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		023 012 2019		10050	10049

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DPI-2019-2495	7038

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS (RPA RTO DEV)
Banco:		Cuenta Monetaria:	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0
Beneficiario:	1710722263 QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO		

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	586.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**586.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**586.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**586.00**

SON: QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CIUDAD MACAS DEL 23 AL 25-10-2019, LATACUNGA-RIOBAMBA-AMBATO DEL 27 AL 29-11-2019, GUARANDA DEL 17 AL 18-10-2019 Y TENA DEL 28 AL 31-10-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 24/12/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

MINISTERIO DEL DEPORTE
CONTABILIDAD
DIRECCIÓN FINANCIERA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148	SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		018 012 2019	9546	9420

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DPI-2019-2443	6594

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS
Banco:		Cuenta Monetaria:	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0
Beneficiario:	1710722263 QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO		

RPA RTO DEV

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	2.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**2.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**2.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**2.00**

SON: DOS DOLARES

DESCRIPCION: QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE MACAS DEL 23 AL 25-10-2019, LATACUNGA-RIOBAMBA-AMBATO DEL 27 AL 29-11-2019, GUARANDA DEL 17 AL 18-10-2019 Y TENA DEL 28 AL 31-10-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/12/2019	CONTABILIDAD Funcionario Responsable	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		018 012 2019	9545	9419

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DA-2019-1287	6593

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS — RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0
Beneficiario:	1710722263 QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO		

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	179.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**179.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**179.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**179.00**

SON: CIENTO SETENTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE MACAS DEL 23 AL 25-10-2019, LATACUNGA-RIOBAMBA-AMBATO DEL 27 AL 29-11-2019, GUARANDA DEL 17 AL 18-10 -2019 Y TENA DEL 28 AL 31-10-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/12/2019	CONTABILIDAD Funcionario Responsable	Director Financiero

10050

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		023 012 2019	10049	10049

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DPI-2019-2495	7038

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO			

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	586.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	586.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	586.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	586.00

SON: QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CIUDAD MACAS DEL 23 AL 25-10-2019, LATACUNGA-RIOBAMBA-AMBATO DEL 27 AL 29-11-2019, GUARANDA DEL 17 AL 18-10-2019 Y TENA DEL 28 AL 31-10-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 23/12/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

RTO 10047

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		017	012 2019	9418	9299

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DPI-2019-2495	6530

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO			

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	638.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	638.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	638.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	638.00

SON: SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CIUDAD MACAS DEL 23 AL 25-10-2019, LATACUNGA-RIOBAMBA-AMBATO DEL 27 AL 29-11-2019, GUARANDA DEL 17 AL 18-10-2019 Y TENA DEL 28 AL 31-10-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/12/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

9546
10049
9545

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		016 012 2019	9299	9299

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DPI-2019-2495	6530

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO			

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	638.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	638.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	638.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	638.00

SON: SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CIUDAD MACAS DEL 23 AL 25-10-2019, LATACUNGA-RIOBAMBA-AMBATO DEL 27 AL 29-11-2019, GUARANDA DEL 17 AL 18-10-2019 Y TENA DEL 28 AL 31-10-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 17/12/2019	Funcionario Responsable	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		017 012 2019	9419	9419

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DA-2019-1287	6593

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS
Banco:		Cuenta Monetaria:	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0
Beneficiario:	1710722263 QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO		

RPA RTO DEV

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	179.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**179.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**179.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**179.00**

SON: CIENTO SETENTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE MACAS DEL 23 AL 25-10-2019, LATACUNGA-RIOBAMBA-AMBATO DEL 27 AL 29-11-2019, GUARANDA DEL 17 AL 18-10 -2019 Y TENA DEL 28 AL 31-10-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/12/2019	Funcionario Responsable	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		017	012 2019	9420	9420

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DPI-2019-2443	6594

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	2.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	2.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	2.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	2.00

SON: DOS DOLARES

DESCRIPCION: QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE MACAS DEL 23 AL 25-10-2019, LATACUNGA-RIOBAMBA-AMBATO DEL 27 AL 29-11-2019, GUARANDA DEL 17 AL 18-10-2019 Y TENA DEL 28 AL 31-10-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/12/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

CÁLCULO DE VIÁTICOS AL INTERIOR
IVI-DA-00149-2019

SECRETARÍA DEL DEPORTE

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

No.	No. DE SOLICITUD	NOMBRE	NO. DE DIAS			TOTAL VIÁTICOS			TOTAL VIATICOS	REEMBOLSO DE GASTOS				SUBTOTAL ANTES DE RESPALDOS	VALOR A SUSTENTAR 70%	VALOR A RECIBIR 30%	VALOR SUSTENTADO	FACTURAS DE RESPALDO	TOTAL A PAGAR	ENTREGA INFORME	VALOR DESCONTAR ROL	OBSERVACIONES
			VIÁTICO	SUBSISTENCIA	ALIMENTACION	VIÁTICO	SUBSISTENCIA	ALIMENTACION		PEAJES	PASAJES	COMBUSTIBLE	OTROS									
810	13-QM-DA-2019	Quinchiguango Velasco Milton Humberto	2	0	0	$ 160.00	$ -	$ -	$ 160.00	$ -	$ -	$ 45.00	$ -	$ 160.00	$ 112.00	$ 48.00	$ 60.00	$ 60.00	$ 153.00	SI	$ -	IVI-DA-00149-2019
811	14-QM-DA-2019	Quinchiguango Velasco Milton Humberto	2	0	0	$ 160.00	$ -	$ -	$ 160.00	$ 2.00	$ -	$ 38.00	$ -	$ 160.00	$ 112.00	$ 48.00	$ 110.00	$ 110.00	$ 198.00	SI	$ -	IVI-DA-00149-2019
812	15-QM-DA-2019	Quinchiguango Velasco Milton Humberto	1	0	0	$ 80.00	$ -	$ -	$ 80.00	$ -	$ -	$ 22.00	$ -	$ 80.00	$ 56.00	$ 24.00	$ 56.00	$ 60.00	$ 102.00	SI	$ -	IVI-DA-00149-2019
813	16-QM-DA-2019	Quinchiguango Velasco Milton Humberto	3	0	0	$ 240.00	$ -	$ -	$ 240.00	$ -	$ -	$ 74.00	$ -	$ 240.00	$ 168.00	$ 72.00	$ 168.00	$ 180.15	$ 314.00	SI	$ -	IVI-DA-00149-2019
								TOTAL	$ 640.00	$ 2.00	$ -	$ 179.00	$ -	$ 640.00	$ 448.00	$ 192.00	$ 394.00	$ 410.15	$ 767.00	$ -		
								VALOR A TRANSFERIR					$						767.00			

Fecha ingreso Solicitud:
Fecha ingreso Informe:
Fecha Ingreso Informe/Solicitud:

DEPARTAMENTO FINANCIERO
13 de Diciembre del 2019

CÁLCULO DE VIÁTICOS AL INTERIOR
IVI-DA-00149-2019

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

No.	No. DE SOLICITUD	NOMBRE	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
810	13-QM-DA-2019	Quinchiguango Velasco Milton Humberto	[redacted]	Servidor publico de servicios 2	Segundo nivel	Traslado y movilizacion para inspecciones y constatación del estado del inmueble y su infraestructura al Polideportivo Leonidas Proaño entregado en comodato al GAD	Quito	Macas	x		23/10/2019	25/10/2019	Terrestre
811	14-QM-DA-2019	Quinchiguango Velasco Milton Humberto	[redacted]	Servidor publico de servicios 2	Segundo nivel	Traslado y movilizacion para inspeccion técnica en predios de la las Provincias.	Quito	Latacunga-Riobamba-Ambato	x		27/11/2019	29/11/2019	Terrestre
812	15-QM-DA-2019	Quinchiguango Velasco Milton Humberto	[redacted]	Servidor publico de servicios 2	Segundo nivel	Traslado y movilizacion para inspeccion técnica en predios de la las Provincias.	Quito	Guaranda	x		17/10/2019	18/10/2019	Terrestre
813	16-QM-DA-2019	Quinchiguango Velasco Milton Humberto	[redacted]	Servidor publico de servicios 2	Segundo nivel	Traslado y movilizacion para continuar con el Proyecto Plan Nacional de capactación en cultura físicay ciencias aplicadas 2018-2021a tecnicos y entrenadores.	Quito	Tena	x		28/10/2019	31/10/2019	Terrestre

Fecha ingreso Solicitud:
Fecha ingreso Informe:
Fecha ingreso Informe/Solicitud: 13/12/2019

Hora:
10:00

DEPARTAMENTO FINANCIERO
13 de Diciembre del 2019

SECRETARÍA DEL DEPORTE

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
21- QM-DA- 2019	18-10-2019

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
MILTON HUMBERTO QUINCHIGUANGO VELASCO	SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS 2
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO MACAS –MORONA SANTIAGO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
23-10-2019	09H00	25-10-2019	17H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS LA COMISIÓN. ING. JUAN FERNANDO CARDENAS - CONDUCTOR. MILTON QUINCHIGUANGO.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA PARA INSPECCION Y CONSTATACION DEL ESTADP DEL INMUEBLE Y SU INTRAESTRUCTURA AL POLIDEPORTIVO LEONIDAS PROAÑO ENTREGADO EN COMODATO AL GAD PROVINCIAL DEL CANTON MORONA.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO –MACAS	23-10-2019	09H00	23-10-2019	17H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACAS – QUITO	25-10-2019	09H00	25-10-2019	17H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
PICHINCHA	AHORROS	3169443600

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDO **MILTON QUINCHIGUANGO #CI. 1710722263** **CONDUCTOR ESPECIALISTA**	ING. ALVARO EDDIE CASTILLO DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

ING. CARLOS ANTONIO LOOR
COORDINADOR 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
11 DIC. 2019 HORA: 11:45
ANEXOS: SI
NOMBRE: Veronica
RECIBIDO POR

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

SECRETARÍA DEL **DEPORTE**

Memorando Nro. SD-CAID-2019-0422

Quito, D.M., 18 de octubre de 2019

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

ASUNTO: Solicitud de movilización hacia la ciudad de Macas

De mi consideración:

Con la finalidad de dar fiel cumplimiento a lo estipulado en el contrato de COMODATO del Polideportivo "Leónidas Proaño" mismo que fue entregado por parte de esta Cartera de Estado a favor del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Morona, y tal cual lo estipula en la CLAUSULA SEXTA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES: SECRETARIA DEL DEPORTE: "*...Realizar Visitas para constatar el estado del inmueble y su infraestructura una vez recibido el informe semestral por parte del Comodatario...*".

En virtud de lo antes mencionado me permito solicitar autorice a quien corresponda facilitar la movilización del funcionario Ing. Juan Fernando Cárdenas, Director de Administración de Instalaciones Deportivas, administrador del Comodato, de acuerdo al siguiente itinerario:

Miércoles 23 de octubre de 2019: Quito salida 09h00 y llegada a Macas 17h00.
Viernes 25 de octubre de 2019: Macas salida 09h00 y llegada a Quito a las 17h00.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sra. Irene Elizabeth Andrade Aviles
COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

Copia:
Sr. Ing. Juan Fernando Cardenas Gaibor
Director de Administración de Instalaciones Deportivas

jc

Firmado electrónicamente por:
IRENE ELIZABETH
ANDRADE AVILES

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

Quipux v. 6.2.13

Gobierno Nacional de la República del Ecuador

Usuario: (Serv.) Segundo Enrique Aranda Guevara / Institución: Secretaría del Deporte / Área: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA / Puesto: Analista de Ser

NUEVO

Bandejas
- En Elaboración
- Recibidos
- Enviados
- Tareas Recibidas
- Tareas Enviadas

Otras Bandejas

Administración
- Administración

Otros
- Búsqueda Avanzada
- Carpetas Virtuales
- Por Imprimir
- Reportes

Regresar | Responder | Resp. a todos | Reasignar | Informar | Archivar | Comentar | Dar Físico | Nueva Tarea | Copiar | Carp. Virtual

No. Documento: SD-CAID-2019-0422 Usuario actual: Segundo Enrique Aranda Guevara Área actual: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Datos del Documento

Información del Docu. | Anexos | Recorrido | Carpetas | Doc. Asociados | Tareas | Etiquetas

Usuario Actual del Documento: Segundo Enrique Aranda Guevara **Área actual:** DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Acciones realizadas en el Documento.

Área	Fecha Hora	Acción	De	Para	No. días	Comentario
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	2019-10-18 15:32:13 (GMT-5)	Reasignar	Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD)	Segundo Enrique Aranda Guevara (SD)	0	ESTIMADO ENRIQUE AUTORIZADO, PROCEDER DE ACUERDO A LO SOLICITADO PREVIA VERIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD SALUDOS CORDIALES Fecha máxima de trámite: **2019-10-18**
COORDINACION DE ADMINISTRACION E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	2019-10-18 15:31:32 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento	Ireno Elizabeth Andrade Aviles (SD)		0	
COORDINACION DE ADMINISTRACION E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	2019-10-18 15:31:32 (GMT-5)	Firma Digital de Documento	Irene Elizabeth Andrade Aviles (SD)		0	Documento Firmado Electrónicamente
COORDINACION DE ADMINISTRACION E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	2019-10-18 15:31:22 (GMT-5)	Registro	Irene Elizabeth Andrade Aviles (SD)	Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD)	0	

Imprimir

¿Desea imprimir los comentarios en el reporte?

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	526	27 / 11 / 19
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	$20,000.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	$20,000.00
									TOTAL	

SON: VEINTE MIL DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. SD-DPI-2019-2495, certifico la disponibilidad presupuestaria para el pago de Viáticos y Subsistencias al Interior para los funcionarios y servidores de la Institución para el ejercicio fiscal 2019.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		

FORMA DE CALCULO DE VIATICOS AL EXTERIOR

CIUDAD: Frankfurt-Alemania COEFICIENTE 1.48

Sr. Sotomayor Andrea

DEL 06 al 09 de Octubre

NIVEL USD PARA CALCULO DE VIATICO	VALOR COEFICIENTE	VALOR VIATICO POR DIA	# DE DIAS COMISION	# DE DIAS SUBSISTENCIA	VALOR TOTAL VIATICO	VALOR SUBSISTENCIA	VALOR TOTAL VIATICO Y SUBSISTENCIA
220.00	1.48	325.60	2	0	651.20	-	651.20
							651.20

VALOR CERTIFICACION PRESPUESTARIA

FUNCIONARIOS	VALOR TOTAL VIATICO Y SUBSISTENCIA
Sr. Sotomayor Andrea	**651.20**
Sr. Sotomayor Andrea	-
TOTAL CERTIFICACIÓN	**651.20**

ELABORADO POR:
Eco. Ana Acuña

ORDEN DE MOVILIZACIÓN

No. 3301

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

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE

RUC 1760006350001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia **Desde** 2019-10-23 **Hora** 09:00 **Hasta** 2019-10-25 **Hora** 17:00

Motivo TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS ING. JUAN FERNANDO CARDENAS, PARA CONSTATACION DEL ESTADO DEL INMUEBLE Y SU INFRAESTRUCTURA AL POLIDEPORTIVO LEONIDAS PROAÑO ENTREGADO EN COMODATO AL GAD DEL CANTON MORONA.

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-10-18 **No. Comunicación** SD-CAID-2019-0422

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO-MACAS

Kilometraje Inicio **Kilometraje Fin**

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1710722263 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI7010 **Marca / Modelo** CHEVROLET

Color BLANCO **Número Matrícula** A1860051

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres SRA. IRENE ELIZABETH ANDRADE AVILES **Cargo** COORDINADORA DE ADMINISTRACION E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

Realizado Por ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

Fecha de Emisión 2019-10-22 16:36

SECRETARÍA DEL DEPORTE

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 21-MQV -DA- 2019	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 25-10-2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS 2
Ciudad – Provincia del servicio institucional MACAS –MORONA SANTIAGO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIOS CONDUCTOR: MILTON QUINCHIGUANGO – ING: JUAN FERNANDO CARDENAS

IMFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS:

23-10-2019.
1) SALIDA DE QUITO EN VEHICULO DE LA INSTITUCION A LAS 09H00 CON DESTINO A LA CIUDAD DE MACAS Y LLEGADA A MACAS A LAS 16H00
2) SE PERNOCTO EN LA CIUDAD DE MACAS.

