

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

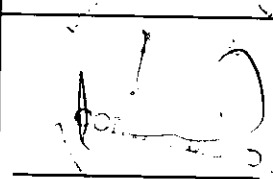
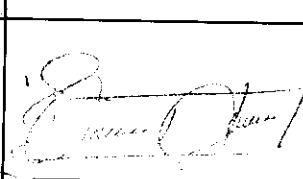
Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	03	09	2021	5331 5311
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2021-2005-MEM	3536
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1713461398	NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO			

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: NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 13 AL 14-05-2021 PARA REALIZAR LA INSPECCION DEL COMPLEJO DEPORTIVO SAN RAFAEL.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 03/09/2021	 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		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	03	09	2021	5331
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2021-2005-MEM	
				3536	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1713461398	NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 03/09/2021</p>	<p>_____</p> <p>Funcionario Responsable</p>	<p>_____</p> <p>Director Financiero</p>

781 781

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rpiComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	03 09 2021	5311	5311
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2021-2005-MEM	3536


Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1713461398	NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO				

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: NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 13 AL 14-05-2021 PARA REALIZAR LA INSPECCION DEL COMPLEJO DEPORTIVO SAN RAFAEL.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/09/2021	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

NO. FERIA/INGRESO TRAMITE	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION	CEDEJA	NOMBRE	LUGARO A LA QUE PERTENECE	PUESTO DE OCUPA	NIVEL DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SALIDA	LLEGADA	FECHA SALIDA	FECHA LLEGADA	TIPO DE TRABAJOS	NO DIAS VIATICOS	VALOR VIATICO	PEAJES	PASAJES	COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE RESERVADOS	VALOR A SUSTENTAR ZONA	VALOR A REGION ZONA	VALOR SUSTENTADO	VALOR COMPROMISADOS DE VENTA DE RESERVA	TOTAL A PAGAR	ANTERGA INFORME	OBSERVACIONES	RUTA AREA CI	RUTA AREA CZ	
01/06/2021	04 RAN 3 P 2021	1130A138E	Narver's maha Rui:Ameyru	Director de Administración Superior	A-3-34-96 Administración Superior	2do Nivel Ingeniero Superior	Compras de materiales de consumo dentro del país	Quito	Esmeraldas	13/05/2021	14/05/2021	Tránsito	1	\$ 80,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80,00	\$ 56,00	\$ 24,00	\$ 56,00	\$ 58,80	\$ 80,00	VI	IV-DID-020-2021	N/A	N/A	
TOTAL														\$ 80,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80,00	\$ 56,00	\$ 24,00	\$ 56,00	\$ 58,80	\$ 80,00					



MINISTERIO
DEPORTE

OK

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 04-RANS-DID-2021		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 13-05-2021	
VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input type="checkbox"/>
SUBSISTENCIAS	<input type="checkbox"/>	ALIMENTACIÓN	<input type="checkbox"/>

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR NARVAEZ SIMBAÑA RAUL ALEJANDRO		PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL ESMERALDAS - ESMERALDAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
13-05-2021	15:00	14-05-2021	20:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Arq. Raúl Narváez, Sr Geovanny Marin

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE
- Realizar la inspección del complejo deportivo San Rafael

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	13-05-2021	15:00	13-05-2021	21:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ESMERALDAS - QUITO	14-05-2021	13:00	14-05-2021	20:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Banco Produbanco	TIPO DE CUENTA: Ahorro	Nº DE CUENTA: 06160617009
--	----------------------------------	-------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

Nombre: Arq. Raúl Narváez
Analista de Infraestructura Deportiva
1713461398

Nombre: Arq. Ader Intriago Arteaga
Director de Infraestructura Deportiva

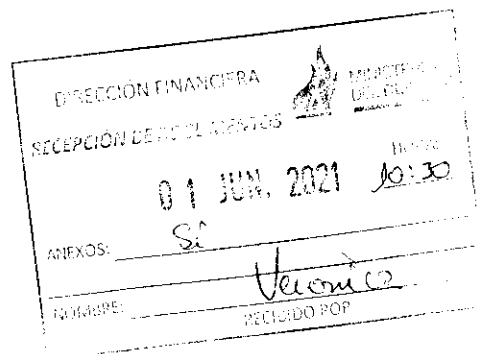
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Nombre: Econ. Sofía Moreno
Coordinadora de Administración e Infraestructura Deportiva

