

X2

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 | 024 | 03 | 2021 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | 205 |
| | | No. | | |
| | | SD-DA-2021-0352 | | |

| | | | | | | |
|--------------------|------------|--------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante: | GASTOS | Numero Operación: | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1708803315 | CAZA QUINCHIGUANO MANUEL | | | | |

AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|----------------------------|--------------|
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Combustibles y Lubricantes | 57.01 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 57.01 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 57.01 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 57.01 |

SON: CINCUENTA Y SIETE DOLARES CON 01/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 22 AL 26-02-2021 POR TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS PARA REALIZAR TAREAS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CEAR RIOVERDE.

DATOS APROBACION

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|----------------------|---|--|
| APROBADO |  |  |
| FECHA: 26/03/2021 | Funcionario Responsable | Director Financiero |

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 | 024 | 03 | 2021 | 369 343 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | SD-DPI-2021-0212-MEM | 202 |
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | | |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | |
| Comprobante: | GASTOS | Numero Operación | 0 | | |
| Beneficiario: | 1708803315 CAZA QUINCHIGUANO MANUEL | | | | |

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: CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 22 al 26-02-2021 POR TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS PARA REALIZAR TAREAS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CEAR RIOVERDE.

| DATOS APROBACIÓN | | |
|---|---|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 26/03/2021 |  _____ 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 |
| Unid. Desc: | 0000 | 024 | 03 | 2021 |
| | | | | No. Original |
| | | | | 347 |
| | | | | 347 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | SD-DA-2021-0352 |
| | | | | No. Expediente |
| | | | | 205 |

| | | | | | | |
|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1708803315 CAZA QUINCHIGUANO MANUEL | | | | | |

AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|----------------------------|--------------|
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Combustibles y Lubricantes | 57.01 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 57.01 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 57.01 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 57.01 |

SON: CINCUENTA Y SIETE DOLARES CON 01/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 22 AL 26-02-2021 POR TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS PARA REALIZAR TAREAS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CEAR RIOVERDE.

| DATOS APROBACION | | |
|----------------------|--|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  Funcionario Responsable | Director Financiero |
| FECHA: 24/03/2021 | | |

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 | 024 03 2021 | 343 | 343 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | 202 | |
| | | No. | SD-DPI-2021-0212-MEM | |

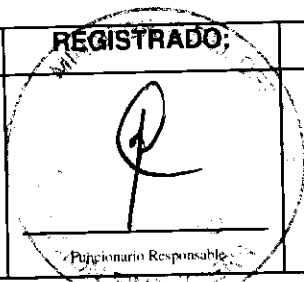
| | | | | |
|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA RTO DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | 0 |
| Beneficiario: | 1708803315 CAZA QUINCHIGUANO MANUEL | | | |

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: CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 22 al 26-02-2021 POR TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS PARA REALIZAR TAREAS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CEAR RIOVERDE.

| DATOS APROBACION | | |
|---|--|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 24/03/2021 |  Funcionario Responsable | Director Financiero |

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

| FECHA INICIO DE TRAMITE | NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION | GENERA | NOMBRE | LIMITE A LA QUE PERTENECE | PUESTO QUE OCUPA | NIVEL DE PAGO | ACTIVIDADES REALIZADAS | SALIDA | LLEGADA | FECHA SALIDA | FECHA LLEGADA | TIPO DE TRANSPORTE | NO. OMS VIATICOS | VALOR VARIADO | PEAJES | PEAJES COMBUSTIBLE | OTROS | SUM TOTAL ANTES DE RESPALDOS | VALOR A SUSTRERIR 7% | VALOR A SUSTRERIR 30% | VALOR A SUSTRERIR | VALOR COMPROMISANTES DE VENTA DE RESPALDO | TOTAL A PAGAR | ENTREGA INFORME | OBSERVACIONES | ROTA AEREA | ROTA AUTOMOVIL | | |
|-------------------------|-------------------------------|-----------|---------------------|---------------------------|------------------|---------------|--|--------|----------|--------------|---------------|--------------------|------------------|---------------|--------|--------------------|----------|------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|---|---------------|-----------------|---------------|------------|----------------|-----|-----|
| 09/03/2021 | 04.CM.DA.0071 | 170880315 | Karla Quiroz Quispe | Dirección Administrativa | Conducir | 2da Nive | Trabaja y movilización de funcionarios de la Dirección de Quito. Realizar otros Desplazamientos a nivel de Inhabilitación (EAB) RNOV/ROE | Quito | Rioverde | 27/02/2021 | 26/02/2021 | Tercera | 4 | \$ 320.00 | \$ | \$ | \$ 57.01 | \$ | \$ 320.00 | \$ 224.00 | \$ 96.00 | \$ 224.00 | \$ 224.00 | \$ 224.00 | \$ 377.01 | N | IV-DA-032-2021 | N/A | N/A |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | \$ 320.00 | \$ | \$ | \$ 57.01 | \$ | \$ 320.00 | \$ 224.00 | \$ 96.00 | \$ 224.00 | \$ 224.00 | \$ 224.00 | \$ 377.01 | | | | |

09/03/2021 212



DIRECCIÓN FINANCIERA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

05 FEB 2021 15:10

ANEXOS: _____

NOMBRE: Man



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **04-MC-DA-2021**

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aa): **17/02/2021**

| | | | | | | | |
|----------|-------------------------------------|----------------|--------------------------|---------------|--------------------------|--------------|--------------------------|
| 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: **Manuel Caza Quinchiguano**

PUESTO QUE OCUPA: **SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS 1**

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: **Rioverde - Esmeraldas**

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) |
| 22/02/2021 | 07h00 | 26/02/2021 | 23h59 |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: **Sres. Miguel Tuffiño, Freddy Aguilar, José Carrasco, Clara Guachamin y Manuel Caza.**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: **Traslado y movilización de los servidores de la Dirección de Administración de Instalaciones Deportivas, para realizar tareas de limpieza y mantenimiento en el Centro de Entrenamiento para el Alto Rendimiento – CEAR. Rioverde.**

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-Rioverde | 22/02/2021 | 07h00 | 22/02/2021 | 13h00 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | Rioverde-Quito | 26/02/2021 | 18h00 | 26/02/2021 | 23h59 |

