

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	013	04	2021
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		762
		No.		
		SD-DPI-2021-03792-MEM		

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	3.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										323.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										323.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										323.00

SON: TRESIENTOS VEINTITRES DOLARES

DESCRIPCION: QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS Y PEAJES AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA-DEL 8 al 12-02-2021 COMISION PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA CUMPLIR CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/04/2021	 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	012	04	2021
				1055 1055
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2021-03792-MEM
				No. Expediente
				762


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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	3.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										323.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										323.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										323.00

SON: TRESCIENTOS VEINTITRES DOLARES

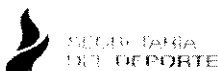
DESCRIPCION: QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS Y PEAJES AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA-DEL 8 al 12-02-2021 COMISION PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA CUMPLIR CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 12/04/2021	 <hr style="width: 100%;"/> Funcionario Responsable	<hr style="width: 100%;"/> Director Financiero

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

NO. REGISTRO	FECHA INGRESO TRAMITE	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION	CIUDAD	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	INTEL. DE PAIS	ACTIVIDADES REALIZADAS	SAIDA	LEGADA	FECHA SALIDA	FECHA LEGADA	TIPO DE TRANSPORT	NO. DIAS VIATICOS	VALOR VIATICO	PEAJES	PASAJES	COMUNISTABLE	OTROS	SUBTOTAL MENOS DE RESERVALOS	VALOR A RECIBIR 70%	VALOR A RECIBIR 30%	VALOR SUSTENTADO	VALOR COMPROMISOS DE VENTA DE RESERVALO	TOTAL A PAGAR	ENTREGA INFORME	OBSERVACIONES	RUTA AEREA C1	RUTA AEREA C2	
337	12/03/2021	02-04-DA-2020	QUITO	Du-vochuango	Direccion de Serviciu	Servidor Publico de Servicio 2	INTEL	Tasas de Mobilizacion de	Quito	Carpachi	08/02/2021	12/02/2021	ferretive	4	\$ 320,00	\$ 3,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 320,00	\$ 224,00	\$ 96,00	\$ 224,00	\$ 250,00	\$ 323,00	\$	101-DA-053-2021	N/A	N/A	
TOTAL															\$ 320,00	\$ 3,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 320,00	\$ 224,00	\$ 96,00	\$ 224,00	\$ 250,00	\$ 323,00	\$				





SECRETARÍA
DEL DEPORTE

CK

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-mmm-aaaa) 04-02-2021	
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 MILTON HUMBERTO QUINCHIGUANGO VELASCO		PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS 2	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONA CARPUELA - IMBABURA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVICIO DIRECTIVACION ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
08-02-2021	05H00	12-02-2021	21H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIÓN: **CONDUCTOR MILTON QUINCHIGUANGO Y FUNCIONARIOS DETALLADO EN EL OFICIO N° 3778**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE INTALACIONES DEPORTIVAS PARA REALIZAR TAREAS DE MANTENIMIENTO EN EL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO CEAR/CARPUELA

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	08-02-2021	05H00	08-02-2021	10H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CARPUELA - QUITO	12-02-2021	17H00	12-02-2021	21H00

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
MILTON QUINCHIGUANGO
C.I. 1710722263

ING. ALVARO EDDIE CASTILLO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

ING. CARLOS ANTONIO LOOR
COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

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

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

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

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

DIRECCIÓN FINANCIERA			MINISTERIO DEL DEPORTE
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS			
12 MAR. 2021		HORA: 9:50	
ANEXOS:	SI		
NOMBRE:	Velasco	RECIBIDO POR	

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN UMLPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES PARA C
02-QM-DA-2021

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
15-02-2021

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO

PUESTO QUE OCUPA:
SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS 2

Ciudad – Provincia del servicio institucional
CARPUELA - IMBABURA

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIOS : MILTON QUINCHIGUANGO Y SERVIDORES QUE CONSTAN EN EL OFICIO N* 3787

