:</b>   | 2020-10-29 (GMT-5)  | <b>Fecha Registro:</b>     | 2020-10-29 (GMT-5)  |


| Ruta del documento                     |                                    |                             |                                 |                                     |          |   |
|--|------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------|---|
| Área                                   | De                                 | Fecha/Hora                  | Acción                          | Para                                | No. Días | Comentario  |
| DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA               | Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD)   | 2020-10-29 18:18:17 (GMT-5) | Reasignar                       | Segundo Enrique Aranda Guevara (SD) | 0        | ESTIMADO ENRIQUE AUTORIZADO. PROCEDER DE ACUERDO A LO SOLICITADO OBSERVANDO NORMATIVA |
| DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA | Pablo Vinicio Gutiérrez Pérez (SD) | 2020-10-29 13:14:44 (GMT-5) | Envío Electrónico del Documento |                                     | 0        |   |
| DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA | Pablo Vinicio Gutiérrez Pérez (SD) | 2020-10-29 13:14:44 (GMT-5) | Firma Digital de Documento      |                                     | 0        | Documento Firmado Electrónicamente  |
| DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA | Pablo Vinicio Gutiérrez Pérez (SD) | 2020-10-29 13:14:28 (GMT-5) | Registro                        | Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD)    | 0        |   |

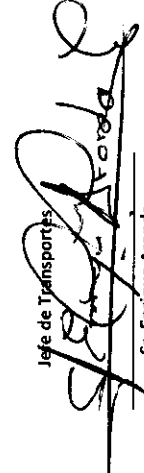


**DETALLE DE RENDICIÓN DE FONDO DE VIÁTICOS**

RESPONSABLE: Sr. Manuel Quintuña  
 DIRECCIÓN: DIRECCION ADMINISTRATIVA  
 FECHA: 06/11/2020

| Fecha         | No. Factura | Descripción | TIPO DE GASTO   |                              |                     | Total        |
|---------------|-------------|-------------|-----------------|------------------------------|---------------------|--------------|
|               |             |             | Pajes y Garajes | Combustibles y Lubrificantes | Gastos del Vehículo |              |
| 04/11/2020    | 00400222465 | Combustible |                 |                              |                     | 10,19        |
|               |             |             |                 |                              |                     |              |
|               |             |             |                 |                              |                     |              |
|               |             |             |                 |                              |                     |              |
| <b>TOTAL:</b> |             |             |                 |                              |                     | <b>10,19</b> |

Responsable del Fondo  
  
 Sr. Manuel Quintuña

Jefe de Transportes  
  
 Sr. Enrique Aranda





**SINMALEZA PONCE GEOBANI**  
 Dir. MATRIZ: EL CISNE AV. RAFAEL ANDRADE  
 CHACON  
 Dir. SUCURSAL: EL CISNE AV. RAFAEL ANDRADE  
 CHACON  
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 2100126339001  
**FACTURA**  
 No. 004-002-000022465

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:  
 0411202001210012633900120040020000224655408062910

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:  
 2020-11-04T14:25:22-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION  
 EMISION: NORMAL  
 CLAVE DE ACCESO:




0411202001210012633900120040020000224655408062910

Razón Social / Nombres y Apellidos: MANUEL QUINTANA RUC/AI: 0101683167  
 Fecha Emisión: 04/11/2020 Place/Matricula: PEI7288 Guía Remisión:

| Código | Cant  | Descripción | P/Unitario | Subsidio | Precio_Sin_Subsidio | Dto. Total | Precio |
|--------|-------|-------------|------------|----------|---------------------|------------|--------|
| 0101   | 5.714 | EXTRA       | 1.5625     | 0.030526 | 1.593026            | 0          | 8.9300 |

| Información Adicional |                           |                           |              |
|-----------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|
| Email                 | miquintana60@gmail.com    | SUBTOTAL 12.00%           | 8.93         |
| Dirección             | QUITO                     | SUBTOTAL 0.00%            | 0.00         |
| Teléfono              | 000000000                 | SUBTOTAL No sujeto de IVA | 0.00         |
| Place                 | PEI7288                   | TOTAL DESCUENTO           | 0.00         |
| Son                   | DIEZ CON 00/100 DOLAR(ES) | SUBTOTAL SIN IMPUESTOS    | 8.93         |
|                       |                           | ICE                       | 0.00         |
|                       |                           | IVA 12.00%                | 1.07         |
|                       |                           | PROPINA                   | 0.00         |
|                       |                           | <b>VALOR TOTAL</b>        | <b>10.00</b> |

| Forma de Pago                             | Valor | Plazo | Tiempo |
|---|-------|-------|--------|
| 01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 10    | 0     | días   |



VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 10.19  
 AHORRO POR SUBSIDIO 0.19

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde [www.ecuanube.com](http://www.ecuanube.com) - Merlyna ERP

Inicio  
Comprobantes



Detalle del Comprobante

**Ambiente** 2  
**Tipo de emisión** 1  
**Factura Comercial Negociable** No  
**Razón Social** SINMALEZA PONCE GEOBANI  
**Nombre Comercial** Agente de Retención DNCRASC20-00000001  
**Número RUC** 2100126339001  
**Clave de acceso** 0411202001210012633900120040020000224655408062910  
**Establecimiento** 004  
**Punto de emisión** 002  
**Secuencial** 000022465  
**Dirección matriz** EL CISNE AV. RAFAEL ANDRADE CHACON  
**Fecha Emisión** 2020-11-04 00:00:00.0  
**Dirección Establecimiento** EL CISNE AV. RAFAEL ANDRADE CHACON  
**Contribuyente Especial**  
**Obligado Contabilidad** Si  
**Tipo Identificación Comprador** 05  
**Guía Remisión**  
**Razón Social Comprador** MANUEL QUINTUÑA  
**Identificación Comprador** 0101683167  
**Placa/Matricula** PEI7288

|   |         |               |                         |   |                       |
|---|---------|---------------|-------------------------|---|-----------------------|
| 1 | Factura | 2100126339001 | SINMALEZA PONCE GEOBANI | 0411202001210012633900120040020000224655408062910 | 2020-11-04 00:00:00.0 |
|---|---------|---------------|-------------------------|---|-----------------------|

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).



# 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 |
|--------------|------------|------------------|----------------|---------------|-------|----------------------|--|
| 1            | 04/11/2020 | HOTEL CHRISTIAN  | 461            | 1758541179001 | 40,00 | 15/10/2021           | SI NO<br>X                                       |
| <b>TOTAL</b> |            |                  |                |               | 40,00 |                      |  |

## FACTURAS DE ALIMENTACION

| No.           | Fecha      | Nombre Comercial       | No. De Factura | RUC           | Valor | Factura valida hasta | * Presentación de Factura validada en el sistema |
|---------------|------------|------------------------|----------------|---------------|-------|----------------------|--|
| 1             | 04/11/2020 | COMEDOR SABOR COSTEÑO  | 381            | 0704600774001 | 10,00 | 03/08/2021           | SI NO<br>X                                       |
| 1             | 04/11/2020 | PARRILLADAS DEL MANABA | 24651          | 0801497629001 | 6,50  | 10/01/2021           | X  |
| <b>TOTAL:</b> |            |                        |                |               | 16,50 |                      |  |

## FACTURAS DE MOVILIZACION

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

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

Elaborado por:

  
Sr. Mar del Quintuña





Ramírez Serrano Anyely Briceida

# HOTEL CHRISTIAN



Telf.: (06) 2844088 Cel.: 0987242488

Dirección: Calle Juan Leon Mera s/n y Calle Sucre / TENA - ECUADOR

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

RUC: 1758541179001

## FACTURA

SERIE 003-001

000000461

AUT. SRI. 1127238053

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Cliente: Manuel Quintana

Dirección: Auto

RUC: 0101683167


Telefono: \_\_\_\_\_


| DIA | MES | ANO  |
|-----|-----|------|
| 04  | 11  | 2020 |

| CANT. | DETALLE   | V. UNIT. | TOTAL |
|-------|-----------|----------|-------|
| 1     | Hospedaje |          | 35.71 |
|       |           |          |       |
|       |           |          |       |
|       |           |          |       |
|       |           |          |       |
|       |           |          |       |
|       |           |          |       |
|       |           |          |       |
|       |           |          |       |