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: **AUSTRO**

TIPO DE CUENTA: **AHORROS**

No. DE CUENTA: **0317152345**

| | |
|---|---|
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE |
| MANUEL CAZA QUINCHIGUANO Sr. Manuel Caza C.I. 1708803315 | ALVARO EDDIE CASTILLO GOMEZ Ing. Álvaro Eddie Castillo DIRECTOR ADMINISTRATIVO |
| 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 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. |
| CARLOS ANTONIO LOOR Ing. Carlos Antonio Loor COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO | |

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
04-CM-DA-2021FECHA DE INFORME (dd-mm-aa)
01/03/2021**DATOS GENERALES**APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
Manuel CazaPUESTO QUE OCUPA:
SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 1CIUDAD PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Rioverde - EsmeraldasNOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCION ADMINISTRATIVASERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCION
Miguel Tufiño, Freddy Aguilar, José Carrasco, Clara Guachamin y Manuel Caza**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS****LUNES 22/02/2021****07h00 - 14h30** Traslado de los servidores de Instalaciones Deportivas, de Quito a Rioverde (CEAR).**MARTES 23/02/2021****06h00 - 17h00** Realización de labores en el CEAR.**MIERCOLES 24/02/2021****06h00 - 17h00** Realización de labores en el CEAR.**JUEVES 25/02/2021****06h00 - 17h00** Realización de labores en el CEAR.**VIERNES 26/02/2021****06h00 - 11h00** Realización de labores en el CEAR**11h00 - 17h00** Retorno con los servidores desde Esmeraldas a Quito llegando sin novedad.

| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA |
|-----------------|-------------------|-------------------|--|
| FECHA: dd-mm-aa | 22/02/2021 | 26/02/2021 | 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 | 07h00 | 17h00 | |

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 - Rioverde | 22/02/2021 | 07h00 | 22/02/2021 | 14h30 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | Bioverde - Quito | 26/02/2021 | 11h00 | 26/02/2021 | 17h00 |

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

MANUEL CAZA
QUINCHIGUANOSr. Manuel Caza
C.I. 1708803315

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 APROBACIÓNALVARO EDDIE
CASTILLO
GOMEZIng. Eddie Castillo
DIRECTOR ADMINISTRATIVOCARLOS
ANTONIO LOOR
REYESIng. Carlos Antonio Loor
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO





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. 3795

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE

RUC 1760006350001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2021-02-22 Hora 07:00 Hasta 2021-02-26 Hora 23:59

Motivo TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LOS SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS MIGUEL TUFIÑO, FREDDY AGUILAR, JOSE CARRASCO, CLARA GUACHAMIN PARA REALIZAR TAREAS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN EL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO "CEAR RIO VERDE".

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-02-17

No. Comunicación SD-DAID-2021-0154-MEM

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PROVINCIA DE ESMERALDAS-CEAR RIO VERDE

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CAZA QUINCHIGUANO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1708803315

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEA2400

Marca / Modelo BT-50 RAUDA AC 2.6 CD 4X4 TM

Color BLANCO

Número Matricula 3398337

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres SRA. IRENE ELIZABETH MORENO PEREZ

Cargo DIRECTORA DE ADMINISTRACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Realizado Por ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

Fecha de Emisión 2021-02-19 12:06

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2021-02-17 12:07:45 (GMT-5)

Generado por: Segundo Enrique Aranda Guevara

| Información del Documento | | | |
|---------------------------|--|----------------------------|---|
| No. Documento: | SD-DAID-2021-0154-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 Rioverde, provincia de Esmeraldas. | 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) | 2021-02-17 12:01:39 (GMT-5) | Reasignar | Segundo Enrique Aranda Guevara (SD) | 5 | ESTIMADO ENRIQUE AUTORIZADO. PROCEDER DE ACUERDO A LO SOLICITADO PREVIA VERIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD |
| DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | Irene Elizabeth Andrade Aviles (SD) | 2021-02-12 18:22:37 (GMT-5) | Envío Electrónico del Documento | | 0 | |
| DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | Irene Elizabeth Andrade Aviles (SD) | 2021-02-12 18:22:37 (GMT-5) | Firma Digital de Documento | | 0 | Documento Firmado Electrónicamente |
| DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | Irene Elizabeth Andrade Aviles (SD) | 2021-02-12 18:22:18 (GMT-5) | Registro | Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD) | 0 | |



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

| | | | | | |
|------------------|---|-------------------|----------------------|----|----|
| Institucion: | SECRETARIA DEL DEPORTE | NO. CERTIFICACION | FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| Unid. Ejecutora: | SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL | | 25 | 04 | 03 |
| 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

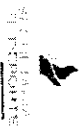
| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|-----------------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|--------------------|
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | \$30,000.00 |
| 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 FECHA: 04/03/2021 |  Firmado electrónicamente por: DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE _____ Funcionario Responsable |  Firmado electrónicamente por: CRISTIAN OSWALDO HIDAIGO FALLAIN _____ Director Financiero |



SUSTENTACION DE LA COMISION

FACTURAS DE HOSPEDAJE

| No. | Fecha | Nombre Comercial | No. De Factura | RUC | Valor | Factura valida hasta | * Presentación de Factura validada en el sistema |
|--------------|------------|------------------|----------------|---------------|--------|----------------------|--|
| | | | | | | | SI NO |
| 1 | 26/02/2021 | Hostal Rioverde | 2045 | 1001350097001 | 160,00 | 24/06/2021 | X |
| TOTAL | | | | | 160,00 | | |

FACTURAS DE ALIMENTACION

| No. | Fecha | Nombre Comercial | No. De Factura | RUC | Valor | Factura valida hasta | * Presentación de Factura |
|--------------|------------|-----------------------|----------------|---------------|-------|----------------------|---------------------------|
| | | | | | | | SI NO |
| 1 | 22/02/2021 | Las Delicias de Laury | 1047 | 1306451897001 | 7,00 | 20/11/2021 | X |
| 2 | 22/02/2021 | Karcherz | 244 | 0802230912001 | 10,00 | 20/01/2022 | X |
| 3 | 23/02/2021 | Karcherz | 246 | 0802230912001 | 16,00 | 20/01/2022 | X |
| 4 | 24/02/2021 | Karcherz | 255 | 0802230912001 | 16,00 | 20/01/2021 | X |
| 5 | 25/02/2021 | Karcherz | 256 | 0802230912001 | 16,00 | 20/01/2022 | X |
| 6 | 26/02/2021 | Karcherz | 262 | 0802230912001 | 7,00 | 20/01/2022 | X |
| TOTAL | | | | | 72,00 | | |

* 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:



MANUEL CAZA
QUINCHIGUANO

Sr Manuel Caza

Funcionario

Funcionario

Sr Manuel Caza

MANUEL CAZA
QUINCHIGUANO



Elaborado por:

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

| No. | Fecha | Nombre Comercial | No. De Factura | RUC | Valor | Factura valida hasta | * Presentación de Factura validada en el sistema |
|-------|------------|-----------------------|----------------|---------------|-------|----------------------|--|
| 1 | 22/02/2021 | Las Delicias de Laury | 1047 | 1306451897001 | 7,00 | 20/11/2021 | SI |
| 2 | 22/02/2021 | Karcherz | 244 | 0802230912001 | 10,00 | 20/01/2022 | X |
| 3 | 23/02/2021 | Karcherz | 246 | 0802230912001 | 16,00 | 20/01/2022 | X |
| 4 | 24/02/2021 | Karcherz | 255 | 0802230912001 | 16,00 | 20/01/2021 | X |
| 5 | 25/02/2021 | Karcherz | 256 | 0802230912001 | 15,00 | 20/01/2022 | X |
| 6 | 26/02/2021 | Karcherz | 262 | 0802230912001 | 7,00 | 20/01/2022 | X |
| TOTAL | | | | | 72,00 | | |

| No. | Fecha | Nombre Comercial | No. De Factura | RUC | Valor | Factura valida hasta | * Presentación de Factura validada en el sistema |
|-------|------------|------------------|----------------|---------------|--------|----------------------|--|
| 1 | 26/02/2021 | Hostal Riorverde | 2045 | 1001350097001 | 160,00 | 24/06/2021 | SI |
| TOTAL | | | | | 160,00 | | |

SUSTENTACION DE LA COMISION



HOSTAL RIOVERDE

Guerra Terán Laureano Agustín

Dirección: Barrio Las Palmas Calle 5 de Agosto

Tel.: 2744 184 / 0988 984 309

RIOVERDE - ESMERALDAS - ECUADOR

Fecha de Emisión

FACTURA

| Día | Mes | Año |
|-----|-----|-----|
| 26 | 02 | 21 |

S. 001-001-00 0002045

R.U.C.: 1001350097001 AUT: 1126679081

Señor(es): Manuel Caza

RUC: 1708803315 Guía de R.:

Dirección: Quito Telf: 0998336031

| Cant. | DESCRIPCION | P. Unit. | T/Venta |
|-------|-----------------|----------|---------|
| | Hospedaje de | | 142,86 |
| | 4 noches del | | |
| | 22 al 25 de | | |
| | febrero de 2021 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

FORMA DE PAGO

| | |
|-------------------|--|
| EFECTIVO | |
| DEPÓSITO BANCARIO | |
| CHEQUE | |
| OTROS | |

[Handwritten Signature]
[Handwritten Signature]
 Recibi Conforme

| | |
|-----------------|--------|
| SUB. TOTAL 12 % | |
| SUB. TOTAL 0 % | |
| DESCUENTO | |
| SUB. TOTAL \$ | 142,86 |
| IVA 12 % | 17,14 |
| VALOR TOTAL \$ | 160,00 |

Impreso en Ecuador por: Imprenta E. Fresco S.A. RUC: 09010261395001 Anx 2114 Tel: 2452 775
 del 1951 al 2020 Fecha de Imp: 24 de Junio 2020 Válido hasta 24 de Julio 2021

Original: Adquirente
 Copia: Emisor



Validez de comprobantes físicos

RUC
1001350097001

Autorización
1126679081

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-2045

Fecha emisión
26/02/2021

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

| Nombre del Emisor | Dirección del Emisor | Nombre del Receptor | Dirección del Receptor | Código de Emisión | Código de Receptor |
|-------------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|--------------------|
| GUERRA TERAN LAUREANO AGUSTIN | LAS PALMAS 5 DE AGOSTO | HOSTAL RIOVERDE | LAS PALMAS 5 DE AGOSTO | 2021-06-24 | 2114 |

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.

LAS DELICIAS DE LAURY

R.U.C. 1306451897001

MARTINEZ SOLORZANO LAURA AURORA
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES,
 INCLUSO PARA LLEVAR.

Direc.: Central 17 de Julio s/n y Julio Galarza
 Cell.: 0989043059

San Miguel de los Bancos - Ecuador

FACTURA

No.003-001-00

0001047

AUT. S.R.I. 1127413822

F. AUT.: 20/ Noviembre /2020

Fecha: 22-02-2021


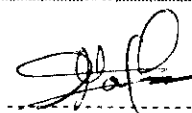
Cliente: Manuel Cazo

Dirección: Quito

R.U.C.: 1708803315

Tel: 0998336031

Documento Categorizado:NO

| CANT. | DETALLE | V.UNIT. | V.TOTAL |
|---|--------------|---------------|---------|
| | Alimentación | | 6,25 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJ CREDIT OTROS | | SUBTOTAL 12 % | |
| | | SUBTOTAL 0 % | |
|   | | SUBTOTAL | 6,25 |
| Firma Autorizada Recibi Conforme | | LV.A. 12 % | 0,75 |
| | | TOTAL | 7,00 |

IMPRESA IDEGRAF - Bautista Luzuriaga Adrian Paul - Ruc. 1716216221001 Original: Cliente
 Aut. N° 13904 * F. de Cad.: 20/ Noviembre /2021 - Del 01001 - 01050 COPIA: Emisor



Validez de comprobantes físicos

RUC
1306451897001

Autorización
1127413822

Tipo documento
Factura

Número documento
003-001-1047

Fecha emisión
22/02/2021

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

| Emisor | Receptor |
|--|--|
| MARTINEZ SOLORZANO LAURA AURORA | LAS DELICIAS DE LAURY |
| CENTRAL AV 17 DE JULIO S/N Y JULIO GALARZA | CENTRAL AV 17 DE JULIO S/N Y JULIO GALARZA |
| Otro | 2021-11-20 13904 |



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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

KARCHERZ

CHOEZ QUIÑONEZ RITA DE LOURDES

ACTIVIDADES DE SERVICIOS DIVERSOS, VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, VENTA AL POR MAYOR DE MADERA NO TRABAJADA

Dir: Río Verde, Vía Palestina frente a la tercera Don Zamo // Telf.: 098 632 5364
Email. ritachoez2019@gmail.com // Esmeraldas - Ecuador