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

- 08-02-2021
1. SALIDA DE QUITO 05H00 LLEGADA CEAR CARPUELA 10H00
 2. FIN DE LABORES 18H00 SE PERNOCTO EN CARPUELA.
- 09-02-2021
1. INICIO DE LABORES 08H00 TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL HOTEL AL CEAR CARPUELA FIN DE LA JORNADA 21H00.
 2. SE PERNOCTO EN CARPUELA.
- 10-02-2021
1. INICIO DE LABORES 08H00 TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL HOTEL , AL CEAR CARPUELA FIN DE LA JORNADA 20H00.
 2. SE PERNOCTO EN CARPUELA.
- 11-02-2021
1. INICIO DE LABORES 08H00 TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL HOTEL , AL CEAR CARPUELA FIN DE LA JORNADA 23H00
 2. SE PERNOCTO EN CARPUELA.
- 12-02-2021
1. INICIO DE LAS LABORES 08H00 TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL HOTEL , AL CEAR CARPUELA FIN DE LA JORNADA 17H00
 2. SALIDA DE CARPUELA 17H00 LLEGADA A QUITO 21H00.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	08-02-2021	12-02-2021	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
HORA	05H00	21H00	

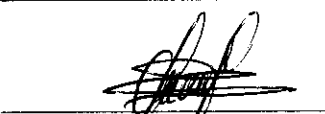
TRANSPORTE

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	08/02/2021	05H00	08/02/2021	10H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CARPUELA - QUITO	12/02/2021	17H00	12/02/2021	21H00

OBSERVACIONES

NOTA :

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



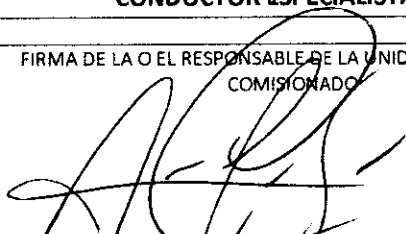
QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON
CONDUCTOR ESPECIALISTA

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO



FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD



NOMBRE: ING. ALVARO EDDIE CASTILLO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

NOMBRE: ING. CARLOS ANTONIO LOOR
COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

11
12
13
14
15



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. 3778

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE

RUC 1760006350001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2021-02-08 Hora 05:00 Hasta 2021-02-12 Hora 21:00

Motivo TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LOS SERVIDORES DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS ANDREA TITUANA, GABRIEL GUALLASAMIN, PATRICIO CORREA, SANTIAGO ARTEAGA PARA REALIZAR TAREAS DE MANTENIMIENTO EN EL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO "CEAR CARPUELA".

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-02-04

No. Comunicación SD-DAID-2021-0112-MEM

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PROVINCIA DE IMBABURA- CEAR CARPUELA

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON
HUMBERTO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1710722263

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI7010

Marca / Modelo LUV D-MAX 3.5L CD TM 4X4 EXTREM

Color BLANCO

Número Matrícula A1860051

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres SRA. IRENE ELIZABETH ANDRADE AVILES

Cargo DIRECTORA DE ADMINISTRACION DE
INSTALACIONES DEPORTIVAS

Realizado Por ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

Fecha de Emisión 2021-02-05 08:44

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2021-02-05 08:21:45 (GMT-5)

Generado por: Segundo Enrique Aranda Guevara

Información del Documento			
No. Documento:	SD-DAID-2021-0112-MEM	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Irene Elizabeth Andrade Aviles, Directora de Administración de Instalaciones Deportivas, Secretaría del Deporte	Para:	Sr. Ing. Alvaro Eddie Castillo Gomez, Director Administrativo, Secretaría del Deporte
Asunto:	Solicitud de movilización a CEAR Carpuela, provincia de Imbabura.	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2021-02-04 (GMT-5)	Fecha Registro:	2021-02-04 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD)	2021-02-04 16:51:49 (GMT-5)	Reasignar	Segundo Enrique Aranda Guevara (SD)	0	ESTIMADO ENRIQUE AUTORIZADO. PROCEDER DE ACUERDO A LO SOLICITADO PREVIA VERIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	Irene Elizabeth Andrade Aviles (SD)	2021-02-04 16:41:43 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	Irene Elizabeth Andrade Aviles (SD)	2021-02-04 16:41:43 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	Irene Elizabeth Andrade Aviles (SD)	2021-02-04 16:41:22 (GMT-5)	Registro	Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD)	0	



