

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	017	010	2019	7370 7338
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2019-0070	
					No. Expediente
					5145
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	320.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	320.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SANTA ELENA 01 AL 05-10-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN PARA INSPECCIONES TÉCNICAS A PREDIOS

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 17/10/2019		 Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	017	010	2019	7369 7339
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2019-0070	
					No. Expediente
					5146

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	5.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										5.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										5.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										5.00

SON: CINCO DOLARES

DESCRIPCION: OGA CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE PEAJE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SANTA ELENA 01 AL 05-1 -2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN PARA INSPECCIONES TÉCNICAS A PREDIOS

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 17/10/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

7370
7369

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		015	010	2019	7339	7339		
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			SD-DPI-2019-0070		5146	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO	DEV	
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0			
Beneficiario:	1708803315 CAZA QUINCHIGUANO MANUEL								

AFECTACION PRESUPUESTARIA										MONTO
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	5.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										5.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										5.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										5.00

SON: CINCO DOLARES

DESCRIPCION: OGA CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE PEAJE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA ELENA 01 AL 05-1 -2019 TRASLADO Y MOVILIZACION PARA INSPECCIONES TECNICAS A PREDIOS

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 17/10/2019	 Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	015	010	2019	7338
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		5145	
		No.		SD-DPI-2019-0070	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1708803315 CAZA QUINCHIGUANO MANUEL				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SANTA ELENA 01 AL 05-10-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN PARA INSPECCIONES TÉCNICAS A PREDIOS

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 17/10/2019	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



CÁLCULO DE VIÁTICOS AL INTERIOR
 IVA-DA-00113-2019

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

598	06-OA-DA-2019	Caza Quinchiguano Manual	4	0	0	\$ 320.00	\$ -	\$ -	\$ 320.00	\$ 5.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 320.00	\$ 224.00	\$ 96.00	\$ 224.00	\$ 233.97	\$ 311.00	SI	\$ -
TOTAL						\$ 320.00	\$ 5.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 320.00	\$ 224.00	\$ 96.00	\$ 224.00	\$ 233.97	\$ 311.00		\$ -
VALOR A TRABAJAR						\$ 320.00	\$ 5.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 320.00	\$ 224.00	\$ 96.00	\$ 224.00	\$ 233.97	\$ 311.00		\$ -
TOTAL						\$ 320.00	\$ 5.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 320.00	\$ 224.00	\$ 96.00	\$ 224.00	\$ 233.97	\$ 311.00		\$ -

Fecha Ingreso Solicitud:
 Fecha Ingreso Informe:
 Fecha Ingreso Informe/Solicitud:



SECRETARÍA
DEL DEPORTE

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **12 - CM-DA-2019** FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aa): **30/09/2019**

VIÁTICOS: MOVILIZACIONES: SUBSISTENCIAS: ALIMENTACIÓN:

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL Servidor: **Manuel Caza Quinchiguano** PUESTO QUE OCUPA: **SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 1**

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: **Santa Elena - Santa Elena** 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)
01/10/2019	06h00	04/10/2019	22h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: **Arq. Pamela Godoy y Manuel Caza**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Traslado y movilización de la funcionaria de la Dirección de Infraestructura Deportiva, Arq. Pamela Godoy para inspecciones técnicas a predios ubicados en la provincia de Santa Elena.

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 - Santa Elena	01/10/2019	06h00	01/10/2019	17h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Santa Elena - Quito	04/10/2019	07h00	04/10/2019	17h00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: **AUSTRO** TIPO DE CUENTA: **AHORROS** No. DE CUENTA: **0317152345**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Sr. Manuel Caza C.I. 1708803315	Ing. Alvaro Eddie Castillo DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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>
Ing. Carlos Antonio Loor COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	

DIRECCIÓN FINANCIERA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

MINISTERIO DEL DEPORTE

09 OCT. 2019 HORA: 10HS1

ANEXOS: 5

NOMBRE: Patricio
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. 3277

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE
RUC 1760006350001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2019-10-01 Hora 06:00 Hasta 2019-10-04 Hora 22:00

Motivo TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA FUNCIONARIA DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ARQ. PAMELA GODOY PARA INSPECCIONES TECNICAS A PREDIOS UBICADOS EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA.

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-09-30

No. Comunicación SD-CAID-2019-0406

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PROVINCIA DE SANTA ELENA

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CAZA QUINCHIGUANO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1708803315

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1777

Marca / Modelo CHEVROLET

Color PLATIADO

Número Matrícula A214553

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres SRA. IRENE ELIZABETH ANDRADE AVILES

Cargo COORDINADORA DE ADMINISTRACION E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

Realizado Por ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

Fecha de Emisión 2019-09-30 16:51





M. CAZA

Memorando Nro. SD-CAID-2019-0406

Quito, D.M., 30 de septiembre de 2019

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

ASUNTO: Movilización para la provincia de Santa Elena.

De mi consideración:

Por medio del presente solicito gentilmente disponer a quien corresponda, facilitar movilización para la provincia de Santa Elena. Desde el día Martes 01 al Viernes 04 de octubre de 2019, el motivo es realizar inspecciones técnicas a predios ubicados en la mencionada provincia.

