

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | |
|--|--|-----------------------|---------------------------|----------------------|
| Institucion: | 148 MINISTERIO DEL DEPORTE | Reporte | rptComprobanteGastos.rdlc | |
| U. Ejecutora: | 9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración | No. CUR | No. Original |
| Unid. Desc: | 0000 | 020 08 2021 | 4816 | 4700 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | MD-DPI-2021-2005-MEM |
| | | | | No. Expediente |
| | | | | 3189 |

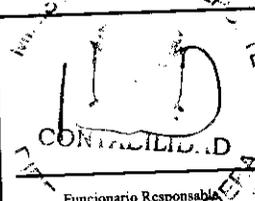
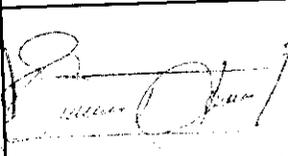
| | | | | |
|--------------------|---|-------------------|--------------|-------------|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA RTO DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | 0 |
| Beneficiario: | 1712073905 QUIGUANGO DE LA 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 | 160.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 160.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 160.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 160.00 |

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: QUIGUANGO DE LA CRUZ MANUEL MECIAS- PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 10 al 12-05-2021 COMISION PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL COLISEO NUBIA VILLACIS.

| DATOS APROBACIÓN | | |
|---|--|---|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 20/08/2021 |  Funcionario Responsable |  Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | |
|--|---|-----------------------|---------------------------|----------------------|
| Institucion: | 148 MINISTERIO DEL DEPORTE | Reporte | rptComprobanteGastos.rdlc | |
| U. Ejecutora: | 9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración | | |
| Unid. Desc: | 0000 | 020 | 08 | 2021 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | MD-DPI-2021-2005-MEM |
| | | | | No. Expediente |
| | | | | 3189 |
| 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 | | | |

DEDUCCIONES

| DATOS APROBACION | | |
|---|----------------------------------|------------------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 20/08/2021 | _____ Funcionario Responsable | _____ Director Financiero |

DEV 4576

| COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|--------------------------|--|----------------------|----------------------|------|----------------|--|---|
| Institucion: | 148 MINISTERIO DEL DEPORTE | Reporte | rptComprobanteGastos.rdc | | | | | | | |
| U. Ejecutora: | 9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboracion | 018 | | 08 | | 2021 | | | |
| Unid. Desc: | 0000 | No. CUR | 4700 | | No. Original 4700 | | | | | |
| Tipo Documento Respaldo | | | Clase Documento | | | No. | | No. Expediente | | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | | LIQUIDACION DE GASTOS | | | MD-DPI-2021-2005-MEM | | 3189 | | |
| 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 | 160.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 160.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 160.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 160.00 |

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: QUIGUANGO DE LA CRUZ MANUEL MECIAS.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 13 al 12-05-2021 COMISIÓN PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL COLISEO NUBIA VILLACIS.

| DATOS APROBACION | | |
|----------------------|---|--------------------------------------|
| ESTADO | REGISTRADO | APROBADO: |
| APROBADO |  | _____ Director Financiero |
| FECHA: 19/08/2021 | | |



INFORME PARA LIQUIDACION DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

| NO. FICHA INGRESO VIÁTICO | NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION | CEDULA | NOMBRE | LUNDAO A LA QUE PERTENECE | PUESTO QUE OCUPA | NIVEL DE PAGO | ACTIVIDADES REALIZADAS | SAUDA | USCADA | FECHA SAUDA | FECHA USCADA | TIPO DE TRANSPORTE | NO. DIAS VIATICOS | VALOR VIATICO | PELUIS PASAJES | COMBUSTIBLE | OTROS | SUBTOTAL ARTES DE REPARACIONES | VALOR A SUSTENTAR 70% | VALOR A RECIBIR 30% | VALOR A SUSTENTAR | VALOR COMPROMISOS DE VENTA DE RESIDUOS | TOTAL A PAGAR | IMPORTE IMPRIME | OBSERVACIONES | RUTA AEREA CI | RUTA AEREA CA | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------------------------------|----------|--------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|--|-------|--------|-------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|----------------|-------------|-------|--------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|--|---------------|-----------------|---------------------|---------------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 7/06/2021 | 02340-DAD-2021 | 11202903 | Quiriquiano De la Cruz Maithe MARRIN | Dirección de Instalaciones Deportivas | Analista de Servicio | 1360 | Comisión de la Unidad y mantenimiento en el sector de Viáticos | SAUDA | USCADA | 10/05/2021 | 12/05/2021 | Terrestre | 2 | \$ 180,00 | \$ | \$ | \$ | \$ 180,00 | \$ 126,00 | \$ 54,00 | \$ 126,00 | \$ 130,00 | \$ 160,00 | SI | LIQUIDADO 06-1-2021 | N/A | N/A | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | \$ 180,00 | \$ | \$ | \$ | \$ 180,00 | \$ 126,00 | \$ 54,00 | \$ 126,00 | \$ 130,00 | \$ 160,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |

OK

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: 02-MQ-DAID-2021 | | FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 06/05/2021 | |
| VIATICOS | X | MOVILIZACIONES | SUBSISTENCIAS |
| | | ALIMENTACIÓN | |

DATOS GENERALES

| | | | |
|---|---------------------|---|----------------------|
| APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: MANUEL QUIGUANGO DE LA CRUZ | | PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS 1 | |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL: ESMERALDAS - ESMERALDAS | | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: ADMINISTRACION DE INTALACIONES DEPORTIVAS | |
| FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) | HORA SALIDA (hh:mm) | FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) | HORA LLEGADA (hh:mm) |
| 10/05/2021 | 07H00 | 14/05/2021 | 17H00 |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES. Funcionarios: FREDDY AGUILAR, MANUEL QUIGUANGO, BYRON SILVA, JOSE CARRASCO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
En cumplimiento al Memorando Nro. SD-DAID-2021-0614 Quito, D.M., 06 de mayo de 2021, donde se solicita realizar tareas de limpieza, corte de maieza y desalojo de escombros del Coliseo Nubia Villacis de acuerdo al siguiente cronograma:
Salida de Quito: Lunes, 10 de mayo de 2021, a las 07h00.
Retorno a Quito: miércoles, 12 de mayo de 2021 a las 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 | 10/05/2021 | 07H00 | 10/05/2021 | 14H00 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | ESMERALDAS/QUITO | 14/05/2021 | 14H00 | 14/05/2021 | 17H00 |

DATOS PARA TRANSFERENCIA

| | | |
|---|----------------------------|----------------------------|
| NOMBRE DEL BANCO: BANCO DE GUAYAQUIL | TIPO DE CUENTA: AHORROS | No. DE CUENTA: 32212799 |
|---|----------------------------|----------------------------|

| | |
|--|--|
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE |
| | |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: MANUEL QUIGUANGO DE LA CRUZ C.I.: 1712073905 DIRECCION ADMINISTRACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE PERIODISTA IRENE ANDRADE DIRECCION DE ADMINISTRACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS |
|---|---|

| | |
|---|---|
| FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO | <p>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.</p> <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 <p>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.</p> |
| | |

| |
|--|
| 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



**SECRETARÍA
DEL DEPORTE**

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

| | |
|--|--|
| NRO. INFORME DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 02-MQ-DAID-2021 | FECHA INFORME (dd-mmm-aaaa) 14/05/2021 |
|--|--|

DATOS GENERALES

| | |
|--|--|
| APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: MANUEL QUIGUANGO DE LA CRUZ | PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO DE SERVICIOS 1 |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: ESMERALDAS - ESMERALDAS | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS |

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Funcionarios: FREDDY AGUILAR, MANUEL QUIGUANGO, BYRON SILVA, JOSE CARRASCO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

CONSTATACIÓN DEL COLISEO NUBIA VILLACIS DE ESMERALDAS

En cumplimiento al Memorando Nro. SD-DAID-2021-0614, donde se solicita realizar tareas de limpieza, corte de maleza y desalojo de escombros, del Coliseo Nubia Villacis de Esmeraldas.

Para los días, 10/11/12/ 13/14 de mayo de 2021.

En cumplimiento al Memorando SD-DAID-0922 del 12 de mayo donde se nos notifica la disposición de retorno inmediato a la ciudad de Quito para un aislamiento obligatorio, se trabajó del 10 al 12 de mayo de 2022.

10/05/2021

- 07:00: Salida de la ciudad de Quito Secretaria del Deporte.
- 14:00: Almuerzo
- 15:00: Llegada al Coliseo de Esmeraldas
- 16H00: Reconocimiento del lugar y preparación de materiales y herramientas
- 17H00: Limpieza de basura y maleza.
- 18H00 Traslado al hotel.

