

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	02	012	2020	6917 6631
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2020-0049	4996

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0800987422	QUINONEZ RODRIGUEZ CONSTANSO				

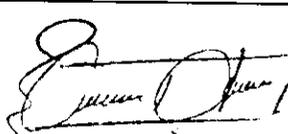
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: QUINONEZ RODRIGUEZ CONSTANSO.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN RIO VERDE DEL 05 AL 08-10-2020 CUMPLIR LA COMISION DE MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO DE RIO VERDE MEMORANDO SD-DAID-2020-1389.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/12/2020	_____ 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	030	011	2020	6631	6631
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2020-0049		4996

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0800987422 QUINONEZ RODRIGUEZ CONSTANSO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: QUINONEZ RODRIGUEZ CONSTANSO.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN RIO VERDE DEL 05 AL 08-10-2020 CUMPLIR LA COMISION DE MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO DE RIO VERDE MEMORANDO SD-DAID-2020-1389.

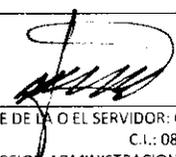
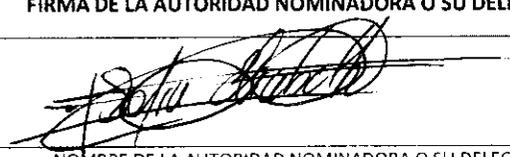
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 30/11/2020	 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

FECHA DE TRAMITE	NO. SUPLENTO DE AUTORIZACION	CODIGO	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	NIVEL DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	LUGAR	LUGAR	FECHA SALIDA	FECHA LLEGADA	TIPO DE TRANSPORTE	NO. DIAS VIATICOS	VALOR VIATICO	PAJES	PAJES COMBUSTIBLE	OTROS	SUBROGANTES DE RESPALDO	VALOR A RECIBIR VVA	VALOR A RECIBIR VVA	VALOR SUBSTITUO	VALOR COMPENSACIONES RESPALDO	TOTAL A RECIBIR	ENTREGA	OBSERVACIONES	RUTA AEREA CI	RUTA AEREA CZ	
2020/04/17	01-CD-DMA-2020-080987427	860776427	Quiroz Concha	Departamento Administrativo de Inspección de Serenidad	Asesor de Serenidad	7to. Nivel	Control de movimientos de los estudiantes del Centro de Mejoramiento de la Vida	Nada	Quindío	16/04/2020	16/04/2020	Tercerista	3	\$ 240,00	\$	\$	\$	\$	\$ 148,00	\$ 21,00	\$ 148,00	\$	\$ 169,00	X	V. SAC. 017 2020	N/A	N/A	
TOTAL														\$ 240,00	\$	\$	\$	\$	\$ 148,00	\$ 21,00	\$ 148,00	\$	\$ 169,00	\$ 240,00	\$ 240,00			
VALOR A TRANSFERIR														\$ 240,00														

FORMULARIO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 01-CQ-DAID-2020				FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 02/10/2020			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APFILIADOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: QUIÑONEZ RODRIGUEZ CONSTANSO				PUESTO QUE OCUPA: AUXILIAR DE SERVICIOS			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: RIO VERDE - ESMERALDAS				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: ADMINISTRACION DE INTALACIONES DEPORTIVAS			
FECHA SALIDA (dd-mm-m-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)			
05/10/2020	08H00		08/10/2020	17H00			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Funcionarios KLEBER MONCAYO, CONSTANSO QUIÑONEZ, LUIS SINCHI, WILDER BURBANO							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: En atención al memorándum Nro. SD-DAID-2020-1389 los señores Constanso Quiñonez, Wilder Burbano, Luis Sinchi, Kleber Moncayo se trasladan al CEAR Rio Verde ubicado en esmeraldas para realizar las actividades de mantenimiento. Salida de Quito: lunes 05 de octubre de 2020, a las 08h00. Retorno a Quito: Jueves, 08 de octubre de 2020 a las 17h00.							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-RIO VERDE	05/10/2020	08H00	05/10/2020	15H30	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	RIO VERDE/QUITO	08/10/2020	11:00	08/10/2020	17:00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 5042221000			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
							
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: QUIÑONEZ RODRIGUEZ CONSTANSO C.I.: 0800987422 DIRECCION ADMINISTRACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS				NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE PERIODISTA IRENE ANDRADE DIRECCION DE ADMINISTRACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO				<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto a solicitud como la autorización quedarán insubsistentes El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional <p>Esta 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.</p>			
							
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Sra. Lcda. Sofia Moreno Pérez COORDINADORA DE ADMINISTRACION E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA							

