

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	017	012	2019
Unid. Desc:	0000	No. CUR	9422		
		No. Original	9276		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DPI-2019-2495		6514

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO				

### 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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>160.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>160.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>160.00</b>

**SON:** CIENTO SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LOJA DEL 21 AL 22-11-2019 TRASLADO FUNCIONARIOS LABORES DE FISCALIZACION Y GUAYAQUI DEL 13 AL 14-11-2019 TRASLADO FUNCIONARIOS PARA CUMPLIMIENTO DE CAPACITACION DEL PLAN NACIONAL DE RECREACION

### DATOS APROBACION

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>	 MPE Funcionario Responsable	 Director Financiero
FECHA:	18/12/2019	

6



## 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	012	2019	9423 9287
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DA-2019-1287	
					No. Expediente
					6521
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1712065018 MORALES TUPIZA RODRIGO				

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	55.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>55.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>55.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>55.00</b>

**SON:** CINCUENTA Y CINCO DOLARES

**DESCRIPCION:** MORALES TUPIZA RODRIGO - PAGO DE COMBUSTIBLES POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE LOJA del 21 al 22-11-2019 PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA REALIZAR LABORES DE FISCALIZACION EN LA OBRA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

#### DATOS APROBACION

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 18/12/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero



9423  
9422

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		016	012	2019	9276	9276		
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			SD-DPI-2019-2495		6514	


Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación					0
Beneficiario:	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO					

**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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>160.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>160.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>160.00</b>

**SON:** CIENTO SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LOJA DEL 21 AL 22-11-2019 TRASLADO FUNCIONARIOS LABORES DE FISCALIZACION Y GUAYAQUI DEL 13 AL 14-11-2019 TRASLADO FUNCIONARIOS PARA CUMPLIMIENTO DE CAPACITACION DEL PLAN NACIONAL DE RECREACION

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 17/12/2019	 Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdc	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000	016	012	2019
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DA-2019-1287
				6521

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1712065018 MORALES TUPIZA RODRIGO			

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	55.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>									<b>55.00</b>	
IVA									0.00	
<b>SUB - TOTAL</b>									<b>55.00</b>	
RETENCIONES IVA									0.00	
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>									<b>0.00</b>	
<b>TOTAL A PAGAR</b>									<b>55.00</b>	

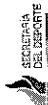
**SON:** CINCUENTA Y CINCO DOLARES

**DESCRIPCION:** MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE COMBUSTIBLES POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE LOJA del 21 al 22-11-2019 PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA REALIZAR LABORES DE FISCALIZACION EN LA OBRA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	 Funcionario Responsable	_____ Director Financiero
FECHA:	17/12/2019	







**INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION**

Nº DE SOLICITUD	FECHA DE SOLICITUD	SECRETARÍA DEL DEPORTE	SECRETARÍA INSTITUCIONAL	NIVEL DE PAGO	ACTIVO	CIUDADES	TIPO DE VIAJE	FECHA DE SALIDA	FECHA DE LLEGADA	TIPO DE VIAJE	FECHA DE SALIDA	FECHA DE LLEGADA	TIPO DE VIAJE
806	19-MR-DA-2019	Morales Tupiza Rodrigo	Servidor público de servicios 2	Segundo nivel	Traslado de Funcionarios para realizar labores de fiscalización en la obra de infraestructura deportiva.	QUITO	Loja	21/11/2019	22/11/2019	Terrestre			
807	20-MR-DA-2019	Morales Tupiza Rodrigo	Servidor público de servicios 2	Segundo nivel	Traslado de Funcionarios para cumplimiento de capacitación del Plan Nacional de Recreación.	QUITO	Guayaquil	13/11/2019	14/11/2019	Terrestre			

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

11/12/2019

Hora:  
10:00

Com 8276  
Com 2287



CÁLCULO DE VIÁTICOS AL INTERIOR  
IV-DA-00146-2019

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

806	19-MAR-DA-2019	Horales Turiza Rodrigo	1	0	0	\$ 80.00	\$ -	\$ -	\$ 80.00	\$ -	\$ -	\$ 53.00	\$ -	\$ 80.00	\$ 56.00	\$ 24.00	\$ 56.00	\$ 24.00	\$ 60.00	\$ 135.00	SI	\$ -	IV-DA-00146-2019
807	20-MAR-DA-2019	Horales Turiza Rodrigo	1	0	0	\$ 80.00	\$ -	\$ -	\$ 80.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80.00	\$ 56.00	\$ 24.00	\$ 56.00	\$ 24.00	\$ 58.50	\$ 80.00	SI	\$ -	IV-DA-00146-2019
<b>TOTAL</b>						\$ 160.00	\$ -	\$ -	\$ 160.00	\$ -	\$ -	\$ 53.00	\$ -	\$ 160.00	\$ 112.00	\$ 48.00	\$ 112.00	\$ 48.00	\$ 119.25	\$ 215.00		\$ -	215.00
<b>VALOR A TRANSFERIR</b>						\$ 160.00	\$ -	\$ -	\$ 160.00	\$ -	\$ -	\$ 53.00	\$ -	\$ 160.00	\$ 112.00	\$ 48.00	\$ 112.00	\$ 48.00	\$ 119.25	\$ 215.00		\$ -	215.00

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 <b>19-MR - DA - 2019</b>		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) <b>08/11/2019</b>				
VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input type="checkbox"/>			
		SUBSISTENCIAS	<input type="checkbox"/>			
		ALIMENTACIÓN	<input type="checkbox"/>			
<b>DATOS GENERALES</b>						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>MORALES T RODRIGO</b>		PUESTO QUE OCUPA: <b>SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS 2</b>				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <b>Guayas - Guayaquil</b>		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <b>DIRECCION ADMINISTRATIVA</b>				
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)			
<b>13/11/2019</b>	<b>10h00</b>	<b>14/11/2019</b>	<b>23H59</b>			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: <b>Diana Lascano/Wilson Montes/ Sandra Cedeño y Rodrigo Morales</b>						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE <b>TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA FUNCIONARIA DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION SRTA. DIANA LASCANO Y EXPERTOS DEL MINISTERIO DE DEPORTES DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA SR. WILSON MONTES Y SRA. SANDRA CEDEÑO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA CUMPLIMIENTO DE CAPACITACION DEL "PLAN NACIONAL DE RECREACION".</b>						
<b>TRANSPORTE</b>						
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 - GUAYAQUIL	13/11/2019	10:00	13/11/2019	18:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - QUITO	14/11/2019	15:00	14/11/2019	23:59
<b>DATOS PARA TRANSFERENCIA</b>						
NOMBRE DEL BANCO: <b>INTERNACIONAL</b>		TIPO DE CUENTA: <b>CORRIENTE</b>	No. DE CUENTA: <b>0450000261</b>			
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>		<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>				
<b>RODRIGO MORALES T. 1712065018</b>		<b>ING. ALVARO EDDIE CASTILLO GÓMEZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO</b>				
<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>		NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.				
		<ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul>				
<b>ING. CARLOS ANTONIO LOOR COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO</b>		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.				