11/05/2021

- 07:H00: Desayuno
- 08H00: Traslado al Coliseo Nubia Villacís
- 08H00 a 13H00: Trabajos de corte de maleza, desalojo de basura, lodo, escombros, y aguas acumuladas por falta de drenaje
- 13H00 a 14H00: Almuerzo
- 14H00 a 16H00: Se continúa con los trabajos de remoción de escombros y limpieza del canal de desagüe.
- 16H00 a 17H00: Limpieza de herramientas y salida al hotel.

12/05/2021

- 07:H00. Desayuno
- 08H00 : Traslado al Coliseo Nubia Villacís
- 08H00 a 10H00: Trabajos de remoción y limpieza de lodo y escombros del canal desagüe
- 10H00 a 12H00 Limpieza basura y polvo en rampa de entrada principal.



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion: MINISTERIO DEL DEPORTE
 Unid. Ejecutora: MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL
 Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION
 428

FECHA DE ELABORACIÓN
 10 08 21

| | |
|--|--------------------------------|
| 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 | \$60,000.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | \$60,000.00 |
| TOTAL | | | | | | | | | | |

SON: SESENTA MIL DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. MD-DPI-2021-2005-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea: "Viáticos al interior " para los funcionarios y servidores de la Institución para el ejercicio fiscal 2021 Código Tarea No. DF.006.

DATOS APROBACIÓN

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|----------------------|---|---|
| APROBADO |  <small>El usuario es responsable de la información registrada.</small> DANBY LEONARDO NEJIA CAMPOVERDE 1710166099 |  <small>El usuario es responsable de la información registrada.</small> CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN |
| FECHA: 10/08/2021 | _____ 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 | 458 | 0802619551001 | 80,00 | 07/09/2021 | X |

TOTAL **\$80,00**

FACTURAS DE ALIMENTACION

| No. | Fecha | Nombre Comercial | No. De Factura | RUC | Valor | Factura valida hasta | * Presentación de Factura validada en el sistema |
|-----|------------|----------------------|----------------|---------------|-------|----------------------|--|
| 2 | 10/05/2021 | ESPINOZA MENDEZ ROSA | 2122 | 0801499815001 | 10,00 | 19/05/2021 | X |
| 3 | 11/05/2021 | ESPINOZA MENDEZ ROSA | 2124 | 0801499815001 | 20,00 | 19/05/2021 | X |
| 4 | 12/05/2021 | ESPINOZA MENDEZ ROSA | 2135 | 0801499815001 | 20,00 | 19/05/2021 | X |

TOTAL **\$50,00**

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

Elaborado por:


MANUEL QUIQUANGO
 Funcionario



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0801499815001

Autorización
1128089511

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000002122

Fecha emisión
10/05/2021

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
SRI: 1128089511

FECHA
DIA MES AÑO
12 05 2021

Nº 001-001-000002135

Señor (es): Manuel Quiguango

Dirección: Quito

RUC.: 172073905 Telf.: _____ G. Rem.: _____

| CANT. | DETALLE | V/Unitario | VALOR TOTAL |
|-------|--------------|------------|-------------|
| | Alimentación | | 17,86 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Original: CLIENTE - Copia: Emisor
DOC. CATEGORIZADO: NO
CONTRIBUYENTE DE REGIMEN
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"/> |

Rosa Espinoza
Firma Autorizada

Manuel Quiguango
Recibido Conforme

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

| |
|-------|
| |
| |
| 17,86 |
| 3,14 |
| 20,00 |

FAJARDO CALLE OSCAR EFRAIN - "IMPRESA VICTORIA" - Telf.: 06 2015994 - RUC.: 0800568412001
AUT. 2369 - DEL 0002101 AL 0002200 - FECHA AUT. 14/04/2021 - VALIDO HASTA EL 19 DE MAYO DEL 2021



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0801499815001

Autorización
1128089511

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000002135

Fecha emisión
12/05/2021

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.

Hotel ROS TU

Osoyo 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
0000458

Aut. # 1127044317

RUC: 0802619551001

Fecha: 12-05-2021

Sr. (es): Manuel Quiquango

RUC/CI: 171207390-5 Telf.:

Direc.: Quito

| Cant. | DESCRIPCION | P. Unit. | V./Venta |
|-------|--|----------|----------|
| | Hospedaje de los días 10 y 11 de mayo del 2021 | | 71.43 |
| | HOTEL ROSITU | | |

FORMA DE PAGO

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

Manuel Quiquango
Recibi Conforme
Manuel Quiquango
Firma Autorizada

Sub total 12% 71.43

Sub total 0%

Sub total

IVA 12%

TOTAL \$

71.43

8.57

80.00

Original Blanca: Cliente / Copia color: Emisor / Doc. Categorizado: No
Valle Santos José Luis / SEMPBIMP Telf: 06-2711985 / RUC 1712884384001 / Aut. 2131
Fecha Aut. 07/09/2020 / Fecha Cad. 07/09/2021 / Imp. del 01 al 500

Validez de comprobantes físicos

RUC
0802619551001

Autorización
1127044317

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-0000458

Fecha emisión
12/05/2021

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.

