

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	07	06	2021
				No. Original
				2458
				2362
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2021-0946-MEM
				No. Expediente
				1608

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

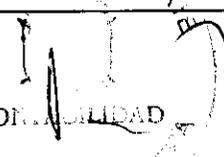
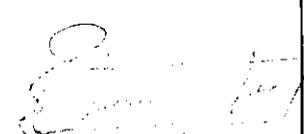
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: QUINTUNA GUIRACOCOA MANUEL JESUS - PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 11 al 12-05-2021 COMISION PARA MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A LA CIUDAD DE ESMERALDAS.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 COMPTROLLER	
FECHA: 07/06/2021	_____ Comptroller Responsible	_____ Director Financiero

2021 24-7

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	03	06	2021	2362 2362
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2021-0946-MEM 1608	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0101683167 QUINTANA GUIRACOAHA MANUEL JESUS				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: QUINTANA GUIRACOAHA MANUEL JESUS.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 11 al 12-05-2021 COMISIÓN PARA MOVILIZACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A LA CIUDAD DE ESMERALDAS.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/06/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

NO. TRAMITE	FECHA INICIO	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION	CIDUA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	POSTO QUE OCUPA	ARETA DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SAIDA	LEGADA	FECHA SALIDA	FECHA LEGADA	TIPO DE TRANSPORTE	NO. DIAS VIATICOS	VALOR VIATICO	PLACES	PLACES COMESTIBLE	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE RESALDOS	VALOR A SUSTENTAR 70%	VALOR A RECIBIR 30%	VALOR A SUSTENTAR	VALOR COMPENSANTES DE VENTA DE RESALDO	TOTAL A PAGAR	ENTREGA INFORME	OBSERVACIONES	RUTA AEREA CI	RUTA AEREA CZ															
25	14/05/2021	06-DM-DA-2021	0101663167	Quintana Roo - Quercetara Minube Ibaas	Director de Operaciones	Secretaria de Recursos Humanos	2do. Nivel	Monitoreo de las Actividades de la Oficina de Asesoría Jurídica y a la Unidad de Ejecución	Quercetara	Quercetara	14/05/2021	12/05/2021	Taxi	1	\$ 80.00	\$	\$	\$	\$ 80.00	\$ 56.00	\$ 24.00	\$ 56.00	\$ 70.00	\$ 80.00	9	IVI-DA-108-2021	N/A	N/A															
TOTAL															\$ 80.00	\$	\$	\$	\$ 80.00	\$ 56.00	\$ 24.00	\$ 56.00	\$ 70.00	\$ 80.00																			

008 = 2362



SECRETARÍA
DEL DEPORTE

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 09-QM-DA-2021		FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aa) 11-05-2021	
VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input type="checkbox"/>
SUBSISTENCIAS	<input type="checkbox"/>	ALIMENTACIÓN	<input type="checkbox"/>

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O DEL SERVIDOR Quintuña Manuel		PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS 2	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Esmeraldas-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)
11-05-2021	08:45	14-05-2021	22:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Byron Silva, Manuel Quiguano, Fredy Aguilar, José Carrasco y Manuel Quintuña

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Movilización de los funcionarios de la Dirección de Instalaciones Deportivas a la ciudad de Esmeraldas al coliseo Nubia Villacis para realizar labores de limpieza.

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-Esmeraldas	11-05-2021	08:45	11-05-2021	15:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Esmeraldas - Quito	14-05-2021	15:00	14-05-2021	22:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

 Firmado y reconocido por:
**MANUEL JESUS
QUINTUNA
QUIRACOCHA**
Manuel Quintuña
CI 0101683167

 Firmado y reconocido por:
**ALVARO EDDIE
CASTILLO
GOMEZ**
Ing. Alvaro 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.

 Firmado y reconocido por:
**CARLOS
ANTONIO LOOR
REYES**

- 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.

Ing. Carlos Antonio Loor
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DEL DEPORTE

14 MAYO 2021 HORA: 9:25

RECIBIDO POR: **Veronica**



SECRETARÍA
DEL DEPORTE

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

09-QM-DA-2021

FECHA DE INFORME (dd-mm-aa)

13-05-2021

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Quintuña Manuel

PUESTO QUE OCUPA:

SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Esmeraldas-Esmeraldas

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Byron Silva, Manuel Quiguano, Fredy Aguilar, José Carrasco y Manuel Quintuña

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

1.-Martes 11-05-2021.- Salida a Esmeraldas a las 09:00, llegando sin novedad a las 15:00. Fin de jornada 19:00
2.-Miércoles 12-05-2021.- Inicio de la jornada 07:30 realizar limpieza coliseo Nubia Villacis hasta las 13:00, posterior salida a la ciudad de Quito a las 14:00 llegando a las 19:00

ITINERARIO

SALIDA

LLEGADA

FECHA: dd-mm-aa

11-05-2021

12-05-2021

HORA: hh:mm

09:00

19:00

NOTA

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.

