

## 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	011	03	2021	126 69
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		44	
Clase de Registro:		Clase de Gasto:		RPA RTO DEV	
DEVENGADO		OTROS GASTOS			
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS	Número Operación		0	
Beneficiario:	1708966922 CORREA RODRIGUEZ PATRICIO GIOVANNY				

### 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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>320.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>320.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>320.00</b>

**SON:** TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

**DESCRIPCION:** CORREA RODRIGUEZ PATRICIO GIOVANNY.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 08 AL 12-02-2021 PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO EN EL CEAR CARPUELA

*(Handwritten mark)*

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 15/03/2021	 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
Unid. Desc:	0000		09	03	2021
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		44
Clase de Registro:			Clase de Gasto:		RPA RTO DEV
COMPROMETIDO			OTROS GASTOS		
Banco:			Cuenta Monetaria:		
Comprobante			Numero Operación		0
Beneficiario:			1708966922 CORREA RODRIGUEZ PATRICIO GIOVANNY		

### 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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>320.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>320.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>320.00</b>

**SON:** TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

**DESCRIPCION:** CORREA RODRIGUEZ PATRICIO GIOVANNY.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 08 AL 12-02-2021 PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO EN EL CEAR CARPUELA

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 09/03/2021	 <hr/> Funcionario Responsable	<hr/> Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		
Unid. Desc:	0000	09	03	2021
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		44
		No.		
		SD-DPI-2021-0212-MEM		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1708966922	CORREA RODRIGUEZ PATRICIO GIOVANNY		

## DEDUCCIONES

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

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

NO.	FECHA INGRESO TRAMITE	IND. SUJETO DE AUTORIZACION	CEDULA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	NIVEL DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SALIDA	LLEGADA	FECHA SALIDA	FECHA LLEGADA	TIPO DE TRANSPORTE	NO DIAS VIATICOS	VALOR VIATICO	PEAJES	PASAJES COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE RESPALDOS	VALOR A RECIBIR 70%	VALOR A RECIBIR 30%	VALOR SUSTENTADO	VALOR COMPENSA DE RESPALDO	TOTAL A PAGAR	ENTREGA INFORME	OBSERVACIONES	RUTA AEREA CI	RUTA AEREA CZ		
41	08/02/2021	01-CP-0640-2021	17089846922	Cereza Rodriguez Pardo O'Leary	Dirección de administración de recursos humanos departales	Auxiliar de servicios	326 Nive	Cumplir con entrada de contingencia de mantenimiento en el CLAR Carpiña	Quito	Cayapa	08/02/2021	12/02/2021	Terrestrre	4	\$ 320,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 320,00	\$ 224,00	\$ 96,00	\$ 224,00	\$ 228,00	\$ 320,00	SI	IVI-PAD-010-2021	N/A	N/A		
<b>TOTAL</b>															\$ 320,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 320,00	\$ 224,00	\$ 96,00	\$ 224,00	\$ 228,00	\$ 320,00	\$ 320,00	\$ 320,00				

*[Handwritten signature]*



### CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	25	04	03	21
Unid. Desc:					
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS			
CLASE DE REGISTRO		COM	CLASE DE GASTO		OGA

### CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$30,000.00
									<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>	<b>\$30,000.00</b>
									<b>TOTAL</b>	

**SON:** TREINTA MIL DOLARES

**DESCRIPCION:**


En referencia al memorando No. SD-DPI-2021-0212-MEM, 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 2021. Código Tarea DF.006.


DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 04/03/2021	 Firmado electrónicamente por: <b>DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE</b> <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: <b>CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN</b> <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Director Financiero