La funcionaria designada es la Arq. Pamela Godoy la movilización se realizará de acuerdo al siguiente detalle:

Salida: Quito - Santa Elena: Martes 01 de octubre de 2019 Hora 06:00 AM.
Retorno desde Santa Elena a Quito: Viernes 04 de octubre de 2019 Hora 10:00 AM.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sra. Irene Elizabeth Andrade Aviles
COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

Copia:
Sr. Arq. Marcos Eduardo Torres Santander
Director de Infraestructura Deportiva

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

Srta. Arq. Pamela Cristina Godoy Ruiz
Profesional en Liquidación

pg/mt



Firmado electrónicamente por:
**IRENE ELIZABETH
ANDRADE AVILES**



Gobierno Nacional de la República del Ecuador

Usuario: (Serv.) Segundo Enrique Aranda Guevara / Institución: Secretaría del Deporte / Área: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA / Puesto: Analista de Ser

No. Documento: SD-CAID-2019-0406 Usuario actual: Segundo Enrique Aranda Guevara Área actual: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Datos del Documento

Información del Documento	Acciones	Recorrido	Comentarios	Dejar Asignadas	Tareas	Ediciones
Usuario Actual del Documento: Segundo Enrique Aranda Guevara		Área actual:		DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA		
Acciones realizadas en el Documento.						
Área	Fecha Hora	Acción	De	Para	No. días	Comentario
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	2019-09-30 16:19:09 (GMT-5)	Reasignar	Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD)	Segundo Enrique Aranda Guevara (SD)	0	ESTIMADO ENRIQUE AUTORIZADO, PROCEDER DE ACUERDO A LO SOLICITADO PREVIA VERIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD
COORDINACION DE ADMINISTRACION E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	2019-09-30 16:17:49 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento	Irene Elizabeth Andrade Aviles (SD)		0	SALUDOS CORDIALES Fecha máxima de trámite: 2019-09-30
COORDINACION DE ADMINISTRACION E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	2019-09-30 16:17:49 (GMT-5)	Firma Digital de Documento	Irene Elizabeth Andrade Aviles (SD)		0	Documento Firmado Electrónicamente
COORDINACION DE ADMINISTRACION E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	2019-09-30 16:17:38 (GMT-5)	Registro	Irene Elizabeth Andrade Aviles (SD)	Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD)	0	

¿Desea imprimir los comentarios en el reporte?



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. 3286

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE
RUC 1760006350001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO
Fecha de Vigencia Desde 2019-10-04 Hora 22:01 Hasta 2019-10-06 Hora 23:59
Motivo AMPLIACIÓN SALVOCONDUCTO NRO. 3277 - POR MOTIVO DEL PARO NACIONAL - TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LA FUNCIONARIA DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ARO. PAMELA GODOY PARA INSPECCIONES TÉCNICAS A PREDIOS UBICADOS EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA.

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-10-04 No. Comunicación SD-DA-2019-2462
Lugar Origen QUITO
Lugar Destino PROVINCIA DE SANTA ELENA-GUAYAS
Kilometraje Inicio Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CAZA QUINCHIGUANO Cargo CONDUCTOR
Número de Cédula / Pasaporte 1708803315 Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1777 Marca / Modelo CHEVROLET
Color PLATIADO Número Matrícula A214553

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING. ENRIQUE ARANDA GUEVARA Cargo ANALISTA DE SERVICIOS GENERALES

Realizado Por , ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE
Fecha de Emisión 2019-10-04 16:07



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA		MINISTERIO DEL PODER JUDICIAL	
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		BOGOTÁ	
ANEXOS:		NO	
RECIDIDO POR		J. G. G.	

Memorando Nro. SD-DA-2019-2462

Quito, D.M., 04 de octubre de 2019

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

ASUNTO: Ampliación de Salvoconductos para vehículos en Comisión de Servicios por motivo del Paro Nacional.

De mi consideración:

En función de las actividades planificadas por las distintas Subsecretarías, Coordinaciones y Direcciones de la Secretaría del Deporte la Dirección Administrativa por medio de la Unidad de Servicios Generales-Transportes, ha procedido a atender las movilizaciones solicitadas, las cuales se detallan a continuación:

Conductor	Vehículo	Nro. Salvoconducto	Destino	Ubicación Actual	Unidad Requiriente	Funcionarios en Comisión	Fecha de Retorno
Manuel Quintuña	Mazda Rauda BT-50 PEA-2400	3276	Provincia del Guayas	Guayaquil	Coordinación de Infraestructura - Proyecto Canchas	2	04/10/2019 - 24:00
Manuel Caza	Chevrolet Lav D-MAX PEI-17773277	3277	Provincia de Santa Elena	Guayaquil	Coordinación de Infraestructura - Proyecto Canchas	2	04/10/2019 - 22:00
Abilio Bernai	Mazda Rauda BT-50 PEA-2396	3278	Provincia de Los Ríos -Boívar-Echandia	Echandia	Coordinación de Infraestructura - Proyecto Canchas	2	04/10/2019 - 18:00
Galo Hinojosa	Suzuki Grand Vitara PEI-7294	3279	Provincia del Azuay	Cuenca	Dirección de Instalaciones Deportivas-Trámites Legales	5	04/10/2019 - 18:00
Juho Villagómez	Suzuki Grand Vitara PEI-7009	3264/3265	Provincia del Azuay	Cuenca	Subsecretaría de Desarrollo de la Actividad Física-Juegos Nacionales	3	05/10/2019 - 20:00
José Villafuerte	Mazda Rauda BT-50 PEA-2406	3249/3250	Provincia del Azuay	Cuenca	Subsecretaría de Desarrollo de la Actividad Física-Juegos Nacionales	3	05/10/2019 - 20:00

Con fecha 03 de octubre de 2019, los gremios del Transporte ha declarado el Paro Nacional, producto de este se encuentran bloqueadas y con grupos de manifestantes las vías a nivel del país, ante lo cual los vehículos que se tenía previsto regresen a la ciudad de Quito el día de hoy se ha visto imposibilitados de realizar su retorno, motivo por el que con el objeto de precautelar la integridad de sus ocupantes y los bienes institucionales, solicito la debida autorización para la ampliación de los salvoconductos y la permanencia de sus conductores en el lugar donde se encuentran por un periodo de 24 horas o hasta que la situación se normalice.