DIRECCIÓN FINANCIERA		MINISTERIO DEL DEPORTE
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
11 DIC. 2019		HORA: 2:05
ANEXOS:	<i>Ai</i>	
NOMBRE:	<i>Vernis</i>	
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. 3337**

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

**Institución** SECRETARIA DEL DEPORTE  
**RUC** 1760006350001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

**Ciudad** QUITO  
**Fecha de Vigencia** Desde 2019-11-13 Hora 10:00 Hasta 2019-11-14 Hora 23:59

**Motivo** TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA FUNCIONARIA DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION SRTA. DIANA LASCANO, Y EXPERTOS DEL MINISTERIO DE DEPORTES DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA - COLDEPORTES SR. WILSON MONTES ZAMBRANO, SANDRA MILENA CEDEÑO, A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA CUMPLIMIENTO DE CAPACITACION DEL "PLAN NACIONAL DE RECREACION"

**No. Ocupantes** 4

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2019-11-08 **No. Comunicación** SD-DICCF-2019-0354

**Lugar Origen** QUITO

**Lugar Destino** PROVINCIA DEL GUAYAS-GUAYAQUIL

**Kilometraje Inicio** **Kilometraje Fin**

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

**Nombres** MORALES TUPIZA RODRIGO **Cargo** CONDUCTOR

**Número de Cédula / Pasaporte** 1712065018 **Tipo de Licencia** E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

**Número de Placa** PEI7288 **Marca / Modelo** SUZUKI  
**Color** NEGRO **Número Matrícula** A3134460

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** LCDO. HUGO FERNANDO ANGOS CHAVEZ **Cargo** DIRECTOR DE INVESTIGACION Y COOPERACION EN CULTURA FISICA, SUBROGANTE

**Realizado Por** ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

**Fecha de Emisión** 2019-11-12 14:54





Memorando Nro. SD-DICCF-2019-0354

Quito, D.M., 08 de noviembre de 2019

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

**ASUNTO:** SOLICITUD DE VEHÍCULO INSTITUCIONAL

Mediante el presente, me permito poner en conocimiento que la Secretaría del Deporte, a través de la Subsecretaría de Desarrollo de la Actividad Física y la Dirección de Investigación y Cooperación en Cultura Física, en el marco del Plan Decenal del Deporte, la Educación Física y la Recreación DEFIRE 2018-2028, el cual contempla entre sus objetivos estratégicos el instaurar un sistema de formación y actualización continua, incrementar la oferta de programas para cada grupo etario, lograr un modelo de coordinación y coparticipación interinstitucional y establecer lineamientos para el fomento del voluntariado de dicho instrumento, se encuentra organizando la Capacitación en "Plan Nacional de Recreación".

Cabe indicar, que la presente actividad se realizará como parte de la ejecución del Calendario de Calendario de Cooperación Deportiva suscrito entre la Secretaría del Deporte de la República del Ecuador y el Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre - COLDEPORTES actualmente Ministerio del Deporte de la República de Colombia, para el año 2019.

Con el antecedente expuesto, solicito se facilite el uso de un vehículo institucional para la movilización de funcionarios de la Secretaría del Deporte y expertos del Ministerio del Deporte de Colombia, bajo el siguiente detalle:

FUNCIONARIO	INSTITUCIÓN	MOVILIZACIÓN	
		SALIDA	RETORNO
Diana Lascano	Secretaría del Deporte	13 de noviembre de 2019	14 de noviembre de 2019
Wilson Eduardo Montes Zambrano	Ministerio del Deporte de Colombia	Quito – Guayaquil	Guayaquil – Quito
Sandra Milena Cedeño		10h00	15h00

Es pertinente mencionar, que dentro de la movilización se incluyó a los expertos del Ministerio del Deporte de Colombia, ya que en el Calendario de Cooperación Deportiva se detalla que los gastos de estancia, es decir alojamiento, manutención, servicios médicos y desplazamiento interior, estarán a cargo de la parte que recibe, en este caso la Secretaría del Deporte.

Particular que pongo en su conocimiento para las acciones pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Lcd. Hugo Fernando Angos Chávez  
**DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y COOPERACIÓN EN CULTURA FÍSICA, SUBROGANTE**



Gobierno Nacional de la República del Ecuador

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

- NUEVO
- Bandejas
  - En Elaboración
  - Recibidos
  - Enviados
  - Tareas Recibidas
  - Tareas Enviadas
- Otras Bandejas
  - Eliminados
  - No Enviados
  - Reasignados
  - Archivados
  - Informados
- Administración
  - Administración
- Otros
  - Busqueda Avanzada
  - Carpetas Virtuales
  - Por Imprimir
  - Reportes

Regresar 
 Responder 
 Resp. a todos 
 Reasignar 
 Informar 
 Archivar 
 Comentar 
 Bar físico 
 Nueva tarea 
 Copiar 
 Corp. Virtual

No. Documento: SD-DICCF-2019-0354

Usuario actual: Segundo Enrique Aranda Guevara Área actual: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Datos del Documento

Información del Doc.	Asistente	Recorrido	Carpetas	Por Asignar	Tareas	Etiquetas
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	2019-11-08 14:56:21 (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
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y COOPERACIÓN EN CULTURA FÍSICA	2019-11-08 14:30:44 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento	Hugo Fernando Angos Chávez (SD)		0	SALUDOS CORDIALES Fecha máxima de trámite: 2019-11-08
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y COOPERACIÓN EN CULTURA FÍSICA	2019-11-08 14:30:44 (GMT-5)	Firma Digital de Documento	Hugo Fernando Angos Chávez (SD)		0	Documento Firmado Electrónicamente
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y COOPERACIÓN EN CULTURA FÍSICA	2019-11-08 14:30:27 (GMT-5)	Registro	Hugo Fernando Angos Chávez (SD)	Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD)	0	SOLICITUD DE VEHICULO INSTITUCIONAL

**Imprimir**  
 ¿Desea imprimir los comentarios en el reporte?



### CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

SECRETARIA DEL DEPORTE

NO. CERTIFICACION

526

FECHA DE ELABORACION

27 11 19

Unid. Ejecutora:

SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS

CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO

COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

### CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	USG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$20,000.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$20,000.00</b>
<b>TOTAL</b>										

SON:

VEINTE MIL DOLARES

**DESCRIPCION:**

En referencia al memorando No. SD-DPI-2019-2495, certifico la disponibilidad presupuestaria para el pago de Viaticos y Subsistencias al Interior para los funcionarios y servidores de la Institucion para el ejercicio fiscal 2019.

