

**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	013 04 2021	1127	1060	
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DPI-2021-03792-MEM	767		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1712935285	VINUEZA SALAZAR RICARDO XAVIER				

**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	720.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>720.00</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>720.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>720.00</b>

**SON:** SETECIENTOS VEINTE DOLARES

**DESCRIPCION:** VINUEZA SALAZAR RICARDO XAVIER.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 3 al 12-03-2021 COMISION PARA LA CONSTATAcion FISICA DE BIENES MUEBLES INMUEBLES E INVENTARIOS DEL CEAR CUENCA

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 14/04/2021	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	No. Original
Unid. Desc:	0000	012	04	2021	1060 1060
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2021-03792-MEM	767

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1712935285	VINUEZA SALAZAR RICARDO XAVIER				

**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	720.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>720.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>720.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>720.00</b>

**SON:** SETECIENTOS VEINTE DOLARES

**DESCRIPCION:** VINUEZA SALAZAR RICARDO XAVIER.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 3 al 12-03-2021 COMISION PARA LA CONSTATAcion FISICA DE BIENES MUEBLES INMUEBLES E INVENTARIOS DEL CEAR CUENCA

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/04/2021	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero




INFORME PARA LIQUIDACION DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

NO. TRAMITE	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION	CEDULA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	NIVEL DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SALIDA	LEGADA	FECHA SALIDA	FECHA LEGADA	TIPO DE TRAMITACION	NO. DIAS VIATICO	VALOR VIATICO	PAJES	PASAJES	COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE REPARALOS	VALOR A RECIBIR 70%	VALOR A RECIBIR 30%	VALOR COMPROMETIDOS REPARALOS	TOTAL A PAGAR	ENTRADA	OBSERVACIONES	RUTA AREA(C)	RUTA AREA(C)		
23/05/2021	003 RIV DA 2021	17233285	WILSON SANCHEZ	Directorio administrativo	Asesor de Servicio al Cliente 2	2do Nivel	Revisión de documentos de la oficina y seguimiento de la clientela	Quito	Cumbra	03/05/2021	12/05/2021	Terreño	9	\$ 720.00	\$	\$	\$	\$	720.00	\$ 504.00	\$ 216.00	\$	\$ 720.00	\$	10/DA-050-2021	N/A	N/A		
<b>TOTAL</b>													\$ 720.00	\$	\$	\$	\$	\$ 720.00	\$ 504.00	\$ 216.00	\$	\$ 720.00	\$	\$ 720.00					

17233285



DIRECCIÓN FINANCIERA  
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS



MINISTERIO DEL DEPORTE

23 MAR. 2021

HORA: 12:00

ANEXOS: SI

NOMBRE: *[Signature]*

RECIBIDO POR

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

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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 002-RV-DA-2021

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 02/03/2021

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

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: VINUEZA SALAZAR RICARDO XAVIER

PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE SERVICIOS GENERALES 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: CUENCA - AZUAY  
RIOVERDE-ESMERALDAS  
CARPUELA-IMBABURA

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

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
03/03/2021	04H00	08/03/2021	21:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Funcionarios de la Unidad de Activos Fijos: JENNIFER PÉREZ, JEYSON CHALÁ, GEOVANNY MARÍN, MARITZA VILAÑA, RICARDO VINUEZA

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:**

En cumplimiento al memorando Nro. SD-DA-2021-0330 MEM de fecha 02 de marzo de 2021, suscrito por el Ing. Álvaro Eddie Castillo Gómez, Director Administrativo, que señala "DELEGACIÓN PARA LA CONSTATAción FÍSICA DE LOS BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INVENTARIOS DE LOS CEAR CUENCA, RIO VERDE Y CARPUELA", para que asistan desde el 3 al 8 de marzo del 2021.

**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-CUENCA	03/03/2021	04H00	03/03/2021	15H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CUENCA - RIOVERDE	06/03/2021	04H00	06/03/2021	13H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	RIOVERDE- CARPUELA	07/03/2021	04H00	07/03/2021	11H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CARPUELA-QUITO	08/03/2021	17H00	08/03/2021	21H00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

