

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	019	05	2021
				No. Original
				2012
				1888
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2021-0848-MEM
				No. Expediente
				1311

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1712073905 QUIGUANGO DE LA CRUZ MANUEL MECIAS					

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: TRESIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: QUIGUANGO DE LA CRUZ MANUEL MECIAS. PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 01 al 05-03-2021 COMISIÓN PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL COLISEO NUBIA VILLACÍS.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/05/2021	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

DEV 2012

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	018 05 2021	1888	1888	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DPI-2021-0848-MEM	1311	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1712073905	QUIGUANGO DE LA CRUZ MANUEL MECIAS				

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

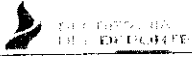
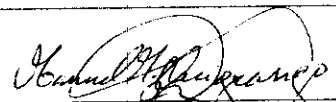
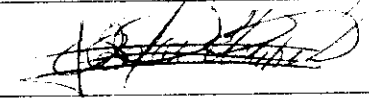
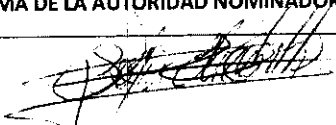
DESCRIPCION: QUIGUANGO DE LA CRUZ MANUEL MECIAS - PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 01 al 05-03-2021 COMISIÓN PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL COLISEO NUBIA VILLACÍS.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/05/2021	 Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

NO. FECHA INGRESO TITULANTE	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION	CEBUJA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	NIVEL DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SALIDA	LEGADA	FECHA SALIDA	FECHA LEGADA	TIPO DE TRANSPORTE	NO. DIAS VIATICOS	VALOR VIATICO	PALES	PASAJES	COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE RESALDOS	VALOR A SUSTREREN 75%	VALOR A RECIBIR 30%	VALOR A SUSTREREN 30%	VALOR COMPLEMENTARIO DE RESALDO	VALOR COMPLEMENTARIOS DE VENTA DE RESALDO	TOTAL A PAGAR	ENTREGA INFORME	OBSERVACIONES	RUTA AEREA C1	RUTA AEREA C2													
1ra 16/04/2021	01-DAID-020-2021	1/1207105	Quilange De la Cruz Maldonado	Director de Administracion de Recursos Humanos	Asesor de Servicio al Cliente	2do Nivel	Comisionada, entrega y tramite en la Administracion del Edificio Nueva Vista	Quito	Esmeraldas	01/03/2021	06/03/2021	Terrero	4	\$ 320,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 320,00	\$ 240,00	\$ 96,00	\$ 224,00	\$ 238,00	\$ 320,00	\$ 320,00	SI	INV-DAID-020-2021	N/A	N/A													
TOTAL														\$ 320,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 320,00	\$ 224,00	\$ 96,00	\$ 224,00	\$ 238,00	\$ 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:				FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)			
01-MQ-DAID-2021				25/02/2021			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:				PUESTO QUE OCUPA:			
QUIGUANGO DE LA CRUZ MANUEL MECIAS				SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS 1			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:			
ESMERALDAS- ESMERALDAS				DIRECCION DE ADMINISTRACION DE INTALACIONES DEPORTIVAS			
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
01/03/2021		07h00		05/03/2021		17h00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Funcionarios JAIME IZA,FRANKLIN CHUCCHILAN,MANUEL QUIGUANGO,BYRON SILVA							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:							
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE : En Atención al memorando Nro. SD-CAID-2021-0050-MEN los señores Jaime iza ,Franklin Chucchilan , Manuel Quiguango y Byron Silva Se trasladaran al coliseo Nubia Villacis ubicado en la Provincia de ESMERALDAS para realizar las actividades de limpieza y mantenimiento. Salida : QUITO - ESMERALDAS : Lunes 01/03/2021 a las 07h00 am Retorno :ESMERALDAS –QUITO: Viernes 05/03/2021 -17h00pm							
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-ESMERALDAS	01/03/2021	07H00	01/03/2021	14H00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ESMERALDAS-QUITO	05/03/2021	11h00	05/03/2021	17h00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO:			TIPO DE CUENTA:		No. DE CUENTA:		
BANCO DE GUAYAQUIL			AHORROS		32212799		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
							
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR:				NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
MANUEL MECIAS QUIGUANGO DE LA CRUZ C.I.: 1712073905 DIRECCION ADMINISTRACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS				LCDA. SOFIA ELIZABETH MORENO COORDINADORA DE 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 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.			
							