24-10-2019.
1) INICIO DE LABORES A LAS 07H00 TERMINANDO LABORES A LAS 18H00.
2) SE PERNOCTO EN LA CIUDAD DE MACAS.

25-10-2019.
1) SALIDA DE LA CIUDAD DE MACAS A LAS 10H00 Y LLEGADA A QUITO A LAS 17H00.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA	23-10-2019	25-10-2019
HORA	09H00	17H00

NOTA
Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento

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	MINISTERIO	QUITO – MACAS	23-10-2019	09H00	23-10-2019	16H00
TERRESTRE	MINISTERIO	MACAS - -QUITO	25-10-2019	10H00	25-10-2019	17H00

OBSERVACIONES

NOTA :

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON
C.I. 1710722263

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

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: ING. ALVARO EDDIE CASTILLO **DIRECTOR ADMINISTRATIVO**	NOMBRE: ING. CARLOS ANTONIO LOOR **COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO**

FOR – CAF – RF – 06 Versión: 01 Fecha de Vigencia 27/06/2016

SECRETARÍA DEL DEPORTE

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	
							SI	NO
1	24/10/2019	Hostal Acapulco	417	0301959920001	60	06/08/2020	*	
TOTAL					60			

FACTURAS DE ALIMENTACION

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de	
							SI	NO
2	23/10/2019	RESTAURANT D KCH	3813	0907589303001	10	23/07/2020	*	
3	23/10/2019	EL RINCON MANABITA	1461	1712104429001	10	03/10/2020	*	
4	23/10/2019	DON CAFÉ	8679	0302118385001	10	13/09/2020	*	
5	24/10/2019	RAMON SUQUISUPA	821	0702812363001	10	24/09/2020	*	
6	24/10/2019	EL RINCON MANABITA	1487	1712104429001	10	03/10/2020	*	
7	24/10/2019	DON CAFÉ	8697	0302118385001	10	13/09/2020	*	
	TOTAL				60			
	TOTAL DE TOTALES				120			

Sr:MILTON QUINCHIGUANGO

120

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0301959920001

Autorización
1125269020

Tipo documento
Factura

Número documento
003-001-417

Fecha emisión
24/10/2019

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

Razón social	Nombre comercial
PERALTA CHAVEZ TEODOCIA CRISTINA	HOSTAL ACAPULCO

Dirección matriz	Dirección establecimiento
AMAZONAS S/N Y DIEZ DE AGOSTO	AMAZONAS S/N Y DIEZ DE AGOSTO

Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	2020-08-06	11026

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.

HOSTAL ACAPULCO
PERALTA CHAVEZ TEODOCIA CRISTINA
Dir.: Amazonas s/n y Diez de Agosto
Cel.: 0960 905 562 • **MACAS**

R.U.C. 0301959920001
FACTURA 003-001-
000000417
Aut. SRI. N° 1125269020

FECHA EMISIÓN: 24/10/2019
CLIENTE: Milton Gojachigoango
DIRECCIÓN: Quito
RUC./C.I.: 1410722263
GUÍA DE REMISIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Hospedaje		52.07

Original: ADQUIRENTE
Copia: EMISOR
Documento Categorizado: NO

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DÉBITO	
OTROS	

FIRMA AUTORIZADA

RECIBÍ CONFORME

SUB TOTAL 12%	93.97
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
ICE	
IVA 12%	6.45
VALOR TOTAL	60.00

José Luis Morocho Lemache - IMPRESIONES IMAGINAR - Dir.: Amazonas s/n y Vidal Rivadeneira - Telf.: 072 704 555 - Aut. 11026
RUC.: 1600493769001 - Desde el: 000000201 al 000000600 - Fecha Impresión: 06 / Agosto / 2019 - CADUCA: 06 / Agosto / 2020

Iniciar Sesión

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0907589303001

Autorización
1125192753

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-3813

Fecha emisión
23/10/2019

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

Razón social	Nombre comercial
SIVISAPA TORRES JUAN GONZALO	RESTAURANT D KCH

Dirección matriz	Dirección establecimiento
SUCRE 9303 Y SOASTI	SUCRE 9303 Y SOASTI

Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	2020-07-23	2232

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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

Nueva consulta

RESTAURANT D KCH

SIVISAPA TORRES JUAN GONZALO

R.U.C.: 0907589303001 **AUT. SRI Nº 1125192753**

Dir.: Sucre 9303 y Soasti - Telfs.: (07) 2525635 / 0984576726 - Macas - Morona

FACTURA Nº 001 - 001- 0003813

Fecha: 23-10-2019

Cliente: MILTON QUINCHIGUANO

Dirección: QUITO

R.U.C.: 1710722263 Telf.:

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	ALIMENTACIÓN	8.93	8.93

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	V
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CRED./DEBITO	
OTROS	

EMISOR

CLIENTE

Subtotal 12%	8.93
Subtotal 0%	—
Descuento	—
SUMAN	8.93
IVA 12%	1.07
TOTAL	10.00

BERZOSA CARDENAS MARCOS ENRIQUE, IMPRENTA EL VERGEL - R.U.C.: 0102405610001 - Aut. 2232 - Telf. (07) 2701045 - Macas
Cantidad Impresa: del 0003751 al 0004150 - Fecha de Impresión: 13-07-2019 - Fecha de Caducidad: 23/JULIO/2020.

Original Blanco: ADQUIRENTE / Copia: EMISOR

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1712104429001

Autorización
1125578962

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-1461

Fecha emisión
23/10/2019

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

Este documento está pendiente de ser reportado por la imprenta.

Razón social	Nombre comercial
CARDENAS ALVARADO ITALIA LEONOR	EL RINCON MANABITA

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

Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	2020-10-03	2232

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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

Nueva consulta

EL RINCON MANABITA

CARDENAS ALVARADO ITALIA LEONOR

R.U.C.: 1712104429001 **AUT. SRI Nº 1125578962**

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

Macas - Morona

CALIFICACION ARTESANAL # 091766

FACTURA Nº 001- 001- 0001461

Fecha: 23/10/2019

Cliente: Milton Quinchiguango Velasco

Dirección: Quito

R.U.C.: 1710722263 Telf.:

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación	10,00	10,00

FORMA DE PAGO			
EFECTIVO		Subtotal 12%	
DINERO ELECTRONICO		Subtotal 0%	10,00
TARJETA DE CRED./DEBITO		Descuento	
OTROS		SUMAN	10,00
		IVA 12%	
		TOTAL	10,00

EMISOR

CLIENTE

BERZOSA CARDENAS MARCOS ENRIQUE, IMPRENTA EL VERGEL - R.U.C.: 0102405610001 - Aut. 2232 - Telf. (07) 2701045 - Macas
Cantidad impresa: del 0001301 al 0001500 - Fecha de Impresión: 03-10-2019 - Fecha de Caducidad: 03/OCTUBRE/2020.

Original Blanco: ADQUIRENTE / Copia: EMISOR

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0302118385001

Autorización
1125474186

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-8679

Fecha emisión
23/10/2019

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

Razón social	Nombre comercial
BERMEO MENDEZ TANIA MAGALY	DON CAFE

Dirección matriz	Dirección establecimiento
CENTRO TARQUI S/N Y SOASTY	CENTRO TARQUI S/N Y SOASTY

Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	2020-09-13	2232

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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

Nueva consulta

DON CAFE

BERMEO MENDEZ TANIA MAGALY

R.U.C.: 0302118385001 **AUT. SRI Nº 1125474186**

Dir.: (Centro) Tarqui s/n y Soasty - Cel.: 0993410873 - Macas - Morona

CALIFICACION ARTESANAL # 075120

FACTURA Nº 001- 001-0008679

Fecha: 23- 10-2019

Cliente: Kelton Heredia Juengo

Dirección: Macas

R.U.C.: 1710722263 Telf.:

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	Valor Total
	Alimento		10.00

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CRED./DEBITO	
OTROS	

CLIENTE

EMISOR

Subtotal 12%	
Subtotal 0%	
Descuento	
SUMAN	
IVA 12%	
TOTAL	10.00

Original Blanco: ADQUIRENTE / Copia: EMISOR

BERZOSA CARDENAS MARCOS ENRIQUE, IMPRENTA EL VERGEL - R.U.C.: 0102405610001 - Aut. 2232 - Telf. (07) 2701045 - Macas.
Cantidad Impresa: del 0008201 al 0008800 - Fecha de Impresión: 13-09-2019 - Fecha de Caducidad: 13/SEPTIEMBRE/2020.

Iniciar Sesión

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0702812363001

Autorización
1125528012

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-821

Fecha emisión
24/10/2019

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

Razón social	Nombre comercial
RAMON SUQUISUPA CLARA BEATRIZ	

Dirección matriz	Dirección establecimiento
JUAN DE LA CRUZ JUAN DE LA CRUZ S/N Y AMAZONAS	JUAN DE LA CRUZ JUAN DE LA CRUZ S/N Y AMAZONAS

Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Régimen Simplificado	2020-09-24	1446

Detalle documentos categorizados - 1 registro

Actividad y monto autorizado por transacción
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta $420

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.

RAMON SUQUISUPA CLARA BEATRIZ
Matriz: Juan de la Cruz, Juan de la Cruz s/n y Amazonas Teléfono: 072322530 - Morona
Documento Categorizado: Si Monto autorizado por transacción: NOTA DE VENTA:
- Actividades de HOTELES Y RESTAURANTES hasta $ 420.0

RUC. 0702812363001	N° AUT. SRI 1125528012

"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO"
NOTA DE VENTA - RISE
001-001-00

Nº 0000821

Sr.(es): Milton Quindiguemo Velasco

R.U.C. / C.I.: 1710722263

Fecha: 24-10-2019

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
	Alimentacion		10

Fecha de Autorización 24/09/2019 Del 000000801 al 000000900
Válido para su emisión 24/09/2020

VALOR TOTAL 10.00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO		TARJETA DE CRÉDITO / DEBITO	
DINERO ELECTRÓNICO		OTROS	

Entregado

Recibido

Original: *Adquirente* Copia: *Emisor*

Bonito Cisneros Marco Edmundo. Imprenta Navira, Ruc 0500343844001- Autorización: 1446 - Telf: (07) 2525587

Iniciar Sesión

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1712104429001

Autorización
1125578962

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-1487

Fecha emisión
24/10/2019

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

Este documento está pendiente de ser reportado por la imprenta.

Razón social	Nombre comercial
CARDENAS ALVARADO ITALIA LEONOR	EL RINCON MANABITA

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

Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	2020-10-03	2232

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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

Nueva consulta

EL RINCON MANABITA

CARDENAS ALVARADO ITALIA LEONOR

R.U.C.: 1712104429001 **AUT. SRI Nº 1125578962**

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

Macas - Morona

CALIFICACION ARTESANAL # 091766

FACTURA Nº 001- 001- 0001487

Fecha: 24-10-2019

Cliente: Milton Quinchiguango Velasco

Dirección: Quito

R.U.C.: 1710722263 Telf.:

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	alimentos	10,00	10,00

FORMA DE PAGO			
EFECTIVO	✓	Subtotal 12%	
DINERO ELECTRONICO		Subtotal 0%	10,00
TARJETA DE CRED./DEBITO		Descuento	
OTROS		SUMAN	10,00
		IVA 12%	
		TOTAL	10,00

EMISOR

CLIENTE

BERZOSA CARDENAS MARCOS ENRIQUE, IMPRENTA EL VERGEL - R.U.C.: 0102405610001 - Aut. 2232 - Telf. (07) 2701045 - Macas
Cantidad Impresa: del 0001301 al 0001500 - Fecha de Impresión: 03-10-2019 - Fecha de Caducidad: 03/OCTUBRE/2020.

Original Blanco: ADQUIRENTE / Copia: EMISOR

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0302118385001

Autorización
1125474186

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-8697

Fecha emisión
24/10/2019

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

Razón social	Nombre comercial
BERMEO MENDEZ TANIA MAGALY	DON CAFE

Dirección matriz	Dirección establecimiento
CENTRO TARQUI S/N Y SOASTY	CENTRO TARQUI S/N Y SOASTY

Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	2020-09-13	2232

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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

Nueva consulta

DON CAFE

BERMEO MENDEZ TANIA MAGALY

R.U.C.: 0302118385001 **AUT. SRI Nº 1125474186**

Dir.: (Centro) Tarqui s/n y Soasty - Cel.: 0993410873 - Macas - Morona

CALIFICACION ARTESANAL # 075120

FACTURA Nº 001- 001-0008697

Fecha: 24 - 10 - 2019

Cliente: Hilton Quinchiguango

Dirección: Quito

R.U.C.: 1710722263 Telf.:

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	Valor Total
	Alimentación		10

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	/
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CRED./DEBITO	
OTROS	

CLIENTE

EMISOR

Subtotal 12%	
Subtotal 0%	
Descuento	
SUMAN	
IVA 12%	
TOTAL	10 00

Original Blanco: ADQUIRENTE / Copia: EMISOR

BERZOSA CARDENAS MARCOS ENRIQUE, IMPRENTA EL VERGEL - R.U.C.: 0102405610001 - Aut. 2232 - Telf. (07) 2701045 - Macas
Cantidad Impresa: del 0006201 al 0008800 - Fecha de Impresión: 13-09-2019 - Fecha de Caducidad: 13/SEPTIEMBRE/2020.

DETALLE DE RENDICIÓN DE FONDO DE VIÁTICOS

SECRETARÍA DEL DEPORTE

RESPONSABLE: MILTON QUINCHIGUANGO
DIRECCIÓN: Dirección de Servicios Institucionales
FECHA: 05/11/2019

				TIPO DE GASTO			
Fecha	No. Factura	kilometros	Descripción	Peajes y Garajes	Combustibles y Lubricantes	Gastos del Vehículo	Total
25/10/2019	39830	279532	COMBUSTIBLE		15,00		15,00
27/10/2019	20809	282084	COMBUSTIBLE		30,00		30,00
					45,00		45,00

Responsable del Fondo

MILTON QUINCHIGUANGO

JEFA DE TRANSPORTES (E)

ING. ENRIQUE ARANDA.

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	281	07 06 19
Unid. Desc:			

Actualizado

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	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	$6,000.76
									TOTAL PRESUPUESTARIO	$6,000.76
									TOTAL	

SON: SEIS MIL DOLARES CON 76/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

En atención al memorando No. SD-DA-2019-1287, certifico la disponibilidad presupuestaria para el reembolso por concepto de gasto de combustible generado en las provincias donde no se cuenta con estaciones de servicio de combustible contratado. Actualización CP No. 273.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 07/06/2019	PRESUPUESTO Funcionario Responsable	Director Financiero

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	273	03 06 19
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	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	$6,000.76
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**$6,000.76**
									TOTAL	

SON: SEIS MIL DOLARES CON 76/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

En atención al memorando No. SD-DA-2019-1287, certifico la disponibilidad presupuestaria para el reembolso por concepto de gasto de combustible generado en las provincias donde no se cuenta con estaciones de servicio de combustible contratado.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 04/06/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

282.084

ESTACION DE SERVICIO SINDICATO DE CHOFERES DE MACAS

R.U.C.: 1490000689001

FACTURA

No. 002-004-000020809

NÚMERO DE AUTORIZACION

2410201901149000068900120020040000208091234567815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 27/10/2019 3:19:05 AM

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2410201901149000068900120020040000208091234567815

SINDICATO PROVINCIAL DE CHOFERES DE MORONA SANTIAGO

ESTACION DE SERVICIO SINDICATO DE CHOFERES DE MACAS

Dirección Matriz: 24 DE MAYO Y PATROCINIO JARAMILLO

Dirección Sucursal: 29 DE MAYO Y FRANCISCO FLOR

Contribuyente Especial Nro.