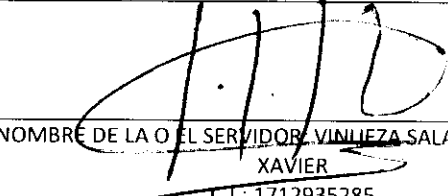
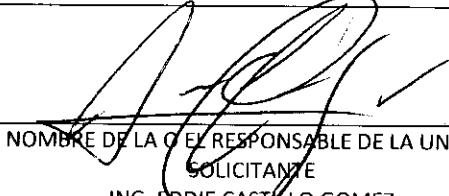
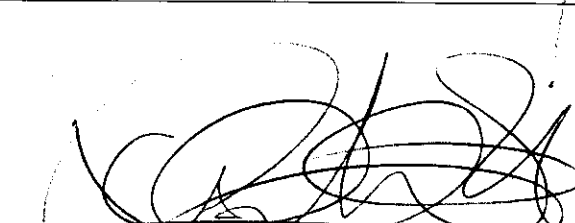
NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PICHINCHA

TIPO DE CUENTA: CORRIENTE

No. DE CUENTA: 3076126604

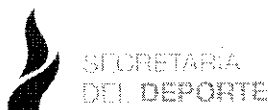
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

 NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR VINJEZA SALAZAR RICARDO XAVIER C.I.: 1712935285 ANALISTA DE SERVICIOS GENERALES 2	 NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE ING. EDDIE CASTILLO GOMEZ DIRECTOR DE DIRECCION ADMINISTRATIVA
<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 ING. CARLOS LOOR REYES COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	



**FORMULARIO INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**



**INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

NRO. INFORME DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
002-RV-DA-2021

FECHA INFORME (dd-mmm-aaaa)  
15/03/2021

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:  
VINUEZA SALAZAR RICARDO XAVIER

PUESTO QUE OCUPA:  
ANALISTA DE SERVICIOS GENERALES 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
CUENCA - AZUAY

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: JENNIFER PÉREZ, JEYSON CHALÁ, GEOVANNY MARÍN, MARITZA VILAÑA, RICARDO VINUEZA

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

En cumplimiento al memorando Nro. SD-DA-2021-0330-MEM de fecha 02 de marzo de 2021, suscrito por el Ing. Álvaro Eddie Castillo Gómez, Director Administrativo, que señala "DELEGACIÓN PARA LA CONSTATAción FÍSICA DE LOS BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INVENTARIOS DE LOS CEAR CUENCA, RIO VERDE Y CARPUELA", para que asistan desde el 3 al 8 de marzo del 2021.

Mediante memorando No. SD-DA-2021-0354-MEM de fecha 7 de marzo del 2021, suscrito por el señor Ricardo Vinueza Analista de Servicios Generales 2 que solicitó al Director Administrativo, aplicación de comisión constatación CEAR EP Cuenca hasta el 12 de marzo del 2021.

Mediante sumilla inserta en el memorando No. SD-DA-2021-0354-MEM por parte del señor Ing. Álvaro Castillo Director Administrativo "Estimado Ricardo, autorizado, continuar con la constatación observando normativa".

**03 de marzo de 2021**

04h00: Salida de la ciudad de Quito.  
15H00: Llegada al CEAR CUENCA  
15H00 a 18h00. Reunión los señores César Villacis Delegado del EMCO y el Sr. Cristian Yumbla  
18H00 a 18H30 Llegada al Hotel.

**04 de marzo de 2021**

08h00 a 09h30 Reunión con el Sr. Rogelio Maza Liquidador en el CEAR Cuenca  
09h30 a 13h30: Inicio de la Constatación y verificación de los bienes del comedor  
13h30 a 14h30: Almuerzo  
14h30 a 19h30 Constatación y verificación de los bienes del comedor  
19h30: salida del CEAR CUENCA  
20h00 Llegada al Hotel.

**05 de marzo de 2021**

08h00 Llegada al CEAR CUENCA  
08h00 a 13h30 Constatación y verificación de las habitaciones Torre A  
13h30 a 14h30 : Almuerzo  
14h30 a 19h30 Constatación y verificación de las habitaciones Torre A  
19h30: salida del CEAR CUENCA  
20h00 Llegada al Hotel

**06 de marzo de 2021**

08h00 Llegada al CEAR CUENCA  
08h00 a 13h30 Constatación y verificación de las habitaciones Torre A  
13h30 a 14h30 : Almuerzo  
14h30 a 19h30 Constatación y verificación de las habitaciones Torre B  
19h30: salida del CEAR CUENCA  
20h00 Llegada al Hotel