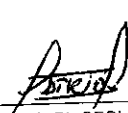

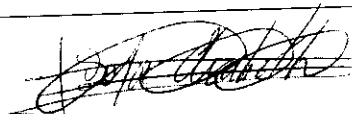


**FORMULARIO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

							
<b>SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 001-PC-DAID-2021					FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 04/02/2021		
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN			
<b>DATOS GENERALES</b>							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: CORREA RODRIGUEZ PATRICIO GIOVANNY				PUESTO QUE OCUPA: AUXILIAR DE SERVICIOS			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: CARPUELA - IMBABURA				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION DE ADMINISTRACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)			
08/02/2021	05H00		12/02/2021	17H00			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ANDREA TITUAÑA, GABRIEL GUALLASAMÍN, PATRICIO CORREA Y SANTIAGO ARTEAGA.							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: En cumplimiento al Memorando Nro. SD-DAID-2021-0111-MEM, con fecha 04 de febrero de 2021 que indica: "se informa que continuando con el cronograma de mantenimiento en el Centro de Entrenamiento para el Alto Rendimiento (CEAR) Carpuela, se los designa para que asistan del lunes 08 al viernes 12 de febrero de 2021 al CEAR, y cumplan con las labores de mantenimiento.  El grupo estará liderado por la funcionaria Andrea Tituaña, quien deberá realizar un informe de las actividades realizadas, que debe incluir un análisis del tratamiento de las bombas de agua de parte del señor Gabriel Guallasamin, para tomar las acciones respectivas."  Así también de acuerdo al Memorando Nro. SD-DAID-2021-0112-MEM con fecha 04 de febrero de 2021 se dispone el siguiente cronograma:  Salida de Quito: Lunes, 08 de febrero de 2021, a las 05h00. Retorno a Quito: Viernes, 12 de febrero de 2021 a las 17h00.							
<b>TRANSPORTE</b>							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:m m	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - CARPUELA	08/02/2021	05H00	08/02/2021	10H00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CARPUELA - QUITO	12/02/2021	13H30	12/02/2021	17H00	

DIRECCIÓN FINANCIERA			MINISTERIO DEL DEPORTE
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS			
08 MAR. 2021		HORA: 13:00	
ANEXOS: Si			
NOMBRE: <u>Plano</u>			
RECIBIDO POR			



DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: BANCO PACIFICO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 1041643402
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>		<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>
		
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: CORREA RODRIGUEZ PATRICIO GIOVANNY C.I.: 1708966922 DIRECCION ADMINISTRACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS		NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE SRA. IRENE ANDRADE AVILÉS DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>		<p><b>NOTA:</b> 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"> <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> <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su delegado.</p>
 NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO LIC. SOFIA MORENO PEREZ COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		



Memorando Nro. SD-DAID-2021-0112-MEM

Quito, D.M., 04 de febrero de 2021

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

**ASUNTO:** Solicitud de movilización a CEAR Carpuela, provincia de Imbabura.

De mi consideración:

Por medio del presente se informa que mediante memorando SD-DAID-2021-0111-MEM, de fecha 04 de febrero de 2021 se designó a los funcionarios de la Dirección de Administración de Instalaciones Deportivas: Andrea Tituaña, Gabriel Guallasamín, ~~Patricio Correa~~ y Santiago Arteaga, para que realicen tareas de mantenimiento en el Centro de Entrenamiento para el Alto Rendimiento (CEAR) Carpuela.

Ante lo expuesto solicito a usted muy comedidamente se sirva autorizar a quien corresponda la movilización hacia la provincia de Imbabura de acuerdo al siguiente detalle:

Salida de Quito: lunes 08 de febrero de 2021, a las 05h00.  
Retorno a Quito: viernes 12 de febrero de 2021, a las 17h00.

Particular que solicito para los fines pertinentes.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Sra. Irene Elizabeth Andrade Aviles

**DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS**

Copia:

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

Sra. Andrea Karolina Tituaña Vilatuña  
**Administrador de Centro Activo**

Sr. Patricio Giovanni Correa Rodriguez  
**Auxiliar de Servicios**

Sr. Santiago Xavier Arteaga Lasecano  
**Auxiliar de Servicios**

Sr. Gabriel Orlando Guallasamin Guerra  
**Auxiliar de Servicios**

at



IRENE ELIZABETH  
ANDRADE AVILES



Futura

Lenin



**Memorando Nro. SD-DAID-2021-0111-MEM**

**Quito, D.M., 04 de febrero de 2021**

**PARA:** Srta. Andrea Karolina Tituaña Vilatuña  
**Administrador de Centro Activo**

Sr. Gabriel Orlando Guallasamin Guerra  
**Auxiliar de Servicios**

Sr. Patricio Giovanni Correa Rodriguez  
**Auxiliar de Servicios**

Sr. Santiago Xavier Arteaga Lascano  
**Auxiliar de Servicios**

**ASUNTO:** Designación de comisión para realizar mantenimiento al CEAR Carpuela

De mi consideración:

Por medio del presente se informa que continuando con el cronograma de mantenimiento en el Centro de Entrenamiento para el Alto Rendimiento (CEAR) Carpuela, se los designa para que asistan del lunes 08 al viernes 12 de febrero de 2021 al CEAR, y cumplan con las labores de mantenimiento.

El grupo estará liderado por la funcionaria Andrea Tituaña, quien deberá realizar un informe de las actividades realizadas, que debe incluir un análisis del tratamiento de las bombas de agua de parte del señor Gabriel Guallasamin, para tomar las acciones respectivas.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

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

Copia:  
Sra. Leda, Sofia Elizabeth Moreno Perez  
**Coordinadora de Administración e Infraestructura Deportiva**



**IRENE ELIZABETH  
ANDRADE AVILES**



*futuro*

*Lenin*





# FORMULARIO INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES



## INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NRO. INFORME DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
001-PC-DAID-2021

FECHA INFORME (dd-mmm-aaaa)

17/02/2021

### DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:  
CORREA RODRIGUEZ PATRICIO GIOVANNY

PUESTO QUE OCUPA:  
AUXILIAR DE SERVICIOS

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

CARPUELA - IMBABURA

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

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ANDREA TITUAÑA, GABRIEL GUALLASAMÍN, PATRICIO CORREA Y SANTIAGO ARTEAGA

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

#### MANTENIMIENTO INSTALACIONES CEAR CARPUELA

En cumplimiento al Memorando Nro. SD-DAID-2021-0111-MEM, con fecha 04 de febrero de 2021 que indica: "se informa que continuando con el cronograma de mantenimiento en el Centro de Entrenamiento para el Alto Rendimiento (CEAR) Carpuela, se los designa para que asistan del lunes 08 al viernes 12 de febrero de 2021 al CEAR, y cumplan con las labores de mantenimiento.

El grupo estará liderado por la funcionaria Andrea Tituaña, quien deberá realizar un informe de las actividades realizadas, que debe incluir un análisis del tratamiento de las bombas de agua de parte del señor Gabriel Guallasamín, para tomar las acciones respectivas."

#### 08 de febrero de 2021

05h00: Salida de la ciudad de Quito  
08h00 a 09:00: Desayuno  
10h00: Llegada a las instalaciones del CEAR Carpuela  
14h00 a 18h00: Limpieza de habitaciones  
18h30: Salida del CEAR Carpuela  
19h00 a 20h00: Merienda  
20h30: Llegada al Hotel

#### 09 de febrero de 2021

07h00 a 08h00: Desayuno  
08h00 a 13h30: Mantenimiento planta de tratamiento de agua  
13h30 a 14h30: Almuerzo  
14h30 a 18h30: Limpieza de habitaciones  
18h30: Salida del CEAR Carpuela  
19h30 a 20h30: Merienda  
20h45: Llegada al Hotel

#### 10 de febrero de 2021

07h00 a 08h00: Desayuno  
08h00 a 13h30: Limpieza de la lavandería.

DIRECCIÓN FINANCIERA		MINISTERIO DEL DEPORTE
RECEPCION DE DOCUMENTOS		
04 MAR. 2021		HORA: 14:50
NOMBRE: Si		
NOMBRE: Diego		RECIBIDO POR



13h30 a 14h30: Almuerzo  
 14h30 a 18h30: Vaciado y limpieza de la piscina  
 18h30: Salida del CEAR Carpuela  
 19h30 a 20h30: Merienda  
 20h45: Llegada al Hotel

**11 de febrero de 2021**

07h00 a 08h00: Desayuno  
 08h00 a 13h30: Limpieza de la piscina  
 13h30 a 14h30: Almuerzo  
 14h30 a 18h30: Limpieza de piscina y llenado.  
 18h30: Salida del CEAR Carpuela  
 19h30 a 20h30: Merienda  
 20h45: Llegada al Hotel