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Razón Social / Nombres y Apellidos: MILTON VELASCO QUINCHIGUANGO

Identificación: 1710722263 **Placa/Matrícula:** 99999999 **Fecha Emisión:** 24/10/2019 7:05:27 PM

Dirección: QUITO **Guía Remisión:**

Cod Principal	Cod Auxiliar	Cantidad	Descripcion	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0103	2	9.8350	SUPER		2.7235	0.0000	2.723200	0	30.0000

Información Adicional

Teléfono:

Email: mil_qv75@hotmail.com

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	30.00	DIAS	0

SUBTOTAL 12%	26.78
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO:	0.00
DESCUENTO:	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3.21
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	30.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	30.00
AHORRO POR SUBSIDIO	0.00
(Incluye IVA cuando aplique)	

ESTACION DE SERVICIO SINDICATO DE CHOFERES
DE MACAS
SINDICATO PROVINCIAL DE CHOFERES DE MORONA
SANTIAGO
1490000689001
29 DE MAYO Y FRANCISCO FLOR
DOCUMENTO SIN VALIDEZ TRIBUTARIO

No. FACTURA: 002-004-000020809
Cod. Interno: 247251
CI/RUC: 1710722263
Placa: 09[illegible]9599
Cliente: MILTON VELASCO QUINCHIGUANGO
Fecha: 24/10/2019 19:0[illegible] 27

Descripcion	Cant.	P.Unit.	P.Total
SUPER	9.835	2.723	26.78

Punto de Carga: 07
Manguera: 01

Subtotal: $ 26.78
IVA: $ 3.21
Total: $ 30.00

$0.00 Monto equivalente al subsidio
$30.00 Valor total sin subsidio
Transaccion: 00030406
Forma Pago: EFECTIVO
Vendedor: MIRIAN PAREDES

Su Factura / registrar email en:
www.factind.com
Usuario/Clave: 1710722263

Detalle del Comprobante

Ambiente	2
Tipo de emisión	1
Factura Comercial Negociable	No
Razón Social	SINDICATO PROVINCIAL DE CHOFERES DE MORONA SANTIAGO
Nombre Comercial	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO DE CHOFERES DE MACAS
Número RUC	1490000689001
Clave de acceso	2410201901149000068900120020040000208091234567815
Establecimiento	002
Punto de emisión	004
Secuencial	000020809
Dirección matriz	29 DE MAYO Y FRANCISCO FLOR
Fecha Emisión	2019-10-24 00:00:00.0
Dirección Establecimiento	29 DE MAYO Y FRANCISCO FLOR
Contribuyente Especial	000
Obligado Contabilidad	SI
Tipo Identificación Comprador	05
Guía Remisión	
Razón Social Comprador	MILTON VELASCO QUINCHIGUANGO
Identificación Comprador	1710722263
Placa/Matricula	99999999

1	Factura	1490000689001	SINDICATO PROVINCIAL DE CHOFERES DE MORONA SANTIAGO	CA 2410201901149000068900120020040000208091234567815 NA 2410r201901149000068900120020040000208091234567815	27/10/2019 03:17	

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 inexistente superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementari 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	Motiv

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 recepció

El(los) comprobante(s) consultado(s) estan 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	Documento relacionado

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	Documento relacionado

El(los) comprobante(s) consultado(s) anulado(s).

279 532

R.U.C: 1600054405001

FACTURA

No. 001-002-000039830

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2510201901160005440500120010020000398300003983010

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION:

25/10/2019 07:50:21

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2510201901160005440500120010020000398300003983010

GASOLINERA LA UNION

PILCO LLANGARI SEGUNDO BALTAZAR

Direccion Matriz: AV ALBERTO ZAMBRABO KM 1.5 VIA A MACAS

Direccion establecimiento:ALBERTO ZAMBRANO SN VIA A MACAS

CONTRIBUYENTE ESPECIAL

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: MILTON QUINCHIUANO

RUC / CI: 1710722263

Fecha Emisión: 25/10/2019

Guia de Remisión:

DIRECCION: QUITO/ PEI7010

CORREOELECTRONICO: mil_qv75@hotmail.com

Codigo	Descripción	Unidad	Cantidad	P.Unitario	Descuento	Valor Total
S	SUPER	GL	4,76	3,1500	0,00	15,00

INFORMACION ADICIONAL:

CORREO ELECTRONICO: mil_qv75@hotmail.com

CONTROL: 0101A0039830

CODIGO: 00008054

REFENCIA:

DIRECCION: QUITO/ PEI7010

FORMA_PAGO: CONTADO 900 00:00:00

	Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
01	SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	0		DIAS

SUBTOTAL 12%	13,39
SUBTOTAL 0%	0,00
SUB TOTAL No Objeto IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	**13,39**
TOTAL DESCUENTO	0,00
IVA 12%	1,61
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	15,00

GASOLINERA LA UNION
RUC: 1600054405001 Tel: 032530376
PILCO LLANGARI SEGUNDO BALTAZAR

Nro. FAC. ELEC: 001-002-000039830

TELEFONO.:

SUPER

10.00

Detalle del Comprobante

Ambiente	2
Tipo de emisión	1
Factura Comercial Negociable	No
Razón Social	PILCO LLANGARI SEGUNDO BALTAZAR
Nombre Comercial	GASOLINERA LA UNION
Número RUC	1600054405001
Clave de acceso	2510201901160005440500120010020000398300003983010
Establecimiento	001
Punto de emisión	002
Secuencial	000039830
Dirección matriz	AV ALBERTO ZAMBRABO KM 1 5 VIA A MACAS
Fecha Emisión	2019-10-25 00:00:00.0
Dirección Establecimiento	ALBERTO ZAMBRANO SN VIA A MACAS
Contribuyente Especial	
Obligado Contabilidad	SI
Tipo Identificación Comprador	05
Guía Remisión	
Razón Social Comprador	MILTON QUINCHIGUANGO
Identificación Comprador	1710722263
Placa/Matricula	

			Emisor			
1	Factura	1600054405001	PILCO LLANGARI SEGUNDO BALTAZAR	CA:2510201901160005440500120010020000398300003983010 NA:2510201901160005440500120010020000398300003983010	25/10/2019 07:00	

«« « 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 inexistente 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	Motivo:

«« « 0 » »» »»»

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

«« « 0 » »» »»»

El(los) comprobante(s) consultado(s) estan 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

«« « 0 » »» »»»

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

«« « 0 » »» »»»

El(los) comprobante(s) consultado(s) anulado(s).

SECRETARÍA DEL DEPORTE

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
24- QM-DA- 2019	26-11-2019

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MILTON HUMBERTO QUINCHIGUANGO VELASCO	PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS 2
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO LATACUNGA-COTOPAXI- AMBATO-TUNGURAHUA-RIOBAMBA- CHIMBORAZO.	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
27-11-2019	05H00	29-11-2019	18H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS LA COMISIÓN. ARQ. MAURICIO MENDOZA - CONDUCTOR. MILTON QUINCHIGUANGO.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA PARA INSPECCION TECNICA EN PREDIOS DE LA PROVINCIA DE COTOPAXI,TUNGURAGUA,CHIMBORAZO

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- LATACUNGA	27-11-2019	05H00	27-11-2019	07H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LATACUNGA - AMBATO	28-11-2019	08H00	28-11-2019	09H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	AMBATO- RIOBAMBA	29-11-2019	08H00	29-11-2019	10H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	RIOBAMBA -QUITO	29-11-2019	13H00	29-11-2019	18H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
PICHINCHA	AHORROS	3169443600

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDO **MILTON QUINCHIGUANGO #CI. 1710722263** **CONDUCTOR ESPECIALISTA**	ING. ALVARO EDDIE CASTILLO DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

ING. CARLOS ANTONIO LOOR
COORDINADOR 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
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
MINISTERIO DEL DEPORTE
11 DIC. 2019 HORA: 11:43
ANEXOS:
NOMBRE: Veronica
RECIBIDO POR

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	526	27 / 11 / 19
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	$20,000.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	$20,000.00
									TOTAL	

SON: VEINTE MIL DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. SD-DPI-2019-2495, certifico la disponibilidad presupuestaria para el pago de Viáticos y Subsistencias al Interior para los funcionarios y servidores de la Institución para el ejercicio fiscal 2019.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	511	19 11 19
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	$6,080.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**$6,080.00**
									TOTAL	

SON: SEIS MIL OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. SD-DPI-2019-2408, certifico la disponibilidad presupuestaria para el pago de Viáticos y Subsistencias al Interior para los funcionarios y servidores de la Institución para el ejercicio fiscal 2019.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 19/11/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

Memorando Nro. SD-DID-2019-0635

Quito, D.M., 26 de noviembre de 2019

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

ASUNTO: Movilización para las provincias de Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo.

De mi consideración:

Por medio del presente solicito gentilmente disponer a quien corresponda, facilitar movilización para las provincias de Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, desde el día Miercoles 27 al Viernes 29 de noviembre de 2019, el motivo es realizar inspecciones técnicas a predios ubicados en mencionadas provincias.

El funcionario designado es el Arq. Mauricio Mendoza la movilización se realizará de acuerdo al siguiente detalle:

Salida: Quito:Miercoles 27 de noviembre de 2019 Hora 05:00 AM.
Retorno: a Quito: Viernes 29 de noviembre de 2019 Hora 13:00 PM.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Arq. Marcos Eduardo Torres Santander
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

Copia:
Sra. Irene Elizabeth Andrade Aviles
Coordinadora de Administración e Infraestructura Deportiva

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

Sr. Arq. Mauricio Leonel Mendoza Riofrio
Profesional en Liquidación

mm

Firmado electrónicamente por:
MARCOS EDUARDO
TORRES SANTANDER

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

Quipux v.631

Gobierno Nacional de la República del Ecuador

Usuario: **(Serv.) Segundo Enrique Aranda Guevara / Institución: Secretaría del Deporte / Área: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA / Puesto: Analista de Serv**

NUEVO

Bandejas
- En Elaboración
- Recibidos
- Enviados
- Tareas Recibidas
- Tareas Enviadas

Otras Bandejas

Administración
- Administración

Otros
- Búsqueda Avanzada
- Carpetas Virtuales
- Por Imprimir
- Reportes

Regresar | Responder | Resp. a todos | Reasignar | Informar | Archivar | Comentar | Dar Físico | Nueva Tarea | Copiar | Corp. Virtual

No. Documento: SD-DID-2019-0635 Usuario actual: Segundo Enrique Aranda Guevara Área actual: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Datos del Documento

Información del Doc. | Anexos | Recorrido | Carpetas | Doc. Asociados | Tareas | Etiquetas

Usuario Actual del Documento: Segundo Enrique Aranda Guevara **Área actual:** DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Acciones realizadas en el Documento.

Área	Fecha Hora	Acción	De	Para	No. días	Comentario
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	2019-11-26 16:46:55 (GMT-5)	Reasignar	Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD)	Segundo Enrique Aranda Guevara (SD)	0	ESTIMADO ENRIQUE AUTORIZADO, PROCEDER DE ACUERDO A LO SOLICITADO PREVIA VERIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD SALUDOS CORDIALES Fecha máxima de trámite: **2019-11-26**
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	2019-11-26 15:39:49 (GMT-5)	Envio Electrónico del Documento	Marcos Eduardo Torres Santander (SD)		0	
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	2019-11-26 15:39:49 (GMT-5)	Firma Digital de Documento	Marcos Eduardo Torres Santander (SD)		0	Documento Firmado Electrónicamente
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	2019-11-26 15:39:35 (GMT-5)	Registro	Marcos Eduardo Torres Santander (SD)	Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD)	0	

Imprimir

¿Desea imprimir los comentarios en el reporte?

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. 3371

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE

RUC 1760006350001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia **Desde** 2019-11-27 **Hora** 05:00 **Hasta** 2019-11-29 **Hora** 18:00

Motivo TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DEL FUNCIONARIO DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ARQ. MAURICIO MENDOZA, PARA REALIZAR INSPECCIONES TÉCNICAS A PREDIOS UBICADOS EN LAS PROVINCIAS DE COTOPAXI, TUNGURAHUA, CHIMBORAZO.

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-11-26 **No. Comunicación** SD-DID-2019-0635

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PROVINCIAS DE COTOPAXI, TUNGURAHUA, CHIMBORAZO.

Kilometraje Inicio **Kilometraje Fin**

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1710722263 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI7010 **Marca / Modelo** CHEVROLET

Color BLANCO **Número Matrícula** A1860051

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ARQ. MARCOS EDUARDO TORRES SANTANDER **Cargo** DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

Realizado Por ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

Fecha de Emisión 2019-11-26 17:00

SECRETARÍA DEL DEPORTE

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 24-MQV -DA- 2019	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 02-12-2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS 2
Ciudad – Provincia del servicio institucional LATACUNGA-COTOPAXI, AMBATO-TUNGURAHUA, RIOBAMBA-CHIMBORAZO.	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIOS **ARQ.** MAURICIO MENDOZA - MILTON QUINCHIGUANGO – CONDUCTOR

IMFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS:
27-11-2019.
1) SALIDA DE QUITO 05H00 EN VEHICULO DE LA INSTITUCION LLEGADA A LA CIUDAD DE LATACUNGA 07HOO SE REALIZO INSPECCIONES TECNICAS DE PREDIOS EN LA CIUDAD.
2) SALIDA DE LA CIUDAD DE LATACUNGA 13H00 LLEGADA A LA CIUDAD DE AMBATO A LAS 14H00 INSPECCIONES DE PREDIOS EN AMBATO.
3)SALIDA DE LA CIUDAD DE AMBATO 17H00 LLEGADA A LA CIUDAD DE RIOBAMBA A LAS 18H30.
4) SE PERNOCTO EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA.
28-11-2019.
1) INICIO DE LABORES 08H00 RECORRIDO E INSPECCION TECNICA DE PREDIOS EN LA CIUDAD.
2) SE PERNOCTO EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA.
29-11-2019.
1) INICIO DE LABORES 08H00 RECORRIDOS E INSPECCION TECNICA DE PREDIOS EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA TERMINANDO LAS VISITAS A LAS 12H00.
2) SALIDA DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA 13H00 LLEGADA ALA CIUDAD DE QUITO 18H00.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA	27-11-2019	29-11-2019
HORA	05H00	18H00

NOTA
Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento

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	MINISTERIO	QUITO – LATACUNGA	27-11-2019	05H00	27-11-2019	07H00
TERRESTRE	MINISTERIO	LATACUNGA –AMBATO	27-11-2019	13H00	27-11-2019	14H00
TERRESTRE	MINISTERIO	AMBATO- RIOBAMBA	27-11-2019	17H00	27-11-2019	18H30
TERRESTRE	MINISTERIO	RIOBAMBA - QUITO	29-11-2019	13H00	29-11-2019	18H00

OBSERVACIONES

NOTA :

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

QUINCHIGUAGO VELASCO MILTON
C.I. 1710722263

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

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

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: ING .ALVARO EDDIE CASTILLO **DIRECTOR ADMINISTRATIVO**	NOMBRE: ING.CARLOS ANTONIO LOOR **COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO**

DETALLE DE RENDICIÓN DE FONDO DE VIÁTICOS

SECRETARÍA DEL DEPORTE

RESPONSABLE: MILTON QUINCHIGUANGO
DIRECCIÓN: DIRECCION ADMINISTRATIVA
FECHA: 02/12/2019

				TIPO DE GASTO			
Fecha	No. Factura	Kilometraje	Descripción	Peajes y Garajes	Combustibles y Lubricantes	Gastos del Vehículo	Total
28/11/2019	53636	288100	COMBUSTIBLE		38,00		38,00
29/11/2019	s/f			2,00			2,00
		+					
				$ 2,00	38,00		40,00

Responsable del Fondo

MILTON QUINCHIGUANGO
CONDUCTOR ESPECIALISTA

JEFA DE TRANSPORTES (E)

ING, ENRIQUE ARANDA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	74	23 01 19
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

G	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	$2,000.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**$2,000.00**
									TOTAL	

SON: DOS MIL DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. SD-DPI-2019-0070, certifico la disponibilidad presupuestaria para reembolsos para conductores por concepto de peajes para el ejercicio fiscal 2019.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
REGISTRADO FECHA:	Funcionario Responsable	Director Financiero

SERVICIO CONTRATADO

Conforme numeral 9 y 10 de los términos de referencia el servicio se desarrollaría de la siguiente manera:

DEPENDENCIA	PLAZO DE EJECUCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA FINALIZACIÓN
ARCHIVO CENTRAL - 1 PUNTO 24 HR PERMANENTE CON ARMA LETAL LUNES A DOMINGO	1 mes	08/08/2019 07h00	08/09/2019 a las 07h00

SERVICIO PRESTADO

Conforme acta entrega recepción de VIZURDUR CIA LTDA para entrega del puesto a la nueva empresa la suscriben con fecha 07 de septiembre de 2019 a las 19h00 lo que concuerda con los registros de asistencia, se evidencia que el proveedor no cumplió con la fecha de finalización, del servicio, razón por la cual procede la aplicación de la multa determinada en los términos de referencia y orden de compra, y será descontado del presente pago como detalla en el presente informe MULTAS.