**07 de marzo de 2021**

08h00 Llegada al CEAR CUENCA  
 08h00 a 13h30 Constatación y verificación de las habitaciones Torre B  
 13h30 a 14h30 : Almuerzo  
 14h30 a 19h30 Constatación y verificación de las habitaciones Torre B  
 19h30: salida del CEAR CUENCA  
 20h00 Llegada al Hotel

**08 de marzo de 2021**

08h00 Llegada al CEAR CUENCA  
 08h00 a 13h30 Constatación y verificación del Centro Médico  
 13h30 a 14h30 : Almuerzo  
 14h30 a 19h30 Constatación y verificación del Centro Médico  
 19h30: salida del CEAR CUENCA  
 20h00 Llegada al Hotel

**09 de marzo de 2021**

08h00 Llegada al CEAR CUENCA  
 08h00 a 13h30 Constatación y verificación del Gimnasio y Lavandería  
 13h30 a 14h30 : Almuerzo  
 14h30 a 19h00 Constatación y verificación de bodega de Menaje de Dormitorio  
 19h30: salida del CEAR CUENCA  
 20h00 Llegada al Hotel

**10 de marzo de 2021**

08h00 Llegada al CEAR CUENCA  
 08h00 a 13h30 Constatación de menaje de dormitorio  
 13h30 a 14h30 : Almuerzo  
 14h30 a 19h00 Constatación y verificación de bodega de Implementos deportivos  
 19h30: salida del CEAR CUENCA  
 20h00 Llegada al Hotel

**11 de marzo de 2021**

08h00 Llegada al CEAR CUENCA  
 08h00 a 13h30 Constatación y verificación de bodega Suministros de Aseo y Oficina  
 13h30 a 14h30 : Almuerzo  
 14h30 a 19h00: Constatación y verificación de bodega Suministros de Aseo y Oficina  
 19h30: salida del CEAR CUENCA  
 20h00 Llegada al Hotel

**12 de marzo de 2021**

08h00 Llegada al CEAR CUENCA  
 08h00 a 13h00: Constatación Y firma de la Actas de constatación por parte del Sr. Rogelio Maza Liquidador de los CEAR EP  
 13h30 a 14h00: Almuerzo  
 14h00: Salida a Quito  
 23h00: Llegada a Quito

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA (dd-mmm-aaaa)	03/03/2021	12/03/2021	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
HORA (hh:mm)	04h00	23h00				
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-CUENCA	03/03/2021	04H00	03/03/2021	15H00

TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CUENCA - QUITO	12/03/2021	14H00	12/03/2021	23H00
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
<b>OBSERVACIONES:</b>						
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>			<b>NOTA</b>			
 NOMBRE: RICARDO XAVIER VINUEZA SALAZAR C.I.: 1712935285 ANALISTA DE SERVICIOS GENERALES 2			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.			
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>						
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>			<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>			
 NOMBRE: ING. EDDIE CASTILLO GOMEZ DIRECTOR DE DIRECCION ADMINISTRATIVA			 NOMBRE: ING. CARLOS LOOR REYES COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO			



Autorizado  
Fin de semana

Memorando Nro. SD-DA-2021-0330-MEM

Quito, D.M., 02 de marzo de 2021

**PARA:** Sra. Jennifer Pérez Saá  
Guarda Almacén-SPA4

Sr. Lcdo. Geovanny Marín Gavilánez  
Asistente de Servicios Institucionales - Servidor Público 1

Sra. Tlga. Maritza Alexandra Vilaña Morales  
Analista de Adquisiciones - SP4

Sr. Ing. Ricardo Xavier Vinuesa Salazar  
Analista de Servicios Generales 2

Sr. Carlos Rodolfo Cardenas Mejia  
Auxiliar de Mantenimiento

**ASUNTO:** DELEGACIÓN PARA REALIZAR LA CONSTATAción FÍSICA DE LOS BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INVENTARIOS DE LOS CEAR CUENCA-RIOVERDE Y CARPUELA

De mi consideración:

Con la finalidad de continuar con el cumplimiento del Oficio No. SD-CGAF-2021-0011-OF suscrito por el señor Ing. Carlos Loor Coordinador General Administrativo Financiero que comunicó al señor Ing. Rogelio Maza Liquidador Centro de Entrenamiento para el Alto Rendimiento, "(...) dar inicio a la constatación física y entrega de bienes muebles e inmuebles, así como los balances y estados de resultados finales aprobados por el directorio".