**12 de febrero de 2021**

07h00 a 08h00: Desayuno  
 08h00 a 10h00: Dosificación de químicos en la piscina  
 13:30: Salida del CEAR Carpuela rumbo a Quito  
 17:00: Llegada a Quito

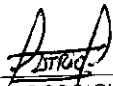
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
FECHA (dd-mmm-aaaa)	08/02/2021	12/02/2021	
HORA (hh:mm)	05:00	17:00	

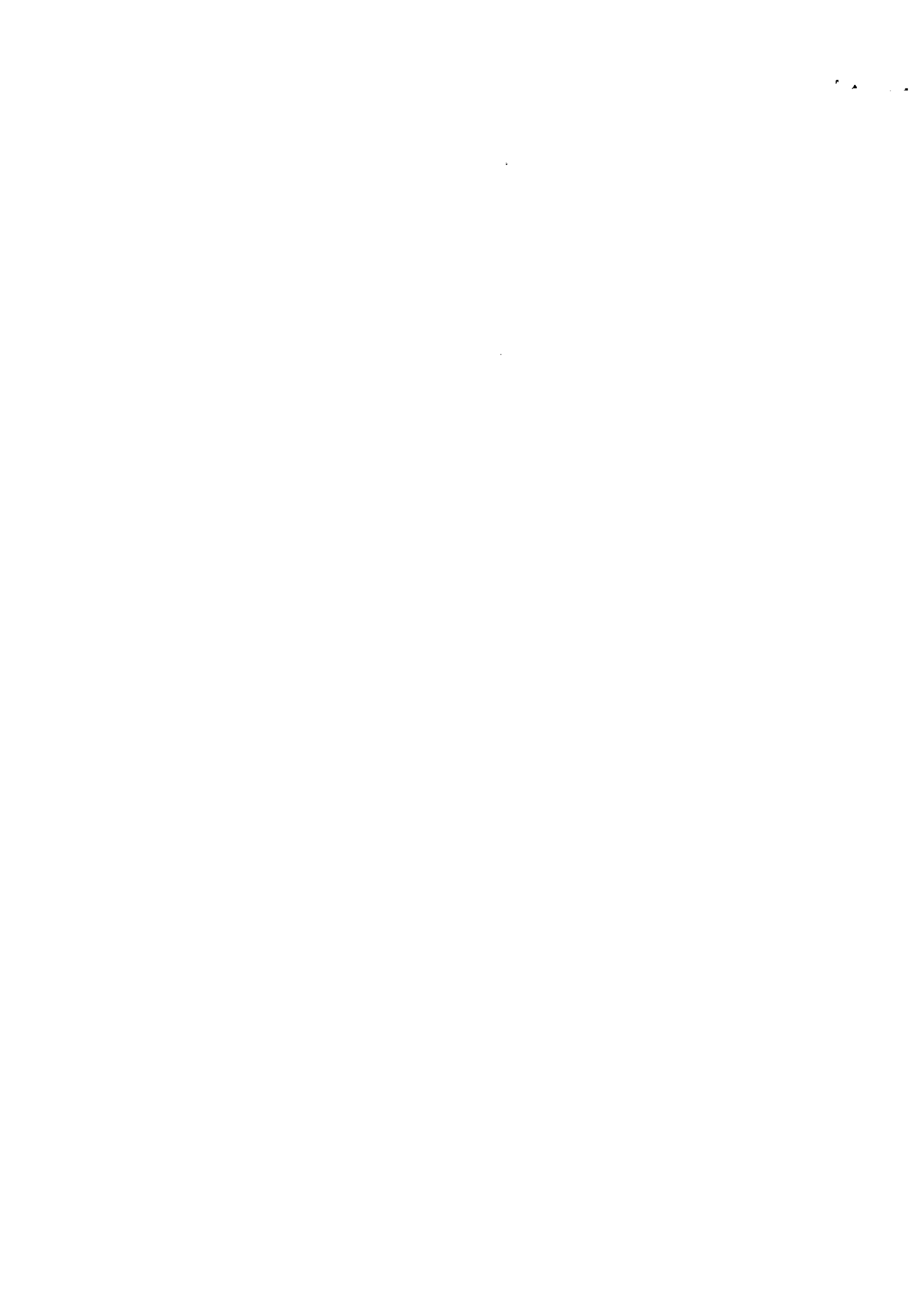
**TRANSPORTE**

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 - CARPUELA	08/02/2021	05:00	08/02/2021	10:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CARPUELA - QUITO	12/02/2021	13:30	12/02/2021	17:00