#### DATOS APROBACION

ESTADO

REGISTRADO:

APROBADO:

APROBADO

FECHA:

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institución:

SECRETARIA DEL DEPORTE

NO. CERTIFICACION

FECHA DE ELABORACIÓN

Unid. Ejecutora:

SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL

511

19	11	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**

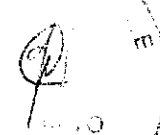

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$6,080.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$6,080.00</b>
<b>TOTAL</b>										

SON: SEIS MIL OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION:**

En referencia al memorando No. SD-DPI-2019/2408, certifico la disponibilidad presupuestaria para el pago de Viáticos y Subsistencias al Interior para los funcionarios y servidores de la Institución para el ejercicio fiscal 2019.

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>	 Funcionario Responsable	 Director Financiero
FECHA: 19/11/2019		

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
**19-MR - DA - 2019**

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)  
**18/11/2019**

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
**MORALES T RODRIGO**

PUESTO QUE OCUPA:  
**SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS 2**

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
**Guayas - Guayaquil**

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR  
**DIRECCION ADMINISTRATIVA**

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
**Srta. Diana Lascano/Sr. Wilson Montes/Sra. Sandra Cedeño/ Rodrigo Morales**

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**Miércoles: 13/11/2019**

1) 10:00 - 18:00 Traslado y movilización de Quito hacia la ciudad de Guayaquil a la Srta. Diana Lascano y a los expertos del Ministerio de Deportes de la Republica de Colombia Sr. Wilson Montes y Sra. Sandra Cedeño.

**Jueves: 14/11/2019**

2) 07:30 - 15:00 Movilización y espera de los funcionarios de Colombia y la Secretaria de Deportes quienes realizaron la capacitación del "PLAN NACIONAL DE RECREACION" en el auditorio de la UIDE.  
3) 15:00 - 23:00 Movilización retorno de la ciudad de Guayaquil hacia la ciudad de Quito.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	13/11/2019	14/11/2019	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	10:00	23:00	

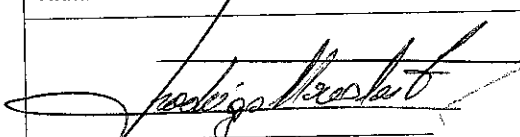
**TRANSPORTE**

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 - GUAYAQUIL	13/11/2019	10:00	13/11/2019	18:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - QUITO	14/11/2019	15:00	14/11/2019	23:00

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

**OBSERVACIONES**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

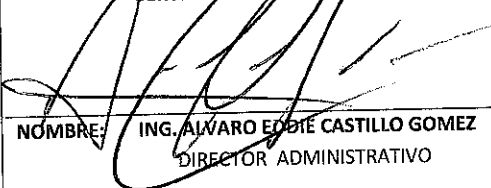


**RODRIGO MOTALES T**  
1712065018

**NOTA**  
El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

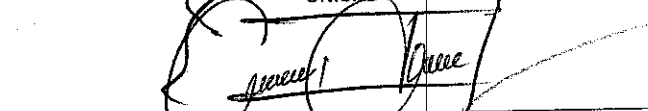
**FIRMAS DE APROBACIÓN**

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO



**ING. ALVARO EDDIE CASTILLO GOMEZ**  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD



**ING. CRISTIAN HIDALGO FALLAIN**  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO (S)





## 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	13/11/2019	MALECON INN	13564	0926028838001	50.00	12/07/2020	X		
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 50.00</b>				
FACTURAS DE ALIMENTACION									
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema		
							SI	NO	
1	13/11/2019	HORNADOS ANITA	9	0605135151001	5.50	06/11/2020	X		
2	14/11/2019	SITENIA S.A.	144339	0992304928001	3.00	ELECTRONICA	X		
<b>TOTAL:</b>					<b>\$ 8.50</b>				
FACTURAS DE MOVILIZACION									
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema		
							SI	NO	
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 58.50</b>				

\* 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:

Funcionario: Rodrigo Morales T.

*Handwritten note:* \$ 58.50



# HORNADOS ANITA

QUISHPI NAUÑAY CINTHYA ELIZABETH  
Dir.: AV. 9 DE OCTUBRE L 15 Y JUAN FELIX PROAÑO  
RIOBAMBA - ECUADOR

RUC.: 0605135151001

FACTURA  
S: 001-001

Nº 000009

AUT. SRI. 1125726765

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Fecha de emisión

DIA	MES	AÑO
13	11	19

Señor(es): *Rodrigo Morales*  
RUC./C.I.: *1712065018* Telf.: *2351725*

Dirección: *QUITO*

CANT.	DETALLE	P./UNITARIO	V./TOTAL
1	<i>Blancos</i>	4.91	4.91

Avendaño Salguera Milton Enrique AUT. SRI. 13684  
RUC: 0602375436001 F. IMP: 06-NOV-2019  
DEL: 000001 AL 000200 CADUCA: 06-NOV-2020

*[Signature]*  
Firma Autorizada

*[Signature]*  
CLIENTE

SUB - TOTAL	<i>4.91</i>
IVA TARIFA 0%	
IVA TARIFA %	
IMPORTE DEL IVA	<i>0.59</i>
VALOR TOTAL USD	<i>5.50</i>

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO DEBITO	OTROS

COPIA-EMISOR  
ORIGINAL-ADQUIRENTE



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC 0605135151001 Autorización 1125726765

Tipo documento Factura Número documento 001-001-9

Fecha emisión 13/11/2019

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

<b>Razón social</b> QUISHPI ÑAUNAY CINTHYA ELIZABETH	<b>Nombre comercial</b> HORNADOS ANITA	
<b>Dirección matriz</b> AV 9 DE OCTUBRE L 15 Y JUAN FELIX PROAÑO	<b>Dirección establecimiento</b> AV 9 DE OCTUBRE L 15 Y JUAN FELIX PROAÑO	
<b>Clase contribuyente</b> Otro	<b>Fecha caducidad</b> 2020-11-06	<b>Código imprenta</b> 13684



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.





# Malecón Inn

★★ HOTEL ★★

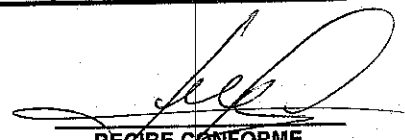
DAVILA CAMPOVERDE MARIA ELENA  
 Sucre # 203 entre Pichincha y Pedro Carbo  
 Telf.: (593-4) 2511290 • Guayaquil - Ecuador  
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

R.U.C. 0926028838001	
FACTURA	
S-001-001-	000013564
Autorización SRI No. 1125132390	
Fecha de Autorización:	12/Julio/2019
Fecha de Caducidad:	12/Julio/2020

HUESPED:	RODRIGO MORALES	FECHA IN	13/11/2019
RUC:	1712065018	FECHA OUT	14/11/2019
DIRECCION:	QUITO	TELEFONO:	2351723
FORMA DE PAGO:	EFFECTIVO	REGISTRO:	11874
		# REFER.	
FECHA DE EMISION	13/11/2019	LOTE	
CANT.	DESCRIPCION	V.U.	
1	SERVICIO DE HOSPEDAJE HABT # 722	44,64	44,64
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
SON:	CINCUENTA	SUB-Total	44,64
	CON 00/100 DOLARES	IVA 12%	5,36
		TOTAL	50,00

  
 FIRMA AUTORIZADA

BERTHA BEATRIZ CASTRO SAGUAY • R.U.C. 0912648516001  
 Aut.: 2346 • # Del 13001 al 15000

  
 RECIBE CONFORME  
 ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA VERDE: EMISOR



\* > Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
0926028838001

Autorización  
1125132390

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-13564

Fecha emisión  
13/11/2019

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

<b>Razón social</b> DAVILA CAMPOVERDE MARIA ELENA	<b>Nombre comercial</b> HOTEL MALECON INN	
<b>Dirección matriz</b> SUCRE 203 Y PICHINCHA	<b>Dirección establecimiento</b> SUCRE 203 Y PICHINCHA	
<b>Clase contribuyente</b> Otro	<b>Fecha caducidad</b> 2020-07-12	<b>Código imprenta</b> 2346

### OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD



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.