Con el antecedente expuesto y con la finalidad de proceder a la constatación física bienes muebles, inmuebles e inventarios de los Centros de Entrenamiento para el Alto Rendimiento ubicados en Cuenca, Rioverde y Carpuela, dispongo a ustedes que asistan desde el 3 al 8 de marzo del 2021, a realizar la constatación física de los centros antes mencionados. Para el cumplimiento de la presente comisión se le otorgará un vehículo con conductor.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Alvaro Eddie Castillo Gomez  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Copia:

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

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

Srta. Ing. Cinthya Paola Molina Avellan  
Analista de Seguimiento y Control 3-SP7



**Memorando Nro. SD-DA-2021-0330-MEM**

**Quito, D.M., 02 de marzo de 2021**

IV



Firmado electrónicamente por:  
**ALVARO EDDIE  
CASTILLO  
GOMEZ**



## Hoja de Ruta

**Fecha y hora generación:** 2021-03-16 08:29:51 (GMT-5)

**Generado por:** Ricardo Xavier Vinueza Salazar

Información del Documento			
<b>No. Documento:</b>	SD-DA-2021-0354-MEM	<b>Doc. Referencia:</b>	--
<b>De:</b>	Sr. Ing. Ricardo Xavier Vinueza Salazar, Analista de Servicios Generales 2, Secretaría del Deporte	<b>Para:</b>	Sr. Ing. Alvaro Eddie Castillo Gomez, Director Administrativo, Secretaría del Deporte
<b>Asunto:</b>	SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE COMISION CONSTATAACION CEAR EP CUENCA HASTA EL 12 DE MARZO DEL 2021	<b>Descripción Anexos:</b>	--
<b>Fecha Documento:</b>	2021-03-07 (GMT-5)	<b>Fecha Registro:</b>	2021-03-07 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD)	2021-03-07 20:16:42 (GMT-5)	Informar	Segundo Enrique Aranda Guevara (SD)	0	ESTIMADO ENRIQUE AUTORIZADA EXTENSIÓN DE SALVOCONDUCTO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD)	2021-03-07 20:15:58 (GMT-5)	Reasignar	Ricardo Xavier Vinueza Salazar (SD)	0	ESTIMADO RICARDO AUTORIZADO, CONTINUAR CON LA CONSTATACIÓN OBSERVANDO NORMATIVA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Ricardo Xavier Vinueza Salazar (SD)	2021-03-07 18:19:53 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Ricardo Xavier Vinueza Salazar (SD)	2021-03-07 18:19:53 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Ricardo Xavier Vinueza Salazar (SD)	2021-03-07 18:18:11 (GMT-5)	Registro	Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD)	0	





**Memorando Nro. SD-DA-2021-0354-MEM**

**Quito, D.M., 07 de marzo de 2021**

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

**ASUNTO:** SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE COMISION CONSTATAACION CEAR EP CUENCA  
HASTA EL 12 DE MARZO DEL 2021

De mi consideración:

**1.- ANTECEDENTES**

En atención a los memorando Nro. SD-DA-2021-0330-MEM y SD-DA-2021-0329-MEM de fecha 2 de marzo del 2021, donde el Director Administrativo, comunicó "(...) proceder a la constatación física bienes muebles, inmuebles e inventarios de los Centros de Entrenamiento para el Alto Rendimiento ubicados en Cuenca, Rioverde y Carpuela, (...) desde el 3 al 8 de marzo del 2021, a realizar la constatación física de los centros antes mencionados".

**2.- BASE LEGAL**

El Reglamento General Sustitutivo para la Administración, Utilización, Manejo y Control de los Bienes e Inventarios del Sector Público dispone en lo relacionado a la constatación física en su "Artículo 54.- (...)":

- a) Confirmar su ubicación, localización, existencia real y la nómina de los responsables de su tenencia y conservación;
- b) Verificar el estado de los bienes (bueno, regular, malo); y,
- c) Establecer los bienes que están en uso o cuales se han dejado de usar".

Ibídem dispone en el "Artículo 55.- Responsables y sus resultados.- En la constatación física de bienes e inventarios intervendrá el Guardalmacén, o quien haga sus veces, o el Custodio Administrativo y un delegado independiente del control y administración de bienes, designado por el titular del área.

(...)

"Las actas e informes resultantes de la constatación física se presentarán a la Unidad Administrativa con sus respectivos anexos, debidamente legalizados con las firmas de los participantes".

**3.- OBJETIVO**

Solicitar ampliación de comisión en virtud de las novedades presentadas en la constatación física de los bienes muebles, inmueble e inventarios que pertenecen al CEAR EP ubicados en el CEAR Cuenca.

**4.- DESARROLLO**

Siendo las 14:30 del 3 de marzo del 2021 en cumplimiento con la disposición emitida mediante memorando Nro. SD-DA-2021-0330-MEM y SD-DA-2021-0329-MEM, nos presentamos en la Empresa Pública Centro para el Alto Rendimiento de la ciudad de Cuenca, funcionarios de la Dirección de Tecnología, Dirección Administrativa-Activos Fijos-Mantenimiento, Dirección de Infraestructura, Dirección de Instalaciones Deportivas para proceder con la constatación, verificación de los bienes muebles, inmueble e inventarios del CEAR Cuenca, tomando contacto con el señor Rogelio Maza Liquidador del CEAR EP quien comunicó que no va a ser posible realizar la constatación física del CEAR Cuenca, por la falta de personal en virtud que fueron cesados de sus funciones y que solamente trabajaron hasta el día viernes 26 de febrero del 2021, quedando solamente el señor Maza como Liquidador del CEAR EP quien comunicó que no será participe de la constatación física del CEAR de Cuenca por falta de personal.

El jueves 4 de marzo siendo las 14:00 una vez que el señor Ing. Rogelio Maza Liquidador CEAR EP, aceptó ser parte de la presente comisión de constatación del CEAR de Cuenca se procedió a iniciar la constatación física.



**Memorando Nro. SD-DA-2021-0354-MEM**

**Quito, D.M., 07 de marzo de 2021**

Con este antecedente el señor Ing. Rogelio Maza Liquidador procedió a disponer a la señorita Genesis Pazmiño Ex Guardalmacen del CEAR EP, que entregue los inventarios de bienes muebles.

En base a los inventarios entregados por la Guardalmacen del CEAR EP, se ha avanzado un 40% de la constatación del CEAR Cuenca, en virtud que se han presentado las siguientes novedades:

- 1.- Bienes muebles que se encuentran sin códigos de activos fijos (fueron arrancados el código de activo).
- 2.- Bienes duplicados en sus códigos
- 3.- Bienes que no constan en los inventarios que fueron entregados por la Guardalmacen del CEAR EP.
- 4.- La Guardalmacen del CEAR EP no entregó un inventario de existencias por lo que se está levantando un inventario en función a lo que físicamente se verifica.
- 5.- Existen espacios dentro del CEAR Cuenca que no es posible entrar en virtud que se tiene las llaves de acceso.
- 6.- Todos las ubicaciones donde se ha ingresado a realizar las constataciones se encuentran sucias y con los bienes muebles amontonados sin un almacenamiento adecuado.
- 7.- Existen ubicaciones que se han almacenado menaje de dormitorio encima se los bienes muebles. Cabe mencionar que dicho menaje corresponde a los ocupados por los personas que fueron infectados por COVID en meses anteriores que el CEAR Cuenca fue centro COVID.
- 8.- Existente bienes que se encuentra incompletos y como la Guardalmacen del CEAR Cuenca no es parte de la constatación hay que esperar acabar la constatación para tratar de completar los bienes o solicitar las aclaraciones al señor Ing. Rogelio Maza Liquidador.

**5.- RECOMENDACION**

Con los antecedentes expuestos y en virtud de las novedades presentadas con la finalidad de cumplir con la tarea encomendada en los memorandos Nro. SD-DA-2021-0330-MEM y SD-DA-2021-0329-MEM, se solicita la ampliación de la presente comisión hasta el día 12 de marzo del 2021 para las siguientes direcciones departamentales:

- Dirección de Infraestructura ampliación hasta el 12 de marzo del 2021
- Dirección de Tecnología ampliación hasta el 12 de marzo del 2021
- Dirección de Administración de Instalaciones Deportivas ampliación hasta el 12 de marzo del 2021
- Dirección Administrativa – Activos Fijos ampliación hasta el 12 de marzo del 2021
- Dirección Administrativa – Mantenimiento ampliación hasta el 12 de marzo del 2021
- Dirección Administrativa – Transporte ampliación hasta el 12 de marzo del 2021

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Ricardo Xavier Vinuesa Salazar  
**ANALISTA DE SERVICIOS GENERALES 2**

Copia:

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

Srta. Ing. Cinthya Paola Molina Avellan  
**Analista de Seguimiento y Control 3-SP7**

Sra. Irene Elizabeth Andrade Aviles  
**Directora de Administración de Instalaciones Deportivas**

**Memorando Nro. SD-DA-2021-0354-MEM**

**Quito, D.M., 07 de marzo de 2021**

**Sr. Ing. Edwin Wladimir Chica Arteaga**  
**Director de Tecnologías de la Información y Comunicación**

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

**Sr. Arq. Ader Ivan Intriago Arteaga**  
**Director de Infraestructura Deportiva**



Firmado electrónicamente por:  
**RICARDO XAVIER**  
**VINUEZA SALAZAR**



**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		76	25	03
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO **COM**

CLASE DE GASTO **OGA**

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$1,000.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$500.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$15,000.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$16,500.00</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** DIECISEIS MIL QUINIENTOS DOLARES

**DESCRIPCION:**

En referencia al memorando No. SD-DPI-2021-03792-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para el pago de Reembolso a conductores por concepto de peajes; Reembolso de pasajes terrestres y aéreos; Viáticos al Interior para los funcionarios y servidores de la Institución para el ejercicio fiscal 2021. Código Tareas: DF.003, DF.005, DF.006 respectivamente.

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	 Firmado digitalmente por: <b>DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE</b>	 Firmado digitalmente por: <b>CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN</b>
FECHA: 25/03/2021	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



**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>	 Firmado electrónicamente por: <b>DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE</b>	 Firmado electrónicamente por: <b>CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN</b>
FECHA: 04/03/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero







## SUSTENTACION DE LA COMISION

FACTURAS DE HOSPEDAJE								
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema	
							SI	NO
1	12/3/2021	MARISCAL INN AN SUITES	6	0103636858001	360.00	3/3/2022	X	
<b>TOTAL</b>					360.00			
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	7/3/2021	REINA DEL CISNE	43143	0101436285001	5.25	25/2/2022	X	
2	9/3/2021	MARIA LORENA ESTRELLA	149589	0101900256001	10.00	9/3/2021	X	
3	11/3/2021	CASA AZUL RESTO-BAR	241	0106045628001	19.25	10/2/2022	X	
4	12/3/2021	SECOS Y ENCEBOLLADOS DOÑA YOLI	869	0921173985001	144.00	24/2/2022	X	
<b>TOTAL</b>					178.50			
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>					538.50			

\* 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: Ricardo Xavier Vinuesa Salazar CI.1712935285


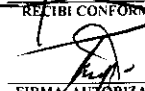


**REINA DEL CISNE**  
 QUITO VILLA SEGUNDO JOSÉ MANUEL

Dir: Circunvalación Sur s/n \* Telf: 2370 017  
 Cel: 0995 542 487 \* E-mail: elizabeth.2317@hotmail.com \* Cuenca  
 R.U.C. 0101436285001 AUTORIZACION S.R.I. # 1127879969  
 "Contribuyente Régimen Microempresas" Doc. Categorizado: NO

**FACTURA** Serie 001-001-00 **0043143**

Fecha: 7/3/2021 RUC/C.I: 1712935285  
 Señor (es): RODRIGO VINOJEZA  
 Dirección: QUITO Teléfono: 2677671

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	Valor de Venta
	Alimentación		
<b>Forma de Pago</b> EFECTIVO: <input checked="" type="checkbox"/>  D. ELECTRONICO: <input type="checkbox"/> T. CRED. / DEB.: <input type="checkbox"/> OTROS: <input type="checkbox"/>		SUBTOTAL \$ <u>4.69</u> I.V.A. 0% \$ <u> </u> I.V.A. 16% \$ <u>0.56</u> VALOR TOTAL \$ <u>5.25</u>	
RECIBI CONFORME  FIRMA AUTORIZADA			

ORIGINAL BLANCO. ADQUIRENTE / COPIA CELESTE. EMISOR

PAUZHI MINCHALA FANNY NARCISA, GRAFICAS JOCEQUIN - TELF.: 2840 314 - CUENCA \* R.U.C. 0301032488001  
 AUT. 2278 - Nro. 0042601 AL 0043600 25-FEB-2021 VALIDO HASTA 25-FEB-2022

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
0101436285001

Autorización  
1127879969

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-43143

Fecha emisión  
07/03/2021

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

QUITO VILLA SEGUNDO JOSE MANUEL

REINA DEL CISNE

CIRCUNVALACION SUR S/N

CIRCUNVALACION SUR S/N

Otro

2022-02-25

2278



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.**

**MARISCAL INN  
AND SUITES**

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"  
GORDILLO MONTESDEOCA JOHNNY LEANDRO  
Dir.: Mariscal Lamar 4-19 y Coronel  
Vargas Machuca Cel:0987020720  
Email: gaby\_bpojl@hotmail.com  
\*Cuenca Docum. Categorizado: SI

RUC.: 0103636858001

AUT. S.R.I.: 1127906354 **NOTA DE VENTA**

001-001-00

Nº: 0000006

Cliente: Ricardo Vinuesa

Dirección: QUITO RUC/C.I.: 1712935285

Fecha: 12-03-2021 Telf.: 0987941384

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	V.TOTAL
	hospedaje del 05-03-2021		360
	al 11-03-2021		

**FORMA DE PAGO:**

EFFECTIVO:  DINERO  TARJ. DE CRÉD.  OTROS:  TOTAL \$ 360.  
ELECTRÓNICO:  TARJ. DE DEBT.

FIRMA CLIENTE \_\_\_\_\_  
FIRMA EMISOR [Firma]  
Monto Autorizado por Transacción:  
Nota de Venta:  
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420.0

LOZANO REINOSO OLGA GUILLERMINA - No.AUT. 2311-RUC 0102347382001  
GRAFICOS LOZANO IMPRENTA CALLE VIEJA 11-73 TELF 2864968

Etab 03/MARZO/2021 Válida hasta 03/MARZO/2022 Num: 1- 100

ORIGINAL ADQUIRIENTE/COPIA EMISOR

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
0103636858001

Autorización  
1127906354

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-6

Fecha emisión  
12/03/2021

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

Este documento está pendiente de ser reportado por la imprenta.

GORDILLO MONTESDEOCA JOHNNY LEANDRO

MARISCAL INN AND SUITES

MARISCAL LAMAR 4-19 Y CORONEL VARGAS MACHUCA

MARISCAL LAMAR 4-19 Y CORONEL VARGAS MACHUCA

Régimen Simplificado

2022-03-03

2311

### Detalle documentos categorizados - 1 registro

ACTIVIDADES DE HOTELERÍA Y RESTAURANTES hasta \$420

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

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

**Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.**

"Contribuyente Regimen Simplificado"

**Secos y Encebollados Doña Yoli**  
**Castillo Barre José Luis**

Dir.: Totoracocha L-2 y de Los Caras Cuenca - Ecuador

Tel.: 417 2530 Cel: 0995920216 \*DOCUMENTO CATEGORIZADO - SI

RUC.: 0921173985001 AUT. S.R.I.: 1127871647

NOTA DE VENTA 001-001-00 N° 0000859


Cliente: **DICARDO VINOEZA**


Fecha: **12-03-2021** RUC/C.I. **1712935285**

Dirección: **QUITO** Telf: **2677671**

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	V.TOTAL
	Alimentación Jueves 04		18
	" Viernes 05		18
	" Sábado 06		18
	" Domingo 07		18
	" Lunes 08		18
	" Martes 09		18
	" Miércoles 10		18
	" Jueves 11		18

FORMA DE PAGO:  
EFECTIVO  DINERO  TARJ. DE CRÉD.  DTACS   
ELECTRÓNICO  TARJ. DE DÉBIT.  TOTAL S **\$ 144**

  
Firma Cliente

  
Firma Emisor

Monto Autorizado por Transacción:  
NOTA DE VENTA:  
ACTIVIDADES DE HOTELES  
Y RESTAURANTES hasta \$ 420.0

LOZANO REINOSO OLGA GUILLERMINA - No AUT. 2311-RUC 0102347382001  
\*GRÁFICOS LOZANO IMPRENTA CALLE VIEJA 11-73 Y ELIA LIUT 2864968 \* CEL 0991607019  
NÚM 851 - 950 Elab. 24/FEBRERO/2021 Válido hasta 24/FEBRERO/2022

ORIGINAL ADQUIERENTE/COPIA EMISOR

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
0921173985001

Autorización  
1127871647

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-869

Fecha emisión  
12/03/2021

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

CASTILLO BARRE JOSE LUIS

SECOS Y ENCEBOLLADOS DOÑA YOLI

TOTORACOCHA L-2 Y DE LOS CARAS

TOTORACOCHA L-2 Y DE LOS CARAS

Régimen Simplificado

2022-02-24

2311

### Detalle documentos categorizados - 1 registro

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420

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

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

**Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.**





**CASA AZUL RESTO-BAR GALLERY**  
Brito Samaniego José Miguel

Dir.: San Sebastián 1-86 y Mariscal Sucre  
Cel.: 0995740277 • E-mail: josebrito.-@hotmail.com  
Cuenca - Ecuador