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

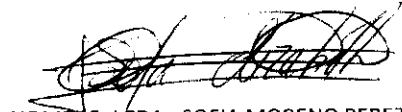
**OBSERVACIONES:**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 NOMBRE: CORREA RODRIGUEZ PATRICIO GIOVANNY C.I.: 1708966922 AUXILIAR CENTRO ACTIVO	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.



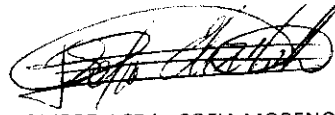
FIRMAS DE APROBACIÓN

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



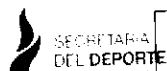
NOMBRE: LCDA.. SOFIA MORENO PEREZ  
COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN E  
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

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



NOMBRE: LCDA.. SOFIA MORENO PEREZ  
COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN E  
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA





## 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	12/2/2021	HOSTERIA EL FOGON DEL PAISA	001-001-000001945	1003683792001	160,00	13/10/2021	X		
<b>TOTAL</b>					160,00				
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	8/2/2021	BIZCOCHOS SAN PEDRO	001-001-000011163	1717990608001	10,00	3/12/2021	X		
2	11/2/2021	LAS TILAPIAS DOÑA MARIA	001-001-000000212	1003011077001	8,00	2/2/2022	X		
3	12/2/2021	HOSTERIA EL FOGON DEL PAISA	001-001-000001943	1003683792001	60,00	13/10/2021	X		
<b>TOTAL</b>					78,00				
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>					238,00				

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

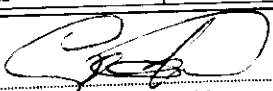

Elaborado por:

Funcionario: CORBEA PATRICIO GIOVANNY  
CI: 1708966922







Documento Categorizado: NU

<b>BIZCOCHOS SAN PEDRO</b>		<b>FACTURA</b>	
NAVARRETE CARTAGENA		RUC. 1717990608001	
GRACIELA ELIZABETH		Serie 001 - 001	
Matriz: Olmedo SO-35 y Bolívar		000011163	
Telf.: 2360971 CAYAMBE - ECUADOR		Aut. SRI. 1127482483	
Fecha: 08 FEBRERO 2021			
Sr.(es): PATRICIO CORREA			
RUC/C.I.: 1708966922 Telf.:			
Dir.: QUITO			
CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	AUMENTACION		8,93
<b>FORMA DE PAGO</b>		<b>SUBTOTAL</b>	08,93
EFFECTIVO		I.V.A. 12 %	1,07
DINERO ELECTRONICO		I.V.A. 0 %	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO		<b>TOTAL \$</b>	10,00
OTROS			
 FIRMA AUTORIZADA		 FIRMA DEL CLIENTE	
CAHUENAS QUIMBULCO LUIS ELIAS * Digital & Offset IMPRENTA * RUC:1710638915001 * Aut. N° 2184 * Del 11/01 al 11/09			
FECHA DE AUTORIZACION 03/Diciembre/2020 * VALIDO PARA SU EMISION HASTA 03/Diciembre/2021			

ORIGINAL - CLIENTE COPIA - EMISOR

 **SRI** *en línea* 

1717990008001



**Autorización**

1127482483



**Tipo documento**



**Factura**



**Número documento**



001-001-000011163



**Fecha emisión**



08/02/2021



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



Razón social	Nombre comercial
--------------	------------------

NAVARRETE CARTAGENA GRACIELA ELIZABETH	BIZCOCHOS SAN PEDRO
---	------------------------

Dirección matriz	Dirección establecimiento
------------------	---------------------------