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	76	25	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	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$1.000.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$500.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$15.000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$16.500.00
TOTAL										

SON: DIECISEIS MIL QUINIENTOS DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. SD-DPI-2021-03792-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para el pago de Reembolso a conductores por concepto de peajes; Reembolso de pasajes terrestres y aéreos; Viaticos al Interior para los funcionarios y servidores de la Institución para el ejercicio fiscal 2021. Código Tareas: DF.003, DF.005, DF.006 respectivamente.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE	 CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN
FECHA: 25/03/2021	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



SUSTENTACION DE LA COMISION

FACTURAS DE HOSPEDAJE

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	Factura validada en el sistema	* Presentación de
							SI	NO
	11/02/2021	hosteria el fogon	1932	1003683792001	160	13/10/2021	*	

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	Factura validada en el sistema	* Presentación de
							SI	NO
	08/02/2021	biscochos san pedro	11161	1717990608001	10	03/12/2021	*	
	10/02/2021	fritadas el juncal	24657	1002534418001	10	04/11/2021	*	
	11/02/2021	As tilapias doña maria	211	1003011077001	10	02/02/2022	*	
	11/02/2021	Hosteria el fogon	1935	1003683792001	60	13/10/2021	*	

TOTAL

250.

TOTAL DE TOTALES

250

Sr: MILTON QUINCHIGUANGO

Documento Categorizado: NO

BIZCOCHOS SAN PEDRO **FACTURA**
NAVARRETE CARTAGENA RUC. 1717990608001
GRACIELA ELIZABETH Serie 001 - 001
Matriz: Olmedo SO-35 y Bolívar 000011161
Telf.: 2360971 CAYAMBE - ECUADOR Aut. SRI. 1127482483

Fecha: 08-02-2021
Sr.(es): Juton Beneligerango
RUC./C.I.: 1710722263 Telf.:
Dir.: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentos		
	/	/	/

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>	I.V.A. 12 %
TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>	I.V.A. 0 %
OTROS	<input type="checkbox"/>	TOTAL \$ 10.00

FIRMA AUTORIZADA  FIRMA DEL CLIENTE

CARUENAS QUIMBIULCO LUIS ELIAS * Digital & Offset IMPRENTA * RUC:171088815007 * Aut. N° 2184 * Del 11001 al 11800
FECHA DE AUTORIZACION 03/Diciembre/2020 * VALIDO PARA SU EMISION HASTA 03/Diciembre/2021



Validez de comprobantes físicos

RUC
1717990608001

Autorización
1127482483

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-11161

Fecha emisión
08/02/2021

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

Nombre del contribuyente	Dirección	Código de verificación
NAVARRERE CARTAGENA GRACIELA ELIZABETH	BIZCOCHOS SAN PEDRO	
OLMEDO SO-35 Y BOLIVAR	OLMEDO SO-35 Y BOLIVAR	
Otro	2021-12-03	2184

1 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.

HOSTERIA EL FOGON DEL PAISA

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

FACTURA DOCUMENTO NO CATEGORIZADO		001-001	000001935	
Cliente: <u>Wilson Chandi Jarama</u> Ruc: <u>1710722263</u> Fecha: <u>11/09/2021</u> Dirección: <u>Quito</u> Telef.: _____				
CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL	
	Alimentación		53.37	
	Desde: 08/09/2021			
	Hasta: 12/09/2021			
			SUBTOTAL	53.37
			IVA %	
			IVA 12 %	6.43
			TOTAL	60.00

FORMA DE PAGO

<input type="checkbox"/> EFECTIVO	
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO	
<input type="checkbox"/> TARJETA CREDITO / DEBITO	
<input type="checkbox"/> OTROS	

