

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

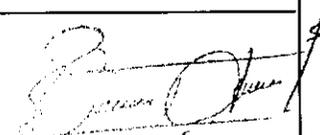
Institucion:	148 SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000	014	06	2021
		No. Original		2691
				2649
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2021-0212-MEM
				No. Expediente
				1838
Clase de Registro:	DEVENGADO	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 08 al 12-03-2021 COMISIÓN PARA MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO CARPUELA.

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

28/2/2021

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	011 06 2021	2649	2649	
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DPI-2021-0212-MEM	1838		

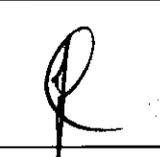
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1711325124	QUINDE VEGA ENA DEL CISNE				

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 08 al 12-03-2021 COMISIÓN PARA MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO CARPUELA.

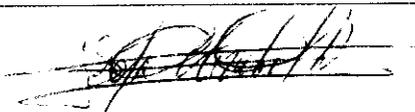
DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Funcionario Responsable	Director Financiero
FECHA: 11/06/2021		

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

NO. REGISTRO TRAMITE	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION	CEJULA	NOMBRE	LUGAR AL QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	NIVEL DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SAUDA	LEBADA	FECHA SAUDA	FECHA LEBADA	TIPO DE TRANSPORTE	NO. DIAS VIATICO	VALOR VIATICO	PLAZAS	MAQUIS	COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE RESERVADOS	VALOR A INICIAR TRM	VALOR A INICIAR SRM	VALOR COMPENSADO SUSTENTADO	VALOR COMPENSANTES DE VENTA DE RESERVADO	TOTAL A PAGAR	ENTREGA INFORME	OBSERVACIONES	RUJA AEREA C1	RUJA AEREA C2	
324	26/05/2021	0110-DAD-2021	Gunde Vega Fra Del Cine	Dirección de Administración de Instalaciones Dependencia	Supervisor Administrativo de Servicios #1	260 Nivel	Comisión para el estudio de las instalaciones de Centro de Atención al Cliente para el Año 2021 en el Centro de Atención al Cliente	SAUDA	LEBADA	08/03/2021	12/03/2021	Terrestre	4	\$ 320,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 320,00	\$ 224,00	\$ 96,00	\$ 224,00	\$ 225,00	\$ 320,00	SI	VI-DAD-043-2021	N/A	N/A	
TOTAL														\$ 320,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 320,00	\$ 224,00	\$ 96,00	\$ 224,00	\$ 225,00	\$ 320,00	\$ 320,00				
VALOR A TRANSFERIR														\$ 320,00	\$ 224,00	\$ 96,00	\$ 224,00	\$ 225,00	\$ 320,00	\$ 320,00									



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-EQ-DAID-2021				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 04/03/2021			
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-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
08/03/2021		07H00		12/03/2021		17H00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: GONZALO RODRIGUEZ, CARLOS QUINATO, ENA QUINDE Y JANENE MENDOZA.							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: En cumplimiento al Memorando Nro.SD-DAID-2021-0212-MEM. QUITO . D.M. 04/03/2021 Se lo designa realizar tareas de limpieza y mantenimiento, en el CEAR Carpuela. Para los días 08/09/10/11/12 de MARZO del 2021. Salida de Quito Lunes - 08/03/2021 - 07H00 Retorno a Quito viernes - 12/03/2021-17H00							
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-CARPUELA	08/03/2021	07H00	08/03/2021	10H00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CARPUELA-QUITO	12/03/2021	14H00	12/03/2021	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 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 			
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO: LCDA. SOFIA ELIZABETH MORENO COORDINADORA DE ADMINISTRACION E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVAS				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.			



FORMULARIO INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES



INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NRO. INFORME DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:
01-EQ-DAID-2021

FECHA INFORME (dd-mmm-aaaa)
15/03/2021

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 DE ADMINISTRACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Funcionarios: GONZALO RODRIGUEZ, CARLOS QUINATOA, ENA QUINDE, JANENE MENDOZA.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

CONSTATACIÓN DEL CEAR EP RIO VERDE

En cumplimiento al Memorando Nro. SD-DAID-2021-0212. Realizar tareas de limpieza, organización en el CEAR Carpuela Para los días, 08/09/10/11/12 de Marzo de 2021.