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- Esmeraldas	11-05-2021	09:00	11-05-2021	15:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Esmeraldas-Quito	12-05-2021	14:00	12-05-2021	19:00

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

Sr. Manuel Quintuña
C.I. 1709361903

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 SOLICITANTE

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Ing. Álvaro Edúe Castillo
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Ing. Carlos Antonio Loor
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

19 MAYO 2021

12:40

Si

Veronica
RECIBIDO POR



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. 3902

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARÍA DEL DEPORTE
RUC 1760006350001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2021-05-11 Hora 08:45 Hasta 2021-05-14 Hora 22:00

Motivo TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LOS SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS BYRON SILVA, MANUEL QUIGUANGO, FREDDY AGUILAR Y JOSE CARRASCO, PARA REALIZAR TAREAS DE LIMPIEZA, CORTE DE MALEZA Y DESALOJO DE ESCOMBROS DEL COLISEO NUBIA VILLACIS DE LA CIUDAD DE ESMERALDAS.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-05-06 **No. Comunicación** SD-DAID-2021-0617-MEM

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PROVINCIA DE ESMERALDAS - ESMERALDAS

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres QUINTUÑA GUIRACOCOA MANUEL JESÚS **Cargo** CHOFER CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0101683167 **Tipo de Licencia** C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI7288 **Marca / Modelo** GRAND VITARA SZ NEXT AC 2.4 5P 4X4

Color NEGRO **Número Matrícula** 0376100

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 2021-05-11 08:47

Memorando Nro. SD-DAID-2021-0617-MEM

Quito, D.M., 06 de mayo 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-DAID-2021-0614-MEM, de fecha 05 de mayo de 2021, en que designé a los Señores Byron Silva, Manuel Quiguango, Freddy Aguilar y Jose Carrasco, para " ... para realizar tareas de limpieza, corte de maleza y desalojo de escombros del Coliseo Nubia Villacís, por lo que deberán proveerse del Centro Activo 1, de los insumos e implementos necesarios...", me permito solicitar muy comedidamente, autorice a quien corresponda, la movilización para los funcionarios antes mencionados a la provincia de Esmeraldas.

La movilización se realizará de acuerdo al siguiente detalle:

Salida de Quito: Lunes, 10 de mayo de 2021, a las 07h00.
Retorno a Quito: Viernes 14 de mayo de 2021, a las 17h00.

Particular que solicito para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sra. Irene Elizabeth Andrade Aviles
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Copia:

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

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

Sr. Jose David Carrasco Cedeño
Auxiliar de Servicios

Sr. Freddy Orlando Aguilar Acosta
Auxiliar de Servicios

Byron Silva Sánchez
Servidor Público de Servicios 1

Sr. Manuel Quiguango De La Cruz
Servidor Público De Servicios 1

jc



IRENE ELIZABETH
ANDRADE AVILES

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2021-05-11 08:50:50 (GMT-5)

Generado por: Segundo Enrique Aranda Guevara

Información del Documento			
No. Documento:	SD-DAID-2021-0617-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 Coliseo Nubia Villacis, provincia de Esmeraldas.	Descripción Anexos:	
Fecha Documento:	2021-05-06 (GMT-5)	Fecha Registro:	2021-05-06 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD)	2021-05-06 11:07:54 (GMT-5)	Revisar	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)	2021-05-06 16:50:47 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	Irene Elizabeth Andrade Aviles (SD)	2021-05-06 15:50:47 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	Irene Elizabeth Andrade Aviles (SD)	2021-05-06 15:50:29 (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	359	26	05	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

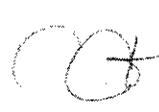
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$10,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$10,000.00
TOTAL										

SON: DIEZ MIL DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. SD-DPI-2021-0946-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para el pago de Viáticos al interior para los funcionarios y servidores de la Institución para el ejercicio fiscal 2021. Código Tarea DF.006.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/05/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

SUSTENTACION DE LA COMISION

FACTURAS DE HOSPEDAJE

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
1	12/05/2021	HOTEL ROS"TU"	452	0802619551001	40,00	07/09/2021	SI
TOTAL							

FACTURAS DE ALIMENTACION

No.	fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura
1	11/05/2021	ESPINOZA MENDEZ ROSA	2129	0801499815001	10,00	19/05/2021	SI
2	11/05/2021	LAS DELICIAS DE BECA	45	1717728909001	10,00	16/03/2022	SI
3	12/05/2021	ESPINOZA MENDEZ ROSA	2136	0801499815001	10,00	19/05/2021	SI

total 30,00

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

Sr. Manuel Quintana

Funcionario



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
SEI: 1128089511

DIAS	MES	AÑO
12	05	2021

N° 001-001-000002136

Señor (es): Manuel Cumbuná

Dirección: Quito

RUC.: 0101683167

Telf.:

G. Rem.:

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

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

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CREDITO / DEBITO

OTROS

Rosa Espinoza
Firma Autorizada

[Signature]
Recibí conforme

Sub-Total 12%

Sub-Total 0%

Descuento

SUB-TOTAL

IVA 12%

TOTAL

	8,93
	1,07
	10,00

FAJARDO CALLE OSCAR EFRAIN - "INDEPENDENCIA VICTORIA" - Telf.: 06 2015996 - RUC.: 0800568412001
AUT. 2369 - DEL 0002101 AL 0002200 - FECHA AUT. 14/04/2021 - VALIDO HASTA EL 19 DE MAYO DEL 2021

Validez de comprobantes físicos

RUC
0801499815001

Autorización
1128089511

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-2136

Fecha emisión
12/05/2021

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

Razón social		Nombre comercial			
ESPINOZA MENDEZ ROSA					
Dirección principal		Dirección secundaria			
4		4			
Clase com. trib. (Art. 10)		Fecha emisión		Código Imprenta	
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.

Las Delicias de Beca

Morales Anangono Freddy David

"Contribuyente Régimen Simplificado"

Documento Categorizado: SI

Direc.: Las Iguanas El Cisne Av 17 de Julio

Sn y Av. 17 de Julio * Cell: 09 9449 4611

SAN MIGUEL DE LOS BANCOS - ECUADOR

R.U.C. 1717728909001

NOTA DE VENTA

NO. 001-001

000000045

Fecha de Aut: 15/Marzo/2021

AUT. S.R.I: 1127963680

Cliente: *Maryel Quintana*

Dirección: *Quito*

R.U.C: *0101683167*

Telf.:

DÍA	MES	AÑO
<i>11</i>	<i>03</i>	<i>21</i>

ORIGINAL - ADOQUIENTE / COPIA - EMISOR

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
	<i>99. mctacion</i>		<i>10.00</i>

-ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420.0

TOTAL \$ *10.00*

FORMA DE PAGO

Efectivo: \$

Otros: \$

Dinero electrónico: \$

Tarjeta de Crédito: \$

[Signature]
FIRMA EMISOR

[Signature]
FIRMA AUTORIZADA

Validez de comprobantes físicos

RUC
1717728909001

Autorización
1127963680

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-45

Fecha emisión
11/05/2021

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

Nombre		Nombre de comercio	
MORALES ANANGONO FREDDY DAVID		LAS DELICIAS DE BECA	
Dirección		Dirección establecimiento	
LAS IGUANAS EL CISNE AV 17 DE JULIO SN Y AV. 17 DE JULIO		LAS IGUANAS EL CISNE AV 17 DE JULIO SN Y AV. 17 DE JULIO	
Régimen tributario		Código tributario	
Régimen Simplificado		2022-03-15	
		Código de imprenta	
		13990	

Detalle documentos categorizados - 1 registro

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420

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: 1128089511

FECHA	DIA	MES	AÑO
	11	5	2021

N° 001-001-000002129

Señor (es): Manuel Quintuña

Dirección: Quito

RUC.: 0101683167 Telf.: _____ G. Rem.: _____

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

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

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

Manuel Quintuña
Firma Autorizada
[Signature]
Recibo conforme

Sub-Total 12%
Sub-Total 0%
Descuento
SUB-TOTAL
IVA 12 %
TOTAL

	8,93
	1,07
	10,00

Validez de comprobantes físicos

RUC
0801499815001

Autorización
1128089511

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-2129

Fecha emisión
11/05/2021

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

Nombre del contribuyente		Número de documento	
ESPINOZA MENDEZ ROSA		001-001-2129	
Dirección manifiesta		Dirección electrónica	
4		4	
Código de tributo		Código de impuesto	
Otro		2369	
Fecha de emisión		Código de impuesto	
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.

Validez de comprobantes físicos

RUC
0802619551001

Autorización
1127044317

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-452

Fecha emisión
12/05/2021

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

Nombre	Nombre comercial
OSORIO MURILLO JUAN DIEGO	HOTEL ROS TU
Dirección	Dirección
CARLOS CONCHA 12 Y NN	OLMEDO 1314 Y CALDERON Y QUITO
Código de negocio	Código de negocio
Otro	2021-09-07
	Código de imprenta
	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.



SECRETARÍA
DEL DEPORTE

LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD

09-QM-DA-2021

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

Quintuña guiratocha Manuel Jesús

0101683167

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

Dirección administrativa



LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN			VALOR A CANCELAR	
				VIATICOS	SUBSIST	ALIMEN		
Esmeraldas	A	2DO	\$ 80,00	1		\$	80,00	
Peajes/Pasajes/Combustible/Otros								
VALOR TOTAL							\$	80,00
Valor a sustentar 70%							\$	56,00
Valor sustentado							\$	56,00
Valor restante 30%							\$	24,00
VALOR VIATICO TOTAL								80,00

