

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rpiComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	014	06	2021	2693 2654
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2021-0212-MEM 1843	

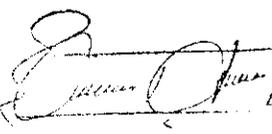
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Número Operación				0
Beneficiario:	1711325124 QUINDE VEGA ENA DEL CISNE					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: QUINDE VEGA ENA DEL CISNE.- PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 03 al 07-05-2021 COMISION PARA MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO CARPUELA.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/06/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

261 2613

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	148 SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	011 06 2021	2654	2654	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DPI-2021-0212-MEM	1843	

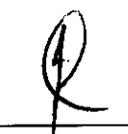
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1711325124	QUINDE VEGA ENA DEL CISNE				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: QUINDE VEGA ENA DEL CISNE. - PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 03 al 07-05-2021 COMISIÓN PARA MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO CARPUELA.

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

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

NO. TRAMITE	FECHA INGRESO	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION	CEQUIA	NOMBRE	LUGAR A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	AREL DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SAIDA	LEGADA	FECHA SAIDA	FECHA LEGADA	TIPO DE TRASMICIÓN	NO. DIAS VIÁTICOS	VALOR VIATICO	PEAJES PASAJES	COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE DESCUENTOS	VALOR A TOMAR	VALOR A RECIBIR 30%	VALOR SUSTENTADO	VALOR COMPROMISANTES DE VENTA DE RESERVADO	TOTAL A PAGAR	ENTREGA INFORME	OBSERVACIONES	ROTA AEREA C1	ROTA AEREA C2
26/02/2021	02/03/2021	02/03/2021	121133126	Guinda Vega Pina De C. Sra	Dirección de Administración de Ingresos de Despejos	Señalador en Zonas de Servicio al Cliente	Comis. en representación en las actividades de apoyo administrativo de Canadá	Guía	Canadá	03/02/2021	07/02/2021	Terrestre	4	\$ 320,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 320,00	\$ 224,00	\$ 96,00	\$ 224,00	\$ -	\$ 320,00	8	IVI-DAD-042-2021	N/A	N/A
TOTAL														\$ 320,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 320,00	\$ 224,00	\$ 96,00	\$ 224,00	\$ -	\$ 320,00	\$ 320,00	8			

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: 02-EQ-DAID-2021				FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 29/04/2021			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: QUINDE VEGA ENA DEL CISNE				PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS 1			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: CARPUELA-IMBABURA				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS			
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)			
03/05/2021	07H00		07/05/2021	17H00			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: GONZALO RODRIGUEZ, ALBERTO PALACIOS, ENA QUINDE, JANENE MENDOZA.							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: En cumplimiento al Memorando Nro.SD-DAID-2021-0572-MEM. Se lo designa realizar tareas de limpieza y mantenimiento, en el CEAR Carpuela. Para los días 03/04/05/06/07 de Mayo del 2021.							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-CARPUELA	03/05/2021	07H00	03/05/2021	10H00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CARPUELA-QUITO	07/05/2021	14H00	07/05/2021	17H00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: BANCO RUMIÑAHUI			TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 8202109300		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: QUINDE VEGA ENA DEL CISNE C.I.171132512-4				NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE SRA. IRENE ELIZABETH ANDRADE AVILES DIRECTORA ADMINISTRACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO				NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios Institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.			
				<ul style="list-style-type: none"> De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto 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 			
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO: ABC ALAVIO ISRAEL VENDUGO ORMAZA SUBSECRETARIO DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FISICA.				Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su delegado.			

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

06/05/2021

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

07/05/2021.

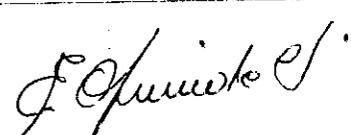
07h00. Desayuno.
08h00 a 11h00. Limpieza de seis habitaciones de planta alta, barrido de pasillos revisión de voltajes y sierre de cajas.
11h00 a 12h00. Se recoge todas las herramientas para guardar en la bodega.
13h00 a 14h00. Almuerzo.
14h00. Salida de CEAR Carpuela a Quito.
18h00. Llegada a Quito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

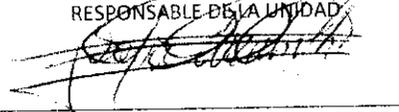
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA (dd-mmm-aaaa)	03/05/2021	07/05/2021	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA (hh:mm)	09h00	18h00	

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

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

OBSERVACIONES:

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: ENA DEL CISNE QUINDE VEGA C.I: 1711325124 SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS 1	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su delegado.

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO 	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD 
NOMBRE: SRA. IRENE ANDRADE AVILÉS DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	NOMBRE: LCDA. SOFIA MORENO PEREZ COORDINADORA DE ADMINISTRACION E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

06/05/2021

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

07/05/2021.

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

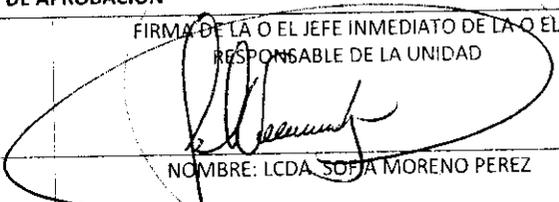
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA (dd-mmm-aaaa)	03/05/2021	07/05/2021	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA (hh:mm)	09h00	18h00	

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

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

OBSERVACIONES:

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: ENA DEL CISNE QUINDE VEGA C.I: 171132512-4 SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS 1	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su delegado.