08/03/2021

09:30: Salida de la ciudad de Quito Secretaria del Deporte.
12:30: Llegada al CEAR CARPUELA
13.00: Almuerzo
14:00: Mantenimiento cisterna para habilitar agua dentro del CEAR
16:00: Corte de hierbas parte exterior, entrada principal
18:00: Traslado del CEAR al hotel.

09/03/2021

07:00: Desayuno
08:00: ingresos al cear, se continua corte de hierbas parte exterior y sacado de plantas invasoras entre adoquines, ingreso principal con espátulas
13:30 a 14:30: Almuerzo
14:30 a 18:00: Se continua corte de hierbas parte exterior y sacado de plantas invasoras entre adoquines, ingreso principal con espátulas
18:00 a 18:15: Salida del CEAR al hotel.

10/03/2021

07:00. Desayuno
08:00. Corte de hierbas y arreglo de plantas ornamentales.
14:00 a 15:00 Almuerzo
15:00 a 17:30: Se continuo con el corte de hierbas y arreglo de las plasta ornamentales del CEAR. Y recolección y acopio de hierbas cortadas.
18:00. Salida del CEAR al hotel.

36

11/03/2021

07:00: Desayuno
08:00: Se continuo corte de hierbas y arreglo de plantas ornamentales
13:00 a 14:00: Almuerzo
14:00 a 18:00: Recolección acopio y desalojo de hierbas cortadas, se continúa con el corte de césped y plantas ornamentales.
18:00: Salida del CEAR al hotel.

12/03/2021.

07:00: Desayuno.
08:00 a 13:00: Recolección acopio y desalojo de hierbas cortadas y limpieza de maquinas ocupadas.
13:00 a 14:00: Almuerzo
14:00: Salida de CEAR de Carpuela Quito
18:00: Llegada a Quito matriz.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA (dd-mmm-aaaa)	08/03/2021	12/03/2021	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)	09h30	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	08/03/2021	09h30	08/03/2021	12h30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CARPUELA - QUITO	12/03/2021	14h00	12/03/2021	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: 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

59

Memorando Nro. SD-DAID-2021-0212-MEM

Quito, D.M., 04 de marzo de 2021

PARA: Sr. Ruben Gonzalo Rodriguez Flores
Auxiliar de Servicios

Ena Del Cisne Quinde Vega
Servidor Público de Servicios 1

Sra. Lidia Janene Mendoza Figueroa
Auxiliar de Servicios

Sr. Carlos Enrique Quinatoa Rea
Servidos 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 08 hasta el viernes 12 de marzo 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 Gaibor
Analista de Centro Activo

jc



**IRENE ELIZABETH
ANDRADE AVILES**



Memorando Nro. SD-DAID-2021-0214-MEM

Quito, D.M., 04 de marzo 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-2021-0212-MEM, de fecha 04 de marzo de 2021, en que designé a Sr. Gonzalo Rodríguez, Sr. Carlos Quinatoa, Sra Janina Mendoza y Ena Quinde, 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, 08 de marzo de 2021, a las 07h00.
Retorno a Quito: Viernes 12 de marzo 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

Sra. Leda. Sofia Elizabeth Moreno Perez
Coordinadora de Administración e Infraestructura Deportiva

Sr. Ruben Gonzalo Rodriguez Flores
Auxiliar de Servicios

Ena Del Cisne Quinde Vega
Servidor Público de Servicios 1

Sr. Carlos Enrique Quinatoa Rea
Servidos Público de Servicios 1

Sra. Lidia Jañene Mendoza Figueroa
Auxiliar de Servicios

Sr. Ing. Juan Fernando Cardenas Gaibor
Analista de Centro Activo

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: CLASE DE GASTO:

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 Institucion 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 COMISIÓN