De la misma manera pongo en su conocimiento que existen dos vehículos institucionales



Memorando Nro. SD-DA-2019-2462

Quito, D.M., 04 de octubre de 2019

que se encuentran brindando apoyo logístico tanto en los Juegos Nacionales en la ciudad de Cuenca y en la Vuelta Ciclista al Ecuador, los cuales permanecerán en la ciudades de destino a buen recaudo hasta cumplir con la comisión solicitada o hasta que exista alguna otra disposición.

Conductor	Vehículo	Nro. Salvoconducto	Destino	Ubicación Actual	Unidad Requirente	Funcionarios en Comisión	Fecha de Retorno
Jorge Burbano	Mazda Rauda BT-50 PEA-2399	3252/3253	Provincia del Azuay	Cuenca	Subsecretaria de Desarrollo de la Actividad Física-Juegos Nacionales	3	08/10/2019 - 24:00
Milton Quinchiguango	Chevrolet Luv D-MAX PEI-7010	3272/3273	Varias Provincias	Guayaquil	Subsecretaria de Alto Rendimiento-Vuelta Ciclista	3	12/10/2019 - 15:00

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. Segundo Enrique Aranda Guevara
ANALISTA DE SERVICIOS GENERALES

Copia:

Sr. Ing. Carlos Antonio Loor Reyes
Coordinador General Administrativo Financiero

Sra. Irene Elizabeth Andrade Aviles
Coordinadora de Administración e Infraestructura Deportiva



Gobierno Nacional de la República del Ecuador

Usuario: (Serv.) Segundo Enrique Aranda Guevara / Institución: Secretaría del Deporte / Área: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA / Puesto: Analista de Serv

NUEVO

Bandejas

En Elaboración

Recibidos

Enviados

Tareas Recibidas

Tareas Enviadas

Otras Bandejas

Administración

Administración

Otros

Búsqueda Avanzada

Carpetas Virtuales

Por Imprimir

Reportes

No. Documento: SD-DA-2019-2462 Usuario actual: Segundo Enrique Aranda Guevara Área actual: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Datos del Documento

Usuario Actual del Documento: Segundo Enrique Aranda Guevara		Área actual: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA				
Acciones realizadas en el Documento:						
Área	Fecha Hora	Acción	De	Para	No. días	Comentario
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	2019-10-04 15:44:04 (GMT-5)	Reasignar	Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD)	Segundo Enrique Aranda Guevara (SD)	0	ESTIMADO ENRIQUE AUTORIZADO, PROCEDER DE ACUERDO A LO SOLICITADO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	2019-10-04 15:39:56 (GMT-5)	Envío Manual del Documento	Segundo Enrique Aranda Guevara (SD)		0	SALUDOS CORDIALES Fecha máxima de trámite: 2019-10-04
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	2019-10-04 15:38:57 (GMT-5)	Registro	Segundo Enrique Aranda Guevara (SD)	Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD)	0	

¿Desea imprimir los comentarios en el reporte?

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

SECRETARIA DEL DEPORTE

Unid. Ejecutora:

SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

425

FECHA DE ELABORACION

19 09 19

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	\$20,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$20,000.00
TOTAL										

SON: VEINTE MIL DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. SD-DPI-2019-0070, certifico la disponibilidad presupuestaria para el pago de Viaticos y Subsistencias al Interior para los funcionarios y servidores de la Institución para el ejercicio fiscal 2019. Actualización CP No. 73.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/09/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
12-CM-DA-2019

FECHA DE INFORME (dd-mm-aa)
07/10/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Manuel Caza

PUESTO QUE OCUPA:

SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 1

CIUDAD PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Santa Elena – Santa Elena , Guayaquil - Guayas

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL

Arq. Pamela Godoy y Manuel Caza.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Martes 01/10/2019
07h00 – 16h00 Traslado y Movilización de la Sra. Funcionaria Pamela Godoy, de Quito – Playas Villamil.
17h30 – 19h00 Traslado y movilización de la Sra. Funcionaria desde Playas Villamil – Salinas.

Miércoles 02/10/2019
06h40 – 07h00 Movilización de la funcionaria desde Salinas – Libertad..
07h00 – 15h00 Movilización a diferentes puntos de la provincia para realizar trabajos de inspección técnica.
15h00 – 16h00 Movilización de la funcionaria desde La Libertad – Ancón.
16h00 – 17h00 Movilización de la Arq. Pamela Godoy desde Ancón – Anconcito.
17h00 – 18h00 Traslado y movilización desde Anconcito – Salinas.

Jueves 03/10/2019
08h00 – 09h00 Traslado y movilización de la Sra. Funcionaria desde Salinas – Palmar.
11h30 – 12h30 Traslado y movilización desde Palmar – Salinas.
A partir de este momento ya no realizamos las labores encomendados debido al paro nacional para lo cual nos extendieron la ampliación del saivoconducto.

Viernes 04/10/2019
07h00 – 10h00 Traslado y movilización de la Sra. Pamela Godoy desde Salinas – Guayaquil.

Sábado 05/10/2019
06h00 – 15h00 Traslado y movilización de la Sra. Pamela Godoy desde Guayaquil a Quito, llegando S/N.

