

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000	026	03	2021
				No. Original
				485
				420
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2021-0212-MEM
				No. Expediente
				232

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A MIR/ EL ANGEL DEL 17 AL 18-02-2021 PARA TRASLADO Y MOVILIZACIÓN PARA PROCESO DE RECEPCION DE LA CANCHA DE FUTBOL 7 UNIDAD EDUCATIVA CARLOS MARTINEZ ACOSTA

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 29/03/2021</p>		
	Funcionario Responsable	Director Financiero



27/03/2021

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	025	03	2021	420 420
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2021-0212-MEM 232	

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: QUINTANA GUIRACOCHA MANUEL JESUS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A MIRA EL ANGEL DEL 17 AL 18-02-2021 PARA TRASLADO Y MOVILIZACIÓN PARA PROCESO DE RECEPCION DE LA CANCHA DE FUTBOL 7 UNIDAD EDUCATIVA CARLOS MARTINEZ ACOSTA

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/03/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero



INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

NO. REGISTRO AUTORIZACION	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION	CEBULA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	MONTO DE PASAJE	ACTIVIDADES REALIZADAS	SALIDA	LEGADA	FECHA SALIDA	FECHA LEGADA	TIPO DE TRANSPORTE	NO. DIAS VIATICOS	VALOR VIATICO	PEAJES	PASAJES COMUNITARIOS	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE RESPALDO	VALOR A SUSTENTAR 70%	VALOR A RECIBIR 30%	VALOR A SUSTENTAR	VALOR COMPROMISOS DE VENTA DE RESPALDO	TOTAL A PAGAR	ENTREGA INFORME	OBSERVACIONES	RUTA ATENCIÓN	RUTA REMATE			
61	13/03/2021	E2-DA-DA-2021	Duanda	Dirección General de Asesoría Jurídica	Spesidante Jurídico de 2do Nivel	260 Nuevos Pésos	Traslado y traslado en obra a terreno de terreno de la localidad de San Martín (Pérez)	Quito	Miñaca	17/02/2021	18/02/2021	Terrestre	1	\$ 80,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80,00	\$ 56,00	\$ 24,00	\$ 56,00	\$ 70,00	\$ 80,00	SI	IM-DA-038-2021	N/A	N/A		
TOTAL														\$ 80,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80,00	\$ 56,00	\$ 24,00	\$ 56,00	\$ 70,00	\$ 80,00						





SECRETARÍA
DEL DEPORTE

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 02-QM-DA-2021		FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aa) 12-02-2021	
VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input type="checkbox"/>
SUBSISTENCIAS	<input type="checkbox"/>	ALIMENTACIÓN	<input type="checkbox"/>

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Quintuña Manuel		PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS 2	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL El Ángel- Mira- Carchi		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA (dd-mm-aa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
17-02-2021	08:00	18-02-2021	18:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Alexander Pazmiño y Manuel Quintuña

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Proceso de recepción de la cancha de futbol 7 de la unidad Educativa Carlos Martínez Acosta

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Quito-Mira	17-02-2021	08:00	17-02-2021	12:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Mira -El Ángel	17-02-2021	15:00	17-02-2021	16:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	El Ángel - Quito	18-02-2021	15:00	18-02-2021	18:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Rumiñahui	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 8014403300
---------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
---------------------------------------	---

Sr. Manuel Quintuña
CI 0101683167

Ing. Alvaro Eddie Castillo
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Ing. Carlos Antonio Loor

COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

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

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

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



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mm-aa)

02-QM-DA-2021

19-02-2021

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

Quintuña Manuel

SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

El Ángel- Mira- Carchi

DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Alexander Pazmiño y Manuel Quintuña

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

1.-Salida de Quito a Mira a las 08:00, llegando sin novedad a las 12:00. Posterior se salió al cantón El Ángel a las 15:00, llegando a las 16:00. Fin de la jornada a las 19:00.

2.-Salida a Quito a las 10:00 y llegando a las 15:00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA: dd-mm-aa	17-02-2021	18-02-2021	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	08:00	15:00	

TRANSPORTE

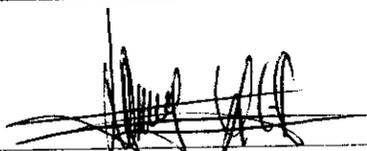
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Quito-Mira	17-02-2021	08:00	17-02-2021	12:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Mira -El Ángel	17-02-2021	15:00	17-02-2021	16:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	El Ángel - Quito	18-02-2021	10:00	18-02-2021	15:00

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



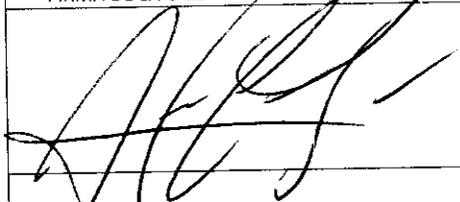
Sr. Manuel Quintuña
C.I. 1709361958

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.