DEPENDENCIA	PLAZO DE EJECUCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA FINALIZACIÓN
ARCHIVO CENTRAL - 1 PUNTO 24 HR PERMANENTE CON ARMA LETAL LUNES A DOMINGO	1 mes	08/08/2019 07h00	07/09/2019 a las 19h00

FORMA Y CONDICIONES DE PAGO

Conforme solicita el numeral 10 de los términos de referencia el pago de los servicios será efectuado de forma mensual por los servicios efectivamente recibidos y serán los documentos habilitantes los siguientes:

- *Factura del proveedor* – Pendiente enviar de acuerdo a políticas de la Dirección Financiera.
- *Impresión del Comprobante de Pago del IESS del mes en el que se prestó el servicio, deberá constar el personal que prestó el servicio en el periodo.*
  El proveedor presenta Comprobantes de Pago del IESS de los meses de Agosto y Septiembre donde consta el personal que prestó el servicio durante el periodo
- *Impresión Certificado de no registrar mora patronal* – Sí presenta
- *Informe del contratista del servicio prestado* – Sí presenta
- *Resumen de turnos* - Sí presenta
- *Registros de asistencia originales* - Sí presenta
  El proveedor presenta el informe del servicio, cuadro de horarios, registros de asistencia del periodo 08 de agosto 07h00 hasta el 07 de septiembre de 2019 a las 18h00, registrándose un incumplimiento del plazo de ejecución al faltar el último turno del servicio del 07/09/2019 del 18h00 a 07h00, razón por la cual procede a la aplicación de la multa conforme señala los términos de referencia.
- *Informe favorable del Administrador/a de la Orden de Servicio* – presente documento.
- *Copias simples del Aviso de Entrada, Certificado de capacitación, Certificado de antecedentes penales, Certificado médico que acredite salud física y mental.*
  El proveedor presenta los documentos del siguiente personal:
  -ZAMBRANO LUIS – Guardia
  -UCHUARI LEODAN – Guardia
  -ELIZALDE JOSÉ – Guardia
  -PAÑORA MARIO – Supervisor
  Nota: -El proveedor cumple con el factor hombre (3 guardias además incluye movilización y supervisión) solicitado en el numeral 6 de los términos de referencia.
  -El proveedor en lugar de entregar copia de certificado de capacitación entrega copia de la CREDENCIAL emitida por el Ministerio del Interior, este documento es emitido únicamente a guardias registrados que cumplen con la capacitación de 120 horas, conforme establece el Artículo 39 y 40 del Reglamento de Formación del Personal Vigilancia y Seguridad Privada emitido por el Ministerio del Interior mediante Acuerdo Ministerial 5498, razón por la cual son válidos.
- *Permiso vigente de operaciones de la compañía de seguridad emitido por el Ministerio del Interior* – VIGENTE desde 27/05/2019 a 27/05/2020
- *Permiso de porte y tenencia de armas emitido por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas vigente*-VIGENTE hasta 22/07/2020.
- *Permiso de uniformes otorgado por el Departamento de Control de Organizaciones de Seguridad Privada (COSP) de la Inspectoría General de la Policía Nacional vigente*- VIGENTE 07/06/2018 hasta 07/06/2021, documento con caducidad de 3 años (existe un error en el documento ya que indica *JUNIO DE JUNIO.*
- *Póliza de Responsabilidad Civil* - ASEGURADORA: Aseguradora del Sur C.A. VIGENTE desde 30/05/2019 al 30/05/2020.
- *Póliza de Accidentes Personales, debido al corto tiempo para prestación del servicio, no será habilitante de pago los anexos a la póliza debido a la metodología en la declaración de beneficiarios que tienen las aseguradoras* – Proveedor presenta Póliza de accidentes personales emitido por la aseguradora Northern Light Ecuador S.A. VIGENTE desde 01/06/2019 al 01/06/2020, no se requiere anexo.

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	281	07 / 06 / 19
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	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	$6,000.76
									TOTAL PRESUPUESTARIO	$6,000.76
									TOTAL	

SON: SEIS MIL DOLARES CON 76/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

En atención al memorando No. SD-DA-2019-1287, certifico la disponibilidad presupuestaria para el reembolso por concepto de gasto de combustible generado en las provincias donde no se cuenta con estaciones de servicio de combustible contratado. Actualización CP No. 273.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 07/06/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

MINISTERIO DEL DEPORTE
PRESUPUESTO
DIRECCIÓN FINANCIERA

Estacion de Servicios
La Giralda

CABRERA BRITO VIOLETA GERMANIA

ESTACION DE SERVICIO LA GIRALDA

Dirección Matriz: PANAMERICANA SUR Y AV. MACAS
Teléfono: 032916911,
Correo:

Sucursal:

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

CONTRIBUYENTE ESPECIAL : NO
Obligado a llevar contabilidad: SI

Fecha de Emisión: 2019-11-28 12:30:46

RUC.:	0600583652001

COMPROBANTE ELECTRÓNICO

AMBIENTE:PRODUCCION	**EMISIÓN:**NORMAL

FACTURA

No.	001-005-53636

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
2811201901060058365200120010050000536365566778812
FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN
2019-12-04 10:14:53

CLAVE DE ACCESO

2811201901060058365200120010050000536365566778812

Guía Remisión:

Cliente:QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO
Correo: mil_qv75@hotmail.com
Dirección: .

RUC / CI:1710722263
Teléfono:

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	DESCUENTO	TOTAL
11408	1	GASOLINA EXTRA	33.9286	0.0000	33.9286
		SUBTOTAL		0.0000	33.9286

IMPUESTO	TARIFA	BASE IMPONIBLE	IMPORTE
IVA 0%	0%	0.0000	0.00
IVA 12.00%	12.00%	33.9286	4.0714
ICE			0.0000
TOTAL			**38.00**

Adicional:

Forma de Pago: ***SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO***

ESTACION DE SERVICIO LA GIRALDA
RAZ.SOC: CABRERA BRITO VIOLETA GERMANI
RUC : 0600583652001
Matriz : PANAMERICANA SUR Y AV. MACAS
Telf : 032916911
Usuario: E.GUARACA

COMPROBANTE:001-005-53636
FECHA :2019-11-28 12:30:46
COD.CLIENTE : 12416
CLIENTE :QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON
RUC/CI :1710722263
DIRECCION:.
TELEFONO :
PLACA :

CAN.	DESCRIP.	P.U	TOTAL
1	GASOLINA EXTRA	33.9286	33.9286

SUBTOTAL:	33.9286
DESCUE :	0.0000
IVA 0% :	0.0000
IVA 12.00% :	4.0714
TOTAL :	38.00

**** TOTAL SUBSIDIO : 0.33****

Descargue su factura en:
http://estacionlagiralda.saga.ec
Clave de Acceso:
2811201901060058365200120010050000536 3
***** Gracias Por Su Compra *****
Sistema:SAGA 2.0 /Telf:0983110596

-
-
-
-
-

288.100 K —

Detalle del Comprobante

Ambiente	2
Tipo de emisión	1
Factura Comercial Negociable	No
Razón Social	CABRERA BRITO VIOLETA GERMANIA
Nombre Comercial	ESTACION DE SERVICIO LA GIRALDA
Número RUC	0600583652001
Clave de acceso	2811201901060058365200120010050000536365566778812
Establecimiento	001
Punto de emisión	005
Secuencial	000053636
Dirección matriz	PANAMERICANA SUR Y AV MACAS
Fecha Emisión	2019-11-28 00:00:00.0
Dirección Establecimiento	Panzaleos y Paltas
Contribuyente Especial	
Obligado Contabilidad	SI
Tipo Identificación Comprador	05
Guía Remisión	
Razón Social Comprador	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO
Identificación Comprador	1710722263
Placa/Matricula	

1	Factura	0600583652001	CABRERA BRITO VIOLETA GERMANIA	CA:2811201901060058365200120010050000536365566778812 NA:2811201901060058365200120010050000536365566778812	04/12/2019 10:14

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 transa
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inex
superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos compler
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:

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:

El(los) comprobante(s) consultado(s) estan en estado por procesar.

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de anular.

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

El(los) comprobante(s) consultado(s) anulado(s).

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ALOAG
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA N13-45 Y ENTRE ANTE
SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALOAG

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

Via:.....: 4
Fecha y Hora..: 29-noviembre-2019 20:41:29
Turno.....: 42911201922931
Factura Numero: 008400001863176
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 7
Categoria.....: 1
Valor.....: $ 1,00
IVA 0%.....: $ 0,00
VALOR TOTAL...: $ 1,00

CLAVE:2911201901176000333000120084000018631761438940211

Consulte su factura en:
https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf

AD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

Telefonos de emergencia:
0960732573-023628420
Sucursal: Km 12 Via Quito
:riz: Mons.Emilio Lorenzo Sthele y Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001

Factura No.: 004-025-002338611

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999
DIR.:
Telefono:
052
29/11/2019 18:10:45
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

TARIFA	:	$ 1.00
IVA 0.00%	:	$ 0.00
VALOR TOTAL	:	$ 1.00

CLAVE DE ACCESO:
2911201901176813962000 12

SECRETARÍA DEL DEPORTE

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 19-VJ -DA-2019	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 08/11/2019

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR VILLAFUERTE JOSE	PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS 2
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL COCA – JOYA DE LOS SACHAS -- Y LORETO FRANCISCO DE ORELLANA / ARCHIDONA – NAPO.	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
11/11/2019	06H00	13/11/2019	20H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
ARQUITECTO: EMILIO TERAN Y SEÑOR JOSÉ VILLAFUERTE

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA QUE ASISTE A FISCALIZACION DE OBRAS DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030 EN LAS PROVINCIAS ANTES MENCIONADAS.

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 – JOYA DE LOS SACHAS**	11/11/2019	06H00	11/11/2018	13H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	**JOYA DE LOS SACHAS –LORETO**	11/11/2019	17H00	11/11/2019	19H00
TERRESTRE	NSTITUCIONAL	**LORETO - ARCHIDONA**	12/11/2019	08H00	12/11/2019	11H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	**ARCHIDONA - QUITO**	13/11/2019	14H00	13/11/2019	19H00

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
RUMIÑAHUI	8075643900	AHORROS

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR JOSE VILLAFUERTE V **1709503161**	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE ING. Álvaro Eddie Castillo **DIRECTOR ADMINISTRATIVO**
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	**NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.** • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO ING. Cristian Hidalgo COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO (S)	

FOR – CAF – RF – 06 Versión: 01 Fecha de Vigencia 27/06/2016

SECRETARÍA DEL DEPORTE

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	
							SI	NO
	27/11/2019	hostal el turista	5241	0602330730001	40	02/10/2020	*	
	28/11/2019	granpalace	190	0691735389001	40	05/02/2020	*	
TOTAL					80			

FACTURAS DE ALIMENTACION

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de	
							SI	NO
	27/11/2019	rincon chilenito	12893	0602598260001	12	01/08/2020	*	
	28/11/2019	rica fritada	2280	0601554025001	15	25/09/2020	*	
	28/11/2019	rincon chilenito	12896	0602598260001	15	01/08/2020	*	
	TOTAL				42			
	TOTAL DE TOTALES				122			

Sr:MILTON QUINCHIGUANGO

122

BUENAÑO CORDOVA LEONOR XIMENA

HOSTAL

"El Turista del Chimborazo"

Cell.: 0959511987

Dirección: Tambo Chuquirahua 9

Riobamba - Ecuador

R.U.C. 0602330730001

FACTURA 001-001-

Nº 005241

Aut.S.R.I.: 1125573603

Fecha: 27. 11. 2019	Guía de Remisión:
Cliente: Nieton Quenedigueno	
C.I./R.U.C: 1710722263	Telf.:
Dirección: Quito	

Cant.	DETALLE	V. Unitario	V. Total
	Hospedaje		35.71

Guerrero Landa Oscar Daniel - Imp. Reflex - RUC 1803565637001 AUT. 13733 - 0995401648

Impreso del 5001 al 5300 el 02 / Octubre 2019 • Caduca: 02 / Octubre / 2020

Documento Categorizado: NO

FORMA DE PAGO	EFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS
	X			

Sub Total $	35.71
Tarifa I.V.A. 0 % $	
Tarifa I.V.A. 12 % $	4.29
Importe I.V.A. $	
Total Factura $	40

Entregué conforme

Recibí conforme

ORIGINAL: Adquirente / COPIA : Emisor

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0602330730001

Autorización
1125573603

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-5241

Fecha emisión
27/11/2019

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

Razón social	Nombre comercial
BUENAÑO CORDOVA LEONOR XIMENA	HOSTAL EL TURISTA DEL CHIMBORAZO
Dirección matriz	**Dirección establecimiento**
TAMBO CHUQUIRAHUA 9	TAMBO CHUQUIRAHUA 9

Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	2020-10-02	13733

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.

[redacted]

GRANPALACE CIA. LTDA.

Actividades de fomento al turismo, hospedaje, excursiones

DIRECCION: Olte San Pedro, a Guano - Telf.: 032 612 170
Cel.: 0986 897 744 GUANO - ECUADOR

RUC 0691735389001 **AUT. SRI. 1124241078**

FACTURA S:001-001 Nº 000000190

Lugar y fecha Guano, 28 de Noviembre del 2019

Sr. (s) Milton Quinchiguango

CI. / RUC. 1710722926-3 Telf.: 0999962110

Dirección: Quito

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
	Hospedaje una noche		35.71

FORMA DE PAGO:

EFECTIVO		TARJETA DE DÉBITO / CRÉDITO	
DINERO ELECTRÓNICO		OTROS	

Sub Total	35.71
IVA Tarifa 0 %	
IVA Tarifa 12%	4.29
Importe IVA	
TOTAL $	40.00

ORIGINAL: Adquiriente / 1ra. Copia: Emisor
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FIRMA AUTORIZADA FIRMA CLIENTE

imaginar IMPRENTA Telf.: 2947851 - CUAICAL MOYON JUAN CARLOS - RUC 0602662058001 - Aut. 2890
F. Aut. 5 Febrero 2019 - Del 000000151 al 000000250 - CADUCA 5 FEBRERO 2020

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0691735389001

Autorización
1124241078

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-190

Fecha emisión
28/11/2019

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

Razón social	Nombre comercial
GRANPALACE CIA LTDA	

Dirección matriz	Dirección establecimiento
OLTE SAN PEDRO	OLTE SAN PEDRO

Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	2020-02-05	2890

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.

[redacted]

Rincón Chilenito
CAFE-BAR-RESTAURANT

SIGUENCIA HIPATIA EUGENIA
CALIFICACION ARTESANAL 007322
Matriz: Pichincha 25 17 entre Argentinos y Orozco
Telf.: (03) 2940 188 *Riobamba Ecuador*
RUC 0602598260001 // AUT. SRI. 1125244341

FACTURA S:001 001 Nº 000012896

Fecha 28/11/2019
Cliente Milton Quinchiguango
CI. o RUC. 1710722263 **Telf.:**
Dirección: Quito

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
	Alimentación		15

FORMA DE PAGO:			
EFECTIVO		TARJETA DE DÉBITO / CRÉDITO	
DINERO ELECTRÓNICO		OTROS	

Sub Total	
IVA Tarifa 0 %	
IVA Tarifa 12%	
Importe IVA	
TOTAL $	15

ORIGINAL: Adquiriente / 1ra. Copia: Emisor
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FIRMA AUTORIZADA FIRMA CLIENTE

imaginar Telf.: 2947851 · CUAICAL MOYON JUAN CARLOS · RUC 0602662058001 · Aut. 2890
F. Aut. 1 Agosto 2019 · Del 000012301 al 000012900 · CADUCA 1 AGOSTO 2020

Validez de comprobantes físicos

RUC
0602598260001

Autorización
1125244341

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-12896

Fecha emisión
28/11/2019

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

Razón social	Nombre comercial
SIGUENCIA HIPATIA EUGENIA	RINCON CHILENITO

Dirección matriz	Dirección establecimiento
PICHINCHA 25-17 Y OROZCO	PICHINCHA 25-17 Y OROZCO

Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	2020-08-01	2890

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.