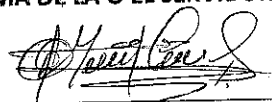
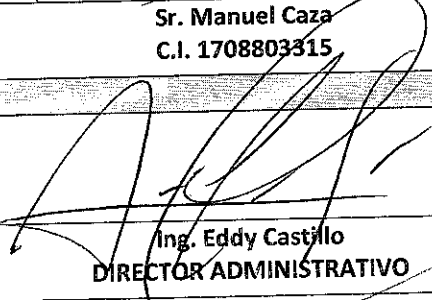
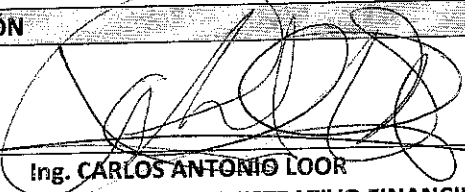
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA: dd-mm-aa	01/10/2019	05/10/2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA: hh:mm	07h00	15h00	

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 – Playas Villamil	01/10/2019	07h00	01/10/2019	16h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Playas Villamil-Salinas	01/10/2019	17h30	01/10/2019	19h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Salinas - Libertad	02/10/2019	06h40	02/10/2019	07h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Libertad - Ancon	02/10/2019	15h00	02/10/2019	16h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Ancon - Anconcito	02/10/2019	16h00	02/10/2019	17h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Anconcito - Salinas	02/10/2019	17h00	02/10/2019	18h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Salinas - Palmar	03/10/2019	08h00	03/10/2019	09h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Palmar - Salinas	03/10/2019	11h30	03/10/2019	12h30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Salinas - Guayaquil	04/10/2019	07h00	04/10/2019	10h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Guayaquil - Quito	05/10/2019	06h00	05/10/2019	15h00

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 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
Sr. Manuel Caza C.I. 1708803315	
FIRMAS DE APROBACIÓN	
 Ing. Eddy Castillo DIRECTOR ADMINISTRATIVO	 Ing. CARLOS ANTONIO LOOR COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

SUSTENTACION DE LA COMISION



FACTURAS DE HOSPEDAJE

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema	
							SI	NO
1	01/10/2019	Hostal Tu Ventura	1474	1801443415001	80,00	02/11/2019	X	
2	03/10/2019	Hotel Miami	3696	1704179561001	50,00	02/09/2020	X	
3	05/10/2019	Hotel Flor de Liz	3740	1103982979001	50,00	Electronica	X	
TOTAL					180,00			

FACTURAS DE ALIMENTACION

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura	
							SI	NO
1	01/10/2019	El Gran Savoy	10195	0907572077001	8,00	13/09/2020	X	
2	02/10/2019	Merejido Gonzalez Luis Miguel	101	0923406110001	10,00	30/09/2020	X	
3	02/10/2019	Restaurant Las Delicias De Patty	328	0907578355001	8,00	29/07/2020	X	
4	03/10/2019	Rodriguez Tomala Norma Yadira	18432	0915967301001	9,00	08/07/2020	X	
5	03/10/2019	Comedor Cevicheria Chicho	6413	2400075335001	10,00	29/07/2020	X	
6	04/10/2019	Pique & Pase	422	0992705221001	8,97	Electronica	X	
7	04/10/2019	Restaurant " Chito "	69	0922486485001	10,00	17/09/2020	X	
TOTAL					63,97			

FACTURAS DE MOVILIZACION

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura	
							SI	NO
TOTAL								

* 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 Caza

Funcionario

\$ 239,97

Hostal Tu Ventura

TOMASA OLIVIA BARRENO GAVILANEZ

R.U.C.: 1801443415001

* SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADO POR HOTELES
* VENTA AL POR MENOR DE GRAN VARIEDAD DE PRODUCTOS EN MINI MARKET
Dirección: Avenida Segunda No. 1A - 1B a 20mts. del Hotel Salinas
Cel.: 0999669531 * Salinas - Ecuador

Aut. S.R.L.: 1125249646

FACTURA 001-001-000001474

Sr. (es): Manuel Caza Fecha: 01-10-2019
R.U.C./C.I.: 1709803315 Telf.: _____
Dirección: Quito

Cant.	Descripción	V. Unit.	V. Total
	Hospedaje		
	01-02 Octubre		

Son: <u>Ochenta</u>	SUB-TOTAL	<u>91.43</u>
	I.V.A. 0%	
	I.V.A. 12%	<u>8.57</u>
	TOTAL FACT.	<u>80.00</u>

TOMASA O. BARRENO GAVILANEZ RECIBI CONFORME

Luis Francisco Reyes Palacios - Imp. SAN FRANCISCO - Telefax: 2781717 - La Libertad - R.U.C.: 0904742723001
Autorización N°. 1142 - Fecha de Aut. Agosto 02 / 2019 - N°. de Imp. 1401 al 1600 * 2 Block x 2
Válido para su emisión hasta Noviembre 02 / 2019 * ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR



Validez de comprobantes físicos

RUC
1801443415001

Autorización
1125249646

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-1474

Fecha emisión
01/10/2019

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

Identificación del Emisor	Identificación del Receptor
BARRENO GAVILANEZ TOMASA OLIVIA	HOSTAL TU VENTURA
AV. JAIME ROLDOS AGUILERA 1A-1B Y JOSE ESTRELLA	AV. JAIME ROLDOS AGUILERA 1A-1B Y JOSE ESTRELLA
Otro	2019-11-07 1142

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.

CAVERO OBANDO AMALIA ANGELICA
R.U.C. 1704179561001

MIAMI



SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOTELES
 CONCESIONES DE SERVICIO DE COMIDAS EN INSTALACIONES.
 DIR: BARRIO SALINAS, CALLE 24 S/N Y AV. PRINCIPAL
 TELF: 042774931 * SALINAS - ECUADOR

FACTURA Serie N° 008-001- 000003696

AUTORIZACIÓN S.R.I. # 1125400848

DIA	03	MES	10	AÑO	2019
-----	----	-----	----	-----	------

Sr.(es): Manuel Basco
 Dirección: QUITO
 R.U.C./C.I. 1708803315 TELÉFONO: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Hospedaje y alimentación		44,65
Son: <u>cuarenta</u> dólares			SUE-TOTAL \$ 44,65
Forma de Pago: _____			IVA 12% \$ 5,35
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">  FIRMA AUTORIZADA </div> <div style="text-align: center;">  RECIBI CONFORME </div> </div>			IVA 0 % \$
			TOTAL \$ 50,00



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1704179561001

Autorización
1125400848

Tipo documento
Factura

Número documento
008-001-3696

Fecha emisión
03/10/2019

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

CAVERO OBANDO AMALIA ANGELICA
SALINAS 24 S/N Y AV. PRINCIPAL

MIAMI
SALINAS 24 S/N Y AV. PRINCIPAL

Otro

2020-09-02

13366



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.