FORMULARIO INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES



INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NRO. INFORME DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 01-CQ-DAID-2020	FECHA INFORME (dd-mmm-aaaa) 12/10/2020
DATOS GENERALES	
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: QUIÑONEZ RODRIGUES CONSTANSO	PUESTO QUE OCUPA: AUXILIAR DE SERVICIO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: RIO VERDE- ESMERALDAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Funcionarios: COSTANSO QUIÑONEZ, LUIS SINCHI, KLEBER MONCAYO, WILDER BURBANO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

CONSTATAción DEL CEAR EP RIO VERDE

En cumplimiento al Memorando Nro. SD-DAID-2020-1389" Delegación para Mantenimiento En El CEAR- RIO VERDE –ESMERALDAS PARA LOS Días ,05/06/07/08 De octubre Del 2020

05/10/2020

08h00: Salida de la ciudad de Quito Secretaria del Deporte.
15h30: Llegada al CEAR RIO VERDE
16H00: 18h00: Inspección y planificación de labores a realizar
18H00 Traslado del cear al hotel de rio verde

06/10/2020

06:h00. Traslado del hotel al cear de rio verde
06h15 a 09h00 corte y arreglo de jardín área comedor y canchas de boley.
09h00 a 09h45 desayuno
10h00 a 15h00 corte de césped jardinería tribuna canchas de basquet, limpieza de yerba caminera detrás del comedor
15h00 a 16h00 almuerzo
16h00 salida del cear al hotel.

07/10/2020.

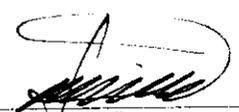
06:h00. Traslado del hotel al cear de rio verde.
006h15 a 09h00 corte de yerba adoquines parte frontal comedor, jardinería área comedor.
09h00 a 09h45 desayuno.
10h00 a 15h00 corte de yerba en los filos de la vereda alrededor área comedor, jardinería parte posterior coliseo carate, corte de yerba debajo de la cisterna de agua, recogido y quemada de basura.
15h00 a 16h00 almuerzo
16h00 salida del cear al hotel.

08/10/2020

06:h00. Traslado del hotel al cear de rio verde.
06h15 a 09h00 limpieza y mantenimiento máquinas y herramientas de trabajo, arreglo de bodega.
09h00 a 09h45 desayuno.



09h45 a 11h00 limpieza general de yerba cortada en los jardines.
 11h00 salida de Rio Verde a Quito
 17h00 llegada a Quito Matriz

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA (dd-mmm-aaaa)		05/10/2020	08/10/2020	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
HORA (hh:mm)		08h00	17h00				
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - RIO VERDE	05/10/2020	08h00	05/10/2020	15h30	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	RIO VERDE - QUITO	08/10/2020	11h00	08/10/2020	17h00	
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.							
OBSERVACIONES:							
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO				NOTA			
 NOMBRE: QUIÑONEZ RODRIGUEZ CONSTANSO C.I.: 0800987422 TECNICO DE MANTENIMIENTO				El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su delegado.			
FIRMAS DE APROBACIÓN							
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO			FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD				
							
NOMBRE: SRA. IRENE ANDRADE AVILÉS DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS			NOMBRE: LIC. SOFIA MORENO PEREZ COORDINADORA DE ADMINISTRACION E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA				

SI 15 Nov
RECEBIDO

Memorando Nro. SD-DAID-2020-1389

Quito, D.M., 02 de octubre de 2020

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

ASUNTO: Solicitud de movilización al CEAR Rioverde

De mi consideración:

En atención al correo electrónico Zimbra, de fecha 21 de agosto de 2020, en que el Sr. Gabriel Guallasamín, Auxiliar de Servicios de la DAID, remite el cronograma de mantenimiento para realizar en las instalaciones del Centro de Entrenamiento para el Alto Rendimiento Rioverde, ubicado en la provincia de Esmeraldas, desde el lunes 05 al jueves 08 de octubre de 2020, me permito solicitar movilización para los Señores Constanzo Quiñonez, Wilder Barbano, Luis Sinchi y Kleber Moncayo, Auxiliares de Servicio, quienes realizarán las actividades de mantenimiento en el CEAR Rioverde.

La movilización se realizará de acuerdo al siguiente detalle:
Salida de Quito: Lunes, 05 de octubre de 2020, a las 08h00.
Retorno a Quito: Jueves 08 de octubre de 2020, a las 17h00.

Particular que solicito para los fines pertinentes.