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

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

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







INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	04-RANS-DID-2021	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)	17-05-2021
DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:		
NARVAEZ SIMBAÑA RAUL ALEJANDRO	ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR		
ESMERALDAS - ESMERALDAS	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Arq. Raúl Narváez, Sr Geovanny Marín			

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

De conformidad a la disposición realizada por la Dirección de Infraestructura Deportiva, los días, 13 y 14 de mayo de 2021, se realizó la inspección del complejo deportivo San Rafael, ubicado en la provincia de Esmeraldas.

Acciones Realizadas:

Se realizó la inspección y se verificó el estado actual del complejo deportivo.

Cronograma de actividades:

FECHA: Jueves, 13 de mayo de 2021

HORARIO	ACTIVIDAD	TIEMPO
16:00 - 22:00	Traslado desde la ciudad de Quito hacia la ciudad de Esmeraldas	6:00

FECHA: Viernes, 14 de mayo de 2021

HORARIO	ACTIVIDAD	TIEMPO
08:00 - 13:00	Inspección del complejo deportivo San Rafael	5:00
13:00 - 20:00	Traslado de la ciudad de Esmeraldas a la ciudad de Quito	7:00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	13-05-2021	14-05-2021	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	16:00	20:00	

TRANSPORTE

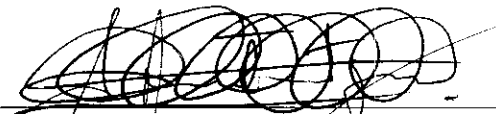
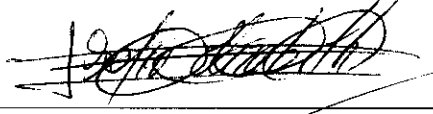
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - ESMERALDAS	13-05-2021	16:00	13-05-2021	22:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ESMERALDAS - QUITO	14-05-2021	13:00	14-05-2021	20:00

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

OBSERVACIONES

SE CUMPLIÓ CON EL OBJETIVO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS. SE ADJUNTA: INFORME DE COMISIÓN, SUSTENTACIÓN, FACTURAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	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

<p>NOMBRE: Arq. Raúl Alejandro Narvárez Simbaña Analista de Infraestructura 1713461398</p>	
FIRMAS DE APROBACIÓN	
<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p>	<p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p>
	
<p>NOMBRE: Arq. Ader Intriago Arteaga Director de Infraestructura Deportiva</p>	<p>Nombre: Econ. Sofia Moreno Coordinadora de Administración e Infraestructura Deportiva</p>

Memorando Nro. SD-DID-2021-0350-MEM

Quito, D.M., 13 de mayo de 2021

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

ASUNTO: Solicitud de movilización a la provincia de Esmeraldas

De mi consideración:

Mediante Oficio Nro. MTOP-DDE-21-90-OF de fecha 12 de mayo de 2021, el Ing. Marco Fidel Oyervide Tello., Director Distrital de Transporte y Obras Públicas de Esmeraldas, Encargado, el cual indica que se realizaron las correcciones indicadas por parte de la Secretaría del Deporte en el al Complejo Deportivo San Rafael.

Por medio del presente solicito gentilmente autorizar y disponer a quien corresponda, facilitar movilización para el Arq. Raúl Narváez, Analista de Infraestructura Deportiva, para la provincia de Esmeraldas, desde el día jueves 13 de mayo de 2021, hasta el viernes 14 de mayo de 2021, con la finalidad de revisar si las observaciones realizadas por esta Secretaría han sido subsanadas.