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO							
Sra. Lcda. Sofia Moreno Pérez COORDINADORA DE ADMINISTRACION E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA							

FORMULARIO INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES



INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
NRO. INFORME DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 01-MQ-DAID-2021	FECHA INFORME (dd-mm-aaaa) 08/03/2021
DATOS GENERALES	
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: QUIGUANGO DE LA CRUZ MANUEL MECIAS	PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS 1
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: ESMERALDAS-ESMERALDAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: FRANKLIN DE CHUCCHILAN, JAIME IZA, MANUEL QUIGUANGO Y BYRON SILVA	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
<p>En Cumplimiento al memorando Nro.SD-CAID-2021-0058-MEM,"Delegacion para Mantenimiento En el Coliseo NUBIA VILLACIS ESMERALDAS -ESMERALDAS PARA LOS Días ,01/02/03/04/05 De MARZO Del 2021</p> <p>01/03/2021</p> <p>07h00: Salida de la ciudad de Quito secretaria del Deporte. 14h00 :Llegada al COLICEO NUBIA VILLACIS ESMERALDAS 14H30 :Inspección y planificación de labores a realizar 15h00:18h00: corte y recolección de malezas parte posterior del coliseo. 18h00: Salida del coliseo al hotel.</p> <p>02/03/2021</p> <p>07h30: traslado del hotel al coliseo NUBIA VILLACIS 08h00 a 13h00 Corte recolección de maleza parte posterior del coliseo. 13h00 a 14h00 almuerzo 14h00 a17h00 corte recolección de maleza parte posterior del coliseo. 17h00 salida del coliseo al hotel</p> <p>03/03/2021</p> <p>07h30 :Traslado del hotel al Coliseo NUBIA VILLACIS 08H00 a 13H00 corte recolección de la maleza parte posterior del coliseo. 13h00 a14h00 almuerzo 14h00 a17h00 corte recolección de la maleza parte posterior del coliseo. 17h00 salida del coliseo al hotel</p> <p>04/03/2021</p> <p>07h30 Traslado del hotel al coliseo NUBIA VILLACIS 08H00 A 13H00 corte recolección de la maleza parte posterior del coliseo.</p>	

13h00 a 14h00 almuerzo
 14h00 a 17h00 corte recolección de la maleza de la parte posterior del coliseo.
 17h00 salida del coliseo al hotel.

05/03/2021

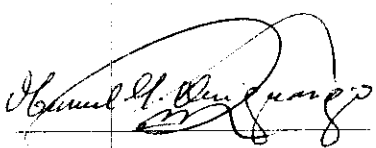
07h30 Traslado del hotel al coliseo NUBIA VILLACIS.
 08H00 A 10H00 recolección de la maleza parte posterior del coliseo.
 10h00 a 11h00 mantenimiento de máquina y herramientas del trabajo.
 11h00 salida del coliseo NUBIA VILLACIS a QUITO.
 17H00 llegada a QUITO.


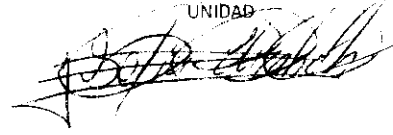
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA (dd-mmm-aaaa)	01/03/2021	05/03/2021	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA (hh:mm)	07H00	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-ESMERALDAS	01/03/2021	07H00	01/03/2021	14H00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ESMERALDAS-QUITO	05/03/2021	11H00	05/03/2021	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	NOTA
 NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: MANUEL MECÍAS QUIGUANGO DE LA CRUZ C.I. 1712073905	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 JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  SRA. IRENE ANDRADE AVILES DIRECTORA. DE ADMINISTRACIÓN E INSTALACIONES DEPORTIVAS	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  LCDA. SOFIA ELIZABETH MORENO COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVAS

Memorando Nro. SD-CAID-2021-0050-MEM

Quito, D.M., 25 de febrero de 2021

PARA: Sr. Franklin Rubén Chucchilán Guanoluisa
Servidor Público De Servicios I

Sr. Jaime Heriberto Iza Chango
Auxiliar de Servicios

Sr. Manuel Quiquango De La Cruz
Servidor Público De Servicios I

Byron Silva Sánchez
Servidor Público de Servicios I

ASUNTO: Designación para comisión para realizar tareas de mantenimiento en el coliseo Nubia Villacés

De mi consideración:

Por medio del presente se los designa para que asistan del lunes 01 hasta el viernes 05 de marzo de 2021, a la provincia de Esmeraldas, para realizar tareas de limpieza y mantenimiento del Coliseo Nubia Villacés, 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

Leda. Sofia Elizabeth Moreno Perez
COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

Copia:
Sra. Irene Elizabeth Andrade Aviles
Directora de Administración de Instalaciones Deportivas

je

DIRECCIÓN FINANCIERA	
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS	
16 ABR. 2021 16:45	
ANEXOS:	Si
NOMBRE:	<i>Moreno</i>
RECEBIDO POR	



SOFIA
ELIZABETH
MORENO PEREZ



Futuro



Lenin



Memorando Nro. SD-CAID-2021-0056-MEM

Quito, D.M., 25 de febrero de 2021

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

ASUNTO: Solicitud de movilización a Coliseo Nubia Villacís, provincia de Esmeraldas.

De mi consideración:

En atención al memorando SD-CAID-2021-0050-MEM, de fecha 25 de febrero de 2021, en que designé a Sr. Franklin Chucchilan, Jaime Iza, Manuel Quiguango y Byron Silva, para "(...) realizar tareas de limpieza y mantenimiento del Coliseo Nubia Villacís, por lo que deberán proveerse del Centro Activo I, 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 Esmeraldas.

La movilización se realizará de acuerdo al siguiente detalle:

Salida de Quito: Lunes, 01 de marzo de 2021, a las 07h00.
Retorno a Quito: Viernes 05 de marzo de 2021, a las 17h00.

Particular que solicito para los fines pertinentes.

Atentamente,

Leda. Sofía Elizabeth Moreno Perez
COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

Referencias:
- SD-CAID-2021-0050-MEM

Copia:

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

Sr. Franklin Rubén Chucchilán Guanoltuisa
Servidor Público De Servicios I

Sr. Jaime Heriberto Iza Chango
Auxiliar de Servicios

Sr. Manuel Quiguango De La Cruz
Servidor Público De Servicios I

Byron Silva Sánchez
Servidor Público de Servicios I

DIRECCIÓN FINANCIERA	
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS	
10 MAR. 2021 14:37	
ANEXOS:	Si
NOMBRE:	Roberto
RECIBIDO	



SUSTENTACION DE LA COMISIÓN

FACTURAS DE HOSPEDAJE

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
1	05/03/2021	HOTEL ROS"TU	002-001-325	0802619551001	USD 160,00	07/09/2021	SI X NO

TOTAL USD 160,00

FACTURAS DE ALIMENTACION

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
1	01/03/2021	VERA VASQUEZ CESAR LUIS	001-001-1436	0803357474001	USD 16,00	10/05/2021	SI X NO
2	01/03/2021	LA TRAINERA	002-001-1316	1205638818001	USD 10,00	19/01/2021	X
3	02/03/2021	ESPINOZA MENDEZ ROSA	001-001-1998	0801499815001	USD 6,00	28/10/2021	X
4	02/03/2021	ESPINOZA MENDEZ ROSA	001-001-2021	0801499815001	USD 10,00	19/05/2021	X
5	03/03/2021	ESPINOZA MENDEZ ROSA	001-001-2015	0801499815001	USD 8,00	19/05/2021	X
6	03/03/2021	ESPINOZA MENDEZ ROSA	001-001-2018	0801499815001	USD 8,00	19/05/2021	X
7	04/03/2021	ESPINOZA MENDEZ ROSA	001-001-2023	0801499815001	USD 8,00	19/05/2021	X
8	04/03/2021	ESPINOZA MENDEZ ROSA	001-001-2031	0801499815001	USD 10,00	19/03/2021	X
9	05/03/2021	ESPINOZA MENDEZ ROSA	001-001-2034	0801499815001	USD 8,00	19/05/2021	X

TOTAL: USD 84,00

FACTURAS DE MOVILIZACION

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

TOTAL

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

Elaborado por: MANUEL QUIGUANGO

Manuel Quiquango



Hotel ROS' TU

Osorio Murillo Juan Diego
Matriz: Carlos Concha 12 y NN Estbl.: Olmedo 1314 entre
Calderón y Quito Telf.: 06 245 2623 / 245 5621
ESMERALDAS - ECUADOR

FACTURA

002-001
0000325

Aut. # 1127044317

RUC: 0802619551001

Fecha: 05-03-2021

Sr. (es): Manuel Quiquango

RUC/CI: 171207390-5 Telf.:

Direc.: Quito

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit	V./Venta
1	Hospedaje		142.86
HOTEL ROS' TU			

FORMA DE PAGO

Electiva	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero	<input type="checkbox"/>
Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta de Crédito/Debito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

Manuel Quiquango
Recibi. Conforme
Paola
Firma Autorizada

Sub total 12% 142.86

Sub total 0%

Sub total

IVA 12% 17.14

TOTAL \$ 160.00

Original Blanca: Cliente / Copia color: Emisor / Doc. Categorizado: No
Valle Santos José Luis / SEMP&IMP Telf: 06-2711885 / RUC 1712884384001 / Aut. 2131
Fecha Aut. 07/09/2020 / Fecha Cad. 07/09/2021 / Imp. del 01 al 500



Validez de comprobantes físicos

RUC	Autorización
0802619551001	1127044317
Tipo documento	Número documento
Factura	002-001-325
Fecha emisión	
05/03/2021	

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

OSORIO MURILLO JUAN DIEGO	HOTEL ROS TU	
CARLOS CONCHA 12 Y NN	OLMEDO 1314 Y CALDERON Y QUITO	
Otro	2021-09-07	2131

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.

Vera Vásquez César Luis

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS Y COMEDORES POPULARES, INCLUSO PARA LLEVAR

Dircc.: Calle Salinas # 1 y Av. Eloy Alfaro

Teléf.: 0963 205 708 - 0978 843 836

E-mail: jprc22@hotmail.com

ESMERALDAS - ECUADOR

Fecha de Emisión "CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS" **FACTURA**

Día	Mes	Año
01	03	21

S.001-001-00 3001436

R.U.C.: 0803357474001 AUT. 1127816424

Señor(es): Manuel Quiguango

RUC: 1712073905

Dirección: Quito Guía de Rem: _____ Telf: _____

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	T/Venta
	Alimentación		14,29

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA CREDITO - DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

[Signature]
[Signature]
 Recibi Comprobante

SUB. TOTAL 12 %	14,29
SUB. TOTAL 0 %	
DESCUENTO	
SUB. TOTAL \$	
IVA 12 %	1,71
VALOR TOTAL \$	16,00

Print o Copia Luis A. Imprenta El Prestigio RUC:0801606736001 Aut. 2114 Telf: 2452 725 del 1401 al 1600 fecha de Imp: 10 de febrero 2021 Válido hasta 10 de Mayo 2021

Original: Adquiriente
 Copia: Emisor



Validez de comprobantes físicos

RUC
0803357474001

Autorización
1127816424

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-1436

Fecha emisión
01/03/2021

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

Nombre	Fecha	Código
VERA VASQUEZ CESAR LUIS		
SALINAS 1 Y AV ELOY ALFARO		
Otro	2021-05-10	2114



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.

LA TRAINERA
Barreiro Chica Ana Aracely
 Direcc.: Lotización La Colina via Quito s/n
 Cel.: 09 601 48114
 Email.: ana1986barreiro@hotmail.com
 Documento Categorizado: NO

R.U.C. 1205638818001
FACTURA
 N°. 002- 001-

000001316

San Miguel de los Bancos - Ecuador
 Fecha de Autorización: 19/Enero/2021
Fecha de Emisión: 01 / 03 / 2021 **AUT. S.R.I: 1127695280**

Cliente: Manceel Diguango
 Dirección: QUITO
 R.U.C.: 171207390 Telf.: _____

ORIGINAL, ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
	Alimentación		8.93

FORMA DE PAGO		<small>*CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS*</small>	
EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>	SUBTOTAL 12%	8.93
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	SUB TOTAL 0%	
TARJETA DE CREDITO DEBITO	<input type="checkbox"/>	SUB TOTAL	
OTROS	<input type="checkbox"/>	I.V.A. 12%	1.07
		VALOR TOTAL	10.00



Validez de comprobantes físicos

RUC
1205638818001

Autorización
1127695280

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-1316

Fecha emisión
01/03/2021

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

Emisor	RECEPTOR
BARREIRO CHICA ANA ARACELY	LA TRAINERA
Emisor	RECEPTOR
LOTIZACION LA COLINA VIA QUITO S/N	LOTIZACION LA COLINA VIA QUITO S/N
Emisor	RECEPTOR
Otro	2022-01-19
	13902



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.

**ESPINOZA MENDEZ ROSA**

VENTA AL POR MENOR DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDOR

Dirección: Puerto Pesquero Artesanal # 4 - Mz. 8

Telfs.: 06 2712648 - 0980936007 / RUC.: 0801499815001

ESMERALDAS - ECUADOR

FACTURA
SBI: 1127297748FECHA
DIA MES AÑO
02 03 2021

N° 001-001-000001998

Señor (es): MANUEL GUILGUANCODirección: QUITORUC.: 1712073905 Telf.: _____ G. Rem.: _____

CANT.	DETALLE	VUnitario	VALOR TOTAL
	ALIMENTACION		5,38

Original: CLIENTE - Copia: Emisor
DOC. CATEGORIZADO: NO
CONTRIBUYENTE DE REGIMEN
DE MICROEMPRESAS**FORMA DE PAGO**

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

Firma Autorizada

Recibi Copiante

Sub-Total 12%	5,38
Sub-Total 0%	
Descuento	
SUB-TOTAL	
IVA 12%	0,72
TOTAL	6,00

FAJARDO CALLE OSCAR EFRAIN - "IMPRESA VICTORIA" - Telf.: 06 2015996 - RUC.: 0800548412001
AUT. 2369 - DEL 0001901 AL 0002000 - FECHA AUT. 28/10/2020 - VALIDO HASTA EL 28 DE OCTUBRE DEL 2021



Validez de comprobantes físicos

RUC
0801499815001

Autorización
1127297748

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000001998

Fecha emisión
02/03/2021

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

ESPINOZA MENDEZ ROSA

4

4

Otro

2021-10-28

2369

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.



ESPINOZA MENDEZ ROSA

VENTA AL POR MENOR DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDOR
Dirección: Puerto Pesquero Artesanal # 4 - Mz. 8
Telfs.: 06 2712648 - 0980936007 / RUC.: 0801499815001
ESMERALDAS - ECUADOR

FACTURA
SRI: 1127848652

FECHA	DIA	MES	AÑO
	02	03	2021

Nº 001-001- 000002011

Señor (es): Manuel Cuigango

Dirección: Quito

RUC.: 1712073405 Telf.: 0998128446 Rem.:

CANT.	DETALLE	V/Unitario	VALOR TOTAL
	Alimentación		8,93

Original: CLIENTE - Copia: Emisor
DOK. CATEGORIZADO: NO
CONTRIBUYENTE DE REGIMEN
DE MICROEMPRESAS

Sub-Total 12%

8,93

FORMA DE PAGO

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

Desa Espinoza
Firma Autorizada

Sub-Total 0%

Descuento

SUB-TOTAL

IVA 12%

TOTAL

1,07

10,00

FAJARDO CALLE OSCAR EFRAIN - "IMPRESA VICTORIA" - Telf: 06 2015996 - RUC: 0800568412001
AUT. 2369 - DEL 0002001 AL 0002100 - FECHA AUT. 19/02/2021 - VALIDO HASTA EL 19 DE MAYO DEL 2021



Validez de comprobantes físicos

RUC
0801499815001

Autorización
1127848652

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-2011 ✓

Fecha emisión
02/03/2021

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

Descripción	Código	Fecha de vigencia	Cantidad
ESPINOZA MENDEZ ROSA			
Otro		2021-05-19	2369

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.

ESPINOZA MENDEZ ROSA
 VENTA AL POR MENOR DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDOR
 Dirección: Puerto Pesquero Artesanal # 4 - Mz. 8
 Telfs.: 06 2712648 - 0980936007 / RUC.: 0801499815001
 ESMERALDAS - ECUADOR

FACTURA SRI: 1127848652

FECHA	DIA	MES	AÑO
	03	03	2021

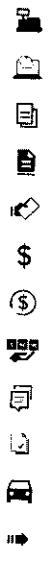
 N° 001-001- 000002015

Señor (es): Manuel Cuigango
 Dirección: Cuito
 RUC.: 1712073905 Telf.: 0498128446 G. Rem.:

CANT.	DETALLE	V/Unitario	VALOR TOTAL
			7,14

Original: CUENTE - Copia: Emisor	Sub-Total 12%	7,14
DOC. CATEGORIZADO: NO	Sub-Total 0%	
CONTRIBUYENTE DE REGIMEN DE MICROEMPRESAS	Descuento	
FORMA DE PAGO	SUB-TOTAL	
EFFECTIVO	IVA 12%	0,86
DINERO ELECTRONICO	TOTAL	8,00
TARJETA DE CREDITO / DEBITO		
OTROS		

Manuel Cuigango
 Firma Autorizada
Manuel Cuigango
 Recibi Conforme



Validez de comprobantes físicos

RUC
0801499815001

Autorización
1127848652

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-2015

Fecha emisión
03/03/2021

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

ESPINOZA MENDEZ ROSA		
4	4	
Otro	2021-05-19	2369

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.



ESPINOZA MENDEZ ROSA
 VENTA AL POR MENOR DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDOR
 Dirección: Puerto Pesquero Artesanal # 4 - Mz. 8
 Telfs.: 06 2712648 - 0980936007 / RUC.: 0801499815001
 ESMERALDAS - ECUADOR

FACTURA RECIBI

DIA	MES	AÑO
03	03	2021

 SEI: 1127848652

Nº 001-001- 000002018

Señor (es): Manuel Quijangan
 Dirección: Quito
 RUC.: 1713073905 Telf.: _____ G. Rem.: _____

CANT.	DETALLE	V/Unitario	VALOR TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>7,14</u>

Original: CLIENTE - Copia: Emisor
 DOC. CATEGORIZADO: NO
 CONTRIBUYENTE DE REGIMEN
 DE MICROEMPRESAS

Sub-Total 12% **7,14**

Sub-Total 0%

Descuento

SUB-TOTAL

IVA 12%

TOTAL 8,00

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
UTROS	<input type="checkbox"/>

Rosa Espinoza
 Firma Autorizada

Manuel Quijangan
 Recibi Conforme

FAJARDO CALLE OSCAR EFRAIN - "IMPRESA VICTORIA" - TEL.: 06 2015996 - RUC.: 0800568412001
 AUT. 2369 - DEL 0002001 AL 0002100 - FECHA AUT. 19/05/2021 - VALIDO HASTA EL 19 DE MAYO DEL 2021



Validez de comprobantes físicos

RUC
0801499815001

Autorización
1127848652

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-2018

Fecha emisión
03/03/2021

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

ESPINOZA MENDEZ ROSA		
4	4	
Otro	2021-05-19	2369

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.



ESPINOZA MENDEZ ROSA
 VENTA AL POR MENOR DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDOR
 Dirección: Puerto Pesquero Artesanal # 4 - Mz. 8
 Telfs.: 06 2712648 - 0980936007 / RUC.: 0801499815001
 ESMERALDAS - ECUADOR

FACTURA FECHA
SRI: 1127848652 DIA MES AÑO
 04 03 2021

N° 001-001- 000002023

Señor (es): Manuel Guingano
 Dirección: Cuito
 RUC.: 1712073905 Telf.: _____ G. Rem.: _____

CANT.	DETALLE	V/Unitario	VALOR TOTAL
	Alimentación		7,14

Original: CUENTE - Copia: Emisor
 DOC. CATEGORIZADO: NO
 CONTRIBUYENTE DE REGIMEN
 DE MICROEMPRESAS

FORMA DE PAGO

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

Manuel Guingano
 Firma Autorizada
 Recibi Conforme

Sub-Total 12% **7,14**
 Sub-Total 0%
 Descuento
 SUB-TOTAL 12% **9,86**
TOTAL **8,90**

FUENTE: FUENTE: 000001 AL 000200
 FAJARDO CALLE OSCAR EFRAIN - "IMPRESA VICTORIA" - Telf.: 06 2015996 - RUC.: 0800568412001
 AUT. 2369 - DEL 0002001 AL 0002100 - FECHA AUT. 19/02/2021 - VALIDO HASTA EL 19 DE MAYO DEL 2021



Validez de comprobantes físicos

RUC
0801499815001

Autorización
1127848652

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-2031

Fecha emisión
04/03/2021

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

ESPINOZA MENDEZ ROSA

4

4

Otro

2021-05-19

2369



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.

ESPINOZA MENDEZ ROSA
 VENTA AL POR MENOR DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDOR
 Dirección: Puerto Pesquero Artesanal # 4 - Mz. 8
 Telfs.: 06 2712648 - 0980936007 / RUC.: 0801499815001
 ESMERALDAS - ECUADOR

FACTURA N° 001-001- 000002034
 SRI: 1127848652

FECHA	DIA	MES	AÑO
	05	03	2021

Señor (es): Manuel Quiguango
 Dirección: Quito
 RUC.: 1712073905 Telf.: _____ G. Rem.: _____

CANT.	DETALLE	V/Unitario	VALOR TOTAL
	Alimentación		7,14

Original: CLIENTE - Copia: Emisor
 DOC. CATEGORIZADO: NO
 CONTRIBUYENTE DE REGIMEN
 DE MICROEMPRESAS

Sub-Total 12% **7,14**
 Sub-Total 0%
 Descuento
 SUB-TOTAL **0,86**
 IVA 12%
TOTAL 8,00

FORMA DE PAGO

ELECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

Rosa Espinoza
 Firma Autorizada
Manuel Quiguango
 Recibí Conforme

FAJARDO CALLE OSCAR EFRAIN - "IMPRESA VICTORIA" - Telf.: 06 2015996 - RUC.: 0800568412001
 AUT. 2369 - DEL 0002001 AL 0002100 - FECHA AUT. 19/02/2021 - VALIDO HASTA EL 19 DE MAYO DEL 2021

Validez de comprobantes físicos

RUC
0801499815001

Autorización
1127848652

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000002034

Fecha emisión
05/03/2021

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

ESPINOZA MENDEZ ROSA

4

4

Otro

2021-05-19

2369

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.



LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD:

01-MQ-DAID-2021

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

Quiquango De la Cruz Manuel Mecias

1712073905

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

Dirección de Administración de Instalaciones Deportivas



LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN			VALOR A CANCELAR
				VIATICOS	SUBSIST	ALIMEN	
Esmeraldas	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