# Sitenia S.A.

R.U.C.: 0992304928001

## FACTURA

No.002-001-000144339

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

1411201901099230492800120020010001443391234567819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2019-11-14 14:42:12

AMBIENTE:

PRODUCCION

EMISIÓN:

Normal

CLAVE DE ACCESO



1411201901099230492800120020010001443391234567819

SITENIA S.A.

Dirección Matriz:

KM. 2 AV. JUAN TANCA  
MARENGO SN

Dirección Sucursal:

VIA SAMBORONDON KM.  
2.5 TORNERO III AV.  
PRINCIPAL SN

Contribuyente Especial  
Nro:

OBLIGADO A LLEVAR  
CONTABILIDAD:

SI

Razón social/Nombres y apellidos:

RODRIGO MORALES

Identificación:

1712065018

Fecha de Emisión:

14/11/2019

Codigo Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Total
5.59	1.00	Almuerzo Universitario	2.68	0.00	2.68

### Información Adicional

Dirección

QUITO

Telefono

2351723

Email

rodrigomoraes72@hotmail.com

Forma de pago Total

SIN UTILIZACION

DEL SISTEMA 3.00

FINANCIERO

SUBTOTAL 12%

2.68

SUBTOTAL

2.68

TOTAL DESCUENTO

0.00

IVA 12%

0.32

VALOR TOTAL

3.00

Descripcion



Detalle del Comprobante

**Ambiente** 2  
**Tipo de emisión** 1  
**Factura Comercial Negociable** No  
**Razón Social** SITENIA S.A.  
**Nombre Comercial** SITENIA S.A.  
**Número RUC** 0992304928001  
**Clave de acceso** 1411201901099230492800120020010001443391234567819  
**Establecimiento** 002  
**Punto de emisión** 001  
**Secuencial** 000144339  
**Dirección matriz** KM. 2 AV. JUAN TANCA MARENGO SN  
**Fecha Emisión** 2019-11-14 00:00:00.0  
**Dirección Establecimiento** VÍA SAMBORONDON KM. 2.5 TORNERO III AV. PRINCIPAL SN  
**Contribuyente Especial**  
**Obligado Contabilidad** SI  
**Tipo Identificación Comprador** 05  
**Guía Remisión**  
**Razón Social Comprador** RODRIGO MORALES  
**Identificación Comprador** 1712065018  
**Placa/Matricula** - - -

CONSULTA DE COMPROBANTE  
 1411201901099230492800120020010001443391234567819 1411201901099230492800120020010001443391234567819

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas. La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción. Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad. Base Legal: Código Tributario, artículo 17; Código Orgánico Integral Penal artículo 292.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos
-----	---------------------	------------	---------------------	---------

El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción
-----	---------------------	------------	---------------------	-----------------

El(los) comprobante(s) consultado(s) están en estado por procesar.

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razon social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-------------------------

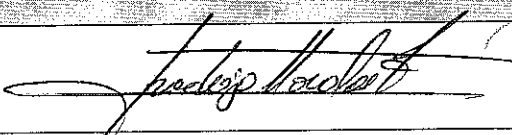


El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de anular.


Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razon social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-------------------------

El(los) comprobante(s) consultado(s) anulado(s).

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES <b>20-MR - DA - 2019</b>		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) <b>20/11/2019</b>				
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES				
		SUBSISTENCIAS				
		ALIMENTACIÓN				
<b>DATOS GENERALES</b>						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>MORALES T RODRIGO</b>		PUESTO QUE OCUPA: <b>SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS 2</b>				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <b>Loja - Loja</b>		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <b>DIRECCION ADMINISTRATIVA</b>				
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)			
<b>21/11/2019</b>	<b>04:00</b>	<b>22/11/2019</b>	<b>23H59</b>			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: <b>Arq. Emilio Teran y Rodrigo Morales</b>						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE <b>TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ARQ. EMILIO TERAN PARA REALIZAR LABORES DE FISCALIZACION EN LA OBRA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA A EJECUTAR EN LA CIUDAD DE LOJA DENTRO DEL PROYECTO "JUEGO LIMPIO".</b>						
<b>TRANSPORTE</b>						
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 - LOJA	21/11/2019	04:00	21/11/2019	14:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LOJA - QUITO	22/11/2019	12:00	22/11/2019	23:59
<b>DATOS PARA TRANSFERENCIA</b>						
NOMBRE DEL BANCO: <b>INTERNACIONAL</b>		TIPO DE CUENTA: <b>CORRIENTE</b>	No. DE CUENTA: <b>0450000261</b>			
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>		<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>				
						
<b>RODRIGO MORALES T. 1712065018</b>		<b>ING. ALVARO EDDIE CASTILLO GOMEZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO</b>				
<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>		NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.				
		<ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul>				
<b>ING. CRISTIAN HIDALGO FALLAIN COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO (S)</b>		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.				

DIRECCIÓN FINANCIERA				MINISTERIO DEL DEPORTE
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS				
		11 DIC. 2019		HORA: 12:05
ANEXOS: <i>ni</i>				
NOMBRE: _____		<i>Verónica</i>		
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. 3357**

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

**Institución** SECRETARIA DEL DEPORTE

**RUC** 1760006350001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

**Ciudad** QUITO

**Fecha de Vigencia** Desde 2019-11-21 Hora 04:00 Hasta 2019-11-22 Hora 23:59

**Motivo** TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ARQ. EMILIO TERAN PARA REALIZAR LABORES DE FISCALIZACION EN OBRA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA A EJECUTAR EN LA CIUDAD DE LOJA DENTRO DEL PROYECTO "JUEGO LIMPIO"

**No. Ocupantes** 2

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2019-11-20

**No. Comunicación** SD-DID-2019-0615

**Lugar Origen** QUITO

**Lugar Destino** PROVINCIA DE LOJA

**Kilometraje Inicio**

**Kilometraje Fin**

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

**Nombres** MORALES TUPIZA RODRIGO

**Cargo** CONDUCTOR

**Número de Cédula / Pasaporte** 1712065018

**Tipo de Licencia** E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

**Número de Placa** PEI7288

**Marca / Modelo** SUZUKI

**Color** NEGRO

**Número Matrícula** A3134460

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** ARQ. MARCOS EDUARDO TORRES  
SANTANDER

**Cargo** DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA  
DEPORTIVA

**Realizado Por** ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

**Fecha de Emisión** 2019-11-20 17:32







Memorando Nro. SD-DID-2019-0615

Quito, D.M., 20 de noviembre de 2019

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

**ASUNTO:** Movilización para la ciudad de Loja, provincia de Loja

Por medio del presente solicito gentilmente disponer a quien corresponda, facilitar movilización para la ciudad de Loja, provincia del mismo nombre, el día jueves 21 de noviembre del 2019, a fin de realizar labores de fiscalización en obra de infraestructura deportiva a ejecutar en esa ciudad, dentro del proyecto "JUEGO LIMPIO 2030".