Esmeraldas - Ecuador
R.U.C.: 0802230912001

Aut. **SRI:** 1127707225

001-01-00 0000211
FACTURA

Sr(es).: Manuel Caza
R.u.c./C.I.: 17088033 15
Dir.: Quito
Telf.: 0998336031 G.Rem:

| FECHA DE EMISION | MES | DIA | AÑO |
|------------------|-----|-----|-----|
| | 02 | 22 | 21 |

Cant. Descripción V. Unit. V. Total

| Cant. | Descripción | V. Unit. | V. Total |
|-------|--------------|----------|----------|
| | Alimentación | | 8,93 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

| | |
|------------------------|----------------------|
| Efectivo | FORMA DE PAGO |
| Dinero | |
| Electrónico | |
| Tarjeta Crédito/Débito | |
| Otros | |


Firma Autorizada


Firma Cliente

| | |
|---------------|-------|
| SUB TOTAL 12% | 8,93 |
| SUB TOTAL 0% | |
| DESCUENTO | |
| SUB TOTAL | |
| IVA 12% | 1,07 |
| VALOR TOTAL | 10,00 |

"Imprenta Sarita" Soto Casanova Daniel Ricardo R.U.C 0802661009001 // Aut. 8232 // Original: Cliente
Copia : Emisor // Del 0000201 Al 0000300 // F. de Imp.: 20-ENE-2021 // F. de Ven.: 20-ENE-2022



Validez de comprobantes físicos

RUC
0802230912001

Autorización
1127707225

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-244

Fecha emisión
22/02/2021

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

| Descripción | Valor | Descripción | Valor |
|--------------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------|
| Nombre del contribuyente | CHOEZ QUIÑONEZ RITA DE LOURDES | Nombre del proveedor | KARCHERZ |
| Dirección | VIA PALESTINA | Dirección del proveedor | VIA PALESTINA |
| Código de emisión | Otro | Fecha de emisión | 2022-01-20 |
| | | Código de proveedor | 8232 |

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.

KARCHERZ

CHOEZ QUIÑONEZ RITA DE LOURDES

001-001-00 0000216
FACTURA

ACTIVIDADES DE SERVICIOS DIVERSOS, VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, VENTA AL POR MAYOR DE MADERA NO TRABAJADA

Dir: Río Verde, Vía Palestina frente a la tercera Don Zama // Telf.: 098 632 5364
Email. ritachoez2019@gmail.com // Esmeraldas - Ecuador

Esmeraldas - Ecuador

Aut. **SRI**: 1127707225

R.U.C.: 0802230912001

Sr(es): Manuel Laza

R.U.C./C.I.: 108803315

Dir.: Auto

Telf.: 0998336031 G.Rem:

| FECHA DE EMISION | MES | DIA | AÑO |
|------------------|-----|-----|-----|
| | 02 | 23 | 21 |

| Cant. | Descripción | V. Unit. | V. Total |
|-------|--------------|----------|----------|
| | Alimentación | | 14,24 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

| | |
|------------------------|----------------------|
| Efectivo | FORMA DE PAGO |
| Dinero Electrónico | |
| Tarjeta Crédito/Débito | |
| Otros | |
| | |

[Firma]
Firma Autorizada

[Firma]
Firma Cliente

| | |
|---------------|-------|
| SUB TOTAL 12% | 14,24 |
| SUB TOTAL 0% | |
| DESCUENTO | |
| SUB TOTAL | |
| IVA 12% | 1,71 |
| VALOR TOTAL | 16,00 |

"Imprenta Sarita" Soto Casanova Daniel Ricardo R.U.C 0802661009001 // Aut. 8232 // Original: Cliente
Copia : Emisor // Del 0000201 Al 0000300 // F. de Imp: 20-ENE-2021 // F. de Ven: 20-ENE-2022



Validez de comprobantes físicos

RUC
0802230912001

Autorización
1127707225

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-246

Fecha emisión
23/02/2021

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

| Nombre del Emisor | Nombre del Receptor |
|--------------------------------|---------------------|
| CHOEZ QUIÑONEZ RITA DE LOURDES | KARCHERZ |
| VIA PALESTINA | VIA PALESTINA |
| Otro | 2022-01-20 8232 |



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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

KARCHERZ CHOEZ QUIÑONEZ RITA DE LOURDES

ACTIVIDADES DE SERVICIOS DIVERSOS, VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, VENTA AL POR MAYOR DE MADERA NO TRABAJADA

Dir: Río Verde, Vía Palestina frente a la tercera Don Zamo // Telf.: 098 632 5364
Email: ritachoez2019@gmail.com // Esmeraldas - Ecuador

Esmeraldas - Ecuador

Aut. **SRI**: 1127707225

R.U.C.: 0802230912001

FACTURA
001-001-00 0000255

Sr(es): Manuel Caza
R.u.c/C.I.: 1708803315
Dir.: Quito
Telf.: 0998336031 G.Rem: _____

| FECHA DE EMISION | MES | DIA | AÑO |
|------------------|-----|-----|-----|
| | 02 | 24 | 21 |

| Cant. | Descripción | V. Unit. | V. Total |
|-------|--------------|----------|----------|
| | Alimentación | | 14,29 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

| | |
|------------------------|----------------------|
| Efectivo | FORMA DE PAGO |
| Dinero Electrónico | |
| Tarjeta Crédito/Débito | |
| Otros | |

[Firma Autorizada]
Firma Autorizada
[Firma Cliente]
Firma Cliente

| | |
|---------------|-------|
| SUB TOTAL 12% | 14,29 |
| SUB TOTAL 0% | |
| DESCUENTO | |
| SUB TOTAL | |
| IVA 12% | 1,71 |
| VALOR TOTAL | 16,00 |

"Imprenta Sarita" Soto Casanova Daniel Ricardo R.U.C 0802661009001 // Aut. 8232 // Original: Cliente
Copia: Emisor // Del 0000201 Al 0000300 // F. de Imp: 20-ENE-2021 // F. de Ven: 20-ENE-2022



Validez de comprobantes físicos

RUC
0802230912001

Autorización
1127707225

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-255

Fecha emisión
24/02/2021

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

| Nombre | Dirección | Código |
|--------------------------------|---------------|------------|
| CHOEZ QUIÑONEZ RITA DE LOURDES | VIA PALESTINA | Otro |
| KARCHERZ | VIA PALESTINA | 2022-01-20 |
| | | 8232 |

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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

KARCHERZ CHOEZ QUIÑONEZ RITA DE LOURDES

ACTIVIDADES DE SERVICIOS DIVERSOS, VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, VENTA AL POR MAYOR DE MADERA NO TRABAJADA