[redacted]

Rincón Chilenito
CAFE-BAR-RESTAURANT

SIGUENCIA HIPATIA EUGENIA
CALIFICACION ARTESANAL 007322
Matriz: Pichincha 25 17 entre Argentinos y Orozco
Telf.: (03) 2940 188 *Riobamba Ecuador*
RUC 0602598260001 // AUT. SRI. 1125244341

FACTURA S:001 001 Nº 000012893

Fecha 27/NOV/2019
Cliente Milton Quindiguerra
CI. o RUC. 1710722263 **Telf.:**
Dirección: Quito

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
	Alimentacion		12

FORMA DE PAGO:					
EFECTIVO		TARJETA DE DÉBITO / CRÉDITO		Sub Total	12,00
DINERO ELECTRÓNICO		OTROS		IVA Tarifa 0 %	12,00
				IVA Tarifa 12%	
				Importe IVA	
				TOTAL $	12,00

ORIGINAL: Adquiriente / 1ra. Copia: Emisor
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FIRMA AUTORIZADA FIRMA CLIENTE

Imaginar Impresiones Telf.: 2947851 · CUAICAL MOYON JUAN CARLOS · RUC 0602662058001 · Aut. 2890
F.Aut. 1 Agosto 2019 · Del 000012301 al 000012900 · CADUCA 1 AGOSTO 2020

Validez de comprobantes físicos

RUC
0602598260001

Autorización
1125244341

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-12893

Fecha emisión
27/11/2019

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

Razón social	Nombre comercial
SIGUENCIA HIPATIA EUGENIA	RINCON CHILENITO

Dirección matriz	Dirección establecimiento
PICHINCHA 25-17 Y OROZCO	PICHINCHA 25-17 Y OROZCO

Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	2020-08-01	2890

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.

[redacted]

CAJO YUMISEBA HERNÁN RODRIGO

RUC. 0601554025001

RICA FRITADA

Dirección:
Agustín Dávalos y Asunción
GUANO - ECUADOR

FACTURA N° 001 - 001

000002280

AUT. SRI. 1125535931

CALIFICACIÓN ARTESANAL NO. 090689

F. Autorización: 25/09/2019

Emisión válida hasta: 25/Septiembre/2020

Señores (es): Víctor Quinchiguango Caldas

Fecha: 28 - 11 - 2019

R.U.C. / C.I.: 1710722263 G. Remisión:

Dirección: Quito Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Alimentación		15.00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	TARJETA CRÉDITO/DÉBITO	OTROS

SUB TOTAL $	
IVA TARIFA 0% $	
DESCUENTO $	
IVA TARIFA 12% $	
IMPORTE DEL IVA $	
VALOR TOTAL $	15.00

ORTIZ BUENAVENTURA JOSÉ LEONARDO • IMP. ENC. OFFSET "ORTIZ" / (03) 2955475
RUC. 0600805386001 • AUT. 1396 • NUMERADO DEL 2201 AL 3200
ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FIRMA AUTORIZADA

RECIBÍ CONFORME

/ > Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0601554025001

Autorización
1125535931

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-2280

Fecha emisión
28/11/2019

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

Razón social	Nombre comercial
CAJO YUMISEBA HERNAN RODRIGO	RICA FRITADA

Dirección matriz	Dirección establecimiento
AGUSTIN DAVALOS Y ASUNCION	AGUSTIN DAVALOS Y ASUNCION

Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	2020-09-25	1396

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.

[redacted]

SECRETARÍA DEL DEPORTE

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 20-QM-DA- 2019	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 16-10-2019

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MILTON HUMBERTO QUINCHIGUANGO VELASCO	PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS 2
CUIDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCION. **GUARANDA - BOLIVAR**	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
17-10-2019	**06H00**	**18-10-2019**	**16H00**

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS LA COMISIÓN:
ING. ALEXANDER PAZMIÑO
CONDUCTOR. MILTON QUINCHIGUANGO.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PARA INSPECCION TECNICA EN PREDIOS DE LA PROVINCIA DE BOLIVAR.

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 - GUARANDA	17-10-2019	06H00	17-10-2019	11H00
TERRESTRE	**INSTITUCIONAL**	GUARANDA -QUITO	18-10-2019	12H00	18-10-2019	16H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
PICHINCHA	AHORROS	3169443600

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDO **MILTON QUINCHIGUANGO** **CONDUCTOR ESPECIALISTA** **171072226-3**	**ING. ALVARO EDDIE CASTILLO** **DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

ING.CARLOS ANTONIO LOOR
COORDINADOR 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
11 DIC. 2019 HORA: 11:45
ANEXOS: sí
NOMBRE: Veronica
RECIBIDO POR

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE
RUC 1760006350001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2019-10-17 **Hora** 06:00 **Hasta** 2019-10-18 **Hora** 20:00

Motivo TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ARQ. ALEXANDER PAZMIÑO PARA REALIZAR INSPECCION TECNICA A PREDIOS UBICADOS EN LA PROVINCIA DE BOLIVAR.

Lugar Origen QUITO
Lugar Destino PROVINCIA DE BOLIVAR

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-10-16 **No. Comunicación** SD-DID-2019-0525

No. Ocupantes 2

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres MILTON QUINCHIGUANGO **Cargo** CONDUCTOR
Número de Cédula / Pasaporte 1710722263 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS

Número de Placa PEI7010 **Marca / Modelo** CHEVROLET LUV D-MAX
Color BLANCO **Número Matrícula** A1860051

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Arq. MARCOS EDUARDO TORRES S. **Cargo** DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

REPÚBLICA DEL ECUADOR
UNIDAD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MINISTERIO DE TRABAJO

S/ Enrique Arroba P.

Se agotó el tiempo de espera

El servidor en servicios.contraloria.gob.ec está tomando mucho tiempo en responder.

- El sitio podría estar temporalmente fuera de servicio o muy ocupado. Intenta nuevamente en un momento.
- Si no puedés cargar ninguna página, verifica la conexión de red de tu computadora.
- Si la red o tu computadora están protegidas por un firewall o proxy, asegúrate que Firefox pueda acceder a internet.

Intentar de nuevo

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	526	27 / 11 / 19
Unid. Desc.:	MINISTERIO DEL DEPORTE		

ORDEN DE MOVILIZACIÓN

0000001802

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

MOVILIZACIÓN DE VEHICULOS OFICIALES DURANTE LOS DÍAS Y HORAS LABORALES

CLASE DE REGISTRO: COM — CLASE DE GASTO: OGA

EMISIÓN	MOTIVO DE LA MOVILIZACIÓN
Lugar: QUITO	
Fecha: 16-OCT-2019.	Km. Salida: Hora: 06:00
Hora:	Km. Regreso: Hora:

Sr. Enrique Aranda

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	CADUCIDAD	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	Pasajes y Subsistencias en el Interior	$20,000.00
								TOTAL PRESUPUESTARIO	$20,000.00

Lugar: QUITO	LUGAR/ORIGEN/DESTINO
Fecha y Hora: 18-OCT-2019.	TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ARQ. ALEXANDER PAZMIÑO PARA REALIZAR INSPECCION TECNICA EN PREDIOS DE LA PROVINCIA DE BOLIVAR. DEL 17-OCT-2019 al 18-OCT-2019 Memorando No. SD-DID-2019-0525
Duración de la Comisión:	

SON: VEINTE MIL DOLARES

DESCRIPCION: En referencia al memorando No. SD-DID-2019-0525, destinada disponibilidad presupuestaria para el pago de Viáticos y Subsistencias al Interior para los funcionarios y servidores de la Institución para el ejercicio fiscal 2019.

DATOS DEL REQUIRENTE	DATOS DEL VEHÍCULO
Unidad: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA	Marca: CHEVROLET
Nombres: Arq. MARCOS	Modelo: LUV D-MAX.
Apellidos: TORRES	Color: Blanco.
C.I.:	Placa: PEI7010.

DATOS DEL CONDUCTOR	AUTORIZA
Nombres: MILTON	UNIDAD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES — MINISTERIO DEL DEPORTE
Apellidos: QUINCHIGUANGO	
C.I.: 1710722263	UNIDAD DE TRANSPORTES

Sr. MANUEL QUINTUÑA

ORIGINAL: BLANCO / COPIA CELESTE - NUMERADO DESDE 0000

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	RESPO	DIRECI	FECHA	REGISTRADO:	16/0	17/0	APROBADO:
APROBADO							

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	495	31	10	19
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	CRG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	$6,000.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	$6,000.00
									TOTAL	

SON: SEIS MIL DOLARES

DESCRIPCION:

En atención al memorando No. SD-DPI-2019-2232, certifico la disponibilidad presupuestaria para viáticos al interior de la Secretaria del Deporte.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 31/10/2019	PRESUPUESTO Funcionario Responsable	Director Financiero

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	526	27 11 19
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	$20,000.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	$20,000.00
									TOTAL	

SON: VEINTE MIL DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. SD-DPI-2019-2495, certifico la disponibilidad presupuestaria para el pago de Viáticos y Subsistencias al Interior para los funcionarios y servidores de la institución para el ejercicio fiscal 2019.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		

SECRETARÍA DEL DEPORTE

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 04-BG-DDPD-2019	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) **02-12-2019**

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR **GARZÓN DUQUE BRYAN ALEXANDER**	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE DEPORTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL **AMBATO – TUNGURAHUA**	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR **DIRECCIÓN DE DEPORTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD**

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Bryan Garzón

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDAD

Seguimiento y control evento Copa Club Tungurahua de tenis campo del deportista Andrés Vázquez, inmerso en el proyecto de Apoyo al Deporte de Alto Rendimiento 2019.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Lunes 25/11/2019
07:30 salida Quito – Ambato
10:30 Llegada Ambato
12:30 - **13:30** Almuerzo
15:00 – 17:00 Seguimiento y control al deportista Sixto Moreta (Visual) y Richard Jerez (Guía) del deporte de para - atletismo, inmersos en el Plan de Alto Rendimiento 2019.
19:30 - **20:30** Merienda
21:00 Descanso

Nómina de deportistas:

1	MORETA CRIOLLO SIXTO ROMAN	AVANZADO	$ 1.182,00	DISCAPACIDAD VISUAL
2	JEREZ PILCO RICHARD ALEXANDER	AVANZADO	$ 1.182,00	DISCAPACIDAD VISUAL-GUIA

Martes 26/11/2019
07:30 – 08:30 Desayuno
9:00 – 11:30 Seguimiento al deportista Danny Chávez (Auditivo) del deporte de taekwondo,

Memorando Nro. SD-DID-2019-0525

Quito, D.M., 16 de octubre de 2019

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

ASUNTO: Movilización para la provincia de Bolívar

De mi consideración:

Por medio del presente solicito gentilmente disponer a quien corresponda, facilitar movilización para la provincia de Bolívar, desde el día jueves 17 de octubre de 2019 al viernes 18 de octubre de 2019, el motivo es realizar una inspección técnica a predios, ubicados en dicha provincia.

El funcionario que realizará la inspección es el Arq. Alexander Pazmiño; la movilización se realizará de acuerdo al siguiente detalle:

Salida: Quito: jueves 17 de octubre de 2019 Hora 06:00 AM.

Retorno: a Quito: viernes 18 de octubre de 2019 Hora 12:00 PM.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Arq. Marcos Eduardo Torres Santander
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

Copia:

Sra. Irene Elizabeth Andrade Aviles
Coordinadora de Administración e Infraestructura Deportiva

Sr. Arq. Alexander Lautaro Pazmiño Celi
Analista de Infraestructura

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

ap

Firmado electrónicamente por:
MARCOS EDUARDO
TORRES SANTANDER

Gobierno Nacional de la República del Ecuador

Quipux v 6.2.13

Usuario: (Serv.) Segundo Enrique Aranda Guevara / Institución: Secretaría del Deporte / Área: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA / Puesto: Analista de Ser

NUEVO

Bandejas
- En Elaboración
- Recibidos
- Enviados
- Tareas Recibidas
- Tareas Enviadas

Otras Bandejas

Administración
- Administración

Otros
- Búsqueda Avanzada
- Carpetas Virtuales
- Por Imprimir
- Reportes

Regresar | Responder | Resp. a todos | Reasignar | Informar | Archivar | Comentar | Bar Físico | Nueva Tarea | Copiar | Corp. Virtual

No. Documento: SD-DID-2019-0525 Usuario actual: Segundo Enrique Aranda Guevara Área actual: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Datos del Documento

Información del Docu. | Anexos | Recorrido | Carpetas | Secr. Asociados | Tareas | Etiquetas

Usuario Actual del Documento: Segundo Enrique Aranda Guevara **Área actual:** DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Acciones realizadas en el Documento.

Área	Fecha Hora	Acción	De	Para	No. días	Comentario
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	2019-10-16 15:32:53 (GMT-5)	Reasignar	Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD)	Segundo Enrique Aranda Guevara (SD)	0	ESTIMADO ENRIQUE AUTORIZADO, PROCEDER DE ACUERDO A LO SOLICITADO PREVIA VERIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD SALUDOS CORDIALES Fecha máxima de trámite: **2019-10-16**
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	2019-10-16 14:10:36 (GMT-5)	Envio Electrónico del Documento	Marcos Eduardo Torres Santander (SD)		0	
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	2019-10-16 14:10:36 (GMT-5)	Firma Digital de Documento	Marcos Eduardo Torres Santander (SD)		0	Documento Firmado Electrónicamente
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	2019-10-16 14:10:07 (GMT-5)	Registro	Marcos Eduardo Torres Santander (SD)	Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD)	0	

Imprimir

¿Desea imprimir los comentarios en el reporte?

SECRETARÍA DEL DEPORTE

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 20-QM-DA-2019	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 21-10-2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR **QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO**	PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS 2
Ciudad – Provincia del servicio institucional **GUARANDA - BOLIVAR**	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN:
CONDUCTOR: QUINCHIGUANGO MILTON. ARQ: ALEXANDER PAZMIÑO

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARCE:

17-10-2019.

1) **SALIDA DE QUITO A LAS 06H00 CON LLEGADA A LA CIUDAD DE GUARANDA 11H00**
2) **INSPECCIÓN EN PREDIOS UBICADOS EN EL SECTOR.**
3) **SE PERNOCTO EN LA CIUDAD DE GUARANDA.**

18-10-2019.

1) **INICIO DE LABORES 07H00 – INSPECCIONES TECNICAS DE PREDIOS EN LA CIUDAD .**
2) **RETORNO Y SALIDA DE LA PROVINCIA DE BOLIVAR 12H00, LLEGADA A LA CIUDAD DE QUITO 16H00.**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA: dd-mmm-aaa	17-10-2019	18-10-2019	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	06H00	16H00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	0+ RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - GUARANDA	17-10-2019	06H00	17-10-2019	11H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUARANDA -QUITO	18-10-2019	12H00	18-10-2019	16H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL					

OBSERVACIONES

NOTA :

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

MILTON QUINCHIGUANGO
CONDUCTOR ESPECIALISTA 1710722263

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

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: ING: ALVARO EDDIE CASTILLO	NOMBRE: ING. CARLOS ANTONIO LOOR

SECRETARÍA DEL DEPORTE

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	
							SI	NO
1	17/10/2019	HOSTAL SPA OASIS	6491	0201561826001	40	04/12/2020	X	
					40			

FACTURAS DE ALIMENTACION

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de	
							SI	NO
	17/10/2019	SECOS DE ANGELITO JR	2404	1003481171001	10,00	02/12/2019	*	
	17/10/2019	EL FORASTERO	8565	0930802269001	10,00	19/08/2020	*	
				TOTAL	20			
TOTAL DE TOTALES					60,00			

MILTON QUINCHIGUANGO

total de totales 60

Iniciar Sesión

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0201561826001

Autorización
1124628073

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-6491

Fecha emisión
17/10/2019

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

Razón social	Nombre comercial
GAVILANEZ GUINGLA LOURDES JANETH	HOSTAL SPA OASIS

Dirección matriz	Dirección establecimiento
GENERAL ENRIQUEZ Y AZUAY	PLAZA ROJA GENERAL ENRIQUEZ Y GARCIA MORENO

Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	2020-04-12	1808

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

Recuerde la persona que simule, oculte, omite, 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.