El funcionario delegado para cumplir con la comisión es el Arq. Emilio Terán, Analista de Infraestructura 3 de la Dirección de Infraestructura Deportiva, la movilización se realizará de acuerdo al siguiente detalle:

Salida de Quito: jueves 21 de noviembre del 2019 Hora 04:00.  
Retorno a Quito: viernes 22 de noviembre del 2019 Hora 14:00.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Arq. Marcos Eduardo Torres Santander  
**DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA**

Copia:

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

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

Arq. Emilio Terán Orbea  
**Analista de Infraestructura 3**

et



Firmado electrónicamente por:  
MARCOS EDUARDO  
TORRES SANTANDER



No. Documento: SD-DID-2019-0615

Usuario actual: Segundo Enrique Aranda Guevara Área actual: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Datos del Documento

Información del Documento    **Acciones**    Recorrido    Carpetas    Buscador    Tareas    Firmas

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
						ESTIMADO ENRIQUE
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	2019-11-20 15:14:07 (GMT-5)	Reasignar	Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD)	Segundo Enrique Aranda Guevara (SD)	0	AUTORIZADO. PROCEDER DE ACUERDO A LO SOLICITADO PREVIA VERIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	2019-11-20 15:09:17 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento	Marcos Eduardo Torres Santander (SD)		0	SALUDOS CORDIALES Fecha máxima de trámite: 2019-11-20
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	2019-11-20 15:09:17 (GMT-5)	Firma Digital de Documento	Marcos Eduardo Torres Santander (SD)		0	Documento Firmado Electrónicamente
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	2019-11-20 15:08:47 (GMT-5)	Registro	Marcos Eduardo Torres Santander (SD)	Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD)	0	

**Imprimir**

¿Desea imprimir los comentarios en el reporte?

- NUEVO
- \* Bandejas
- En Elaboración
- Recibidos
- Enviados
- Tareas Recibidas
- Tareas Enviadas
- Otras Bandejas
- Administración
- Administración
- Otros
- Búsqueda Avanzada
- Carpetas Virtuales
- Por Imprimir
- Reportes

### CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	526	27	11	19
Unid. Desc:					
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS			
CLASE DE REGISTRO		CLASE DE GASTO			
COM		OGA			

### CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viáticos y Subsistencias en el Interior	\$20,000.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$20,000.00</b>
TOTAL										

**SON:** VEINTE MIL DOLARES

**DESCRIPCION:**

En referencia al memorando No. SD-DPI-2019-2495, certifico la disponibilidad presupuestaria para el pago de Viáticos y Subsistencias al Interior para los funcionarios y servidores de la Institución para el ejercicio fiscal 2019.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA:		



Ministerio  
del Deporte

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
D-A. L CH – 2017

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)  
27/10/2017

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	x	SUBSISTENCIAS	x	ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	---	---------------	---	--------------	--

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
SR. LUIS CHAFUEL

PUESTO QUE OCUPA:  
SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS #2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL  
IBARRA DE IMBABURA

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

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
29/10/2017	07H00	31/10/2017	18H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES.  
SR. LUIS CHAFUEL Y MANUEL QUINTUÑA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE.

Traslado y Movilización de la Selección Ecuatoriana de Basquetbol, Concentración Primer Microciclo de Preparación para los Pre Clasificados del 2021

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	MINISTERIO	Quito -Ibarra	29/10/2017	07h00	29/10/2017	10h00
TERRESTRE	MINISTERIO	Ibarra - Quito	31/10/2017	14h00	31/10/2017	18h00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: RUMIÑAHUI      TIPO DE CUENTA: AHORROS      No. DE CUENTA: 8012530500

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>	<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>

SR. LUIS CHAFUEL  
C.I. 1200254215

ING. CARLOS ANTONIO LOOR  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

**FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO**

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

- 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.

LCDO. DANNY JAVIER ROCAFUERTE  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
**20-MR - DA - 2019**

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)  
**25/11/2019**

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
**MORALES T RODRIGO**

PUESTO QUE OCUPA:  
**SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS 2**

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
**Loja - Loja**

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR  
**DIRECCION ADMINISTRATIVA**

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
**Arq. Emilio Teran Y Rodrigo Morales**

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**Jueves: 21/11/2019**

- 1): 04:00 - 14:00 Traslado y movilización al Arq. Emilio Teran de Quito hacia la ciudad de Loja .
- 2) 14:00 - 21:00 Movilización, y espera en la ciudad de Loja con el Arq. Teran quien realizo la fiscalización y mantuvo reuniones en obra de infraestructura deportiva que se ejecuta en la UE de la ciudad de Loja dentro del proyecto "JUEGO LIMPIO"

**Viernes: 22/11/2019**

- 3): 07:00 - 18:00 Traslado y Movilización retorno de Loja hacia la ciudad de Quito .

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	21/11/2019	22/11/2019	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	04:00	18:00	

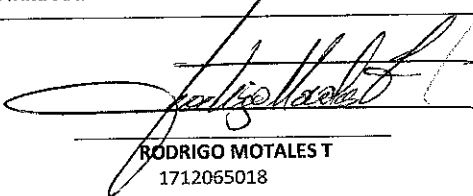
**TRANSPORTE**

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 - LOJA	21/11/2019	04:00	21/11/2019	14:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LOJA - QUITO	22/11/2019	07:00	22/11/2019	18:00