ORIGINAL: Cliente - COPIA: Emisor

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

  
Firma Responsable

  
Recibido Conforme

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| SUB TOTAL       | 35.71        |
| IVA 0%          |              |
| IVA 12%         | 4.29         |
| <b>TOTAL \$</b> | <b>40.00</b> |

JIMENEZ LARA WILFRIDO ROBERTO \* RUC: 1203471329001 \* AUT. SRI. 7933 \* IMPRENTA ALEGRAFIC \* Tel.: 2888 401  
 Fecha de Autor.: 15 / OCT. / 2020 \* CADUCA: 15 / OCT. / 2021 Num. 0401 al 0500



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1758541179001

Autorización  
1127238053

Tipo documento  
Factura

Número documento  
003-001-461

Fecha emisión  
04/11/2020

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

|  |  |                                |
|--|--|--------------------------------|
| <b>Razón social</b><br>RAMIREZ SERRANO ANYELY BRICEIDA             | <b>Nombre comercial</b><br>HOTEL CHRISTIAN                                 |                                |
| <b>Dirección matriz</b><br>AV. 15 DE NOVIEMBRE SN Y MANUEL ROSALES | <b>Dirección establecimiento</b><br>CALLE JUAN LEON MERA S/N Y CALLE SUCRE |                                |
| <b>Clase contribuyente</b><br>Otro                                 | <b>Fecha caducidad</b><br>2021-10-15                                       | <b>Código imprenta</b><br>7933 |



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.



# COMEDOR "SABOR COSTEÑO"

RIVERA HERAS EL VIA MARISOL  
Venta de comidas y bebidas en comedores populares, incluso para llevar

Dirección: Central SN, Monseñor Labaka S/N y Cristóbal Colón Amazonas  
Cel.: 0990760805

SACHA - ORELLANA - ECUADOR

R.U.C.: 0704600774001

## FACTURA

S001-001

0000381

F. AUTORIZACION: 03/08/2020

AUT. SRI.: 1126877285

Sr.: Manuel Quintana  
Dirección: Quito Telf.: \_\_\_\_\_  
RUC. C.I.: 0101683167 Fecha: 01/11/2020

| Cant. | DESCRIPCION  | V. UNIT. | V. TOTAL |
|-------|--------------|----------|----------|
|       | Alimentacion |          | 8,93     |
|       |              |          |          |
|       |              |          |          |
|       |              |          |          |
|       |              |          |          |
|       |              |          |          |
|       |              |          |          |
|       |              |          |          |
|       |              |          |          |

Son: \_\_\_\_\_ SUB TOTAL 8,93

| FORMA DE PAGO                                |  |
|--|--|
| EFFECTIVO                                    |  |
| DINERO ELECTRONICO                           |  |
| TARJETA DE CREDITO / DEBITO                  |  |
| OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO |  |

*[Signature]*  
PROPIETARIO

BASE TARIFA 0%

BASE TARIFA 12%

VALOR I.V.A. 12%

**TOTAL** → 10,00

F. DE CADUCIDAD 03 / AGOSTO / 2021

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Caceres Altamirano María Esperanza "Imprenta CACERES" Telf.: 2899-597

RUC.: 1802188985001. AUT. 13715 Emisión 326-425 Impreso 03/08/2020

ORIGINAL CUENTE - 1ra. COPIA EMISOR



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
0704600774001

Autorización  
1126877285

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-381

Fecha emisión  
04/11/2020

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

|  |   |
|--|---|
| <b>Razón social</b><br>RIVERA HERAS ELVIA MARISOL                                    | <b>Nombre comercial</b><br>COMEDOR SABOR COSTEÑO  |
| <b>Dirección matriz</b><br>CENTRAL SN MONSEÑOR LABAKA S/N Y CRISTOBAL COLON AMAZONAS | <b>Dirección establecimiento</b><br>CENTRAL SN MONSEÑOR LABAKA S/N Y CRISTOBAL COLON AMAZONAS |
| <b>Clase contribuyente</b><br>Otro   | <b>Fecha caducidad</b><br>2021-08-03  |
|  | <b>Código Imprenta</b><br>13715   |