ENTREGUE CONFORME
 RECIBI CONFORME

IMPRESO POR: Jairo Santiago Rojas Mera - AGENCIA PUBLICITARIA MADE Graphics Telf. 062 607 499 / 0968523687 - Ibarra RUC: 002515639001
 - Ed. L. 9. 5372 Emenda 13 OCTUBRE 2020 Imp. 1711-2021 / VALIDO HASTA 13 OCTUBRE 2021 Original Acquisición Copia Emisor



Validez de comprobantes físicos

RUC
1003683792001

Autorización
1127221079

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-1935

Fecha emisión
11/02/2021

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

Nombre	Dirección	Fecha de autorización	Código de autorización
MENESES CHANDI KEVIN SANTIAGO	PLAYA DE AMBUQUI PANAMERICANA NORTE KM 37	2021-10-13	5372
HOSTERIA EL FOGON DEL PAISA	PLAYA DE AMBUQUI PANAMERICANA NORTE KM 37		



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.

HOSTERIA EL FOGON DEL PAISA

MENESES CHANDI KEVIN SANTIAGO



Dirección: Playa de Ambuquí Panamericana Norte Km. 37

Tel.: 062 637 264 / 0996591684 Ibarra - Ecuador

RUC: 1003683792001

AUT.SRI.: 1127221079

FACTURA		000001932	
DOCUMENTO NO CATEGORIZADO		001-001	
Cliente: <u>Hilton Quindiguango</u>			
Ruc: <u>1710722263</u>		Fecha: <u>11/09/2021</u>	
Dirección: <u>Quito</u>		Telef: _____	
CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	Hospedaje		142.87
	Desde: 08/09/2021		
	Host: 11/09/2021		
		SUBTOTAL	142.87
		IVA %	
		IVA 12 %	17.13
		TOTAL	160

FORMA DE PAGO		 ENTREGUE CONFORME  RECIBI CONFORME
<input type="checkbox"/>	EFECTIVO	
<input type="checkbox"/>	GANHO ELECTRONICO	
<input type="checkbox"/>	DEPOSITO CREDITO / DEPÓSITO	
<input type="checkbox"/>	OTROS	

IMPRESO POR: Jairo Santiago Rojas Maza - AGENCIA PUBLICITARIA MADE Graphics Tel: 062 607 459 / 096853867 - Ibarra RUC: 1002515835001
 Val. L. 9372 Emisión 13 OCTUBRE 2020 Imp. 1711-2210 / VALIDO HASTA 13 OCTUBRE 2021 Original Adquiriente Copia Emisor



Validez de comprobantes físicos

RUC
1003683792001

Autorización
1127221079

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-1932

Fecha emisión
11/02/2021

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

Nombre del emisor	MENESES CHANDI KEVIN SANTIAGO	Nombre del receptor	HOSTERIA EL FOGON DEL PAISA
Dirección del emisor	PLAYA DE AMBUQUI PANAMERICANA NORTE KM 37	Dirección del receptor	PLAYA DE AMBUQUI PANAMERICANA NORTE KM 37
Fecha de emisión	Otro	Fecha de recepción	2021-10-13
			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.

FRITADAS EL JUNCAL

LUPE MARLENE CACHIGUANGO PADILLA

Calif. Artesanal N° 067377

Dir.: Caserio El Juncal - Calle Principal

Cel.: 099 065 9560

Ibarra - Ecuador

AUT. SRI.: 1127320852

RUC: 1002534418001

Fecha Aut.: 04-11-2020

Documento Categorizado: NO

FACTURA 001-001

N° 0024657

Señor: <u>Nilton Cevallos</u>	Telf.: _____
RUC/C.I. <u>1710722263</u>	Fecha: <u>10-02-2021</u>
Dir.: <u>Quito</u>	

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
	Alimentación		
	/	/	/

FORMA DE PAGO			
Efectivo		Tarjeta Crédito/Débito	
Dinero Electrónico		Otros	
Subtotal %			
Subtotal 0%			
Subtotal			
I.V.A. %			
VALOR TOTAL			<u>10⁰⁰</u>

Firma Autorizada: [Firma] Recibido Conforme: [Firma]