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

**OBSERVACIONES**

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO**



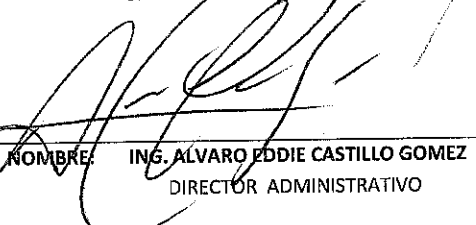
**RODRIGO MOTALES T**  
1712065018

**NOTA**

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

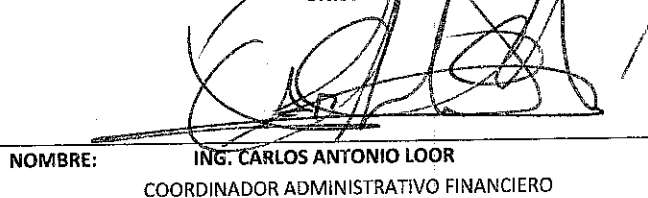
**FIRMAS DE APROBACIÓN**

**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO**



**ING. ALVARO EDDIE CASTILLO GOMEZ**  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

**FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD**



**ING. CARLOS ANTONIO LOOR**  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO



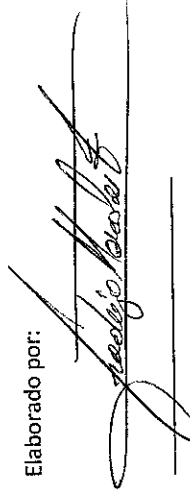


## SUSTENTACION DE LA COMISION

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	21/11/2019	CRISTAL PALACE HOTEL	4720	1191748804001	40.00	04/06/2020	X		
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 40.00</b>				
FACTURAS DE ALIMENTACION									
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema		
							SI	NO	
1	21/11/2019	ROSETO ZABALA DANILO	3479	0604113092001	5.00	15/08/2020	X		
2	22/11/2019	RESTAURANTE SABOR COSTEÑO	410	0917243610001	10.00	20/08/2020	X		
3	22/11/2019	HACIENDA LA POTRANCA	5441	1400731566001	5.75	16/10/2020	X		
<b>TOTAL:</b>					<b>\$ 20.75</b>				
FACTURAS DE MOVILIZACION									
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema		
							SI	NO	
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 60.75</b>				

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

Elaborado por:

  
 Funcionario: Rodrigo Morales T.

\$ 10.75







# "CRISTAL PALACE" HOTEL

HEREDEROS DE LA SEÑORA LUZ MARINA SILVA GONZALEZ

Av. Universitaria 09-10 y Rocafuerte

072 574700 / 072574682

Loja - Ecuador

Cristal Palace HOTEL

FECHA	Día	Mes	Año
	21	11	2019

FACTURA RUC: 1191748804001 001-001- N° 0004720  
 AUT. SRI: 1124907082

Cliente: Rodrigo Morales

R.U./C.I.: 1712065018

Tel.: 933 1723

Dirección: Quito

Gula Rem:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	VALOR TOTAL
1	Cancela Servicio de hospedaje	35.71	35.71

HAB # 308 Autorizada Gerencia  
 Av. Universitaria y Rocafuerte  
 Loja - Ecuador  
 Tel: 2574682 / 2574700  
 Cristal Palace HOTEL

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA CREDITO/DEBITO	OTROS	SUBTOTAL \$	35.71
	40.00				DESCUENTO	
					IVA 0 % \$	
					IVA 12 % \$	4.29
					TOTAL \$	40.00

f.) Autorizada ORIGINAL Adquirente COPIA Emisor  
 f.) Cliente Documento categorizado: No

EXPRESIÓN GRÁFICA 2573380 • Germana Patricia Mora Ordóñez RUC: 1193752208001 • AUT. SRI: 10580  
 \*Del 4601 al 4800\* FEC. AUT. 04/Junio/2019 • VALIDO HASTA: 04/Junio/2020



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1191748804001

Autorización  
1124907082

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-4720

Fecha emisión  
21/11/2019

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

<b>Razón social</b> HEREDEROS DE LA SEÑORA LUZ MARINA SILVA GONZALEZ	<b>Nombre comercial</b> CRISTAL PALACE HOTEL	
<b>Dirección matriz</b> AV UNIVERSITARIA 0910 Y ROCAFUERTE	<b>Dirección establecimiento</b> AV UNIVERSITARIA 0910 Y ROCAFUERTE	
<b>Clase contribuyente</b> Otro	<b>Fecha caducidad</b> 2020-06-04	<b>Código imprenta</b> 10580



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.



**ROSERO ZAVALA DANILO FACTURA S 001 - 001**

**XAVIER**

R.U.C. 0604113092001

N° 00003479


Dirección: Panamericana Sur

ALAUSI - ECUADOR

Aut. S.R.I. : 1125313063

Fecha: 21 - NOV. 2019  
 Sr.(es): Rodrigo Morales  
 Dirección: QUITO  
 R.U.C./C.I. 1712065018 Teléfono: 2351723

CANT.	DETALLE	V/UNIT.	V/TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>4.46</u>

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL \$ <u>4.46</u>	
EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>	Gravado IVA Tarifa 0% \$	
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>	Gravado IVA Tarifa \$	<u>0.54</u>
TARJETA CRÉDITO/DÉBITO	<input type="checkbox"/>	Importe del IVA \$	
OTROS	<input type="checkbox"/>	TOTAL FACTURA \$	<u>5.00</u>
 FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME		DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO	
TENECELA ARIZAGA JOSE HUMBERTO - AUT. S.R.I. 7550 IMPRENTA MEGA IMAGEN - TELF. (03) 2937-403 R.U.C. 0602081689001 - F. AUT. 15 AGOSTO 2019 CADUCA 15 AGOSTO 2020 - DEL 0003301 AL 0003500			



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
0604113092001

Autorización  
1125313063

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-3479

Fecha emisión  
21/11/2019

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

<b>Razón social</b> ROSERO ZAVALA DANILO XAVIER	<b>Nombre comercial</b>	
<b>Dirección matriz</b> PANAMERICANA SUR	<b>Dirección establecimiento</b> PANAMERICANA SUR	
<b>Clase contribuyente</b> Otro	<b>Fecha caducidad</b> 2020-08-15	<b>Código imprenta</b> 7550



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.



**AYALA COLMENARES MANUEL JAVIER**  
**RESTAURANTE**  
**SABOR COSTEÑO**

Dirección: Atahualpa s/n y Solís y Moran Esperanza  
 Cel.: 0987 570503 / Ambato - Ecuador

RUC: 0917243610001

**FACTURA**

001-001-

**Nº 000410**

Autorización S.R.L.: 1125333197

CIUDAD:	DÍA:	MES:	AÑO:
	22	11	2019

Sr(es): Rodrigo Morales

Dirección: QUITO

RUC/C.I.: 1712065018

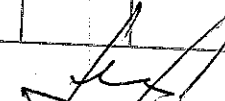
Tel.:

Guía de Remisión:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		8.43

FORMA DE PAGO				
EFFECTIVO	DINERO ELEC.	TDD / TDC	OTROS	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SUBTOTAL % 8.43
				SUBTOTAL 0%
				DESCUENTO
				IVA % 1.07
				TOTAL \$ 10

  
 Entregué Conforme

  
 Recibí Conforme

ORIGINAL: Cliente / 1ra COPIA: Emisor



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
0917243610001

Autorización  
1125333197

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-410

Fecha emisión  
22/11/2019

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

<b>Razón social</b> AYALA COLMENARES MANUEL JAVIER	<b>Nombre comercial</b> RESTAURANTE SABOR COSTEÑO	
<b>Dirección matriz</b> ATAHUALPA S/N Y SOLIS Y MORAN ESPERANZA	<b>Dirección establecimiento</b> ATAHUALPA S/N Y SOLIS Y MORAN ESPERANZA	
<b>Clase contribuyente</b> Otro	<b>Fecha caducidad</b> 2020-08-20	<b>Código imprenta</b> 13823



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.