Nueva consulta

HOSTAL SPA OASIS

GAVILANEZ GUINGLA LOURDES JANETH
Matriz: General Enriquez y Azuay :-: Guaranda
Establec: Plaza Roja - General Enríquez y García Moreno
Telfs.: (03) 2550-229 / 0998625837 / 0991271342

RUC. 0201561826001
FACTURA
001 - 001
Nº 0006491
Aut. SRI. 1124628073
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Sr.(es): Milton Quinchiguano
Dirección: Quito
RUC.: 1710722226-3 **Guía de Remisión:**
Fecha: 17-10-2019

Cant.	DETALLE	V./Unit.	V./Total
1	Hospedaje del día 17 y Sale 18 de Octubre del 2019.		35,71

FORMA DE PAGO			
EFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE DEBITO / CREDITO	OTROS

SUB-TOTAL	35,71
IVA 12 %	4,29
IVA 0%	
TOTAL $.	40,00

Brito Baus Julio César "Offset-Imprenta Brito" Guaranda
RUC 0600282776001 - Autorización N° 1808
N° Imp. 006001 al 006500 Fecha Aut.: Abril 12 del 2019
Válido hasta: Abril 12 del 2020
ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMISOR

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

Inicio > Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1003481171001

Autorización
1125407928

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-2404

Fecha emisión
17/10/2019

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

Razón social	Nombre comercial
PILLAJO ULCUANGO ANGEL SILVIO	LOS SECOS DE ANGELITO JR

Dirección matriz	Dirección establecimiento
VICTOR HUGO S/N Y ANTONIO ANTE	VICTOR HUGO S/N Y ANTONIO ANTE

Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Régimen Simplificado	2019-12-02	13441

Detalle documentos categorizados - 1 registro

Actividad y monto autorizado por transacción
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta $420

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.

PILLAJO ULCUANGO ANGEL SILVIO
Los Secos de Angelito Jr.
Dirección: Victor Hugo S/N y Antonio Ante
***Cel.:** 0983263656
AMBATO - ECUADOR

RUC N° 1003481171001
AUTORIZACIÓN SRI N° 1125407928
Documento Categorizado: Si
Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta $420.00

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"

NOTA DE VENTA - RISE 001-001- **Nº 002404**

CIUDAD	DÍA	MES	AÑO
Ambato	17	10	2019

RUC / CI 1710722263

Sr. Kelton Quichiguango Telf.:
Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Alimentación		10.00

FORMA DE PAGO		
	Efectivo	✓
	Dinero Electrónico	
	Tarjeta de Crédito-Débito	
	Otros	

TOTAL $ 10.00

RECIBÍ CONFORME

ENTREGUE CONFORME

Jordán López Juan Carlos - RUC: 1804797924001 - [illegible] AUT. SRI: 13441 - Telf: (03)2 419-140
F. Autorización: 02/Septiembre/2019 - F. Caducidad: 02/Diciembre/2019 - Impreso del 2326 al 2425
ORIGINAL: Adquirente - COPIA: Emisor

Iniciar Sesión

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0930802269001

Autorización
1125331672

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-8565

Fecha emisión
17/10/2019

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

Razón social	Nombre comercial
ZAMBRANO INTRIAGO NEXAR JOSUE	EL FORASTERO

Dirección matriz	Dirección establecimiento
GARCIA MORENO Y 9 DE ABRIL	GARCIA MORENO Y 9 DE ABRIL

Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	2020-08-19	1808

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.

Nueva consulta

EL FORASTERO
ZAMBRANO INTRIAGO NEXAR JOSUE
ARTESANO CALIFICADO CALIFICACION N° 042771
Dirección: Plaza Roja - García Moreno y 9 de Abril
Telfs.: 03-2550-340 / 0994850726 :-: Guaranda

RUC. 0930802269001
FACTURA
001 - 001
Nº 0008565
Aut. SRI. 1125331672
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Sr.(es): Milton Chiriguanga V.
Dirección: Ch Eo
RUC.: 1710722263 Guía de Remisión:
Fecha: 17-10-2019

Cant.	DETALLE	V./Unit.	V./Total
	Mimitos	10	10

FORMA DE PAGO			
EFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE DEBITO / CREDITO	OTROS

SUB-TOTAL	
IVA 12 %	
IVA 0%	
TOTAL $.	10

Brito Baus Julio César "Offset-Imprenta Brito" Guaranda
RUC 0600282776001 - Autorización N° 1808
N° Imp. 008401 al 010900 Fecha Aut.: Agosto 19 del 2019
Válido hasta: Agosto 19 del 2020
ORIGINAL ADQUIRENTE - CORIA EMISOR

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

SECRETARÍA DEL DEPORTE

DETALLE DE RENDICIÓN DE FONDO DE VIÁTICOS

RESPONSABLE: MILTON QUINCHIGUANGO VELASCO
DIRECCIÓN: DIRECCION ADMINISTRATIVA
FECHA: 21/10/2019

				TIPO DE GASTO			
Fecha	**No. Factura**	**KILOMETRAJE**	**Descripción**	**Peajes y Garajes**	**Combustibles y Lubricantes**	**Gastos del Vehículo**	**Total**
17/10/2019	201748	280650	COMBUSTIBLE		22,00		22,00
18/10/2019	45988	280999	COMBUSTIBLE		38,00		38,00
					60,00		60,00

NO

Responsable del Fondo

MILTON QUINCHIGUANGO
CONDUCTOR ESPECIALISTA

JEFE DE TRANSPORTES

ING. ENRIQUE ARANDA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	281	07 06 19
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	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	$6,000.76
									TOTAL PRESUPUESTARIO	$6,000.76
									TOTAL	

SON: SEIS MIL DOLARES CON 76/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:
En atención al memorando No. SD-DA-2019-1287, certifico la disponibilidad presupuestaria para el reembolso por concepto de gasto de combustible generado en las provincias donde no se cuenta con estaciones de servicio de combustible contratado. Actualización CP No. 273.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 07/06/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

MINISTERIO DEL DEPORTE
PRESUPUESTO
DIRECCIÓN FINANCIERA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	74	23	01	19
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	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	$2,000.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**$2,000.00**
									TOTAL	

SON: DOS MIL DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. SD-DPI-2019-0070, certifico la disponibilidad presupuestaria para reembolsos para conductores por concepto de peajes para el ejercicio fiscal 2019.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
REGISTRADO FECHA:	Funcionario Responsable	Director Financiero

P&S
PETRÓLEOS Y SERVICIOS

MEZA AROCA NELSON CAMILO

GASOLINERA Y LUBRICADORA MEZA

Dirección Matriz: KM 1 VIA AMBATO GUARANDA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0200570695001

FACTURA

No. 002-011-000201748

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1710201901020057069500120020110002017480000000016

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2019-10-17T21:07:20-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1710201901020057069500120020110002017480000000016

Razón Social / Nombres Apellidos: MILTON HUMBERTO QUINCHIGUANGO VELASCO

Identificación: 1710722263

Fecha emisión: 17/10/2019

Código	Cant	Descripción	P. Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio
D101	11.89300	EXTRA	1.651800	0.379889	2.031689	0.00	19.64

Información Adicional

Código Cliente	34871
Teléfono Cliente	00
Dirección Cliente	QUITO
Secuencial	201748
E-MAIL	mil_qv75@hotmail.com
Placa	PEI7010

Forma de Pago	SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
Valor	22.00

SUBTOTAL 12.00%	19.64
SUBTOTAL 0.00 %	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	19.64
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12.00%	2.36
VALOR TOTAL	**22.00**

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	27.06
AHORRO POR SUBSIDIO	5.06

(Incluye IVA cuando corresponda)

MEZA AROCA NELSON CAMILO
GASOLINERA Y LUBRICADORA MEZA
0200570695001
KM 1 VIA AMBATO GUARANDA
DOCUMENTO SIN VALIDEZ TRIBUTARIA

No. Documento: 002-011-000201748
Cod. Cliente: 34871
CI/RUC/Pasa: 1710722263
Cliente: MILTON HUMBERTO QUINCHIGUANGO
Placa: PEI7010
Fecha: 17/10/2019 19:26:10

Producto	Cant.	P.Unit.	P.Total
EXTRA.....	11.893	$ 1.6518	$ 19.64

No. Trans : 542119
Pto. Fargo: 5.01

Subtotal: $ 19.64
IVA 12%: $ 2.36
Total: $ 22.00

$ 4.52 Monto equivalente al subsidio

Forma de Pago: EFECTIVO

CLAVE DE ACCESO SRI
1710201901020057069500120020110002017480000000016
Despachador:

Para revisar su factura electronica por favor ingrese al sitio web http://www.facturaecuador.com

Dudas:032985234

Resolucion:SRI 214

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha / hora emisión

Detalle del Comprobante

Comprador	
Identificación Comprador	1710722263
Placa/Matricula	PEI7010
Total Sin impuestos	19.64
Total Descuento	0.0
Total Propina	0.0
Importe Total	22.0
Moneda	DOLAR

Autorización | Documentos relacionados

Autorización | Documentos relacionados

Detalles factura

Nro	Código Principal	Código Auxiliar	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total	Impuestos				
								Impuesto	Porcentaje	Tarifa	Base Imponible	Valor
1	0101	0101	EXTRA	11.893	1.6518	0.0	19.64	IVA	12.0	12.0	19.64	2.36

«««« «« « » »» »»»»

Totales por Impuesto

Nro	Impuesto	Porcentaje	Base Imponible	Valor
1	IVA	12.0	19.64	2.36

«««« «« « » »» »»»»

Iniciar Sesión

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0603302746001

Autorización
1124425246

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-45988

Fecha emisión
18/10/2019

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

Razón social	Nombre comercial
ABARCA VINTIMILLA MARIA EULALIA	ESTACION DE SERVICIO PALLATANGA

Dirección matriz	Dirección establecimiento
VELASCO IBARRA Y ELOY ALFARO	VELASCO IBARRA Y ELOY ALFARO

Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código impresta
Otro	2020-03-11	13684

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

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.

Nueva consulta

MARIA EULALIA ABARCA VINTIMILLA
ESTACION DE SERVICIO **PALLATANGA**

PETROECUADOR

Matriz: Velasco Ibarra y Eloy Alfaro
Telfs.:(03)2919328 / PALLATANGA - ECUADOR

FACTURA S: 002-001

RUC: 0603302746001
AUTORIZACION S.R.I. Nº 1124425246
"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

Nº 0045988

Lugar y Fecha: Pallatanga 18/10/2019
Sr.(es) Quinchiguango Milton
Dirección: Quito
RUC / CI: 1710722263

CANT.	DESCRIPCION	V/Unitario	V/TOTAL
	GASOLINA EXTRA		
12.67	GASOLINA SUPER	2.68	38.00
	DIESEL		

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA : EMISOR

SUB-TOTAL $	33,92
IVA % $	4,08
VALOR TOTAL $	38.00

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

MILTON E. AVENDAÑO S. RUC: 0602375438001 Aut. 13684
F. IMP. 11/MAR/2019 CAD.11/MAR/2020 CANT. 500 DEL 45701 AL 46200

FORMA DE PAGO	EFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO DEBITO	OTROS

SECRETARÍA DEL DEPORTE

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 22-QM-DA- 2019	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 21-10-2019

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MILTON HUMBERTO QUINCHIGUANGO VELASCO	PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS 2
CUIDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCION. NAPO -TENA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
28-10-2019	**06H00**	**31-10-2019**	**20H00**

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS LA COMISIÓN:
LIC. OSCAR MALDONADO , DRA: AMPARITO JACOME
CONDUCTOR. MILTON QUINCHIGUANGO.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION PROYECTO PLAN NACIONAL DE CAPACITACION EN CULTURA FISICA Y CIENCIAS APLICADAS EN LA PROVINCIA DEL NAPO.

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- TENA	28-10-2019	06H00	28-10-2019	12H00
TERRESTRE	**INSTITUCIONAL**	TENA - QUITO	31-10-2019	15H00	31-10-2019	20H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
PICHINCHA	AHORROS	3169443600

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDO **MILTON QUINCHIGUANGO** **CONDUCTOR ESPECIALISTA** **171072226-3**	**ING. ALVARO EDDIE CASTILLO** **DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

ING.CARLOS ANTONIO LOOR
COORDINADOR 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
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
08 NOV. 2019 HORA: 8:10
ANEXOS: 1
NOMBRE:
RECIBIDO POR

MINISTERIO DEL DEPORTE

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	526	27 11 19
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	$20,000.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**$20,000.00**
									TOTAL	

SON: VEINTE MIL DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. SD-DPI-2019-2495, certifico la disponibilidad presupuestaria para el pago de Viáticos y Subsistencias al Interior para los funcionarios y servidores de la Institución para el ejercicio fiscal 2019.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	511	19 11 19
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	Viáticos y Subsistencias en el Interior	$6,080.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**$6,080.00**
									TOTAL	

SON: SEIS MIL OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. SD-DPI-2019-2408, certifico la disponibilidad presupuestaria para el pago de Viáticos y Subsistencias al Interior para los funcionarios y servidores de la Institución para el ejercicio fiscal 2019.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 19/11/2019	Funcionario Responsable	Director 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. 3302

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE

RUC 1760006350001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia **Desde** 2019-10-28 **Hora** 06:00 **Hasta** 2019-10-31 **Hora** 20:00

Motivo TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION Y COOPERACION EN CULTURA FISICA, AMPARITO JACOME Y OSCAR MALDONADO PARA CONTINUAR CON EL PROYECTO "PLAN NACIONAL DE CAPACITACION EN CULTURA FISICA Y CIENCIAS APLICADAS 2018-2021" A TECNICOS, ENTRENADORES, DIRIGENTES, DEPORTISTAS, Y TODOS LOS RECURSOS HUMANO DE LAS AREAS DEL DEPORTE, EDUCACION FISICA Y RECREACION" EN LA PROVINCIA DEL NAPO.

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-10-21 **No. Comunicación** SD-DICCF-2019-0324

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PROVINCIA DEL NAPO - TENA

Kilometraje Inicio **Kilometraje Fin**

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1710722263 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI7010 **Marca / Modelo** CHEVROLET

Color BLANCO **Número Matrícula** A1860051

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. SANTIAGO DEL PINO MURIEL **Cargo** DIRECTOR DE INVESTIGACION Y COOPERACION EN CULTURA FISICA

Realizado Por ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

Fecha de Emisión 2019-10-23 09:10

Milton Cardenas

SECRETARÍA DEL **DEPORTE**

Memorando Nro. SD-DICCF-2019-0324

Quito, D.M., 21 de octubre de 2019

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

ASUNTO: SOLICITUD DE VEHÍCULO - NAPO

De mi consideración:

En el marco del "Plan Decenal del Deporte, la Educación Física y la Recreación DEFIRE 2018-2018", el cual contempla entre sus objetivos estratégicos el instaurar un sistema de formación y actualización continua; la Secretaría del Deporte, a través de la Dirección de Investigación y Cooperación en Cultura Física, se encuentra ejecutando el "Plan Nacional en Cultura Física y Ciencias Aplicadas 2017-2021.

