

### COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	05 04 2022	1033	904
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2022-0109-MEM	578

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1708803315 CAZA QUINCHIGUANO MANUEL			

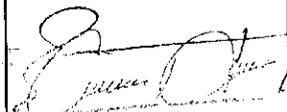
### AFECTACION PRESUPUESTARIA

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:** CAZA QUINCHIGUANO MANUEL - PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 03 AL 04-03-2022 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE TICS PARA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA CONFIGURACION DE EQUIPOS INFORMATICOS DE OFICINAS CZ1

### DATOS APROBACIÓN

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 06/04/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero



## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original	
Unid. Desc:	0000	029	03	2022	904 904
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2022-0109-MEM 578	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1708803315 CAZA QUINCHIGUANO MANUEL			

### 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:** CAZA QUINCHIGUANO MANUEL - PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 03 AL 04-03-2022 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE TICS PARA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA CONFIGURACION DE EQUIPOS INFORMATICOS DE OFICINAS CZ1

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	 Funcionario Responsable	Director Financiero
FECHA: 05/04/2022		



**INFORME PARA LIQUIDACION DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION**

NO. TRAMITE	FECHA INTERIOR	NO. CUENTA DE AUTORIZACION	CEBULA	NOMBRE	UNIDAD ALA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	NIVEL DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SAIDA	LEGADA	FECHA SALIDA	FECHA LEGADA	TIPO DE TRAMITACION	NO. DIAS VIATICOS	VALOR VANTOS	PREALES	PASAJES	COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE RESERVADOS	VALOR A TENER EN CUENTA	VALOR A RECIBIR EN SU FAVOR	VALOR A PAGAR (RESERVADO)	VALOR COMPROMISOS DE VENTA DE RESERVADO	TOTAL A PAGAR	ENTREGA INFORME	OBSERVACIONES	RUTA AEREA	RUTA AEREA													
161837032		07-DA-DA-2022	23880315	Carla Quimbagan, Personal	Direccion administrativa	Conducir	3do Nivel	Planear y realizar el traslado y movilización de funcionarios desde la sede de la Coordinación Zonal I	Dato	Lempayán	03/07/2022	04/03/2022	Viatico	1	\$ 80.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80.00	\$ 80.00	\$ 54.00	\$ 26.00	\$ 86.00	\$ 86.00	SI	VIADA-018-2022	N/A	N/A													
<b>TOTAL</b>															\$ 80.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80.00	\$ 80.00	\$ 54.00	\$ 26.00	\$ 86.00	\$ 86.00	\$ 86.00	\$ 86.00	\$ 86.00	\$ 86.00	\$ 86.00	\$ 86.00	\$ 86.00	\$ 86.00	\$ 86.00	\$ 86.00	\$ 86.00	\$ 86.00	\$ 86.00	\$ 86.00	\$ 86.00	\$ 86.00	\$ 86.00





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

NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **02-CM-DA-2022**      FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): **02/03/2022**

VIATICOS       MOVILIZACIONES       SUBSISTENCIAS       ALIMENTACIÓN

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: **Manuel Caza**      PUESTO QUE OCUPA: **SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIO 1**

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: **Esmeraldas - Esmeraldas**      NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: **DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**

FECHA SALIDA (dd-mm-aa)      HORA SALIDA (hh:mm)      FECHA LLEGADA (dd-mm-aa)      HORA LLEGADA (hh:mm)

**03/03/2022**      **06h00**      **04/03/2022**      **21h00**

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: **Edwin Chica y Manuel Caza**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: **Traslado y movilización del funcionario, para que realice actividades relacionadas con la configuración de los equipos informáticos en las oficinas de la Coordinación Zonal 1.- Esmeraldas.**

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aereo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd mm aa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Quito - Esmeraldas	03/03/2022	06:00	03/03/2022	12h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Esmeraldas - Quito	04/03/2022	15h00	04/03/2022	21h00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: **AUSTRO**      TIPO DE CUENTA: **AHORROS**      NO. DE CUENTA: **0317152345**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE: **Manuel Caza**  
1708803315

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: **Ing. María Fernanda Sánchez Balcázar**  
**DIRECTORA ADMINISTRATIVA**

FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO: **Mgs. Carlos Efraín Caicedo Valladares**  
**COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO**

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

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

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

DIRECCIÓN FINANCIERA      MINISTERIO DEL DEPORTE

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

16 MAR. 2022      HORA: 11:24

ANEXOS: *ochos informes*

NOMBRE: \_\_\_\_\_      RECIBIDO POR: *[Signature]*





### INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: <b>02-CM-DA-2022</b>	FECHA INFORME: (dd-mm-aa) <b>07/03/2022</b>
--	--

#### DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: <b>Manuel Caza</b>	PUESTO QUE OCUPA: <b>SERVIDOR PÚBLICO DE SERVICIOS 1</b>
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: <b>Esmeraldas - Esmeraldas</b>	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: <b>DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA</b>
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: <b>Edwin Chica y Manuel Caza.</b>	

#### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

03/03/2022  
 06h00 - 12h00 Traslado y movilización del funcionario desde Quito a Esmeraldas.  
 12h00 - 18h00 Realización de tareas encomendadas en la Coordinación Zonal 1 en Esmeraldas.  
 04/03/2022  
 08h00 - 14h00 Realización de labores encomendadas en la Coordinación Zonal 1 de Esmeraldas.  
 14h00 - 20h00 Traslado y movilización desde Esmeraldas a Quito, llegando sin novedad.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA (dd-mm-aa)	<b>03/03/2022</b>	<b>04/03/2022</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 (hh:mm)	<b>06h00</b>	<b>20h00</b>	

#### TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Quito - Esmeraldas	03/03/2022	06h00	03/03/2022	12h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Esmeraldas - Quito	04/03/2022	14h00	04/03/2022	20h00

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  Manuel Caza 1708803315	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 tendrá 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  Ing. María Fernanda Sánchez Balcázar DIRECTORA ADMINISTRATIVA	FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO  Mgs. Carlos Efraín Caicedo Valladares 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. 4367

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE  
RUC 1760006350001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2022-03-03 Hora 08:00 Hasta 2022-03-04 Hora 21:00

Motivo TRASLADO Y MOVILIZACIÓN AL SEÑOR EDWIN CHICA PARA QUE REALICE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA CONFIGURACIÓN DE LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS EN LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 1 -ESMERALDAS.

No. Ocupantes 2

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2022-03-02

No. Comunicación MD-DTIC-2022-0044-MEM

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino ESMERALDAS

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

Nombres CAZA QUINCHIGUANO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1708803315

Tipo de Licencia E

**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 ING. JUAN PABLO CEVALLOS

Cargo DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Realizado Por ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

Fecha de Emisión 2022-03-02 17:35





Memorando Nro. MD-DTIC-2022-0044-MEM

Quito, D.M., 02 de marzo de 2022

**PARA:** Sr. Mgs. Carlos Efraín Caicedo Valladares  
**Coordinador General Administrativo Financiero**

**ASUNTO:** Solicitud de movilización hacia la Coordinación zona 1 - Esmeraldas del 3 al 4 de marzo del 2022

De mi consideración:

En referencia al documento MD-CZ1-2021-1056-MEM donde la Coordinadora Jennifer Estupiñán requiere un funcionario de la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación para la configuración de los equipos informáticos en las oficinas de la Coordinación Zona 1.

Con este antecedente solicito autorice a quien corresponda la movilización para el día jueves 3 de marzo del 2022 hacia la ciudad de esmeraldas y retorno el viernes 4 de marzo del 2022 para el Sr. Edwin Chica con número de cédula 1718232737.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Juan Pablo Cevallos Peñafiel  
**DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN**

cc



JUAN PABLO  
CEVALLOS  
PENAFIEL



## CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion: MINISTERIO DEL DEPORTE  
 Unid. Ejecutora: MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL  
 Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION  
 15

FECHA DE ELABORACION  
 19 01 22

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	\$71,881.95
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$71,881.95</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN DOLARES CON 95/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:**  
 En referencia al memorando No. MD-DPI-2022-0109-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea "Viáticos y Subsistencias en el Interior". Código Tarea DF. 005.

### DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 19/01/2022	 DANNY LEONARDO MELTA CAMPOVERDE - 1710166099  _____ Funcionario Responsable	 CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN  _____ Director Financiero





# SUSTENTACIÓN DE LA COMISIÓN

## FACTURAS DE HOSPEDAJE

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	Factura validada en el sistema SRI
1	04/03/2022	Hotel Ros"Tu	669	0801161076001	40,00	05/08/2022	X
<b>TOTAL</b>					40,00		

## FACTURAS DE ALIMENTACIÓN

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	Factura validada en el sistema SRI
1	03/03/2022	Las Delicias De Lairy	1278	1306451897001	8,00	23/02/2023	X
2	03/03/2022	Restaurante Celia Cruz	3751	0800987141001	11,20	15/10/2022	X
<b>TOTAL</b>					19,20		

## FACTURAS DE MOVILIZACIÓN

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	Factura validada en el sistema SRI
<b>TOTAL</b>							

\*\*\*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:

Manuel Caza  
C.I. 1708803315



Ministerio del Deporte

## SUSTENTACIÓN 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 SRI
1	04/03/2022	Hotel Rostu	669	0801161076001	40,00	05/08/2022	SI NO X
<b>TOTAL</b>					40,000		

### FACTURAS DE ALIMENTACIÓN

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	***Presentación de Factura validada en el sistema SRI
1	03/03/2022		1278	1306451897001	8,00	23/02/2023	SI NO X
2	03/03/2022	Las Delicias de Laury Restaurante Celia Cruz	3751	0800987141001	11,20	15/10/2022	X
<b>TOTAL</b>					19,2		