RUC: 1103982979001

FACTURA

Nº 003-001-000003740

Numero de autorizacion:

0510201901110398297900120030010000037409489798019
05/10/2019 06:08:12-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



0510201901110398297900120030010000037409489798019

Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Hotel Flor de Liz

Direccion matriz: Lorenzo de Garaycoa 423

Direccion sucursal: Lorenzo de Garaycoa 423

Obligado a llevar contabilidad: NO

Razon social / Nombres y apellidos:

Caza Quinchiguano Manuel

Identificacion:

1708803315

Fecha de Emision:

05/10/2019

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2019/10/04 Hasta 2019/10/05	1.00	44.6420	44.64	0.00	44.64

INFORMACION ADICIONAL

Direccion: ECUADOR QUITO

Imprime: Sifoct

FORMA DE PAGO

Sin utilizacion del sistema financiero \$ 50.00

Subtotal con IVA	44.64
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	44.64
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	5.36
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	50.00

Detalle del Comprobante

Ambiente 2
Tipo de emisión 1
Factura Comercial Negociable No
Razón Social Orellana Espinosa Fatima Beatriz
Nombre Comercial Hotel Flor de Liz
Número RUC 1103982979001
Clave de acceso 0510201901110398297900120030010000037409489798019
Establecimiento 003
Punto de emisión 001
Secuencial 000003740
Dirección matriz Lorenzo de Garaycoa 423
Fecha Emisión 2019-10-05 00:00:00.0
Dirección Establecimiento
Contribuyente Especial
Obligado Contabilidad NO
Tipo Identificación Comprador 05
Guía Remisión
Razón Social Comprador Caza Quinchiguano Manuel
Identificación Comprador 1708803315
Placa/Matricula

Este comprobante es emitido automáticamente por el Servidor de Facturas Electrónicas. El presente comprobante es válido legalmente como comprobante de pago cuando se genera en la plataforma de facturación electrónica, en las condiciones técnicas y de seguridad establecidas por el SRI. El presente comprobante es válido legalmente como comprobante de pago cuando se genera en la plataforma de facturación electrónica, en las condiciones técnicas y de seguridad establecidas por el SRI. El presente comprobante es válido legalmente como comprobante de pago cuando se genera en la plataforma de facturación electrónica, en las condiciones técnicas y de seguridad establecidas por el SRI.

El presente comprobante es emitido automáticamente por el Servidor de Facturas Electrónicas.

Este comprobante es válido legalmente como comprobante de pago cuando se genera en la plataforma de facturación electrónica, en las condiciones técnicas y de seguridad establecidas por el SRI.

Este comprobante es emitido automáticamente por el Servidor de Facturas Electrónicas.

Este comprobante es válido legalmente como comprobante de pago cuando se genera en la plataforma de facturación electrónica, en las condiciones técnicas y de seguridad establecidas por el SRI.

Este comprobante es emitido automáticamente por el Servidor de Facturas Electrónicas.

Este comprobante es válido legalmente como comprobante de pago cuando se genera en la plataforma de facturación electrónica, en las condiciones técnicas y de seguridad establecidas por el SRI.

Este comprobante es emitido automáticamente por el Servidor de Facturas Electrónicas.

Este comprobante es válido legalmente como comprobante de pago cuando se genera en la plataforma de facturación electrónica, en las condiciones técnicas y de seguridad establecidas por el SRI.



Contrib. Régimen Simplificado
Cruz García Armando Fernando

Av. Jaime Roldós s/n y Av. Paquisha
Telf.: 0994579777 - Playas (Gral. Villamil)

ACT. RESTAURANTES: HASTA \$ 420.00

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS
EN PICANTERIAS

RUC 0907572077001
AUT. SRI 1125470092

DIA 01	MES 10	AÑO 2019	NOTA DE VENTA Nº 001-001	000010195
-----------	-----------	-------------	-----------------------------	-----------

SR.(es) Manuel Caza

RUC/CI 1708803315 TELF: _____

DIRECCION: Quito

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Alimentación		8 ²¹

Franco Anchundia Washington Gabriel
RUC 1706753355001 - AUT. 2172
4B (100X2) Secuencia: 09801 - 10200

TOTAL 8²¹

AUT.: 13/SEPT./2019 CAD.: 13/SEPT./2020 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR	 RECIBE CONFORME	FORMAS DE PAGO: EFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/> DINERO/ELECTR. <input type="checkbox"/> TARJETA <input type="checkbox"/> OTRAS FORMAS <input type="checkbox"/>
--	---------------------	---



Validez de comprobantes físicos

RUC
0907572077001

Autorización
1125470092

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-10195

Fecha emisión
01/10/2019

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

Nombre del Emisor	Dirección del Emisor	Nombre del Receptor	Dirección del Receptor	Régimen	Fecha de Emisión	Código de Documento
CRUZ GARCIA ARMANDO FERNANDO	AV. JAIME ROLDOS S/N Y AV. PAQUISHA	EL GRAN SAVOY	AV. JAIME ROLDOS S/N Y AV. PAQUISHA	Régimen Simplificado	2020-09-13	2172

Detalle documentos categorizados - 1 registro

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420



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.

**CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO
MEREJILDO GONZALEZ LUIS MIGUEL**

R.U.C. 0923406110001

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

Dir.: 9 de Octubre, Avda. Carlos Espinoza S/N - Cel.: 0979294590

Email: miguelmerezildogonzalez1985@hotmail.com - Salinas - Ecuador

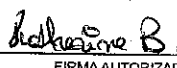

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420.00

Autorización SRI # 112559458
NOTA DE VENTA Serie 001-001

000000101

Fecha: 2/10/19
Sr.(es): Manuel Coza
Dirección: Quito
RUC/C.I.: 1708803315 Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	V. TOTAL
1	Alimentación	10.00	10.00

Son: diez dolares.	TOTAL \$ 10.00
Dólares	
 FIRMA AUTORIZADA	 RECIBI CONFORME

IMPRESA CORONEL FRANCO VICTOR EMILIO - TELF.: 0985056826 - LA LIBERTAD - RUC. 0924275902001 - AUT. 13366
CORPRINT 1 BLOCK 100X2 DEL 101 AL 200 - IMPRESO: 30/SEPTIEMBRE/2019 - CADUCA: 30/SEPTIEMBRE/2020
 ORIGINAL: ADQUIRIENTE 1RA. COPIA: EMISOR



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0923406110001

Autorización
1125559458

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-101

Fecha emisión
02/10/2019

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

Nombre	MEREJILDO GONZALEZ LUIS MIGUEL
Dirección y código postal	9 DE OCTUBRE AVDA. CARLOS ESPINOZA S/N 13366
Regimen Simplificado	2020-09-30

Detalle documentos categorizados - 1 registro

ACTIVIDADES DE HOTILES Y RESTAURANTES hasta \$420



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.



**CAICEDO ORMEÑO PATRICIA DEL ROCIO
RESTAURANT LAS DELICIAS DE PATTY**

R.U.C. # 0907578355001
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CEVICHERÍAS
PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Dirección: Ciudadela La Milina, Calle Principal S/N Manzana S-R
Telf.: 042660285 Cel.: 0969300702
Salinas - Ecuador

Autorización SRI # 1125221896

FACTURA Serie 001-001- 000000328

Fecha:	02/10/2019
Sr.(es):	Manuel Vera
Dirección:	Quito
RUC/C.I.:	1708803315 Telf.:

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT	V. TOTAL
1	Alimentación		7,15

Son: ocho dolares	SUB-TOTAL %	7,15
.....Dólares	SUB-TOTAL 0%	
FORMA DE PAGO:	SUB-TOTAL	
	I.V.A. %	0,95
PATRICIA CAICEDO ORMEÑO	TOTAL \$	8,10
RECIBI CONFORME		

GEORGE ENRIQUE DE LOS PALACIOS - IMPRENTA GUAYAQUIL - RUC # 0904741958001 - AUTORIZACIÓN #1424
F.I.: 29/07/2019 - VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 29/07/2020 1 BLOCK x 2 # 000301 - 000400
ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA ROSADA: EMISOR



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0907578355001

Autorización
1125221896

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-328

Fecha emisión
02/10/2019

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

CAICEDO ORMEÑO PATRICIA DEL ROCIO

RESTAURANT LAS DELICIAS DE PATTY

LA MILINA PRINCIPAL S/N

LA MILINA PRINCIPAL S/N

Otro

2020-07-29

1424

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.



RODRÍGUEZ TOMALÁ NORMA YADIRA

R.U.C. 0915967301001

Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes
para su consumo inmediato

COMEDOR RINCÓN TÍPICO SOL Y MAR

Dirección: Barrio Bazán Av. 7 s/n y calles 22 y 23

Celular: 0982936288 * Salinas - Ecuador

Aut. S.R.L.: 1125098008

FACTURA 003-001-000018432

SEÑORES: Manuel Boya

DIRECCIÓN: Quito TELEFONO:

R.U.C. CLIENTE: 1708803315 DIA: 03 MES: 10 AÑO: 2019

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>600 g de alb. maiz</u>		<u>8,04</u>

Son: <u>ocho</u>	SUB-TOTAL	<u>8,04</u>
Forma de Pago: <u>efectivo</u> dólares	Desc.	
	I.V.A. 0%	
	I.V.A. 12%	<u>0,96</u>
RODRÍGUEZ TOMALÁ NORMA YADIRA	TOTAL FACT.	<u>9,00</u>
RECIBI CONFORME		

JORGE MANUEL DE LA CRUZ DE LA CRUZ IMPRENTA MULTIGRAFIC. Teléfono.: 0969319503
R.U.C. # 0920070497001 Autorización 13511 25 Block 100x2 del 000018001 al 000020500
Impreso 08-07-2019 Válido Hasta 08-JULIO-2020 ORIGINAL: Adquiriente COPIA 1: Emslor



Validez de comprobantes físicos

RUC
0915967301001

Autorización
1125098008

Tipo documento
Factura

Número documento
003-001-18432

Fecha emisión
03/10/2019

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

RODRIGUEZ TOMALA NORMA YADIRA

COMEDOR RINCON TIPICO SOL Y MAR

BAZAN AV. 7 S/N Y CALLES 22 Y 23

BAZAN AV. 7 S/N Y CALLES 22 Y 23

Otro

2020-07-08

13511



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.