Con fecha 31 de octubre del 2017, el Subsecretario de Desarrollo del Deporte, aprobó el proyecto "Plan Nacional de Capacitación en Cultura Física y Ciencias Aplicadas 2018-2021", en adelante PNC, cuyo objetivo general es "Gestionar en coordinación con los organismos competentes, la capacitación de los integrantes del Sistema Deportivo Nacional en diversas temáticas deportivas para potenciar su conocimiento y destrezas en el fomento y gestión del Deporte, educación física y recreación, para el cumplimiento de la misión y objetivos institucionales, contribuyendo así, a la consecución del "Buen Vivir", el cual cuenta, entre sus objetivos específicos, con los siguientes: "Ofrecer oportunidades de capacitación y actualización de técnicos, entrenadores, dirigentes, deportistas y todos los recursos humanos de las áreas del deporte, educación física y recreación" y "Brindar herramientas administrativas, técnicas y metodológicas para el deporte la recreación y la actividad física, a través de capacitación dirigida a todos los agentes deportivos para desarrollar procesos eficientes y eficaces dentro del sector". En consecuencia se tiene previsto realizar el evento de capacitación "Metodológica: Didáctica y Práctica", mismo que incluye las Temáticas:

- Planificación y organización de coreografías en eventos masivos y,
- El juego como estrategia metodológica/Construcción de implementos sencillos.

De acuerdo al siguiente detalle:

Salida de la ciudad de Quito a Napo-Tena: 28 de octubre 2019
Retorno a la ciudad de Napo-Tena a Quito: 31 de octubre 2019

Por lo que solicito la designación de un vehículo con su respectivo conductor, para la movilización de los funcionarios: Amparito Jácome Armas y Oscar Maldonado Pozo en calidad de expositores en la capacitación a realizarse en la ciudad de Napo.

Particular que pongo en su consideración para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Santiago David del Pino Muriel
DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y COOPERACIÓN EN CULTURA FÍSICA

Copia:
Msc. Carmen Amparito Jácome Armas
Analista de Capacitación 2

Lcdo. Oscar Omar Maldonado Pozo
Analista de Recreación 1-SP4

* Documento firmado electrónicamente por Quiptux

Gobierno Nacional de la República del Ecuador

Quipux v. 6.2.13

Usuario: (Serv.) Segundo Enrique Aranda Guevara / Institución: Secretaría del Deporte / Área: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA / Puesto: Analista de Ser

NUEVO

Bandejas
- En Elaboración
- Recibidos
- Enviados
- Tareas Recibidas
- Tareas Enviadas

Otras Bandejas

Administración
- Administración

Otros
- Búsqueda Avanzada
- Carpetas Virtuales
- Por Imprimir
- Reportes

Regresar | Responder | Resp. a todos | Reasignar | Informar | Archivar | Comentar | Dar Físico | Nueva Tarea | Copiar | Carp. Virtual

No. Documento: SD-DICCF-2019-0324 Usuario actual: Segundo Enrique Aranda Guevara Área actual: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Datos del Documento

Información del Doc. | Anexos | Recorrido | Carpetas | Doc. Asociados | Tareas | Etiquetas

Usuario Actual del Documento: Segundo Enrique Aranda Guevara Área actual: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Acciones realizadas en el Documento.

Área	Fecha Hora	Acción	De	Para	No. días	Comentario
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	2019-10-21 17:04:03 (GMT-5)	Reasignar	Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD)	Segundo Enrique Aranda Guevara (SD)	0	ESTIMADO ENRIQUE AUTORIZADO, PROCEDER DE ACUERDO A LO SOLICITADO PREVIA VERIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD SALUDOS CORDIALES Fecha máxima de trámite: **2019-10-21**
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y COOPERACIÓN EN CULTURA FÍSICA	2019-10-21 16:56:37 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento	Santiago David del Pino Muriel (SD)		0	
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y COOPERACIÓN EN CULTURA FÍSICA	2019-10-21 16:56:37 (GMT-5)	Firma Digital de Documento	Santiago David del Pino Muriel (SD)		0	Documento Firmado Electrónicamente
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y COOPERACIÓN EN CULTURA FÍSICA	2019-10-21 16:56:13 (GMT-5)	Registro	Santiago David del Pino Muriel (SD)	Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD)	0	

Imprimir

¿Desea imprimir los comentarios en el reporte?

SECRETARÍA DEL DEPORTE

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 22-MQV -DA- 2019	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 05-11-2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS 2
Ciudad – Provincia del servicio institucional TENA - NAPO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIOS MILTON QUINCHIGUANGO -- LIC. OSCAR MALDONADO , DRA. AMPARITO JACOME.

IMFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS:
28-10-2019.
1) SALIDA DE QUITO EN VEHICULO DE LA INSTITUCION A LAS 06H00 LLEGADA AL TENA . 12H00.
2) SE PERNOCTO EN LA CIUDAD DEL TENA.
29-10-2019.
1) INICIO DE LABORES 07H00 TRASLADOS DE FUNCIONARIOS AL COLISEO MAYOR DE LA CIUDAD DEL TENA.
2) SE PERNOCTO EN LA CIUDAD DEL TENA.
30-10-2019
1) INICIO DE LABORES 08H00 TRASLADOS DE FUNCIONARIOS DEL HOTEL AL COLISEO MAYOR DE LA CIUDAD DEL TENA.
2) SE PERNOCTO EN LA CIUDAD DEL TENA.
31-10-2019
1) SALIDA DE LA CIUDAD DEL TENA A LAS 15H00 LLEGADA A QUITO A LAS 20H00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA	28-10-2019	31-10-2019
HORA	06H00	20H00

NOTA
Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento

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	MINISTERIO	QUITO – TENA	28-10-2019	06H00	28-10-2019	12H00
TERRESTRE	MINISTERIO	TENA -QUITO	31-10-2019	15H00	31-10-2019	20H00

OBSERVACIONES

NOTA :

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

QUINCHIGUAGO VELASCO MILTON
C.I. 1710722263

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

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: ING. ALVARO EDDIE CASTILLO **DIRECTOR ADMINISTRATIVO**	NOMBRE: ING. CARLOS ANTONIO LOOR **COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO**

FOR – CAF – RF – 06 Versión: 01 Fecha de Vigencia 27/06/2016

SECRETARÍA DEL DEPORTE

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	
							SI	NO
	31/10/2019	HOSTAL ANGEL DE PI	1246	1802831428001	120	08/04/2020	*	
TOTAL					120			

FACTURAS DE ALIMENTACION

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de	
							SI	NO
	28/10/2019	PARRILLADAS DE NANCI	4243	1717892168001	7.50	30/12/2019	*	
	28/10/2019	COMEDOR MANABI	4876	1309673356001	2.50	02/09/2020	*	
	29/10/2019	CAFETERIA MAMI GLEND	151	1501021909001	10	26/08/2020	*	
	29/10/2019	ALYMICUNA SACHASAMAY	2408	1501115917001	9	25/10/2019	*	
	30/10/2019	NICE CREAM	74708	1500572472001	8.14	15/03/2020	*	
	30/10/2019	MISHKI MAITO	8793	1500875859001	10	18/06/2020	*	
	30/10/2019	EL RINCON DEL SABOR	6471	1500569585001	8	30/09/2020	*	
	31/10/2019	JAK.MIN	20287	1600205171001	5	04/10/2020	*	
	TOTAL				60.14			
	TOTAL DE TOTALES				180.14			

Sr:MILTON QUINCHIGUANGO

$ 180,15

JAK. MIN

VALLEJO ALBAN MARIA JAQUELINE
Dir.: Curaray s/n y Arajuno
PUYO - PASTAZA

R.U.C. 1600205171001
FACTURA 001-001-
000020287
Aut. SRI. N° 1125579672
Documento Categorizado: NO

Fecha de Emisión: 31 (DIA) 10 (MES) 2019 (AÑO) Guía de Remisión:

Cliente: Milton Quinchiguano

Dirección: Quito

RUC./C.I.: 1710729263 Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	V.UNITARIO	V.TOTAL
1	Alimentación.	4.46	4.46

Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	5.00	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
DINERO ELECTRÓNICO		OTROS	

SUB TOTAL 12 %	4.46
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	-
SUBTOTAL	
IVA 12 %	0.54
VALOR TOTAL	5.00

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

LUIS ALFREDO MOROCHO JANETA- Imp. Offset "Jesús del Gran Poder" - Aut. 1195 - Av. Alberto Zambrano Telf.: 2885 032
RUC: 0601582935001-del 0019901 al 0020300- F. Autorización 04-OCTUBRE-2019- F. Caducidad 04-OCTUBRE-2020

Validez de comprobantes físicos

RUC
1600205171001

Autorización
1125579672

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-20287

Fecha emisión
31/10/2019

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

Razón social	Nombre comercial
VALLEJO ALBAN MARIA JAQUELINE	JAK.MIN

Dirección matriz	Dirección establecimiento
CURARAY S/N Y ARAJUNO	CURARAY S/N Y ARAJUNO

Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	2020-10-04	1195

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.

[redacted]

RAMOS ESPINOZA ELVIA JIMENA

HOSTAL ANGEL DE PIEDRA

DIRECCIÓN: LOS GUABOS VÍA A LOS TANQUES DE AGUA S/N

TENA - NAPO . ECUADOR

RUC: 1802831428001

FACTURA

SERIE 001 - 001

00 0001246

AUTORIZ. SRI. 1124597315

SEÑOR: Milton Quinchiguano

DIRECCIÓN Quito

FECHA: 31/10/2019 TELEF. 0999962110

RUC.: 1710722263 G. REMISION:

FECHA DE CADUCIDAD: 08 /04/ 2020

ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
3	Hospedajes	35.72	107.16
	Del 28/10/2019		
	al 31/10/2019.		

FORMA DE PAGO				
EFECTIVO		PROPIETARIO	SUBTOTAL	107.16
DINERO ELECTRÓNICO			0% IVA	-
TARJETA CRÉDITO/DEBITO			12 % IVA	12.85
OTROS		RECIBI CONFORME	TOTAL $	120.01

GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA "IMPRENTA ROBALINO" - TELÉFONO062 886 476 - 062 886 596

RUC: 1600251597001 - AUTORIZ. 3849 FECHA IMP. 2019 - ABRIL - 08 NUM. 1181 AL 1380

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1802831428001

Autorización
1124597315

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-1246

Fecha emisión
31/10/2019

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

Razón social	Nombre comercial
RAMOS ESPINOZA ELVIA JIMENA	HOSTAL ANGEL DE PIEDRA

Dirección matriz	Dirección establecimiento
LOS GUABOS VÍA A LOS TANQUES DE AGUA S/N	LOS GUABOS VÍA A LOS TANQUES DE AGUA S/N

Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	Con requisito negociable
Otro	2020-04-08	3849	SI

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.

[redacted]

Romero Vargas Danilo Andrés

PARRILLADAS de nancy

Dirección: Eloy Alfaro Av. 15 de Noviembre 15-09 y Eloy Alfaro - Cel.: 0979640544
TENA - ECUADOR

R.U.C. 1717892168001
FACTURA
No. 001-001-000004342
AUT. SRI. 1125554575
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

DÍA	MES	AÑO
28	10	19

Cliente: Yullory Quidiguango
R.U.C. /C.I. 1710722265
Guía de Remisión:
Dirección: Quito
Telf.:
CADUCA: 30 DE DICIEMBRE DEL 2019
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación	6,70	6,70

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

Recibí Conforme

SUBTOTAL	6,70
DESCUENTO	
0 % I.V.A.	
12 % I.V.A.	0,80
TOTAL $	7,50

RAMOS PANTOSIN ROMEL FERNANDO • IMPRENTA - LIBRERÍA Y PAPELERÍA "RAMOS" • RUC: 1711898634001 • AUT. SRI. 2097
FECHA DE AUT.: 30-09- 2019 DEL 004201 AL 004700

Validez de comprobantes físicos

RUC
1717892168001

Autorización
1125554575

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-4342

Fecha emisión
28/10/2019

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

Razón social	Nombre comercial
ROMERO VARGAS DANILO ANDRES	PARILLADAS DE NANCY (TENA)

Dirección matriz	Dirección establecimiento
ELOY ALFARO AV. 15 DE NOVIEMBRE 15-09 Y ELOY ALFARO	ELOY ALFARO AV. 15 DE NOVIEMBRE 15-09 Y ELOY ALFARO

Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	2019-12-30	2097

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.

[redacted]

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"

COMEDOR MANABI

GARCIA RAMOS LILI ROCIO

Dir.: La Unión Av. Alberto Zambrano

Cel.: 0995611695 / PUYO - PASTAZA

R.U.C. 1309673356001

NOTA DE VENTA-RISE 001-001-

000004876

Aut. SRI. N° 1125400780

Fecha de Emisión:

DIA	MES	AÑO
28	10	2019

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES

Hasta $420.00

Cliente: Hilton Quidigango Velasco

RUC./C.I.: 1710722263

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Alimentación	2.50	2.50

FORMA DE PAGO					VALOR TOTAL	2.50
	EFECTIVO	V	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO			
	DINERO ELECTRÓNICO		OTROS			

Firma Autorizada

Recibí Conforme

Original: ADQUIRENTE

Copia: EMISOR

Documento Categorizado: SI

LUIS ALFREDO MOROCHO JANETA- Imp. Offset "Jesus del Gran Poder" - Aut. 1195 - Av. Alberto Zambrano Telf.: 2885 032
RUC:0601582935001-del 0004701 al 0005500-Fecha Autorización 02-SEPTIEMBRE-2019-Fecha Caducidad 02-SEPTIEMBRE-2020

/ > Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1309673356001

Autorización
1125400780

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-4876

Fecha emisión
28/10/2019

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

Razón social	Nombre comercial
GARCIA RAMOS LILI ROCIO	COMEDOR MANABI

Dirección matriz	Dirección establecimiento
LA UNION AV. ALBERTO ZAMBRANO	LA UNION AV. ALBERTO ZAMBRANO

Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Régimen Simplificado	2020-09-02	1195

Detalle documentos categorizados - 1 registro

Actividad y monto autorizado por transacción
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta $420

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.

[redacted]

Peña Gonzalez Erika Johanna

Cafetería y Juguería "Mami Glendy"

Dir.. Eloy Alfaro Av. 15 de Noviembre s/n y Eloy Alfaro
TENA - NAPO

R.U.C: 1501021909001

FACTURA

S. 001- 001

000000151

Aut. SRI. 1125368871

Cliente: Milton Aucciquinga

R.U.C: 1710722263

Dirección: Quito

FECHA	DIA	MES	AÑO
	29	10	2019

FECHA: AUT. 26 / 08 / 2019 / CADUCA 26 / AGOSTO / 2020

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
	Alimentación		8,93

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA CREDITO / DEBITO	
OTROS	

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

Recibí Conforme

SUBTOTAL	8,93
0 % IVA	
12 % IVA	1,07
TOTAL $	10,00

JIMENEZ LARA ELIECER NICANOR, IMPRENTA "MULTIGRAFICAS" R.U.C. 0200962314001 Telf. 2847682
Autorización S.R.I. 4089 - Núm. del 101 al 200

Original: Adquiriente/ Copia: Emisor

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1501021909001

Autorización
1125368871

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-151

Fecha emisión
29/10/2019

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

Razón social	Nombre comercial
PEÑA GONZALEZ ERIKA JOHANNA	CAFETERÍA Y JUGUERÍA MAMI GLENDY

Dirección matriz	Dirección establecimiento
ELOY ALFARO AV. 15 DE NOVIEMBRE S/N Y ELOY ALFARO	ELOY ALFARO AV. 15 DE NOVIEMBRE S/N Y ELOY ALFARO

Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	2020-08-26	4089

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.

[redacted]

Shiguango Grefa Denice Andrea

ALYMICUNA SACHASAMAY

Dirección: Amazonas s/n y Rocafuerte
Cel.: 0998949491
TENA - ECUADOR

R.U.C. 1501115917001

NOTA DE VENTA SIMPLIFICADA

AUT. SRI. 1125674763

Rise
RÉGIMEN IMPOSITIVO SIMPLIFICADO ECUATORIANO

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $ 2500.0

No. 001-001- 000002408

DCTO. CATEGORIZADO: SI

Cliente: Milton Quizhiguango

Dirección: Quito

FECHA Día 29 Mes 10 Año 2019

R.U.C.: 1710722263 Telf.:

CADUCA: 25 DE OCTUBRE DEL 2020 *Original: Cliente - Copia: Emisor*

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
	Alimentos		9

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	✓
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

TOTAL $ 9

CLIENTE EMISOR

RAMOS PANTOSIN ROMEL FERNANDO - IMPRENTA-LIBRERIA Y PAPELERÍA "RAMOS" - R.U.C. 1711888634001
AUT. SRI. 2097 - TELF.: 2870-670 - FECHA AUT.: 25-10-2019 - NUMERADO DEL 002401 AL 002700

Validez de comprobantes físicos

RUC
1501115917001

Autorización
1125674763

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-2408

Fecha emisión
29/10/2019

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

Este documento está pendiente de ser reportado por la imprenta.