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° 001-001-000002124

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

| CANT. | DETALLE | V/Unitario | VALOR TOTAL |
|-------|--------------|------------|-------------|
| | Alimentación | | 17,86 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

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

Sub-Total 12%
 Sub-Total 0%
 Descuento
 SUB-TOTAL 17,86
 IVA 12% 2,14
TOTAL 20

FORMA DE PAGO

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

Rosa Espinoza
 Firma Autorizada
Manuel Quiquango
 Recibido

FAJARDO CALLE OSCAR EFRAIN - "IMPRESA 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



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

0801499815001

Autorización

1128089511

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-000002124

Fecha emisión

11/05/2021

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.

FORMULARIO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 02-MQ-DAID-2021 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 06/05/2021

| | | | | | | |
|----------|---|----------------|--|---------------|--------------|--|
| VIATICOS | X | MOVILIZACIONES | | SUBSISTENCIAS | ALIMENTACIÓN | |
|----------|---|----------------|--|---------------|--------------|--|

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: MANUEL QUIGUANGO DE LA CRUZ PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO DE SERVICIOS 1

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: ESMERALDAS - ESMERALDAS NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: ADMINISTRACION DE INTALACIONES DEPORTIVAS

| | | | |
|----------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------|
| FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) | HORA SALIDA (hh:mm) | FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) | HORA LLEGADA (hh:mm) |
| 10/05/2021 | 07H00 | 14/05/2021 | 17H00 |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Funcionarios FREDDY AGUILAR, MANUEL QUIGUANGO, BYRON SILVA, JOSE CARRASCO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
 En cumplimiento al Memorando Nro. SD-DAID-2021-0614 Quito, D.M., 06 de mayo de 2021, donde se solicita realizar tareas de limpieza, corte de maleza y desalojo de escombros del Coliseo Nubia Villacís de acuerdo al siguiente cronograma:
 Salida de Quito: Lunes, 10 de mayo de 2021, a las 07h00.
 Retorno a Quito: miércoles, 12 de mayo de 2021 a las 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 | 10/05/2021 | 07H00 | 10/05/2021 | 14H00 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | ESMERALDAS/QUITO | 14/05/2021 | 14H00 | 12/05/2021 | 17H00 |

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DE GUAYAQUIL TIPO DE CUENTA: AHORROS No DE CUENTA: 32212799

| | |
|--|---|
| <p style="text-align: center;">FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</p> <p style="text-align: center;"><i>Manuel Quiguango</i></p> <p style="text-align: center;">NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: MANUEL QUIGUANGO DE LA CRUZ C.I.: 1712073905 DIRECCION ADMINISTRACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS</p> | <p style="text-align: center;">FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</p> <p style="text-align: center;"><i>[Firma]</i></p> <p style="text-align: center;">NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: PERIODISTA RENE ANDRADE DIRECCION DE ADMINISTRACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS</p> |
| <p style="text-align: center;">FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</p> <p style="text-align: center;"><i>[Firma]</i></p> <p style="text-align: center;">NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO: Sra. Lcda. Sofia Moreno Pérez COORDINADORA DE ADMINISTRACION E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MINISTERIO DEL DEPORTE</p> | <p><small>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.</small></p> <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 <p><small>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.</small></p> |

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

26 MAYO 2021 HORA: 10:00

ANEXOS: Si

Verónica
RECIBIDO POR

DIRECCIÓN FINANCIERA MINISTERIO DEL DEPORTE

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

17 JUN. 2021 HORA: 11:40

ANEXOS: Si conegando

Verónica
RECIBIDO POR







SECRETARÍA
DEL DEPORTE

LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD

02-MQ-DAID-2021

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

Quiguango 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 | 2 | | | \$ 160,00 |

Peajes/Pasajes/Combustible/Otros

| | | |
|----------------------------|----|---------------|
| VALOR TOTAL | \$ | 160,00 |
| Valor a sustentar 70% | \$ | 112,00 |
| Valor sustentado | \$ | 112,00 |
| Valor restante 30% | \$ | 48,00 |
| VALOR VIATICO TOTAL | | 160,00 |