Dir: Río Verde, Vía Palestina frente a la tercena Don Zamo // Telf.: 098 632 5364
Email: ritachoez2019@gmail.com // Esmeraldas - Ecuador

Esmeraldas - Ecuador

Aut. **SRI**: 1127707225

R.U.C.: 0802230912001

FACTURA
001-001-00 0000256

Sr(es): Manuel Caza

R.U.C./C.I.: 1708803315

Dir.: Quito

Telf.: 0998336031 G.Rem:

| FECHA DE EMISION | MES | DIA | AÑO |
|------------------|-----|-----|-----|
| | 02 | 25 | 21 |

| Cant. | Descripción | V. Unit. | V. Total |
|-------|--------------|----------|----------|
| | Alimentación | | 14,29 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

| | |
|---|---------------|
| <input type="checkbox"/> Efectivo | FORMA DE PAGO |
| <input type="checkbox"/> Dinero Electrónico | |
| <input type="checkbox"/> Tarjeta Crédito/Débito | |
| <input type="checkbox"/> Otros | |
| | |


 Firma Autorizada

 Firma Cliente

| | |
|---------------|-------|
| SUB TOTAL 12% | 14,29 |
| SUB TOTAL 0% | |
| DESCUENTO | |
| SUB TOTAL | |
| IVA 12% | 1,71 |
| VALOR TOTAL | 16,00 |

"Imprenta Sarita" Soto Casanova Daniel Ricardo R.U.C 0802661009001 // Aut. 8232 // Original: Cliente
Copia.: Emisor // Del 0000201 Al 0000300 // F. de Imp: 20-ENE-2021 // F. de Ven: 20-ENE-2022



Validez de comprobantes físicos

RUC
0802230912001

Autorización
1127707225

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-256

Fecha emisión
25/02/2021

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

| Nombre del Emisor | Nombre del Receptor |
|--------------------------------|---------------------|
| CHOEZ QUIÑONEZ RITA DE LOURDES | KARCHERZ |
| VIA PALESTINA | VIA PALESTINA |
| Otro | 2022-01-20 8232 |



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.

ARCHERZ CHOEZ QUIÑONEZ RITA DE LOURDES

001-001-00 0000262
FACTURA

ACTIVIDADES DE SERVICIOS DIVERSOS, VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, VENTA AL POR MAYOR DE MADERA NO TRABAJADA

Dir: Río Verde, Vía Palestina frente a la tercerna Don Zamo // Telf.: 098 632 5364
Email. ritachoez2019@gmail.com // Esmeraldas - Ecuador

Esmeraldas - Ecuador

Aut. **SRI**: 1127707225

R.U.C.: 0802230912001

Sr(es): Manuel Loza

R.u.c./C.I.: 1708803315

Dir.: Quito

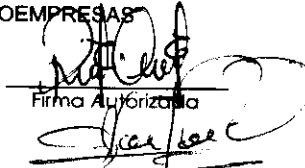
Telf.: 0998336031 G.Rem: _____

| FECHA DE EMISION | MES | DIA | AÑO |
|------------------|-----|-----|-----|
| | 02 | 26 | 21 |

| Cant. | Descripción | V. Unit. | V. Total |
|-------|---------------------|----------|-------------|
| | <u>Alimentación</u> | | <u>6,25</u> |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

| | |
|---|----------------------|
| <input type="checkbox"/> Efectivo <input type="checkbox"/> Dinero Electrónico <input type="checkbox"/> Tarjeta Crédito/Débito <input type="checkbox"/> Otros | FORMA DE PAGO |
|---|----------------------|


 Firma Autorizada

 Firma Cliente

| | |
|---------------|-------------|
| SUB TOTAL 12% | <u>6,25</u> |
| SUB TOTAL 0% | |
| DESCUENTO | |
| SUB TOTAL | |
| IVA 12% | <u>0,75</u> |
| VALOR TOTAL | <u>7,00</u> |

"Imprenta Sarita" Soto Casanova Daniel Ricardo R.U.C 0802661009001 // Aut. 8232 // Original: Cliente
 Copia: Emisor // Del 0000201 Al 0000300 // F. de Imp.: 20-ENE-2021 // F. de Ven.: 20-ENE-2022



Validez de comprobantes físicos

RUC
0802230912001

Autorización
1127707225

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-262

Fecha emisión
26/02/2021

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

| | | | |
|--------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------|
| Nombre del contribuyente | CHOEZ QUIÑONEZ RITA DE LOURDES | Número de autorización | KARCHERZ |
| Dirección | VIA PALESTINA | Dirección | VIA PALESTINA |
| Código de autorización | Otro | Fecha de autorización | 2022-01-20 |
| | | Código de autorización | 8232 |

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.

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

| | | | | | |
|------------------|---|-------------------|----------------------|----|----|
| Institucion: | SECRETARIA DEL DEPORTE | NO. CERTIFICACION | FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| Unid. Ejecutora: | SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL | 60 | 11 | 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 | 530803 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Combustibles y Lubricantes | \$2,000.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | \$2,000.00 |
| TOTAL | | | | | | | | | | |

SON: DOS MIL DOLARES

DESCRIPCION:

En atención al memorando No. SD-DA-2021-0352-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para "Reembolso a conductores por pago de combustible en lugares donde no hay contrato u orden" año 2021. Código tarea DMCA.023.

| DATOS APROBACIÓN | | |
|----------------------|--|---|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  Firmado digitalmente por: DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE |  Firmado digitalmente por: CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN |
| FECHA: 12/03/2021 | _____ Funcionario Responsable | _____ Director Financiero |

CERTIFICACION COMBUSTIBLES

DETALLE DE RENDICIÓN DE FONDO DE VIÁTICOS



RESPONSABLE SR. Manuel Caza
DIRECCIÓN: Dirección Administrativa
FECHA: 01/03/2021

| Fecha | No. Factura | Kilometraje | Descripción | TIPO DE GASTO | | |
|------------|-------------|-------------|---------------|------------------|----------------------------|-------|
| | | | | Peajes y Garajes | Combustibles y Lubricantes | Total |
| 22/02/2021 | 401923 | 136834 | Combustible | | 12,00 | 12,00 |
| 24/02/2021 | 420768 | 137154 | Combustible | | 30,01 | 30,01 |
| 26/02/2021 | 1194654 | 137367 | Combustible | | 15,00 | 15,00 |
| | | | TOTAL: | | 57,01 | 57,01 |

Responsable del Fondo

Sr. Manuel Caza

Jefe de Transporte

Sr. Enrique Aranda



PRIMAX

ATIMASA S.A.

Dir. MATRIZ: AV. DE LAS AMERICAS 406-GUAYAQUIL
Dir. SUCURSAL: KM 48, VIA SANTO DOMINGO- QUININDE
Contribuyente Especial Resolución Nro 01477
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 0991331859001

FACTURA

No. 164-006-000401923

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2202202101099133185900121640060004019231357246818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2021-02-27T17:25:08-05:00



AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2202202101099133185900121640060004019231357246818

| | | | |
|-------------------------------------|-------------|------------------|------------|
| Razón Social / Nombres y Apellidos: | MANUEL CAZA | RUC/CI: | 1708803315 |
| Fecha Emisión: | 22/02/2021 | Placa/Matricula: | PEA2400 |
| | | Guía Remisión: | |

| Código | Cant | Descripción | P.Unitario | Subsidio | Precio_Sin_Subsidio | Dto. Total | Precio |
|--------|-------|-------------|------------|----------|---------------------|------------|--------|
| 0101 | 6.826 | EXTRA | 1.57 | 0.174000 | 1.744000 | 0.00 | 10.71 |

| | |
|------------------------------|---------------------------|
| Información Adicional | |
| Son | DOCE CON 00/100 DOLAR(ES) |

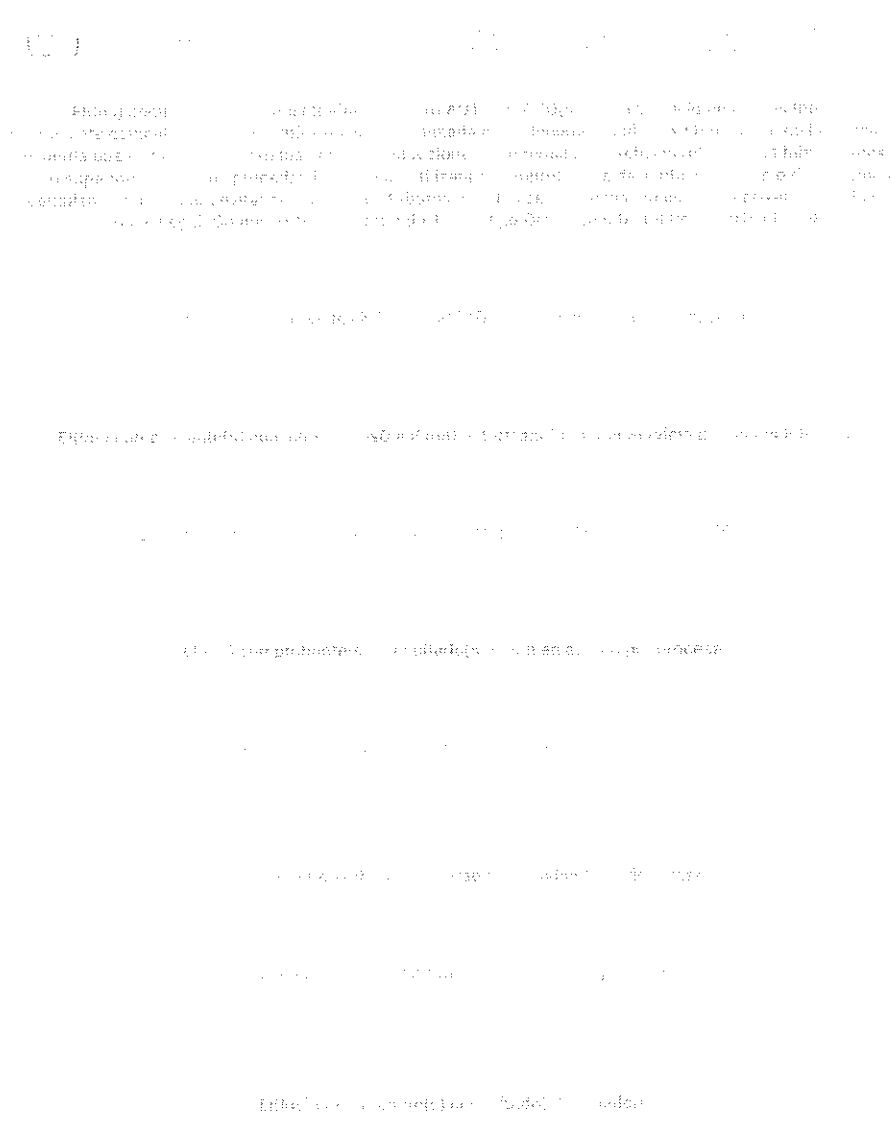
| Forma de Pago | Valor | Plazo | Tiempo |
|---|-------|-------|--------|
| 01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 12.00 | 0 | DÍAS |

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde www.ecuanube.com - Merlyna ERP

| | |
|---------------------------|--------------|
| SUBTOTAL 12.00 % | 10.71 |
| SUBTOTAL 0.00 % | 0.00 |
| SUBTOTAL No sujeto de IVA | 0.00 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 10.71 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 12.00%: | 1.29 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 12.00 |
| | |
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO | 13.33 |
| AHORRO POR SUBSIDIO | 1.33 |

Detalle del Comprobante

Ambiente 2
Tipo de emisión 1
Factura Comercial Negociable No
Razón Social ATIMASA S.A.
Nombre Comercial ATIMASA S.A.
Número RUC 0991331859001
Clave de acceso 2202202101099133185900121640060004019231357246813
Establecimiento 164
Punto de emisión 006
Secuencial 000401923
Dirección matriz AV. DE LAS AMERICAS 406-GUAYAQUIL
Fecha Emisión 2021-02-22 00:00:00.0
Dirección Establecimiento KM 48, VIA SANTO DOMINGO- QUININDE
Contribuyente Especial 01477
Obligado Contabilidad SI
Contribuyente Régimen Microempresas NO
Agente Retención Nro. Resolución
Tipo Identificación Comprador 05
Guía Remisión





YEPEZ FELIX BLANCA ALICIA

Dir. MATRIZ: VIA A RIO VERDE CALLE PRINCIPAL SN Y CALLE D
Dir. SUCURSAL: VIA A RIO VERDE CALLE PRINCIPAL SN Y CALLE D
Contribuyente Especial Resolución Nro 00000
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 1707933857001