EUGENIO MERO JOSE LUIS

COMEDOR CEVICHERIA
CHICHO

FACTURA

GRAL. ALBERTO ENRIQUEZ GALLO AV. 7
Y CALLE 17 Y AVDA. 6
TELF.: 042537589 CEL.: 0969203961
SALINAS - ECUADOR

Nº 001-001-000006413

R.U.C. 2400075335001

AUT. SRI # 1125219739

Fecha: 03/10/2019

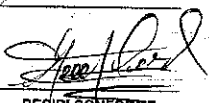
Cliente: Manuel Cera

Dirección: Quito

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

Tel:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT	VALOR
1	Consumo Alimentos		8,93

SON: <u>dies dólares</u> DOLARES.	SUBTOTAL 12%	8,93
Forma de Pago:	SUBTOTAL 0%	
	IVA. 12 %	1,07
FIRMA AUTORIZADA	TOTAL U.S.S	10,00
RECIBI CONFORME		

Coronel GONZALO BOLIVAR CORONEL VELAZO/R.U.C 0913030813001/TELF. 2780951 AUT. 1913
10 B. 100x2 DEL 6101 AL 7100 FECHA DE AUT.: 29/07/2019 CADUCA EL 29/07/2020
ORIGINAL/BLANCO: Adquirente COPIA 1: Emisor



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC	2400075335001	Autorización	1125219739
Tipo documento	Factura	Número documento	001-001-6413
Fecha emisión	03/10/2019		

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

EUGENIO MERO JOSE LUIS

COMEDOR Y CEVICHERIA CHICHO

AV. 7 CALLE 17 Y AVENIDA 6

AV. 7 CALLE 17 Y AVENIDA 6

Otro

2020-07-29

1913



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.



Restaurantes
GUAYAQUIL

SERVICIO A DOMICILIO
2293309 - 2394118
1800 PIQUE Y PASE (747839)

BESTFOOD S.A.
R.U.C. 0992705221001
Matriz: Luis Vernaza 0406 y Los Rios - Tulcan
Telfs.: 2391253 - 2391266 * Cel.: 0999884603
Suc.: Alejo Lascano 1617 y Carchi
Guayaquil - Ecuador
AUT. 1125500256
FACTURA 002-001

N° 000000422

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
CC/RUC: 1708803315

Nombre: MANUEL
CAZA

Direccion: QUITO 0998336001
106 Ignacio

Tbl 12 Chk 6467 Gst 0

Cant Descripcion F/U Total

1 Botella Agua F 1.31 1.31
1 Guatita Arroz No 6.04 6.04

Subtotal: 7.35

Descuento: 0.00

12% IVA: 0.88

10% Servicio: 0.74

Total:

8.97 ✓

Efectivo 10.00

Cambio: 1.03

Formas de pago SRI

Efectivo: 8.97

-----106 Check Closed-----

-----04/10/2019 15:41-----

Incluye 10% servicio-propina-TIP

Doc. 422

Impreso en STILINGRAF S.A. * RUC: 092026267001 * AUT. 624 * TEL. 600635 - 600637 * F. AUT. 19 SEPTIEMBRE 2019 VALIDO PARA SU EMISION HASTA 19 SEPTIEMBRE 2020 * N° 0001 - 2000 - OPR 6004

1800 PIQUE Y PASE
747839

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME
ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

Desde 1970
Nuestra Especialidad
es la Tradición



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC	0992705221001	Autorización	1125500256
Tipo documento	Factura	Número documento	002-001-422
Fecha emisión	04/10/2019		

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

Nombre del emisor	BESTFOOD S.A.	Nombre del receptor	ORELLANA ALEJO LASCANO 1617 Y CARCHI
Dirección del emisor	ORELLANA LUIS VERNAZA 0406 Y LOS RIOS TULCAN	Dirección del receptor	
Código de producto	Otro	Fecha de emisión	2020-09-19
		Código de producto	6294

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.



Restaurant "Chito"

LIGIA ELENA GONZÁLEZ CABALLERO
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS
EN FONDAS Y COMEDORES POPULARES

Dir.: Rumichaca 526 entre P. Solano y L. Urdaneta
Telfs.: 0961268793 - 0967808005

E-mail: ligia.gonzalez1983@outlook.com
Guayaquil - Ecuador

R.U.C.: 0922486485001

FACTURA

SERIE 002-001-00

0000069

AUT. S.R.I. 1125489343

Documento Categorizado: No

Cliente: **Manuel Casa**
 R.U.C./C.I.: **1708803315** Teléfono:
 Dirección: **Quito**

DÍA	MES	AÑO
04	10	2019

Lugar: **Guayaquil**

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		8,93

Son: _____

FORMA DE PAGO:	ELECTIVO	TARJ. DE CRED.-DEB.	dólares.
	NUMERO ELECTRONICO	OTROS	
FIRMA AUTORIZADA:	RECIBI CONFORME		

Ligia González Caballero

SUB-TOTAL	8,93
I.V.A. 0%	
I.V.A. 12%	1,07
TOTAL US\$	10,00

Suquilanda Mendés José Manuel "Imprenta ERIKA" R.U.C. 1101638292001 • AUT. 7213
 Dir.: Riobamba # 531 y Luis Urdaneta • Telf.: 2306571 • Cel.: 0993184111 1 Bl. 50x2 • Num. Del: 051 - Al: 100
 F. Emisión: 17/Septiembre/2019 • F. Caducidad: 17/Septiembre/2020 • ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

NO

Validez de comprobantes físicos

RUC

0922486485001

Autorización

1125488343

Tipo documento

Factura

Número documento

002-001-69

Fecha emisión

04/10/2019

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

Este documento está pendiente de ser reportado por la imprenta.

GONZÁLEZ CABALLERO LIGIA ELENA

ESTABLECIMIENTO COMERCIAL
RESTAURANT CHITO

RUMICHACA 526 Y L. URDANETA

RUMICHACA 526 Y L. URDANETA

Otro

2020-09-17

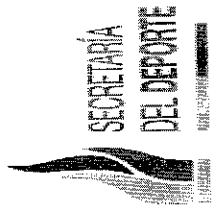
Código impresora
7213



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.