**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.



García Quevedo Winkler Ramon  
**PARRILLADAS DEL MANABA**

Dir. Gil Ramírez Dávalos, Av. 15 de Noviembre s/m  
 Telf. 2870-231 Cel. 0988430355

TENA - NAPO - ECUADOR  
 DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

R.U.C: 0801497629001

**FACTURA**

S. 001-001

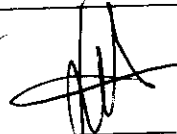
000024651

Autoriz. S.R.I. 1126063400

Sr. Manuel Quintana  
 Fecha 04-11-2020  
 RUC: 0101683167 Telf.:  
 Dirección: Quito  
 FECHA AUT. 10 / 01 / 2020 CADUCA 10 / ENERO / 2021

| CANT. | DETALLE | V. UNIT. | TOTAL |
|-------|---------|----------|-------|
|       |         |          | 5.80  |
|       |         |          |       |
|       |         |          |       |
|       |         |          |       |
|       |         |          |       |
|       |         |          |       |
|       |         |          |       |
|       |         |          |       |
|       |         |          |       |
|       |         |          |       |

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

  
 Recibi Conforme

|          |      |
|----------|------|
| SUBTOTAL | 5.80 |
| 0 % IVA  |      |
| 12 % IVA | 0.70 |
| TOTAL \$ | 6.50 |

JIMENEZ LARA ELIECER NICANOR, IMPRENTA "MULTIGRAFICAS" R.U.C. 0200962314001 Telf. 2847682  
 Autorización S.R.I. 4088 - Núm. del 24201 al 25200 Original: Adquiriente/ Copia: Emisor



🏠 > Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
0801497629001

Autorización  
1126063400

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-24651

Fecha emisión  
04/11/2020

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

|  |   |                                |
|--|---|--------------------------------|
| <b>Razón social</b><br>GARCIA QUEVEDO WINKLER RAMON                      | <b>Nombre comercial</b><br>PARRILLADAS DEL MANABA                                 |                                |
| <b>Dirección matriz</b><br>AV. 15 DE NOVIEMBRE S/N Y MARIANA MONTESDEOCA | <b>Dirección establecimiento</b><br>AV. 15 DE NOVIEMBRE S/N Y MARIANA MONTESDEOCA |                                |
| <b>Clase contribuyente</b><br>Otro                                       | <b>Fecha caducidad</b><br>2021-01-10  | <b>Código imprenta</b><br>4089 |

**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.





# LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD

01-QM-DA-2020

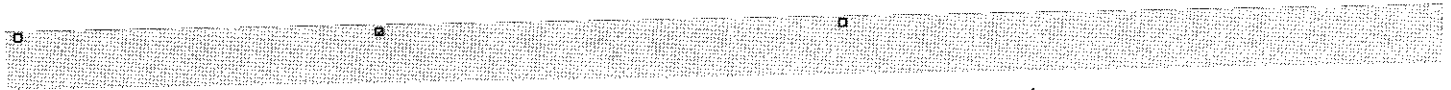
APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

Quintuña guiracocha Manuel Jesús

0101683167

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

Dirección administrativa



| LUGAR DE LA COMISIÓN                      | ZONA | NIVEL | VALOR VIÁTICO                    | TIEMPO COMISIÓN |         |        | VALOR A CANCELAR |
|---|------|-------|----------------------------------|-----------------|---------|--------|------------------|
|   |      |       |                                  | VIATICOS        | SUBSIST | ALIMEN |                  |
| Tena/Nueva Loja/San Francisco de Orellana | A    | 2DO   | \$ 80.00                         | 1               |         |        | \$ 80.00         |
|   |      |       | Peajes/Pasajes/Combustible/Otros |                 |         |        | \$ 10.00         |
|   |      |       | VALOR TOTAL                      |                 |         |        | \$ 80.00         |
|   |      |       | Valor a sustentar 70%            |                 |         |        | \$ 56.00         |
|   |      |       | <b>Valor sustentado</b>          |                 |         |        | \$ 56.00         |
|   |      |       | Valor restante 30%               |                 |         |        | \$ 24.00         |
|   |      |       | <b>VALOR VIATICO TOTAL</b>       |                 |         |        | <b>90.00</b>     |