Atentamente,

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

Copia:

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

Sr. Kleber Moncayo Yauripoma
Auxiliar de Servicios

Sr. Luis Francisco Sinchi Imbo
Auxiliar de Servicios

Sr. Ledo. Constanzo Quiñonez Rodriguez
Auxiliar de Servicios

Sr. Wilder Javier Barbano Alarcón
Auxiliar de Servicios

je

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA		MINISTERIO DEL DEPORTE	
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS			
FECHA: 04		2020	
HORA: 12:20			
RECEBIDO POR: <i>V. Concha</i>			

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

SECRETARIA DEL DEPORTE

NO. CERTIFICACION

212

FECHA DE ELABORACION

31 03 20

Unid. Ejecutora:

SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS

CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO

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	M O N T O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$57,083.96
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$57,083.96
TOTAL										

SON:

CINCUENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y TRFS DOLARES CON 96/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. SD-DPI-2020-0049, 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 2020. Actualización certificación presupuestaria No. 28.

DATOS APROBACION

ESTADO

REGISTRADO:

APROBADO:

APROBADO

FECHA:
31/03/2020



(Handwritten signature)

Director Financiero



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	07/10/2020	HOSTAL RIO VERDE	1999	1001350097001	120	24/06/2021	X
---	------------	------------------	------	---------------	-----	------------	---

TOTAL \$ 120

FACTURAS DE ALIMENTACION

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

2	05/10/2020	KARCHEZ	66	0802230912001	7	10/12/2020	X
3	05/10/2020	KARCHEZ	67	0802230912001	5	10/12/2020	X
4	05/10/2020	KARCHEZ	77	0802230912001	6	10/12/2020	X
5	29/10/2020	KARCHEZ	111	0802230912001	48	29/10/2021	X

TOTAL \$ 186,00

* Los funcionarios deberán validar sus facturas del sri. (www.sri.gob.ec) e imprimir dichos documentos y adjuntarlos a este formato.

Elaborado por:


CONSTANZA QUIÑONEZ
 Funcionario

15/10/2020



HOSTAL RIOVERDE

Guerra Terán Laureano Agustín

Dirección: Barrio Las Palmas Calle 5 de Agosto

Tel.: 2744 184 / 0988 984 309

RIOVERDE - ESMERALDAS - ECUADOR

Fecha de Emisión

FACTURA

Día	Mes	Año
07	10	2020

S. 001-001-00 0001999

R.U.C.: 1001350097001 AUI 1126679081

Señor(es): Constantino Quiñonez Rodriguez

RUC: 080098742-2Gim de R:.....

Dirección: QuitoTelf:.....

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	T/Venta
	Hospedaje por 3 noches de 5 al 7 de octubre / 2020		107,14

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DEBITO EN C/C	
TRANSFERENCIA	
OTROS	

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
 Recibi Conforme

SUB. TOTAL 12 %	107,14
SUB. TOTAL 0 %	
DESCUENTO	
SUB. TOTAL \$	
IVA 12 %	12,86
VALOR TOTAL \$	120,00

PTD Párrafo Constituyente A Imprenta E. Freyre s.a. C.O. 080140261608001 A.M. 2134 Telf: 2462 725
 del 1951 al 2050 Fecha de emisión: 24 de Julio 2020 Vto. de la Norma 14 de Junio 2021

Original: Adquiriente
 Copia: Emisor

Validez de comprobantes físicos

RUC
1001350097001

Autorización
1126679081

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-0001999

Fecha emisión
07/10/2020

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

GUERRA TERAN LAUREANO AGUSTIN
CALLE
LAS PALMAS 5 DE AGOSTO

HOSTAL RICVERDE

LAS PALMAS 5 DE AGOSTO

Otro

2021-06-24

2114



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.

KARCHERZ

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR, / ACTIVIDADES DE SERVICIOS DIVERSOS / VENTA AL POR MAYOR DE MADERA NO TRABAJADA (EN BRUTO).

CHOEZ QUINONEZ RITA DE LOURDES

Via Palestina, frente a Tercena Don Zamo
✉ ritachoez2019@gmail.com ☎ 0985408012 // Rio Verde- Ecuador

R.U.C.: 0802230912001 - AUT.SRI.: 1125911844

FACTURA
001-001-00 0000066

NOMBRE: Constanza Quinonez Rodriguez
DIRECCIÓN: Quito FECHA: 5/10/20
RUC: 080098742-2 TELÉFONO: _____

CANT	DESCRIPCIÓN	V.UNIT	V.TOTAL
	Alimentación		6,25

FORMA DE PAGO	TARJ. CREDITO/DEBITO	OTROS	SUB-TOTAL	6,25
	EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	IVA 0%	
			IVA 12%	0,75
			TOTAL	7,00


FIRMA AUTORIZADA


RECIBI CONFORME

AUT. 9950 / F. DE IMP. 10-DIC-2019 - EJE VEN. 10-DIC-2020 / DEL ORDENADO AL ORDENADO

Validez de comprobantes físicos

RUC
0802230912001

Autorización
1125911844

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-0000066

Fecha emisión
05/10/2020

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

CHOEZ QUIÑONEZ RITA DE LOURDES

KARCHERZ

VIA PALESTINA

VIA PALESTINA

Otro

2020-12-10

6950



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.