Razón social	Nombre comercial
SHIGUANGO GREFA DENICE ANDREA	ALYMICUNA SACHASAMAY

Dirección matriz	Dirección establecimiento
AMAZONAS S/N Y ROCAFUERTE	AMAZONAS S/N Y ROCAFUERTE

Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Régimen Simplificado	2020-10-25	2097

Detalle documentos categorizados - 1 registro

Actividad y monto autorizado por transacción

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta $2500

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.

[redacted]

R.U.C.: 1500572472001

FACTURA 001-001-

000074708

AUT. S.R.I.: **1124449419**

Documento Categorizado NO

Nice Cream

Muñoz Averos Hortensia Magali

Av. 15 de Noviembre S/N y Marañón.
Teléfono: 06 2886 528
Tena - Ecuador

Caja: [illegible] Telf.
[illegible] Chiguano
Direccion: Quito
TENA,30 oct. 2019 20:12:54 CONTADO

Item	Descripcion	PUni	Cant	Total
B026	Jugo de Piña	1.65	1	1.65+i
B023	Jugo de Mora	1.65	1	1.65+i
T004	Pasta Mil Ho	1.92	1	1.92+i
T026	Pie Manzana	2.05	1	2.05+i

(admin)

Sub0 %	Sub12 %	Desc	Iva12 %	Total
0.00	7.27	0.00	0.87	8.14

Forma Pago: Efectivo

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

Forma de pago: Efectivo ☐ Dinero Electrónico ☐ Tarjeta de Crédito Débito ☐ Otros ☐

COPIA: EMISOR

Molina Rios Luis Gonzalo. TELF.: 2907-945 / 2529-307. R.U.C.: 1724137656001. Aut: 13844
F. DE AUT: 15/Marzo/2019 - F. DE CAD: 15/Marzo/2020 - DEL 65301 AL 75300

Validez de comprobantes físicos

RUC
1500572472001

Autorización
1124449419

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-74708

Fecha emisión
30/10/2019

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

Razón social	Nombre comercial
MUÑOZ AVEROS HORTENSIA MAGALI	HELADERIAS NICE CREAM

Dirección matriz	Dirección establecimiento
AV. 15 DE NOVIEMBRE S/N Y MARAÑON	AV. 15 DE NOVIEMBRE S/N Y MARAÑON

Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	2020-03-15	13844

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.

Chongo Grefa Monica Gricelda

MISHKI MAITO

Dirección:
Rocafuerte sn y Av. Amazonas
Celular: 0983835314
0984831664
TENA - ECUADOR

R.U.C. 1500875859001

NOTA DE VENTA SIMPLIFICADA

AUT. SRI. 1124988433

Rise
RÉGIMEN IMPOSITIVO SIMPLIFICADO ECUATORIANO

DCTO. CATEGORIZADO: SI
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES
HASTA $ 420.0

No. 001-001- 000008793

Cliente: Milton Quirdi guanga

Dirección: Quito

FECHA Día 30 Mes 10 Año 2019

R.U.C.: 1710722263 Telf.:

CADUCA: 18 DE JUNIO DEL 2020

Original: Cliente - Copia: Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
1	Maito		5.00
1	Celebo de Gallina		5.00

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	✓
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

TOTAL $ 10.00

CLIENTE

EMISOR

RAMOS PANTOSIN ROMEL FERNANDO - IMPRENTA-LIBRERIA Y PAPELERÍA "RAMOS" - R.U.C. 1711888634001
AUT. SRI. 2097 - TELF.: 2870-670 - FECHA AUT.: 18 - 06 - 2019 - NUMERADO DEL 008001 AL 009000

Validez de comprobantes físicos

RUC
1500875859001

Autorización
1124988433

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-8793

Fecha emisión
30/10/2019

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

Razón social	Nombre comercial
CHONGO GREFA MONICA GRICELDA	MISHIKI MAITO

Dirección matriz	Dirección establecimiento
ROCAFUERTE SN Y AV. AMAZONAS	ROCAFUERTE SN Y AV. AMAZONAS

Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Régimen Simplificado	2020-06-18	2097

Detalle documentos categorizados - 1 registro

Actividad y monto autorizado por transacción

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta $420

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.

[redacted]

JIMENEZ BAÑOS NINFA MARACELIS	RUC: 1500569585001
EL RINCON DEL SABOR	**FACTURA**
DIRECCIÓN: AV. 15 DE NOVIEMBRE S/N Y C. MANUEL MARIA ROSALES	SERIE 001 - 001
	000006471
TENA - NAPO - ECUADOR	AUTORIZ. SRI. 1125558660

SEÑOR: Hilton Quinchiguango

DIRECCIÓN Quito

FECHA: 30-10-2019 TELEF.

RUC.: 1710722263 G. REMISION:

FECHA DE CADUCIDAD: 30/09/2020 ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
	CEVICHE DE CAMARÓN		
	CEVICHE MIXTO		
	ENCEBOLLADO		
	ENCEBOLLADO MIXTO		
	CALDO DE BAGRE		
	GUATITA		
	PORCIÓN DE ARROZ		
	CERVEZA		
	COLAS		
	NESTEA		
	AGUAS		
	Alimentación		

FORMA DE PAGO				
EFECTIVO	✓		SUBTOTAL	7.14
DINERO ELECTRÓNICO			0% IVA	
TARJETA CRÉDITO/DEBITO			12 % IVA	0.86
OTROS		RECIBI CONFORME	TOTAL $	8.00

GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA IMPRENTA ROBALINO - TELF.:062 886 476 - 062 886 596

RUC: 1600251597001 - AUTORIZ. 3849 FECHA IMP. 2019 - 09 - 30 NUM. 6301 AL 6900

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1500569585001

Autorización
1125558660

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-6471

Fecha emisión
30/10/2019

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

Este documento está pendiente de ser reportado por la imprenta.

Razón social	Nombre comercial
JIMENEZ BAÑOS NINFA MARACELIS	EL RINCON DEL SABOR

Dirección matriz	Dirección establecimiento
DEL CHOFER AV. 15 DE NOVIEMBRE S/N Y C MANUEL MARIA ROSALES	DEL CHOFER AV. 15 DE NOVIEMBRE S/N Y C MANUEL MARIA ROSALES

Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	2020-09-30	3849

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.

[redacted]

DETALLE DE RENDICIÓN DE FONDO DE VIÁTICOS

SECRETARÍA DEL DEPORTE

RESPONSABLE: MILTON QUINCHIGUANGO
DIRECCIÓN: Dirección de Servicios Institucionales
FECHA: 05/11/2019

				TIPO DE GASTO			
Fecha	No. Factura	kilometros	Descripción	Peajes y Garajes	Combustibles y Lubricantes	Gastos del Vehículo	Total
29/10/2019	88081	284345	COMBUSTIBLE		44,00		44,00
31/10/2019	0534307	284648	COMBUSTIBLE		30,00		30,00
					74,00		74,00

Responsable del Fondo

MILTON QUINCHIGUANGO

JEFA DE TRANSPORTES (E)

ING. ENRIQUE ARANDA.

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	281	07 06 19
Unid. Desc:			

Actualizado

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	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	$6,000.76
									TOTAL PRESUPUESTARIO	$6,000.76
									TOTAL	

SON: SEIS MIL DOLARES CON 76/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

En atención al memorando No. SD-DA-2019-1287, certifico la disponibilidad presupuestaria para el reembolso por concepto de gasto de combustible generado en las provincias donde no se cuenta con estaciones de servicio de combustible contratado. Actualización CP No. 273.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 07/06/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

MINISTERIO DE DEPORTE
PRESUPUESTO
DIRECCIÓN FINANCIERA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	425	19 09 19
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	Viáticos y Subsistencias en el Interior	$20,000.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	$20,000.00
									TOTAL	

SON: VEINTE MIL DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. SD-DPI-2019-0070, certifico la disponibilidad presupuestaria para el pago de Viáticos y Subsistencias al Interior para los funcionarios y servidores de la Institución para el ejercicio fiscal 2019. Actualización CP No. 73.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 19/09/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

MINISTERIO DEL DEPORTE
PRESUPUESTO
DIRECCIÓN FINANCIERA

terpel

CARDENAS CALDERON BYRON PATRICIO

RUC 1720597416001

FACTURA

NUMERO 001001000011845
NUMERO DE AUTORIZACION
3110201901172059741600120010010000118450002154115
FECHA Y HORA DE AUTORIZACION: 2019-10-31 07:38:19
DIRECCION: FEDERICO MONTEROS S/N
Obligado a Llevar contabilidad: SI

AMBIENTE: PRODUCCION
EMISION: NORMAL
CLAVE DE ACCESO

3110201901172059741600120010010000118450002154115

RAZON SOCIAL	MILTON QUINCHIGUANO	**IDENTIFICACION**	1710722263
FECHA DE EMISION	2019-10-31	**GUIA REMISION**	

CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT.	CANT.	DESC.	TOTAL
0003	SUPER	2.786	9.615	0.00	$ 26.79

Información Adicional

Dirección: **
Teléfono: **
Email: mil_qv75@hotmail.com

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	$ 30.00	0	dias

Subtotal 12%	$ 26.79
Subtotal 0%	$ 0.00
Subtotal No obj. de IVA	$ 0.00
Subtotal	$ 26.79
IVA diferente de 0%	$ 3.21
TOTAL	$ 30.00
Precio sin Subsidio SUPER..:	$2.79
Valor Total Sin Subsidio..:	$30.00
Ahorro por Subsidio..:	$-0.00

284648 km.

EDS TERPEL TENA
CARDENAS CALDERON BYRON PATRICIO
RUC: 1720597116001
Direccion: FEDERICO MONTEROS S/N
Telef: 0986871461
Cajero: JOSE ROMERO
Fecha: 31/10/2019 7:36
CONT. INT.: Pedido 00965-053-4307
ESTE COMPROBANTE NO POSEE VALIDEZ TRIBUTARIA

CLAVE ACCESO: 3110201901172059716001200100100000118150002154115
Identificacion: 1710722263
Placa: PEI7010
Cliente: MILTON QUINCHIGUANO
Direccion: QUITO

ITEM	CANT	PUNIT	TOTAL
SUPER	9.615	$3.12	$ 30.00

Subtotal	$ 26.79
IVA COBRADO T. 12%	$ 3.21
Total:	**$ 30.00**

FORMA DE PAGO
Efectivo (USD) $ 30.00
SIN UTILIZ. SIST. FIN. 0 DIAS PLAZO
Precio sin Subsidio $ 2.79
SUPER. :
Valor Total Sin Subsidio : $ 30.00
Ahorro por Subsidio : $ 0.00

Su factura se enviara a: mil_qv75@hotmail.com

GRACIAS POR PREFERIRNOS

Puede descargar su documento electronico despues de 24 horas ingresando al portal http://docs.facturaryp.com. Usuario y contraseña su identificacion.

Detalle del Comprobante

Ambiente	2
Tipo de emisión	1
Factura Comercial Negociable	No
Razón Social	CARDENAS CALDERON BYRON PATRICIO
Nombre Comercial	CARDENAS CALDERON BYRON PATRICIO
Número RUC	1720597416001
Clave de acceso	3110201901172059741600120010010000118450002154115
Establecimiento	001
Punto de emisión	001
Secuencial	000011845
Dirección matriz	FEDERICO MONTEROS S/N
Fecha Emisión	2019-10-31 00:00:00.0
Dirección Establecimiento	
Contribuyente Especial	False
Obligado Contabilidad	SI
Tipo Identificación Comprador	05
Guía Remisión	
Razón Social Comprador	MILTON QUINCHIGUANO
Identificación Comprador	1710722263
Placa/Matrícula	PEI7010

1	Factura	1720597416001	CARDENAS CALDERON BYRON PATRICIO	CA:3110201901172059741600120010010000118450002154115 NA:3110201901172059741600120010010000118450002154115	01/10/2019 07:38

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 inexistente 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	Motivo

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) estan 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).

RUC/CI: 1711901601001

FACTURA

No 002-001-000088081

NUMERO DE AUTORIZACION

2910201901171190160100120020010000880810008974411

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2019-10-29T15:03:26-05:00

AMBIENTE PRODUCCION

EMISION NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2910201901171190160100120020010000880810008974411

GAPONCHUK LARYSA

Rocafuerte S/N y Salida Baeza

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razon Social / Nombres y Apellidos MILTON QUINCHIGUANGO

RUC/CI: 1710722263

Fecha Emisión 29/10/2019

Guia de Remision

Código	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
0103	13.97	SUPER	3.15	0.00	44.00

INFORMACION ADICIONAL

DIRECCION

TELEFONO

EMAIL

FORMA DE PAGO 01-SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 44 /

SUBTOTAL 12 %	39.28
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	39.28
DESCUENTO:	0.00
IVA 12 %	4.72
VALOR TOTAL	44.00

VALOR SUBSIDIO 0.000

Km 29+305

GAPONCHUK LARYSA
ESTACIÓN DE SERVICIO ARCHIDONA
RUC/CI: 1711901601001
Telefono: 062377146
Rocafuerte S/N y Salida Baeza
ARCHIDONA - ECUADOR
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FACTURA Nro. 002-001-000088081

CLAVE DE ACCESO:
2910201901171190160100120020010000889810
00897411

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION:

EMISION: PRODUCCION
AMBIENTE: NORMAL
Razon Social / Nombres y Apellidos:
MILTON QUINCHIGUANGO

RUC/CI: 1710722263
FECHA EMISION: 29/10/2019
M. PAGO: 01-SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 44 /
PLACA: PEI 7010

CANT	DESCRIP	P.SIN SUB	SUB	VALOR UNIT.	VALOR
3.972	SUPER	0.00	39.25000000	39.2800	43.99

SUB TOTAL:	39.25
IVA 12%:	4.72
VALOR TOTAL:	44.00

Valor total sin subsidio: 0.0000
Ahorro por subsidio: 44.0000
(Incluye IVA cuando aplique)

Usted puede consultar sus Facturas visitando

Detalle del Comprobante

Ambiente	2
Tipo de emisión	1
Factura Comercial Negociable	No
Razón Social	GAPONCHUK LARYSA
Nombre Comercial	ESTACION DE SERVICIO ARCHIDONA
Número RUC	1711901601001
Clave de acceso	2910201901171190160100120020010000880810008974411
Establecimiento	002
Punto de emisión	001
Secuencial	000088081
Dirección matriz	Rocafuerte S/N y Salida Baeza
Fecha Emisión	2019-10-29 00:00:00.0
Dirección Establecimiento	
Contribuyente Especial	
Obligado Contabilidad	SI
Tipo Identificación Comprador	05
Guía Remisión	
Razón Social Comprador	MILTON QUINCHIGUANGO
Identificación Comprador	1710722263
Placa/Matricula	

			Emisor			T o
1	Factura	1711901601001	GAPONCHUK LARYSA	CA:2910201901171190160100120020010000880810008974411 NA:2910201901171190160100120020010000880810008974411	29/10/2019 15:03	

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 inexistente superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementar 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	Motiv

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 recepció

El(los) comprobante(s) consultado(s) estan 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	Documento relacionado

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	Documento relacionado

El(los) comprobante(s) consultado(s) anulado(s).

SECRETARÍA DEL DEPORTE

LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD	16-QM-DA-2019
APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS	
Quinchiguango Velasco Milton Humberto	1710722263
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	
Macas	A	2do	$ 80.00	2			$ 160.00
Latacunga-Riobamba-Ambato	A	2do	$ 80.00	2			$ 160.00
Guaranda	A	2do	$ 80.00	1			$ 80.00
Tena	A	2do	$ 80.00	3			$ 240.00
							$ -
			Peajes/Pasajes/Combustible/Otros				$ (1 pax + 2P) 181.00
			VALOR TOTAL				$ 640.00
			Valor a sustentar 70%				$ 448.00
			Valor sustentado				$ 394.00
			Valor restante 30%				$ 192.00
			VALOR VIATICO TOTAL				767.00

OK
Revisado.