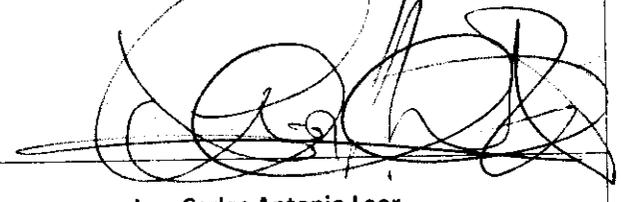
FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

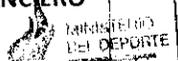


Ing. Álvaro Eddie Castillo
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Ing. Carlos Antonio Loor
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

DIRECCIÓN FINANCIERA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS



15 MAR. 2021 10:00
ANEXOS: Si

NOMBRE:

RECIBIDO POR

Verónica



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. 3790

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE
RUC 1760006350001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2021-02-17 Hora 08:00 Hasta 2021-02-18 Hora 18:00

Motivo TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LA SERVIDORA DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ARQ. ALEXANDER LAUTARO PAZMIÑO CELI, CON LA FINALIDAD DE CONTINUAR CON EL PROCESO DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DEL PROCESO MCO-CEAREP-046-2019, CUYO OBJETO ES EL "CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA FUTBOL 7 DE CÉSPED SINTÉTICO PARA LA UNIDAD EDUCATIVA CARLOS MARTÍNEZ ACOSTA, CANTÓN MIRA, Y " Y DEL PROCESO MCO-CEAREP-025-2019, CUYO OBJETO ES EL "CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA DE FÚTBOL 7 DE CÉSPED SINTÉTICO PARA LA UNIDAD EDUCATIVA ALFONSO HERRERA, PARROQUIA EL ÁNGEL CANTÓN ESPEJO PROVINCIA DEL CARCHI".

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-02-12 No. Comunicación SD-DID-2021-0067-MEM/SD-DID-2021-0068-ME

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PROVINCIA DEL CARCHI CANTONES MIRA, EL ANGEL

Kilometraje Inicio Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres QUINTUÑA GUIRACOCHA MANUEL JESÚS Cargo CHOFER CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0101683167 Tipo de Licencia C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI7286 Marca / Modelo GRAND VITARA SZ NEXT AC 2.4 5P 4X4
Color PLOMO Número Matrícula 3134458

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ARQ. ADER IVAN INTRIAGO ARTEAGA Cargo DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

Realizado Por ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

Fecha de Emisión 2021-02-12 16:17

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2021-02-12 10:15:05 (GMT-5)

Generado por: Segundo Enrique Aranda Guevara

Información del Documento			
No. Documento:	SD-DID-2021-0067-MEM	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Arq. Ader Ivan Intriago Arteaga, Director de Infraestructura Deportiva, Secretaría del Deporte	Para:	Sr. Ing. Alvaro Eddie Castillo Gomez, Director Administrativo, Secretaría del Deporte
Asunto:	Mobilización a la Unidad Educativa Carlos Martínez Acosta, cantón Mira	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2021-02-11 (GMT-5)	Fecha Registro:	2021-02-11 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD)	2021-02-12 09:34:55 (GMT-5)	Reasignar	Segundo Enrique Aranda Guevara (SD)	1	ESTIMADO ENRIQUE AUTORIZADO, PROCEDER DE ACUERDO A LO SOLICITADO PREVIA VERIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	Ader Ivan Intriago Arteaga (SD)	2021-02-11 23:34:54 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	Ader Ivan Intriago Arteaga (SD)	2021-02-11 23:34:54 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	Ader Ivan Intriago Arteaga (SD)	2021-02-11 23:33:58 (GMT-5)	Registro	Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD)	0	

Memorando Nro. SD-DID-2021-0068-MEM

Quito, D.M., 12 de febrero de 2021

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

ASUNTO: Alcance Movilización a la Unidad Educativa Carlos Martínez Acosta,
cantón Mira

De mi consideración:

Por medio del presente solicito gentilmente autorizar y disponer a quien corresponda, facilitar movilización al Arq. Alexander Lautaro Pazmiño Celi, Analista de Infraestructura, para la provincia del Carchi, cantón Mira y al cantón Espejo, el día Miércoles 17 de febrero de 2021 y retornando el jueves 18 de febrero de 2021, con la finalidad de continuar con el proceso de Recepción definitiva del proceso MCO-CEAREP-046-2019, cuyo objeto es el "CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA FUTBOL 7 DE CÉSPED SINTÉTICO PARA LA UNIDAD EDUCATIVA CARLOS MARTÍNEZ ACOSTA, CANTÓN MIRA, PROVINCIA DEL CARCHI" y del proceso MCO-CEAREP-025-2019, cuyo objeto es el "CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA DE FÚTBOL 7 DE CÉSPED SINTÉTICO PARA LA UNIDAD EDUCATIVA ALFONSO HERRERA, PARROQUIA EL ÁNGEL CANTÓN ESPEJO PROVINCIA DEL CARCHI" de los cuales es el Administrador de Contrato; la movilización se realizará de acuerdo al siguiente detalle:

Salida: Quito: miércoles 17 de febrero de 2021 a las 08:00 AM
Retorno: Quito: jueves 18 de febrero de 2021 a las 01:00 PM

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Arq. Ader Ivan Intriago Arteaga
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

Referencias:
- SD-DID-2021-0067-MEM

Copia:
Sr. Ing. Segundo Enrique Aranda Guevara
Analista de Servicios Generales
Sra. Leda. Sofia Elizabeth Moreno Perez

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2021-02-12 15:46:21 (GMT-5)

Generado por: Segundo Enrique Aranda Guevara

Información del Documento			
No. Documento:	SD-DID-2021-0068-MEM	Doc. Referencia:	SD-DID-2021-0067-MEM
De:	Sr. Arq. Ader Ivan Intriago Arteaga, Director de Infraestructura Deportiva, Secretaría del Deporte	Para:	Sr. Ing. Alvaro Eddie Castillo Gomez, Director Administrativo, Secretaría del Deporte
Asunto:	Alcance Movilización a la Unidad Educativa Carlos Martínez Acosta, cantón Mira	Descripción Anexos:	
Fecha Documento:	2021-02-12 (GMT-5)	Fecha Registro:	2021-02-12 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD)	2021-02-12 11:41:14 (GMT-5)	Reasignar	Segundo Enrique Aranda Guevara (SD)	0	ESTIMADO ENRIQUE AUTORIZADO. PROCEDER DE ACUERDO A LO SOLICITADO PREVIA VERIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	Ader Ivan Intriago Arteaga (SD)	2021-02-12 11:38:08 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	Ader Ivan Intriago Arteaga (SD)	2021-02-12 11:38:08 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	Ader Ivan Intriago Arteaga (SD)	2021-02-12 11:37:58 (GMT-5)	Registro	Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD)	0	





SUSTENTACION DE LA COMISION

FACTURAS DE HOSPEDAJE

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
1	17/02/2021	Mafia Gaona Ana Alexandra	506	0401318845001	40,00	16/11/2021	SI
TOTAL					40,00		NO

FACTURAS DE ALIMENTACION

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura
1	17/02/2021	Mafia Gaona Henry Patricio	213	0402126783001	10,00	11/09/2021	SI
2	18/02/2021	Restaurante El Chonero	20425	1307456721001	10,00	13/10/2021	SI
3	18/02/2021	Mafia Gaona Henry Patricio	215	0402126783001	10,00	1109/2021	SI
TOTAL					30,00		X

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:

Sr. Manuel Quintana

Funcionario

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	25	04	03	21
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	\$30,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$30,000.00
TOTAL										

SON: TREINTA MIL DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. SD-DPI-2021-0212-MEM, 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 2021. Código Tarea DF.006.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado digitalmente por: DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE	 Firmado digitalmente por: CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN
FECHA: 04/03/2021	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

Restaurante El Chonero

SUÁREZ PAZMIÑO NINFA FRANCISCA / RUC. 1307456721001
 Dirección: Imbaya, Av. Los Corazas SN y Av. Juan de Albarracín
 Telf.: 0985551383 / Otavalo - Ecuador
 Calificación Artesanal No. 112688

FACTURA		001 - 001 - 000020425											
Autorización: 1127217305													
Cliente: <u>MAUEL QUITUÑA</u>													
RUC: <u>010168516-7</u> Fecha: <u>18/02/2021</u>													
Dirección: <u>Quito</u> Telf: _____													
CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL										
	<u>Alimentación</u>		<u>10,00</u>										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2" style="text-align: left;">FORMA DE PAGO</th> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">EFFECTIVO</td> <td style="width: 50%;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>DINERO ELECTRONICO</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>TARJETA DE CREDITO / DÉBITO</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>OTROS:</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>		FORMA DE PAGO		EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>	DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	TARJETA DE CREDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>	OTROS:	<input type="checkbox"/>	Recibí Conforme Entregué Conforme	SUBTOTAL \$. IVA 0 % IVA 12 % TOTAL \$. <u>10,00</u>
FORMA DE PAGO													
EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>												
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>												
TARJETA DE CREDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>												
OTROS:	<input type="checkbox"/>												

LUIS GUSTAVO PAREDES SALAZAR - OFFSET GRAFICOLOR TELF 2955 862 IBARRA RUC. 1001226388001 AUT. 1 563
 EMISIÓN: 13 - OCTUBRE - 2020 IMPRESION 19 951 - 20 950 - VALIDO HASTA 13 - OCTUBRE - 2021
 Original: Cliente - Copia: Emisor DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO



Validez de comprobantes físicos

RUC
1307456721001

Autorización
1127217305

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-20425

Fecha emisión
18/02/2021

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

SUAREZ PAZMIÑO NINFA FRANCISCA

RESTAURANTE EL CHONERO

IMBAYA AV LOS CORAZAS Y AV JUAN DE ALBARRACIN

IMBAYA AV LOS CORAZAS Y AV JUAN DE ALBARRACIN

Otro

2021-10-13

1663

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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

MAFLA GAONA HENRY PATRICIO

ACTIVIDADES DE SERVICIOS DIVERSOS

RUC. 0402126783001

Autorización S.R.I. 1127073264

Dirección: calle Olmedo
y Montufar
Cel. 0997858190

SAN GABRIEL - CARCHI

Documento Categorizado NO

FACTURA
SERIE
001-001-00 0000213

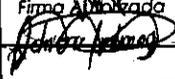
Fecha: *Miércoles 17-02-2021*

Cliente: *Manuel Quintana*

Dirección: *Quito.*

R.U.C. *0107683167*

Tel. _____

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	<i>Alimentación</i>		<i>8,93</i>
FORMAS DE PAGO		Firma Cliente:	Sub Total USD. <i>8,93</i>
EFFECTIVO			IVA 12% <i>1,07</i>
DINERO ELECTRONICO			Tarifa 0%
TARJETA DE CRÉDITO. DÉBITO		Firma Autorizada 	TOTAL USD <i>10,00</i>
OTROS			

Portilla Enriquez Carlos Anibal, Gráficas "SAN GABRIEL" R.U.C. 0400728978001 Autorización 2206 ORIGINAL: ADQUIRIENTE
Fecha de Aut. 11 / Septiembre / 2020 del 0000201 al 0000300 Caduca el 11 / Septiembre / 2021 COPIA ROSADA: EMISOR



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0402126783001

Autorización
1127073264

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-213

Fecha emisión
17/02/2021

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

Nombre del Emisor	Nombre del Receptor
MAFLA GAONA HENRY PATRICIO	OLMEDO Y MONTUTUFAR
OLMEDO Y MONTUTUFAR	OLMEDO Y MONTUTUFAR
Otro	2021-09-11
	2206

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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.



Validez de comprobantes físicos

RUC
0401318845001

Autorización
1127384861

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-506

Fecha emisión
17/02/2021

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

MAFLA GAONA ANA ALEXANDRA

SAN PEDRO MONTUFAR Y OLMEDO

MONTUFAR Y OLMEDO

Otro

2021-11-16

2206



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.

MAFLA GAONA HENRY PATRICIO

ACTIVIDADES DE SERVICIOS DIVERSOS

RUC. 0402126783001

Autorización S.R.I. 1127073264

Dirección: calle Olmedo
y Montufar
Cel. 0997858190
SAN GABRIEL - CARCHI

FACTURA
SERIE
001-001-00 0000215

Documento Categorizado NO

Fecha: Tuesday 18-02-2021

Cliente: Manuel Quintana

Dirección: Quito

R.U.C. 0101683167

Telf. _____

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

FORMAS DE PAGO	Firma Cliente:	Sub Total USD.	8,93
EFFECTIVO		IVA 12 %	1,07
DINERO ELECTRONICO		Tarifa 0 %	
TARJETA DE CRÉDITO, DÉBITO	Firma Autorizada:	TOTAL USD	10,00
OTROS			

Portilla Enriquez Carlos Anibal, Gráficas "SAN GABRIEL" R.U.C. 0400728978001 Autorización 2206 ORIGINAL: ADQUIRIENTE
Fecha de Aut. 11 / Septiembre / 2020 del 0000201 al 0000300 Caduca el 11 / Septiembre / 2021 COPIA ROSADA: EMISOR

Validez de comprobantes físicos

RUC
0402126783001

Autorización
1127073264

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-215

Fecha emisión
18/02/2021

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

Nombre del Emisor	Fecha de Emisión	Código de Documento
MAFLA GAONA HENRY PATRICIO		
OLMEDO Y MONTUTUFAR		
Otro	2021-09-11	2206



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

02-QM-DA-2021

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

Quintuña guiracocha Manuel Jesús

0101683167

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

Dirección administrativa



LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN			VALOR A CANCELAR	
				VIATICOS	SUBSIST	ALMEN		
Mira/El Angel	A	2DO	\$ 80.00	1		\$	80.00	
Peajes/Pasajes/Combustible/Otros								
VALOR TOTAL							\$	80.00
Valor a sustentar 70%							\$	56.00
Valor sustentado							\$	56.00
Valor restante 30%							\$	24.00
VALOR VIATICO TOTAL								80.00