OLMEDO SO-35 Y BOLIVAR	OLMEDO SO-35 Y BOLIVAR
---------------------------	---------------------------

Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
---------------------	-----------------	-----------------

Otro	2021-12-03	2184
------	------------	------



# Las Tilapias Doña María

GUACAN JUMA XIMENA DEL ROSARIO  
Documento Categorizado: Si Monto autorizado por transacción:  
Actividades de hoteles y restaurantes hasta \$ 420.0  
Dirección: Autopista de Yahuarcocha (frente al Bulevar)  
Cel.: 099 053 8443 Ibarra - Ecuador

RUC: 1003011077001

AUT. SRI: 1127774673

SERIE 001-001-	<b>NOTA DE VENTA</b>	0000212	
Cliente:	Patricia Cordero		
RUC/CI:	170896670-2	Tel: /	
Dirección:	Ouro	Fecha: 11-02-21	
Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. TOTAL
	Dineros		8.00
EFFECTIVO <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO / DEBITO <input type="checkbox"/> OTROS <input type="checkbox"/>			<b>TOTAL \$ 8.00</b>
Empresario <u>[Signature]</u> <b>Entonces Cordero</b>		Revisor <u>[Signature]</u> <b>Repisi Conforma</b>	

"Contribuyente Régimen Simplificado"

SALAS VACA PATRICIO ANDRÉS / GRÁFICAS DEL NORTE - IBARRA TELFS: 062 611-623 / RUC: 10017746-9001/AUT. 2173 DEL 201 AL 400 FECHA DE AUT. 02-FEBRERO 2021 CADUCA 03-FEBRERO 2022 ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR



**SRI** en línea



1003011077001



Autorización



1127774673



Tipo documento



Nota de venta



Número documento



001-001-0000212



Fecha emisión



11/02/2021



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



**Razón social**

**Nombre comercial**

GUACAN JUMA XIMENA DEL  
ROSARIO

TILAPIAS DOÑA  
MARIA

**Dirección matriz**

**Dirección  
establecimiento**

AUTOPISTA  
YAHUARCOCHA

AUTOPISTA  
YAHUARCOCHA

**Clase  
contribuyente**

**Fecha  
caducidad**

**Código  
imprensa**

Régimen

2022-02-02

2173

# HOSTERIA EL FOGON DEL PAISA

MFNESES CHANDI KEVIN SANTIAGO

Dirección: Playa de Ambuquí Panamericana Norte Km. 37

Tel: 062 637 264 / 0996591684 Ibarra - Ecuador

RUC: 1003683792001

AUT.SRI.: 1127221079

<b>FACTURA</b>		001-001		000001943	
DOCUMENTO NO CATEGORIZADO					
Cliente: <u>PATRICK CORREA</u>					
Ruc: <u>1708966922</u>				Fecha: <u>12-02-2021</u>	
Dirección: <u>Quito</u>				Telef: _____	
CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL		
	<u>Almuerzo</u>		53,57		
	<u>Desde: 08-02-2021</u>				
	<u>Hasta: 12-02-2021</u>				
			<b>SUBTOTAL</b>	53,57	
			<b>IVA %</b>		
			<b>IVA 12 %</b>	6,43	
			<b>TOTAL</b>	60,00	

FORMA DE PAGO	
<input type="checkbox"/>	ELECTRÓNICO
<input type="checkbox"/>	CHEQUE
<input type="checkbox"/>	CHEQUE DE DEPÓSITO
<input type="checkbox"/>	CHEQUE DE CREDITO
<input type="checkbox"/>	OTROS

[Signature]  
ENTREGUE CONFORME

[Signature]  
RECIBI CONFORME

IMPRESO POR: Jairo Santiago Rojas Mena - AGENCIA PUBLICITARIA: MADE Graphics S.A.S. - 062 607 469 / 0668523887 - Ibarra RUC: 1002515839001  
 C.A. 12x 5972 Emisión 13 OCTUBRE 2020 Imp. 1711-2210 / VALIDO HASTA 13 OCTUBRE 2021 Original: Acquirente Copia: Emisor