Ante lo cual la movilización se realizaría de acuerdo al siguiente detalle:

Salida: jueves 13 de mayo de 2021, hora de salida 15:00 PM (Quito-Esmeraldas).
Retorno: viernes 14 de mayo de 2021, hora aproximada de retorno 01:00 PM (Esmeraldas-Quito).

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Arq. Ader Ivan Intriago Arteaga
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

Copia:

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

Sr. Arq. Raúl Alejandro Narvaez Simbaña
Analista de Infraestructura 3

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



**ADER IVAN
INTRIAGO
ARTEAGA**



SUSTENTACIÓN 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	14/05/2021	HOTEL ROSA TUR	002-001-00000463	0802619551001	40,00	07/09/2021	SI NO
TOTAL					40,00		

FACTURAS DE ALIMENTACIÓN

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
1	13/05/2021	ENCEBOLLADOS LA GATA	002-001-000002223	1306150804001	4,00	21/01/2022	SI NO
2	14/05/2021	ESPIÑOZA MENDEZ ROSA	001-001-000002143	0801499815001	10,00	19/05/2021	X
3	14/05/2021	PARADOR NANO	001-001-0070208	1309978227001	4,80	03/03/2022	X
TOTAL					18,80		

* 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:

Arg. Raul Alejandro Narváez Simbaña

4/21/22

Validez de comprobantes físicos

RUC
1309978227001

Autorización
1127909957

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-0070208

Fecha emisión
14/05/2021

El presente comprobante electrónico, emitido por el SRI, debe ser conservado por el emisor y el receptor.

Razón social		Nombre comercial
INTRIAGO PAZMIÑO TANYA YADIRA		PARADOR NANO
Dirección matriz		Dirección establecimiento
SIMON PLATA TORRES Y FRANCISCO GLEIN		SIMON PLATA TORRES Y FRANCISCO GLEIN
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Otros	2022-03-03	2131

PARADOR NANO **FACTURA**
 Organización, Promoción y/o gestión de eventos como exposiciones comerciales o empresariales - Venta de comidas y bebidas en restaurantes
 Intriago Pazmiño Tanya Yadira
 Direc.: Simón Plata Torres y Francisco Glein (Calle Principal Vía a Esmeraldas) E-mail: nanopara@hotmail.com
 Telf.: 06 248 8110 VICHE - QUININDE - ECUADOR **Aut. # 1127909957**

RUC: 1309978227001 Fecha: 2021/05/14
 Sr. (es): RAÚL NARVÉZ
 RUC/CI: 1713461398 Telf.: 2918052
 Direc.: QUITO

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V.I. Venta
	Alimentación		4,29

FORMA DE PAGO		CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS	Sub total 12%	4,29
Efectivo	4,80	<i>[Firma]</i> Recibi Conforme	Sub total 0%	
Dinero Electrónico			Sub total	4,29
Tarjeta de Crédito/ Débito		<i>[Firma]</i> Firma Autorizada	IVA 12%	0,51
Otros			TOTAL \$	4,80

Original Blanca: Cliente / Copia color: Emisor / Doc. Categorizado: No
 Valle Santos José Luis / SEMP&IMP Telf: 06-2711985 / RUC 1712884384001 / Aut. 2131
 Fecha Aut. 03/03/2021 / Fecha Cad. 03/03/2022 / Imp. del 69801 al 71800

Validez de comprobantes físicos

RUC
0801499815001

Autorización
1128089511

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000002143

Fecha emisión
14/05/2021

Razón social		Nombre comercial
ESPINOZA MENDEZ ROSA		
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
4	4	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
070	2021-05-19	0705

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 E C H A
 SRI: 1128089511 DIA MES AÑO
 14 05 2021 Nº 001-001-000002143

Señor (es): RAÚL NARUÉZ

Dirección: QUITO

RUC: 1713461398 Telf.: 2918052 G. Rem.:

CANT.	DETALLE	V/Unitario	VALOR TOTAL
1	ALIMENTACION	8.93	8.93

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"/>

Boso Espinoza
 Firma Autorizada

 Recibi Conforme

Sub-Total 12%

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 0002101 AL 0002200 - FECHA AUT. 14/04/2021 - VALIDO HASTA EL 19 DE MAYO DEL 2021

Validez de comprobantes físicos

RUC:
0802619551001

Autorización:
112/044317

Tipo documento:
Factura

Número documento:
002 001 0000463

Fecha emisión:
14/05/2021

Razón social OSORIO MURILLO JUAN DIEGO	Nombre comercial HOTEL ROS TU
Dirección matriz CARLOS CONCHA 12 Y NN	Dirección establecimiento OLMEDO 1314 Y CALDERÓN Y QUITO
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2021-09-07
	Código imprenta 2131

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
0000463

Aut. # 1127044317

RUC: 0802619551001

Fecha: 14/05/2021

Sr. (es): Raul Narvaez

RUC/CI: 1713461398 Telf.: _____

Direc.: Quito

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V./ Venta
01	Hospedaje		35,71

**HOTEL
ROS TU**

FORMA DE PAGO

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

[Firma]
Recibo Conforme
[Firma]
Firma Autorizada

Sub total 12% 35,71
Sub total 0% _____
Sub total _____
IVA 12% 4,29
TOTAL \$ 40,00

Original Blanca: Cliente / Copia color: Emisor / Doc. Categorized: No
Valle Santos José Luis / S.E.M.P. & IMP 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
1306150804001

Autorización
1127708432

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
002-001-000002123

Fecha emisión
13-05-2021

Razón social ZAMBRANO CEDEÑO AGUEDA MARILU		Nombre comercial ENCEBOLLADOS LA GATA
Dirección matriz KM 5 1/2 COOPERATIVA ROCHOALLE VIA QUITO S/N Y MARGEN IZQUIERDO	Dirección establecimiento KM 5 1/2 COOPERATIVA ROCHOALLE VIA QUITO S/N Y MARGEN IZQUIERDO	
Clase contribuyente Régimen Simplificado	Fecha caducidad 2022-01-21	Código imprenta 13467
Detalle documentos categorizados - 1 registro		
Actividad y monto autorizado por transacción ALIMENTOS Y RESTAURANTES hasta \$400.		

ENCEBOLLADOS LA GATA
Zambrano Cedeño Agueda Marilu
 R.U.C. 1306150804001
 Dir.: Km 5 1/2 Vía Quito s/n y Margen izquierdo
 Santo Domingo Ecuador
 "Contribuyente Régimen Simplificado"

NOTA DE VENTA - RISE
 Autoriz. S.R.I. 1127708432 N° 002-001-000002123

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SE ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES \$420.00 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 21-ENERO-2021

Sr. Raul Narvaez

Dirección: Quito Telef.: 2918052

RUC / Céd.: 1713461398 Fecha: 13/05/21

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentos		4,00
1	cola		

EMPRESA EMISOR	
AFECTIVO	
IMPORTE ELECTRONICO	
IMPORTE EFECTIVO	
OTROS	

Firma Autorizada Recibido conforme

VALOR TOTAL \$ 4,00

VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA
(21-ENERO-2022)
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR
(001975/002175)

DONTAPU • Cocaigüiza y Río Toachi • 0961 801 089 • Cuadrado Molina Daniel Enrique - RUC: 1717508038001 Aut. 13467



SECRETARIA
DFL DEPORTE

LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD

04-RANS-DID-2021

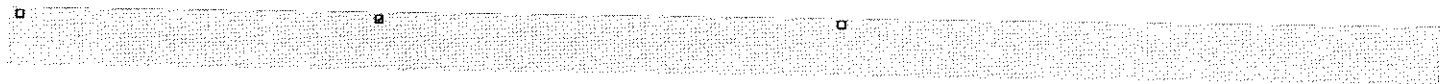
APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

Narvaez Simbaña Raul Alejandro

1713461398

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

Dirección de Infraestructura Deportiva



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