Edgar Aníbal Ruales Villanuel - Imprenta "Eloy Alfaro" RUC: 1000315703001 Aut. N° 1147 Telf.: 2950 133 Original: Adquirente
Imp.: 23901 - 24900 / IMP 04/11/2020 VALIDA SU EMISION HASTA 04 NOVIEMBRE DEL 2021 Copia: Emisor



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1003011077001

Autorización
1127774673

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-211

Fecha emisión
11/02/2021

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

Nombre del Emisor	Nombre del Receptor	
GUACAN JUMA XIMENA DEL ROSARIO	TILAPIAS DOÑA MARIA	
Nombre del Emisor	Nombre del Receptor	
AUTOPISTA YAHUARCOCHA	AUTOPISTA YAHUARCOCHA	
Régimen Simplificado	2022-02-02	2173

Detalle documentos categorizados - 1 registro

ACTIVIDADES DE HOTEL ES Y RESTAURANTES hasta \$420



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

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engaña 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.

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
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

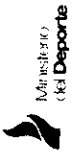
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$30,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$30,000.00
TOTAL										

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



DETALLE DE RENDICIÓN DE FONDO DE VIÁTICOS

RESPONSABLE: MILTON QUINCHIGUANGO
 DIRECCIÓN: Dirección Administrativa
 FECHA: 15/02/2021

Fecha	No. Factura	Descripción	TIPO DE GASTO			Total
			Pedajes y Garajes	Combustibles y Lubrificantes	Gastos del Vehículo	
12/02/2021	s/f	pedajes	3,00			3,00
			3,00			3,00

Responsable del Fondo

 MILTON QUINCHIGUANGO
 CONDUCTOR ESPECIALISTA
 Jefe de Transportes

 ING. ENRIQUE ARANDA



RUC: 1791317025001
Com. Ingresante Especial
Regulación N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
P.O. Box: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 42+700
Cajon. Guayllabamba-Santa Rosa
Cayambe-Cajas

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO: 12022021011791317025001
20240080004051180002947112
AUT. SER: 12022021011791317025001, 240
080004051180002947112
CANTIDAD
FACTURA 024 008-000405118
12/Feb/2021 14:06:10
Clave de acceso
Escripción de datos
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 0,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC: 1791317025001
Com. Ingresante Especial
Regulación N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
P.O. Box: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 42+700
Cajon. Guayllabamba-Santa Rosa
Cayambe-Cajas

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO: 12022021011791317025001
20240080004051180002947112
AUT. SER: 12022021011791317025001, 240
080004051180002947112
CANTIDAD
FACTURA 024 008-000405118
12/Feb/2021 13:49:11
Clave de acceso
Escripción de datos
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 0,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC: 1791317025001
Com. Ingresante Especial
Regulación N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
P.O. Box: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 42+700
Cajon. Guayllabamba-Santa Rosa
Cayambe-Cajas
FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO: 12022021011791317025001
20240080004051180002947112
AUT. SER: 12022021011791317025001, 240
080004051180002947112
CANTIDAD
FACTURA 024 008-000405118
12/Feb/2021 13:34:43
Clave de acceso
Escripción de datos
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 0,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO



RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 42+700
Tramo: Guayllabamba-Santa Rosa
Cayambe-Cajas

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO: 12022021011791317025001
20050190023176070001790811
AUT. SRI : 1202202101179131702500120050
190023176070001790811
CARRIL: 2N
FACTURA: 005-019-000-17607
12/Feb/2021 14:50:10
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 89+625
Tramo: Cajas - Ibarra

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO: 12022021011791317025001
20070310034272250000312511
AUT. SRI : 1202202101179131702500120070
310034272250000312511
CARRIL: 3N
FACTURA: 007-031-003-427225
12/Feb/2021 13:34:43
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana E35 km 155
Tramo: Tababela - Olbri

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO: 12022021011791317025001
20240080004051180002947112
AUT. SRI : 12022021011791317025001. 240
080004051180002947112
CARRIL: 5N
FACTURA: 004-024-008-000405118
12/Feb/2021 15:49:11
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION