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO 	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD 
NOMBRE: SRA. IRENE ÁNDRADA AVILÉS DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	NOMBRE: LCDA. SOFÍA MORENO PEREZ COORDINADORA DE ADMINISTRACION E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

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

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

PARA: Sr. Ruben Gonzalo Rodriguez Flores
Auxiliar de Servicios

Sra. Lidia Janene Mendoza Figueroa
Auxiliar de Servicios

Ena Del Cisne Quinde Vega
Servidor Público de Servicios 1

Alberto Palacios Pasuña
Servidor Público de Servicios 1

ASUNTO: Designación para comisión para realizar tareas de mantenimiento en CEAR Carpuela

De mi consideración:

Por medio del presente se los designa para que asistan del lunes 03 hasta el viernes 07 de mayo de 2021, a la provincia de Imbabura, para realizar tareas de limpieza y mantenimiento en el CEAR Carpuela, por lo que deberán proveerse del Centro Activo 1, de los insumos e implementos necesarios.

Al finalizar la comisión deberán presentar un informe de las tareas de limpieza y mantenimiento.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

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

Copia:
Sr. Ing. Juan Fernando Cardenas Caibor
Analista de Centro Activo

jc



**IRENE ELIZABETH
ANDRADE AVILES**



Futuro

Lenin

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

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

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

ASUNTO: Solicitud de movilización a CEAR Carpuela, provincia de Imbabura

De mi consideración:

En atención al memorando SD-DAID-2021-0572-MEM, de fecha 29 de abril de 2021, en que designé a Sr. Gonzalo Rodríguez, Sr. Alberto Palacios, Sra. Ena Quinde y Sra. Janene Mendoza, para "(...) realizar tareas de limpieza y mantenimiento en el CEAR Carpuela, por lo que deberán proveerse del Centro Activo 1, de los insumos e implementos necesarios (...)", me permito solicitar muy comedidamente, autorice a quien corresponda, la movilización para los funcionarios antes mencionados a la provincia de Imbabura

La movilización se realizará de acuerdo al siguiente detalle:

Salida de Quito: Lunes, 03 de mayo de 2021, a las 07h00.
Retorno a Quito: Viernes 07 de mayo de 2021, a las 17h00.

Particular que solicito para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

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

Copia:

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

Alberto Palacios Pastuña
Servidor Público de Servicios 1

Sr. Ruben Gonzalo Rodríguez Flores
Auxiliar de Servicios

Ena Del Cisne Quinde Vega
Servidor Público de Servicios 1

Sra. Lidia Janene Mendoza Figueroa
Auxiliar de Servicios

je



**IRENE ELIZABETH
ANDRADE AVILES**

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		359	26	05
Unid. Desc:					

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

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$10,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$10,000.00
TOTAL										

SON: DIEZ MIL DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. SD-DPI-2021-0946-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para el pago de Viaticos al Interior para los funcionarios y servidores de la Institución para el ejercicio fiscal 2021. Código Tarea DF-006.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/05/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero



SUSTENTACION DE LA COMISION

FACTURAS DE HOSPEDALE

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
1	07/05/2021	HOSTERIA EL FOGON DEL PAISA	2384	1003683792001	USD 160,00	24/03/2022	X NO
TOTAL					USD 160,00		

FACTURAS DE ALIMENTACION

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
2	04/05/2021	SABOR DEL VALLE	3955	1002571311001	USD 5,00	19/05/2021	X NO
3	07/05/2021	HOSTERIA EL FOGON DEL PAISA	2383	1003683792001	USD 65,00	24/03/2022	X NO
TOTAL					USD 70,00		

FACTURAS DE MOVILIZACION

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

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

Elaborado por: ENA DEL CISNE QUINDE

[Signature]
Funcionario

[Signature]



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1003683792001

Autorización
1128008054

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000002383

Fecha emisión
07/05/2021

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

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



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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1003683792001

Autorización
1128008054

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000002384

Fecha emisión
07/05/2021

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

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



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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1002571311001

Autorización
1127845859

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000003955

Fecha emisión
04/05/2021

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

Razón social
GAVILIMA CORTEZ BLANCA LUCIA

Nombre comercial
SABOR DEL VALLE

Dirección matriz
EL JUNCAL PANAMERICANA

Dirección establecimiento
EL JUNCAL PANAMERICANA

Clase contribuyente
Otro

Fecha caducidad
2021-05-19

Código imprenta
5372



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

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engane 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 Organico Integral Penal.





SECRETARÍA
DEL DEPORTE

LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD

02-EQ-DAID-2021

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

Quinde Vega Ena Del Cisne

1711325124

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

Dirección de Administración de Instalaciones Deportiva



LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN			VALOR A CANCELAR	
				VIATICOS	SUBSIST	ALIMEN		
Carpuela	A	2DO	\$ 80,00	4		\$	320,00	
Peajes/Pasajes/Combustible/Otros								
VALOR TOTAL							\$	320,00
Valor a sustentar 70%							\$	224,00
Valor sustentado							\$	224,00
Valor restante 30%							\$	96,00
VALOR VIATICO TOTAL								320,00