**SRI** *en línea*


RUC



1003683792001



Autorización



1127221079



Tipo documento



Factura



Número documento



001-001-000001943



Fecha emisión



12/02/2021



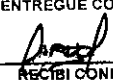
El documento consultado se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:



Razón social	Nombre comercial	
MENESES CHANDI KEVIN SANTIAGO	HOSTERIA EL FOGON DEL PAISA	
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
PLAYA DE AMBUQUI PANAMERICANA NORTE KM 37	PLAYA DE AMBUQUI PANAMERICANA NORTE KM 37	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	2021-10-13	5372

# HOSTERIA EL FOGON DEL PAISA

MENESES CHANDI KEVIN SANTIAGO  
 Dirección: Playa de Ambuqui Panamericana Norte Km. 37  
 Telf.: 062 637 264 / 0996591684 Ibarra - Ecuador  
 RUC: 1003683792001 AUT.SRI.: 1127221079

<b>FACTURA</b> DOCUMENTO NO CATEGORIZADO		001-001	000001945	
Cliente: <u>POTUSIO COLLA</u>				
Ruc: <u>170896692-2</u>			Fecha: <u>12-02-2024</u>	
Dirección: <u>ELITO</u>			Telef.: _____	
CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL	
	HOSPEDAJE		142,87	
	D=JDE: 08-02-2024			
	HSSA : 11-06-2021			
FORMA DE PAGO			SUBTOTAL 142,87	
<input type="checkbox"/> EFECTIVO <input type="checkbox"/> DEPÓSITO ELECTRONICO <input type="checkbox"/> TARJETA CREDITO / DEBITO <input type="checkbox"/> OTROS			ENTREGUE CONFORME IVA % IVA 12 % 17,13 TOTAL 160,00	
RECIBI CONFORME 				

IMPRESO POR: Jairo Santiago Rojas Mena - AGENCIA PUBLICITARIA MADE Grafica Tel: 062 607 469 / 0983572637 - Ibarra RUC: 1002516335001  
 Aut. L. 5. 5373 Emisión 13 OCTUBRE 2020 Imp. 1711-2710 / VALIDO HASTA 13 OCTUBRE 2021 Original/ Acquitado/ Copia/ Emitido



RUC



1003683792001



Autorización



1127221079



Tipo documento



Factura



Número documento



001-001-000001945



Fecha emisión



12/02/2021



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

**Razón social****Nombre comercial**MENESES CHANDI KEVIN  
SANTIAGOHOSTERIA EL FOGON  
DEL PAISA**Dirección matriz****Dirección****establecimiento**PLAYA DE AMBUQUI  
PANAMERICANA NORTE  
KM 37PLAYA DE AMBUQUI  
PANAMERICANA NORTE  
KM 37**Clase  
contribuyente****Fecha  
caducidad****Código  
imprensa**

Otro

2021-10-13

5372





SECRETARÍA  
DEL DEPORTE

## LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD

01-CP-DAID-2021

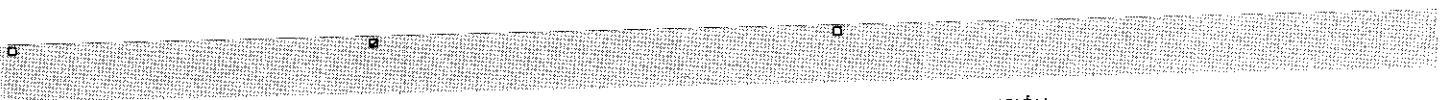
APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

Correa Rodriguez Patricio Giovanni

1708966922

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

Dirección de administración de instalaciones deportivas



LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN			VALOR A CANCELAR
				VIATICOS	SUBSIST	ALUJEN	
Carpuela	A	2DO	\$ 80,00	4		\$	320,00
						\$	-
						\$	-
				Peajes/Pasajes/Combustible/Otros			
				VALOR TOTAL		\$	320,00
				Valor a sustentar 70%		\$	224,00
				Valor sustentado		\$	224,00
				Valor restante 30%		\$	96,00
<b>VALOR VIATICO TOTAL</b>							<b>320,00</b>