FACTURAS DE HOSPEDAJE

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura válida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
1	12/03/2021	MENESES CHANDI KEVIN SANTIAGO	2158	1003683792001	USD 160,00	13/10/2024	SI NO X
TOTAL					USD 160,00		

FACTURAS DE ALIMENTACION

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura válida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
2	12/03/2021	MENESES CHANDI KEVIN SANTIAGO	2165	1003683792001	USD 65,00	13/10/2021	SI NO X

TOTAL

\$ 65.00

* 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 QUINDE

Funcionario

HOSTERIA EL FOGON DEL PAISA

MENESES CHANDI KEVIN SANTIAGO
 Dirección: Playa de Ambuquí Panamericana Norte Km. 37
 Telf.: 062 637 264 / 0996591684 Ibarra - Ecuador
 RUC: 1003683792001 AUT.SRI.: 1127221079

FACTURA		DOCUMENTO NO CATEGORIZADO		001-001	000002165
Cliente: <u>ONA QUINDE VEGA</u>					
Ruc: <u>1711325124</u> Fecha: <u>2021-03-12</u>					
Dirección: <u>QUITO</u> Telef: _____					
CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL		
	ALIMENTACION DE		58.04		
	LOS DIAS				
	8-9-10-11 DE				
	MARZO				
FORMA DE PAGO		SUBTOTAL		58.04	
EFFECTIVO		IVA %			
DINERO ELECTRONICO		IVA 12 %		6,96	
TARJETA CREDITO / DEBITO		TOTAL		65.00	
OTROS					
ENTREGUE CONFORME					
RECIBI CONFORME					

IMPRESO POR: Jairo Santiago Rojas Mesa - AGENCIA PUBLICITARIA: MADE Graphics Tel: 062 677 455 / 0645523687 - Ibarra RUC: 1002515635201
 Aut. Iva: 5972 Emitida el 13 OCTUBRE 2020 lmo: 1711-3270 / VALIDO HASTA: 13 OCTUBRE 2021 Original: Adquiriente: Cipea: Emisor:



Inicio > Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

1003683792001

Autorización

1127221079

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-000002165

Fecha emisión

12/03/2021

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

2021-10-13

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
1127221079

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000002158

Fecha emisión
12/03/2021

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
2021-10-13

Código imprenta
5372



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

Reservare 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.



*Entregado en Comodoro
Activo #1.*

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-EQ-DAID-2021				FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 04/03/2021			
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)	
08/03/2021		07H00		12/03/2021		18H00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: GONZALO RODRIGUEZ, CARLOS QUINATO, JANENE MENDOZA, ENA QUINDE							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: En cumplimiento al Memorando NroSD-DAID-2021-0212-MEM Quito D.M. 04 de Marzo del 2021, donde se solicita realizar el mantenimiento de acuerdo al cronograma indicado en las instalaciones del CEAR CARPUELA acuerdo al siguiente cronograma: Salida de Quito Lunes 08 de Marzo de 2021 a las 07H00 Retorno a Quito: Viernes 12 de Marzo 2021 a las 17:00							
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	08/03/2021	07H00	08/03/2021	10H00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CARPUELA -QUITO	12/03/2021	14H00	12/03/2021	17H00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL 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: ENA DEL CISNE QUINDE VEGA 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 la solicitud como la autorización quedaran insubsistentes El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro de término de 4 días de cumplido el servicio institucional 			
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO: LCDA. SOFIA ELIZABETH MORENO COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVAS				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.			

DIRECCIÓN FINANCIERA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
MINISTERIO DEL DEPORTE

26 MAYO 2021 HORA: 10:00
ANEXOS: Si
Vanessa

DIRECCIÓN FINANCIERA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
MINISTERIO DEL DEPORTE

08 MAYO 2021 HORA: 09:05
ANEXOS: SI CORREGIDO
NOMBRE: *[Signature]*

[Handwritten mark]



SECRETARÍA
DEL DEPORTE

LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD

01-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	ALUEN		
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