FACTURA

No. 005-011-000420768

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2402202101170793385700120050110004207680000000014

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2021-02-24T16:54:42-05:00



AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2402202101170793385700120050110004207680000000014

Razón Social / Nombres y Apellidos:

MANUEL CAZA QUINCHIGUANO

RUC/CI:

1708803315

Fecha Emisión:

24/02/2021

Placa/Matricula:

PEA2400

Guía Remisión:

| Código | Cod. Auxiliar | Cant | Descripción | P.Unitario | Dto. Total | Precio |
|--------|---------------|--------|------------------|------------|------------|---------|
| 0174 | 0174 | 17.069 | EXTRA CON ETANOL | 1.5696 | 0.0 | 26.7900 |

Información Adicional

nombre_nura_factura 000420768
E-MAIL rioverde.efactura@gmail.com
Direccion_Cliente QUITO
Telefono_Cliente 09
Codigo_Cliente 18796
Agente de Retencion Agente de Retencion Resolucion Nro. NAC-DNCRASC20-00000001
Son TREINTA CON 01/100 DOLAR(ES)

SUBTOTAL 12.00 % 26.79
SUBTOTAL 0.00 % 0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA 0.00
TOTAL DESCUENTO 0.0
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 26.79
ICE 0.00
IVA 12.00%: 3.22
PROPINA 0.0
VALOR TOTAL 30.01

| Forma de Pago | Valor | Plazo | Tiempo |
|---|-------|-------|--------|
| 01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 30.01 | 0 | dias |

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde www.ecuanube.com - Merlyna ERP

Detalle del Comprobante

Ambiente 2
Tipo de emisión 1
Factura Comercial Negociable No
Razón Social YEPEZ FELIX BLANCA ALICIA
Nombre Comercial ESTACION DE SERVICIO RIO VERDE
Número RUC 1707933857001
Clave de acceso 2402202101170793385700120050110004207680000000014
Establecimiento 005
Punto de emisión 011
Secuencial 000420768
Dirección matriz VIA A RIO VERDE CALLE PRINCIPAL SN Y CALLE D
Fecha Emisión 2021-02-24 00:00:00.0
Dirección Establecimiento VIA A RIO VERDE CALLE PRINCIPAL SN Y CALLE D
Contribuyente Especial 00000
Obligado Contabilidad SI
Contribuyente Régimen Microempresas NO
Agente Retención Nro. Resolución 05
Tipo Identificación Comprador 05
Guía Remisión



Comprobante de Pago

2021-02-24 00:00:00.0

El/los comprador/es (o beneficiado/s) que en AUTORIZACIÓN expresa por el presente que ha/han aceptado la compra y custodia de valores de Intercambio, por lo tanto, los valores emitidos en virtud de este comprobante se reservan a la inclusión de los aportes, pedagógicos, educativos, sociales, deportivos, culturales, científicos, laborales o cooperativos a los que produzca legalmente utilidad y/o capacidad de ser utilizados como complemento o para cubrir el pago de los tributos del IGV, según sea el caso, en el momento de su emisión. No se exige un bono tributario para el IGV, de acuerdo a lo establecido en el artículo 17 del Reglamento del IGV.

El/los comprador/es (o beneficiado/s) que en AUTORIZACIÓN expresa por el presente que ha/han aceptado la compra y custodia de valores de Intercambio, por lo tanto, los valores emitidos en virtud de este comprobante se reservan a la inclusión de los aportes, pedagógicos, educativos, sociales, deportivos, culturales, científicos, laborales o cooperativos a los que produzca legalmente utilidad y/o capacidad de ser utilizados como complemento o para cubrir el pago de los tributos del IGV, según sea el caso, en el momento de su emisión. No se exige un bono tributario para el IGV, de acuerdo a lo establecido en el artículo 17 del Reglamento del IGV.

El/los comprador/es (o beneficiado/s) que en AUTORIZACIÓN expresa por el presente que ha/han aceptado la compra y custodia de valores de Intercambio, por lo tanto, los valores emitidos en virtud de este comprobante se reservan a la inclusión de los aportes, pedagógicos, educativos, sociales, deportivos, culturales, científicos, laborales o cooperativos a los que produzca legalmente utilidad y/o capacidad de ser utilizados como complemento o para cubrir el pago de los tributos del IGV, según sea el caso, en el momento de su emisión. No se exige un bono tributario para el IGV, de acuerdo a lo establecido en el artículo 17 del Reglamento del IGV.

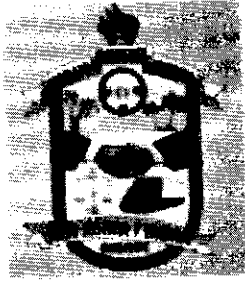
El/los comprador/es (o beneficiado/s) que en AUTORIZACIÓN expresa por el presente que ha/han aceptado la compra y custodia de valores de Intercambio, por lo tanto, los valores emitidos en virtud de este comprobante se reservan a la inclusión de los aportes, pedagógicos, educativos, sociales, deportivos, culturales, científicos, laborales o cooperativos a los que produzca legalmente utilidad y/o capacidad de ser utilizados como complemento o para cubrir el pago de los tributos del IGV, según sea el caso, en el momento de su emisión. No se exige un bono tributario para el IGV, de acuerdo a lo establecido en el artículo 17 del Reglamento del IGV.

El/los comprador/es (o beneficiado/s) que en AUTORIZACIÓN expresa por el presente que ha/han aceptado la compra y custodia de valores de Intercambio, por lo tanto, los valores emitidos en virtud de este comprobante se reservan a la inclusión de los aportes, pedagógicos, educativos, sociales, deportivos, culturales, científicos, laborales o cooperativos a los que produzca legalmente utilidad y/o capacidad de ser utilizados como complemento o para cubrir el pago de los tributos del IGV, según sea el caso, en el momento de su emisión. No se exige un bono tributario para el IGV, de acuerdo a lo establecido en el artículo 17 del Reglamento del IGV.

El/los comprador/es (o beneficiado/s) que en AUTORIZACIÓN expresa por el presente que ha/han aceptado la compra y custodia de valores de Intercambio, por lo tanto, los valores emitidos en virtud de este comprobante se reservan a la inclusión de los aportes, pedagógicos, educativos, sociales, deportivos, culturales, científicos, laborales o cooperativos a los que produzca legalmente utilidad y/o capacidad de ser utilizados como complemento o para cubrir el pago de los tributos del IGV, según sea el caso, en el momento de su emisión. No se exige un bono tributario para el IGV, de acuerdo a lo establecido en el artículo 17 del Reglamento del IGV.