### FACTURAS DE MOVILIZACIÓN

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

\*\*\* 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:

Manuel Caza  
C.I. 1708803315

# Hotel ROSTU

Murillo Díaz Mariana Del Rocío  
Estbl.: Olmedo 12 y Quito (Alado de a Neta)  
Telf.: 06 245 2623 / 245 5621  
ESMERALDAS - ECUADOR

## FACTURA

001-001  
0000669  
Aut. # 1128574642

RUC: 0801161076001

Fecha: 04/03/22

Sr. (es): MANUELA CAZA

RUC/CI: 1708ED3315

Telf.: 0998336031

Direc.: QUITO

Cant	DESCRIPCION	P. Unit.	V./Venta
1	HOSPEDAJE DE L DIA 03/03/22		35,71
<b>HOTEL ROSTU</b>			

### FORMA DE PAGO:

Efectivo  Dinero Electrónico   
Tarjeta de Crédito/Debito  Otros

Sub total 12% 35,71

Sub total 0%

Sub total

IVA 12% 4,29

TOTAL \$ 40,00

  
Recibi Confirmo Firma Autorizada

Original: Cliente / Copia: Emisor / Doc. Categorizado: No

Valle Santos José Luis / SEMP&IMP Telf: 06-2711985 / RUC 1712884384001 / Aut. 2131  
Fecha Aut. 05/08/2021 / Fecha Cad. 05/08/2022 / Imp. del 301 al 800

## Validez de comprobantes físicos

RUC

0801161076001

Autorización

1128574642

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-669

Fecha emisión

04/03/2022

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

MURILLO DÍAZ MARIANA DEL ROCIO

HOTEL ROSTU

OLMEDO 12 Y QUITO

OLMEDO 12 Y QUITO

Otro

2022-08-05

2131



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

Recuerde la persona que simula, 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.



## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1306451897001

Autorización  
1129555598

Tipo documento  
Factura

Número documento  
003-001-1278

Fecha emisión  
03/03/2022

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

MARTINEZ SOLORIZANO LAURA AURORA  
CENTRAL AV 17 DE JULIO S/N Y JULIO GALARZA

LAS DELICIAS DE LAURY  
CENTRAL AV 17 DE JULIO S/N Y JULIO GALARZA

Otro

2023-02-23

13990

**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.

**RESTAURANTE "CELIA CRUZ" Angulo Landázuri Celia María**  
 VENTA AL POR MENOR DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDOR  
 Dirección: Puerto Pesquero # 10 / Celular: 0994106195  
 RUC.: 0800987141001 / ESMERALDAS - ECUADOR

**FACTURA** E C H A DIA MES AÑO N° 001-001- 000003751  
 SRI: 1128910360 03 03 2022

Señor (es): Manuel Caza  
 Dirección: Quito  
 RUC.: 1706803315 Telf.: \_\_\_\_\_ G. Rem.: \_\_\_\_\_

CANT.	DETALLE	V/Unitario	VALOR TOTAL
1	Alimentación		10,00

Original: CLIENTE - Copia: Emisor  
 DOC. CATEGORIZADO: NO  
 CONTRIBUYENTE REGIMEN  
 MICROEMPRESAS

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO		Sub-Total 12%	
DINERO ELECTRONICO		Sub-Total 0%	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO		Descuento	
OTROS		SUB-TOTAL	19,00
		IVA 12%	1,20
		<b>TOTAL</b>	<b>11,20</b>

Firma Autorizada: *[Firma]*  
 Recibi Conforme

Fajardo Calle Oscar Efraim - "IMPRESA VICTORIA" - Telf: 06 2015996 - RUC: 0800568412001  
 AUT. 2369 - DEL 0003701 AL 0003800 - FECHA AUT. 15/10/2021 - VALIDO HASTA EL 15 DE OCTUBRE DEL 2022

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
0800987141001

Autorización  
1128910360

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-3751

Fecha emisión  
03/03/2022

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

ANGULO LANDAZURI CELIA MARIA

RESTAURANTE CELIA CRUZ

PUERTO PESQUERO 10

PUERTO PESQUERO 10

Otro

2022-10-15

2369

**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.



Ministerio del Deporte

# LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD

02-CM-DA-2022

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

NUMERO DE CEDULA

Caza Quinchiguano Manuel

1708803315

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR

Dirección administrativa



LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN			VALOR A CANCELAR	
				VIATICOS	SUBSIST	ALIMEN		
Esmeraldas	A	2DO	\$ 80,00	1		\$	80,00	
Peajes/Pasajes/Combustible/Otros								
VALOR TOTAL							\$	80,00
Valor a sustentar 70%							\$	56,00
Valor sustentado							\$	56,00
Valor restante 30%							\$	24,00
<b>VALOR VIATICO TOTAL</b>								<b>80,00</b>