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

| | | | | | |
|--|---|-------------------|----------------------|----|----|
| Institucion: | MINISTERIO DEL DEPORTE | NO. CERTIFICACION | FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| Unid. Ejecutora: | MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL | 428 | 10 | 08 | 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 | \$60,000.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | \$60,000.00 |
| TOTAL | | | | | | | | | | |

SON: SESENTA MIL DOLARES

DESCRIPCION:
 En referencia al memorando No. MD-DPI-2021-2005-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea: "Viáticos al interior " para los funcionarios y servidores de la Institución para el ejercicio fiscal 2021 Código Tarea No. DF.006.

DATOS APROBACIÓN

| | | |
|----------------------|--|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  El estado de este documento es por: DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE - 1710166099 |  El estado de este documento es por: CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN |
| FECHA: 10/08/2021 | _____ Funcionario Responsable | _____ Director Financiero |



Oficio Nro. MD-CZ3-2021-0414-017

Riobamba, 21 de junio de 2021

Asunto: Registro del Directorio de la Federación Deportiva Provincial de Pastaza

Señor
William Jenaro Heredia Ortiz
CIUDADANO
En su Despacho

En atención a su petición de Registro de Directorio, mediante Oficio Nro.100-P-FDPP-2021, de fecha 04 de Junio de 2021, suscrito por el Sr. William Jenaro Heredia Ortiz, Presidente de la Federación Deportiva Provincial de Pastaza; ingresado a la Coordinación Zonal 3 del Ministerio del Deporte con número de trámite Nro. MD-CZ3-2021-0678-INGR, con fecha 08 de Junio de 2021, me permito comunicar que, una vez revisada la documentación presentada, se ha procedido a efectuar el siguiente registro:

ORGANISMO: Federación Deportiva Provincial de Pastaza
DOMICILIO: Provincia de Pastaza
RESOLUCION: CREACIÓN: Nro. 017 **FECHA:** 01 de Agosto de 2011
TIPO DE ORGANISMO: Deportivo.

| NOMBRE: | | NRO. DE CEBULA |
|--|------------------------------------|------------------------------------|
| PRESIDENTE: (Representante de las Ligas Cantonales) | HEREDIA ORTIZ WILLIAM JENARO | 1600513157 |
| PRIMER VICEPRESIDENTE: (Representante de las Ligas Cantonales) | BENSHU CHAVEZ ISAMARA KATHERINE | 1600581891 |
| SEGUNDO VICEPRESIDENTE: (Representante de las y los GADS) | CAN CORDO RODRIGO | 1600370265 |
| VOCALES PRINCIPALES: | | |
| PRIMERO: (Representante de los Deportistas) | TUNAY MEJIA JOHNIN FABRICIO | 1600751679 |
| SEGUNDO: (Delegada de la Dirección Provincial de Salud) | ALVAREZ MUÑOZ GABRIELA ELIZABETH | 5600482358 |
| TERCERO: (Delegado Técnico del Ministerio del Deporte) | MARCOS SANTIAGO ACOSTA VINUEZA | 1707436232 |
| DELEGADA FINANCIERA (Ministerio del Deporte) | GUANOPATIN CEVALLOS SLENDY MISHIEL | 1600439721 |
| DELEGADO DE LA FUERZA TECNICA | CRESPO SANTILIAN ROBERTO CARLOS | 1204989303 |
| PERIODO: | CUATRO AÑOS | DE-IDE: 23 DE MAYO DEL 2021 |
| JURÍDICO RESPONSABLE: | ABG. ENRIQUE LEE PAREDES VILLAGRAN | |

La representación legal de la Federación Deportiva Provincial de Pastaza se ejercerá en virtud de su Estatuto. La veracidad de los hechos y actos constantes en la documentación presentada para el presente registro es exclusiva responsabilidad de los peticionarios. Documento emitido sin espacios en blanco cualquier modificación o alteración invalida el presente documento.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Leda Mayra Marilín Mera Mora
COORDINADORA ZONAL 3

Copia:

Señor Licenciado
Marcos Santiago Acosta Vinueza
Servidor Público 3

Señor Abogado
Enrique Lee Paredes Villagran
Abogado Regional

FEDERACION DEPORTIVA DE PASTAZA
CERTIFICA que es fiel copia del original
Fecha: 21 - 06 - 2021



SECRETARIA GENERAL
DE F.D.P.



MAYRA
MARILIN MERA