# HACIENDA LA POTRANCA

Ramón Patiño Jennyfer Marcela

Dir: Panamericana Sur Km 103 s/n y Tablon  
Telf: 2434220 / 0992938578 / 0995954898  
El Tablón - Saraguro

 hcdalapotranca

RUC: 1400731566001

Aut. SRI: 1125618497

FACTURA SERIE 001-001-

Nº 0005441

Fecha: 22 - NOV - 2019

Cliente: Rodrigo Morales

Dirección: Delto

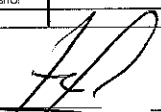

RUC / C.I.: 1712065018

Teléfono:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
	Simulacion		5,13

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

SUBTOTAL	%\$	5,13
SUBTOTAL 0%	\$	
DESCUENTO	\$	
SUBTOTAL	\$	
I.V.A. 12%	%\$	0,62
VALOR TOTAL	\$	5,75

RECIBI CONFORME  

ORIGINAL - ADQUIRENTE COPIA - EMISOR  
FIRMA AUTORIZADA  
COD 6738



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1400731566001

Autorización  
1125618497

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-5441

Fecha emisión  
22/11/2019

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

<b>Razón social</b> RAMON PATIÑO JENNYFER MARCELA	<b>Nombre comercial</b>	
<b>Dirección matriz</b> KM 103 PANAMERICANA SUR S/N	<b>Dirección establecimiento</b> KM 103 PANAMERICANA SUR S/N	
<b>Clase contribuyente</b> Otro	<b>Fecha caducidad</b> 2020-10-16	<b>Código imprenta</b> 13738



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. Morales Rodrigo  
**DIRECCIÓN:** Dirección Administrativa  
**FECHA:** 25/11/2019

Fecha	No. Factura	Descripción	Kilometraje	TIPO DE GASTO			Total
				Peajes y Garajes	Combustibles y Lubricantes	Gastos del Vehículo	
21/11/2019	001-003-9725	COMBUSTIBLE	202,752		35.00		35.00
22/11/2019	002-102-000049310	COMBUSTIBLE	203,016		10.00		10.00
22/11/2019	001-011-000011855	COMBUSTIBLE	203,238		10.00		10.00
<b>TOTAL:</b>					\$ 55.00		\$ 55.00

Responsable del Fondo  

 Sr. Rodrigo Morales T.

Jefe de Transportes  

 Sr. Enrique Aranda

*Handwritten initials*



**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institución:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION 281	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		07	06	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**

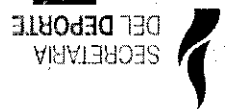
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	\$6,000.76
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$6,000.76
TOTAL										

SON: SEIS MIL DOLARES CON 76/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:**

En atención al memorando No. SD-DA-2019-1287, certifico la disponibilidad presupuestaria para el reembolso por concepto de gasto de combustible generado en las provincias donde no se cuenta con estaciones de servicio de combustible contratario. Actualización CP No. 273.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/06/2019		



**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 19 - C.B.DA-2019

FECHA DE SOLICITUD (dd-m) 08/11/2019

VIATICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACION

**DATOS GENERALES**

APellidos - Nombres de la o el servidor  
CORDOVA CHALAN BRAULLO M.

PUESTO QUE OCUPA:  
Servidor Público de Apoyo 2

Ciudad - Provincia del Servicio Institucional  
Palenque Provincia de Los Rios.

Nombre de la Unidad a la que pertenece la o el servidor  
DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
Arg. Alexander Pazmito,

Traslado y movilización de Funcionario de la Secretaría del Deporte, de Infraestructura.

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	Quito - Palenque	14/11/2019	07:00	14/11/2019	13:30
Terrestre	Institucional	Palenque - Quito	15/11/2019	12:00	15/11/2019	19:00

NOMBRE DEL BANCO:

Cooperativa 23 de Julio

TIPO DE CUENTA:

Ahorros

No. DE CUENTA:

108005291-5

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

SR. BRAULLO CORDOVA  
1706688478

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA SU DELEGADA

NOMBRE

ING. ALVARO EDDIE CASTILLO,  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO.

ING. CRISTIAN HIDALGO FALLAIN,  
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO (S)

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.  
• e no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes  
• 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.



**GUAMAN GUAMAN LUIS ANTONIO**  
 Dir. MATRIZ: PANAMERICANA NORTE(CHUNCHI)  
 Dir. SUCURSAL: CHIMBORAZO /CHUNCHI CHUNCHI  
 PANAMERICANA NORTE SN  
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

R.U.C. 0300607207001

**FACTURA**

No. 001-011-000011855

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2211201901030060720700120010110000118551234567816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2019-11-22T11:21:51-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2211201901030060720700120010110000118551234567816

Razón Social / Nombres y Apellidos:

**MORALES TUPIZA RODRIGO**

RUC/CI: 1712065018

Fecha Emisión:

22/11/2019

G.Emisión:

Código	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	P.Unitario	Subsidio	Precio	Sin Subsidio	Dto. Total	Precio
0101	0101	5.41	EXTRA	1.651786	0.330543		1.982329	0.00	8.930000

**Información Adicional**

PLACA PEI7288  
 Son DIEZ CON 00/100 DOLAR(ES)

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00	00	días

SUBTOTAL 12.00 %	8.93
SUBTOTAL 0.00 %	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.93
ICE	0.00
IVA 12.00%:	1.07
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>10.00</b>
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	12.01
AHORRO POR SUBSIDIO	2.01

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde [www.ecuanube.com](http://www.ecuanube.com) - Merlyna ERP



Detalle del Comprobante

**Ambiente** 2  
**Tipo de emisión** 1  
**Factura Comercial Negociable** No  
**Razón Social** GUAMAN GUAMAN LUIS ANTONIO  
**Nombre Comercial**  
**Número RUC** 0300607207001  
**Clave de acceso** 2211201901030060720700120010110000118551234567816  
**Establecimiento** 001  
**Punto de emisión** 011  
**Secuencial** 000011855  
**Dirección matriz** PANAMERICANA NORTE(CHUNCHI)  
**Fecha Emisión** 2019-11-22 00:00:00.0  
**Dirección Establecimiento** CHIMBORAZO /CHUNCHI CHUNCHI PANAMERICANA NORTE SN  
**Contribuyente Especial**  
**Obligado Contabilidad** NO  
**Tipo Identificación Comprador** 05  
**Guía Remisión**  
**Razón Social Comprador** MORALES TUPIZA RODRIGO  
**Identificación Comprador** 1712065018  
**Placa/Matricula** PEI7288

Emisor		Comprador	
GUAMAN	0300607207001	MORALES TUPIZA RODRIGO	1712065018
GUAMAN	0300607207001	MORALES TUPIZA RODRIGO	1712065018
LUIS ANTONIO	0300607207001	MORALES TUPIZA RODRIGO	1712065018

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) **AUTORIZADO**(s) por el Servicio de Rentas Internas.  
 La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.  
 Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.  
 Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes **NO AUTORIZADOS** en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos
-----	---------------------	------------	---------------------	---------

El(los) comprobante(s) consultado(s) **NO** es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.