KARCHERZ

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR. (ACTIVIDADES DE SERVICIOS DIVERSOS./ VENTA AL POR MAYOR DE MATERIA NO TRABAJADA (EN BRUTO).

CHOEZ QUIÑONEZ RITA DE LOURDES

Via Palestina, frente a Tercera Don Zama
 ✉ ritachoez2019@gmail.com ☎ 0985408012 // Rio Verde- Ecuador

R.U.C.: 0802230912001 - AUT.SRI.: 1125911844

FACTURA
 001-001-00-0000067

NOMBRE: Constantino Quiñonez Rodríguez
 DIRECCIÓN: Quito FECHA: 5-10-20
 RUC: 080098742-2 TELÉFONO: _____

CANT	DESCRIPCIÓN	V.UNIT	V.TOTAL
	Alimentación		4,46.

AUT. 65507 / F. DE IMP. 10-DIC-2019 - F. DE VEN. 10-DIC-2020 / DEL 00000001 AL 00000000

FORMA DE PAGO	TARJ. CREDITO/DEBITO	OTROS	SUB-TOTAL	4,46.
	EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	IVA 0%	
			IVA 12%	0,54
			TOTAL	5,00.


 FIRMA AUTORIZADA


 RECIBI CONFIRMADO



Validez de comprobantes físicos

RUC
0802230912001

Autorización
1125911844

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-0000067

Fecha emisión
05/10/2020

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

CHOEZ QUIÑONEZ RITA DE LOURDES

KARCHERZ

VIA PALESTINA

VIA PALESTINA

Otro

2020-12-10

6950



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.

KARCHERZ

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUIDO PARA LLEVAR, / ACTIVIDADES DE SERVICIOS DIVERSOS / VENTA AL POR MAYOR DE MADERA NO TRABAJADA (EN BRUTO).

CHOEZ QUIÑONEZ RITA DE LOURDES

📍 Vía Palestina, frente a Tercera Don Zamo
✉ ritachoez2019@gmail.com ☎ 0985408012 // Rio Verde- Ecuador

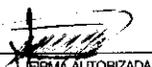
R.U.C.: 0802230912001 - AUT.SRI.: 1125911844

FACTURA
001-001-00000077

NOMBRE: *Benjamin Quiñonez Rodriguez*
DIRECCIÓN: *Quito* FECHA: *5-10-20*
RUC: *08098743-2* TELÉFONO:

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT	V. TOTAL
	<i>Alimentación</i>		<i>5.36</i>

AUT. G550 / E. DE IMP. 10-DIC-2019 - E. DE VEN. 10-DIC-2020 / DEL 00000001-000000

FORMA DE PAGO	<input type="checkbox"/> TARJ. CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/> OTROS	SUB-TOTAL	<i>5.36</i>
	<input type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO	IVA 0%	
	 FIRMA AUTORIZADA		IVA 12%	<i>0,64</i>
			TOTA.	<i>6.00</i>
 RECIBI CONFORME				



Validez de comprobantes físicos

RUC
0802230912001

Autorización
1125911844

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-0000077

Fecha emisión
05/10/2020

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

CHOEZ QUIÑONEZ RITA DE LOURDES

KARCHERZ

VIA PALESTINA

VIA PALESTINA

Otro

2020-12-10

6950



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.



Validez de comprobantes físicos

RUC
0802230912001

Autorización
1127308327

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-0000111

Fecha emisión
29/10/2020

El documento consultado se encuentra autorizado por el SR; y deberá contener los siguientes datos

CHOEZ QUINONEZ RITA DE LOURDES	KARCHERZ	
VIA PALESTINA	VIA PALESTINA	
Otro	2021-10-29	2114



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.



SECRETARÍA
DEL DEPORTE

LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD

01-CQ-DAID-2020

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

Quiñonez Rodríguez Constanso

0800987422

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

Dirección de Administración de Instalaciones Deportiva



LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN			VALOR A CANCELAR
				VIATICOS	SUBSIST	ALIMEN	
Rioverde	A	2DO	\$ 80.00	3		\$	240.00

Peajes/Pasajes/Combustible/Otros

VALOR TOTAL	\$	240.00
Valor a sustentar 70%	\$	168.00
Valor sustentado	\$	168.00
Valor restante 30%	\$	72.00
VALOR VIATICO TOTAL		240.00