DETALLE DE RENDICIÓN DE FONDO DE VIÁTICOS

RESPONSABLE **SR. Manuel Caza**
 DIRECCIÓN: Dirección Administrativa
 FECHA: 07/10/2019

Fecha	No. Factura	Kilometraje	Descripción	TIPO DE GASTO			Total
				Peajes y Garajes	Combustibles y Lubrificantes		
01/10/2019	S/N			Peajes			2,00
05/10/2019	S/N			Peajes			3,00
TOTAL:							5,00

Responsable del Fondo [Signature]
 Sr. Manuel Caza

Jefe de Transporte [Signature]
 Sr. Enrique Aranda



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	74	23 01 19
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	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$2,000.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$2,000.00
										TOTAL

SON: DOS MIL DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. SD-DPI-2019-0070, certifico la disponibilidad presupuestaria para reembolsos para conductores por concepto de peajes para el ejercicio fiscal 2019.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
REGISTRADO	 Funcionario Responsable	 Director Financiero
FECHA:		



Quito, 12 de febrero del 2019

Señores:

Secretaría del Deporte

De mis consideraciones.-

PROFORMA POR SERVICIOS

FECHA:	martes, 12 de febrero del 2019	
PROVEEDOR:	ELAIC INGENIERIA ELECTRICA	
CLIENTE:	Secretaría del Deporte	
P. REF:		
TIPO DOC:	Cotización	
VALIDEZ	20 días	
ENTREGA	un año	

Esperamos que esta cotización cumpla sus expectativas.

CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR
------	-------------	-------

4	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS TRIMESTRALES MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y ATENCION A LLAMADAS DE EMERGENCIA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019, DE 8HRS HASTA LAS 19HRS SUMINISTRO, INSTALACION Y CALIBRACION DE REPUESTOS NECESARIOS EN EL ASCENSOR	\$95,00 c/u \$396,00
---	---	-------------------------

SUB-TOTAL	\$491,00
12% IVA	\$58,92

TOTAL	\$549,92
-------	----------

Nota: se deben realizar otros chequeos, ya que el sistema presenta otras fallas, se corregirán en el mantenimiento correcto

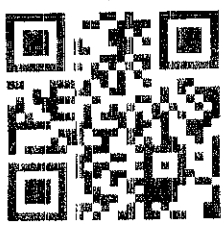
SON: Quientos cuarenta y nueve USD 92/100

FORMA DE PAGO	Pagos trimestrales de \$95,00USD, más IVA, por el mantenimiento preventivo
TIEMPO:	dos horas cada mantenimiento preventivo- 4 horas por cambio de repuestos
Nota:	Oferta válida por 20 días
Atentamente	Ing. Alexander Pilatig

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE TRIUNFO
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 69.5 VIA CU
MANDA

Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

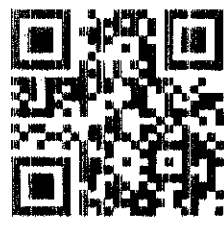
Via:.....: 4
Fecha y Hora...: 01-octubre-2019 12:18:54
Turno.....: 40110201907003718
Factura Numero: 005154000453442
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE:011020190109915031020012005154000453
4421236987413
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE BOLICHE
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 11.3 VIA DU
RAN BOLICHE

Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

Via:.....: 7
Fecha y Hora...: 01-octubre-2019 13:12:58
Turno.....: 70110201910002959
Factura Numero: 002157000678082
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE:011020190109915031020012002157000678
0821236987413
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>

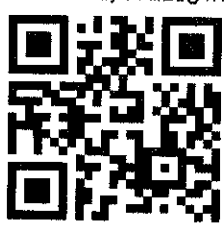


011020190109915031020012002157000678082123

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE YAGUACHI
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
SUCURSAL: Guayaquil - Jujan Km 11.15 Av Pr
incipal S/N

Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503331001

Via:.....: 5
Fecha y Hora...: 05-octubre-2019 6:26:48
Turno.....: 50510201927301271
Factura Numero: 006155000128179
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE:051020190109915033310012006155000128
1791236987419
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



051020190109915033310012006155000128179123

AD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS

Telefonos de emergencia:
0960732573-023628420
Sucursal: Km 12 Via Quito
Matriz: Mons.Emilio Lorenzo Sthele y
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-024-001732310

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999
DIR.:
Telefono:
042
05/10/2019 10:59:37
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 1.00
IVA 0.00% : \$ 0.00
VALOR TOTAL : \$ 1.00

CLAVE DE ACCESO:
051020190117681396200012
0040240017323100173231015

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ALOAG
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA N
45 Y ENTRE ANTE
SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALOAG

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

Via:.....: 4
Fecha y Hora...: 05-octubre-2019 12:24:52
Turno.....: 10510201921601
Factura Numero: 008400001730436
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 7
Categoria.....: 1
Valor.....: \$ 1,00
IVA 0%.....: \$ 0,00
VALGR TOTAL...: \$ 1,00

CLAVE:05102019011760003330001200540000175
4361438915213

Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/compromprobantes-electronicos-internet/publica/validezcompromprobantes.jsf>





SECRETARÍA
DEL DEPORTE

LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD

06-CM-DA-2019

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

Caza Quinchiguano Manuel

1708803315

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

Dirección administrativa

LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN			VALOR A CANCELAR
				VIATICOS	SUBSIST	ALIMEN	
Santa Elena	A	2do	\$ 80.00	4			\$ 320.00
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
Peajes/Pasajes/Combustible/Otros							\$ 5.00
VALOR TOTAL							\$ 320.00
Valor a sustentar 70%							\$ 224.00
Valor sustentado							\$ 224.00
Valor restante 30%							\$ 96.00
VALOR VIATICO TOTAL							325.00