Lista de comprobante(s) en estado **POR PROCESAR** en Ambiente de PRODUCCIÓN

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción
-----	---------------------	------------	---------------------	-----------------

El(los) comprobante(s) consultado(s) están en estado por procesar.

Lista de comprobantes **PENDIENTES DE ANULAR** en Ambiente de PRODUCCIÓN

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-------------------------

El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de anular.

Lista de comprobantes **ANULADOS** en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-------------------------

El(los) comprobante(s) consultado(s) anulado(s).



**BELTRAN AZANZA NARDO TEODORO**

Dir. Matriz: KM 100 PANAMERICANA SUR S N  
 Dir. Establecimiento: Km 100 Panamericana Sur S N  
 Contribuyente Especial N° : 0000  
 Obligado a llevar contabilidad: SI

RUC: 0101583813001  
**FACTURA**  
 N° 002-102-000049310

NUMERO DE AUTORIZACION:  
 2211201901010158381300120021020000493100000000110

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION:  
 2019-11-22T15:00:19-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



Razón social/Nombres y Apellidos: MORALES TUPIZA RODRIGO  
 Fecha de Emisión: 22/11/2019 Placa/Matricula  
 RUC/CI: 1712065018  
 Guia de remisión:

Codigo Principal	Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1015000001	5.404	GA ECO P	1.651786	0.42	2.075541	0.00	8.93

Vendedor : ZZ0013917  
 Detalle : Surti:03-A MANG:03  
 Sodinfo : Facturacion Electronica

SUBTOTAL 12%	8,93
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8,93
DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	1,07
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	10,00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	12,56
AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando aplique)	2,56

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00	0	dias



Detalle del Comprobante

**Ambiente** 2  
**Tipo de emisión** 1  
**Factura Comercial Negociable** No  
**Razón Social** BELTRAN AZANZA NARDO TEODORO  
**Nombre Comercial** BELTRAN AZANZA NARDO TEODORO  
**Número RUC** 0101583813001  
**Clave de acceso** 2211201901010158381300120021020000493100000000110  
**Establecimiento** 002  
**Punto de emisión** 102  
**Secuencial** 000049310  
**Dirección matriz** KM 100 PANAMERICANA SUR S N  
**Fecha Emisión** 2019-11-22 00:00:00.0  
**Dirección Establecimiento** Km 100 Panamericana Sur S N  
**Contribuyente Especial** 0000  
**Obligado Contabilidad** SI  
**Tipo Identificación Comprador** 05  
**Guía Remisión**  
**Razón Social Comprador** MORALES TUPIZA RODRIGO  
**Identificación Comprador** 1712065018  
**Placa/Matricula**

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	FACTURA	0101583813001	BELTRAN AZANZA NARDO TEODORO	2211201901010158381300120021020000493100000000110	2019-11-22 00:00:00.0	

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) **AUTORIZADO**(s) por el Servicio de Rentas Internas. La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción. Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad. Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes **NO AUTORIZADOS** en Ambiente de **PRODUCCIÓN**:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos
-----	---------------------	------------	---------------------	---------

El(los) comprobante(s) consultado(s) **NO** es(son) **autorizado**(s) por el Servicio de Rentas Internas.

Lista de comprobantes en estado **POR PROCESAR** en Ambiente de **PRODUCCIÓN**:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción
-----	---------------------	------------	---------------------	-----------------

El(los) comprobante(s) consultado(s) están en estado por procesar.

Lista de comprobantes **PENDIENTES DE ANULAR** en Ambiente de **PRODUCCIÓN**:

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-------------------------

El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de anular.

Lista de comprobantes **ANULADOS** en Ambiente de **PRODUCCIÓN**:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-------------------------

El(los) comprobante(s) consultado(s) **anulado**(s).





**GASOLINERA SÁNCHEZ**  
 ORTIZ BERNAL TERESITA DE JESUS  
 Dir.: Km. 74 Panamericana Norte 10-18 - Cdla.  
 El Solitario Telf.: 2228120 \* El Tambo - Ecuador

RUC. 0300536117001

**AUT. SRI 1125708121**

F. AUTORIZACIÓN 31 / OCTUBRE / 2019  
 Documento categorizado NO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

**FACTURA: 001-003 - N° 000009725**

Sr. (es): Rodrigo Morales

Dirección: Quito

Fecha de Emisión: 21/11/2019 RUC/CI: 1712065018

Guía de Remisión: \_\_\_\_\_ Teléfono: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
12,44	Super	2,5803	31,25

FORMA DE PAGO				SUBTOTAL %	
Efectivo	Dinero Electrónico	Tarjeta de Crédito	Otros	SUBTOTAL 0%	
35,00				DESCUENTO	
FIRMA AUTORIZADA				SUBTOTAL	31,25
RECIBI CONFORME				IVA %	3,75
IMPRESA DIGITAL G A B Y				VALOR TOTAL \$	35,00

CALLE NEIRA JOSE (GNACU) / RUC: 0301420931001  
 AUTORIZACIÓN N° 6542 VALIDO HASTA 31 / OCTUBRE / 2020 - Tráje: 000099501 - 000099800

ORIGINAL - ADQUIRENTE - COPIA - EMISOR



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
0300536117001

Autorización  
1125708121

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-003-9725

Fecha emisión  
21/11/2019

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

<b>Razón social</b> ORTIZ BERNAL TERESITA DE JESUS	<b>Nombre comercial</b> GASOLINERA SANCHEZ
<b>Dirección matriz</b> KM 74 EL SOLITARIO PANAMERICANA NORTE 10-18	<b>Dirección establecimiento</b> KM 74 EL SOLITARIO PANAMERICANA NORTE 10-18
<b>Clase contribuyente</b> Otro	<b>Fecha caducidad</b> 2020-10-31
	<b>Código imprenta</b> 6542

### OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD



Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.





SECRETARÍA  
DEL DEPORTE

## LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

				N° SOLICITUD			20-MR-DA-2019
APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS							
Morales Tupiza Rodrigo				1712065018			
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	
Loja	A	2do	\$ 80.00	1			\$ 80.00
Guayaquil	A	2do	\$ 80.00	1			\$ 80.00
							\$ -
							\$ -
							\$ -
			Peajes/Pasajes/Combustible/Otros				\$ 55.00
			VALOR TOTAL				\$ 160.00
			Valor a sustentar 70%				\$ 112.00
			Valor sustentado				\$ 112.00
			Valor restante 30%				\$ 48.00
			<b>VALOR VIATICO TOTAL</b>				<b>215.00</b>