El/los comprador/es (o beneficiado/s) que en AUTORIZACIÓN expresa por el presente que ha/han aceptado la compra y custodia de valores de Intercambio, por lo tanto, los valores emitidos en virtud de este comprobante se reservan a la inclusión de los aportes, pedagógicos, educativos, sociales, deportivos, culturales, científicos, laborales o cooperativos a los que produzca legalmente utilidad y/o capacidad de ser utilizados como complemento o para cubrir el pago de los tributos del IGV, según sea el caso, en el momento de su emisión. No se exige un bono tributario para el IGV, de acuerdo a lo establecido en el artículo 17 del Reglamento del IGV.

El/los comprador/es (o beneficiado/s) que en AUTORIZACIÓN expresa por el presente que ha/han aceptado la compra y custodia de valores de Intercambio, por lo tanto, los valores emitidos en virtud de este comprobante se reservan a la inclusión de los aportes, pedagógicos, educativos, sociales, deportivos, culturales, científicos, laborales o cooperativos a los que produzca legalmente utilidad y/o capacidad de ser utilizados como complemento o para cubrir el pago de los tributos del IGV, según sea el caso, en el momento de su emisión. No se exige un bono tributario para el IGV, de acuerdo a lo establecido en el artículo 17 del Reglamento del IGV.



**SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE
QUININDE**

GASOLINERA LA UNION

Dirección Matriz: C. 3 DE JULIO Y VICTOR VILLEGAS

Dirección Sucursal: VIA A SANTO DOMINGO KM 220

Contribuyente Especial Nro 176

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

R.U.C.: 0890033318001

FACTURA

No. 003-011-001194654

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2602202101089003331800120030110011946540000000014

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2021-03-05T10:04:34-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2602202101089003331800120030110011946540000000014

Razón Social / Nombres Apellidos: MANUEL CAZA QUINCHIGUANO

Identificación: 1708803315

Guía Remisión:

Fecha emisión: 26/02/2021

| Código | Cant | Descripción | P. Unitario | Subsidio | Precio Sin Subsidio | Descuento | Precio |
|--------|---------|-------------|-------------|----------|---------------------|-----------|--------|
| 0101 | 8.53100 | EXTRA | 1.569600 | 0.173746 | 1.743346 | 0.00 | 13.39 |

Información Adicional

Código Cliente 90213
Teléfono Cliente 0
Dirección Cliente QUITO
Secuencial 1194654
E-MAIL eslaunion.efactura@gmail.com
Placa PEA2400
Comentarios

| | |
|---------------------------|--------------|
| SUBTOTAL 12.00% | 13.39 |
| SUBTOTAL 0.00 % | 0.00 |
| SUBTOTAL No sujeto de IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 13.39 |
| DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 12.00% | 1.61 |
| VALOR TOTAL | 15.00 |

| | |
|----------------------------------|-------|
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO | 16.66 |
| AHORRO POR SUBSIDIO | 1.66 |
| (Incluye IVA cuando corresponda) | |

| Forma de Pago | Valor |
|--|-------|
| SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 15.00 |

Detalle del Comprobante
Agente Retención
Nro. Resolución

Tipo Identificación: 05
Comprador

Guía Remisión

Razón Social **MANUEL CAZA QUINCHIGUANO**

Comprador

Identificación **1708803315**

Comprador

Placa/Matricula **PEA2400**

Total Sin impuestos **13.39**

Total Descuento **0.0**

Total Propina **0.0**

Total Devolución IVA **0.0**

Importe Total **15.0**

Moneda **DOLAR**

Detalles factura

| Cantidad | Código | Descripción | Valor Unitario | Valor Total | Descuento | Propina | IVA | Total | | | |
|----------|--------|-------------|----------------|-------------|-----------|---------|-----|-------|------|-------|------|
| 1 | 0101 | 0101 EXTRA | 8.531 | 1.5696 | 0.0 | 13.39 | | | | | |
| | | | | | | | IVA | 12.0 | 12.0 | 13.39 | 1.61 |

El presente comprobante es válido para el pago de impuestos y para la emisión de la Guía de Remisión. El presente comprobante no es válido para la emisión de la Guía de Remisión si no se encuentra el código de barras correspondiente. El presente comprobante es válido para la emisión de la Guía de Remisión si se encuentra el código de barras correspondiente. El presente comprobante es válido para la emisión de la Guía de Remisión si se encuentra el código de barras correspondiente. El presente comprobante es válido para la emisión de la Guía de Remisión si se encuentra el código de barras correspondiente.

El presente comprobante es válido para el pago de impuestos y para la emisión de la Guía de Remisión.

El presente comprobante es válido para el pago de impuestos y para la emisión de la Guía de Remisión.

El presente comprobante es válido para el pago de impuestos y para la emisión de la Guía de Remisión.

El presente comprobante es válido para el pago de impuestos y para la emisión de la Guía de Remisión.

El presente comprobante es válido para el pago de impuestos y para la emisión de la Guía de Remisión.

El presente comprobante es válido para el pago de impuestos y para la emisión de la Guía de Remisión.

El presente comprobante es válido para el pago de impuestos y para la emisión de la Guía de Remisión.

El presente comprobante es válido para el pago de impuestos y para la emisión de la Guía de Remisión.



SECRETARÍA
DEL DEPORTE

LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD

04-CM-DA-2021

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

Caza Quinchiguano Manuel

1708803315

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

Dirección administrativa



| LUGAR DE LA COMISIÓN | ZONA | NIVEL | VALOR VIÁTICO | TIEMPO COMISIÓN | | | VALOR A CANCELAR | |
|----------------------------------|------|-------|---------------|-----------------|---------|--------|------------------|---------------|
| | | | | VIATICOS | SUBSIST | ALIMEN | | |
| Rioverde | A | 2DO | \$ 80.00 | 4 | | \$ | 320.00 | |
| Peajes/Pasajes/Combustible/Otros | | | | | | | \$ | 57.01 |
| VALOR TOTAL | | | | | | | \$ | 320.00 |
| Valor a sustentar 70% | | | | | | | \$ | 224.00 |
| Valor sustentado | | | | | | | \$ | 224.00 |
| Valor restante 30% | | | | | | | \$ | 96.00 |
| VALOR VIATICO TOTAL | | | | | | | | 377.01 |