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

**FACTURA**

R.U.C.: 0106045628001

Auf. S.R.I. N° 1127816128

N° 001-001- 0000241

Fecha: 11 Marzo 2021

Cliente: Ricardo Buzaco

R.U.C./C.I.: 17109357878

Teléfono: 0674677

Dirección: Cordero

Cant.	Descripción	V. Unit.	Valor Total
	Alimentación		17.19

**FORMA DE PAGO**

<input type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO
<input type="checkbox"/> TAR. DÉBITO/CRÉDITO	<input type="checkbox"/> OTROS

Subtotal \$ 17.19

Descuento \$

I.V.A. 12% \$ 2.06

I.V.A. 0% \$

TOTAL \$ 19.25

Recibí Conforme

Entregué Conforme

Alvares Sustituyente Wilson Fabian rimp. SOLUGRAF. Tel.: 2805765 • R.U.C. C102357092001  
Auf. 6994 • F. Auf.: 10/Febrero/2021 • Coduca: 10/Febrero/2022 • N° 00201 - N° 00500

ORIGINAL ADQUIRIR/COPIA: EMISOR

## Validez de comprobantes físicos

RUC

0106045628001

Autorización

1127816128

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-241

Fecha emisión

11/03/2021

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

BRITO SAMANIEGO JOSE MIGUEL

CASA AZUL RESTO-BAR GALLERY

SAN SEBASTIAN 1-86 Y MARISCAL SUCRE

SAN SEBASTIAN 1-86 Y MARISCAL SUCRE

Otro

2022-02-10

6994

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

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

**Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.**

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0101900256001

FACTURA

No. 001-001-000149589

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0903202101010190025600120010010001495890000001410

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 09/03/2021 22:08:01

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0903202101010190025600120010010001495890000001410

MARIA LORENA ESTRELLA AGUILAR

RAYMIPAMPA

Dirección Matriz:

Dirección BENIGNO MALO 8-59  
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: RICARDO VINUEZA  
Identificación 1712935285  
Fecha 09/03/2021 Placa / Matrícula: null Guía  
Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
035	035	1.00	Lomo a la plancha		8.04	0.00	0.00	0.00	8.04
090	090	1.00	Agua pura sin gas		0.89	0.00	0.00	0.00	0.89

Información Adicional

Dirección: QUITO  
Teléfono:  
Email: aaronsarahi@hotmail.com  
Mensaje:  
NAC: Agente de retención según resolución NAC-DNCRASC20-00000001

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00

SUBTOTAL 12%	8.93
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.93
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.07
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00  
AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00  
(Incluye IVA cuando corresponda)



# Validez de comprobantes electrónicos

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.  
Escoja una opción

Clave de Acceso

Número de Autorización

090320210101019002560012001001000149589000001410

Archivo

Buscar archivo

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

ESTRIBILLA	CA-090320210101019002560012001001000149589000001410	090320210101019002560012001001000149589000001410
AGUIAR	NA-090320210101019002560012001001000149589000001410	
MARIA		
LORENA		

**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 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 PRODUCCION:

--	--	--

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

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

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

RAYMIPAMPA  
CAFE RESTAURANTE  
MARIA LORENA ESTRELLA AGUILAR  
RUC: 0101900256001  
BENIGNO MALO 8-59  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:S  
FACTURA # 001-001-0149589  
Cliente: RICARDO VINUEZA  
CI:1712935285 Telf:.  
Dir: QUITO  
Fecha: 09/03/2021 Hora: 22:05:03

Cant	Descripción	P.Uni	Total
1	Lomo a la planch	8.036	8.036
1	Agua pura sin ga	0.893	0.893

SubTotal: 8.93  
IVA 12% 1.07  
Total: 10.00

FORMA PAGO: 01 SIN USO DEL SISTEM  
CLAVE DE ACCESO:  
090320210101019002560012001001  
0001495890000001410  
AMBIENTE:PRODUCCION  
DOCUMENTO SIN VALIDEZ TRIBUTARI  
DESCARGAR LA FACTURA AUTORIZAD,  
[www.raymipampa.com](http://www.raymipampa.com)

.....  
.....  
.....  
-----

|



# LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD

002-RV-DA-2021

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

Vinueza Salazar Ricardo Xavier

1712935285

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		
Cuenca	A	2DO	\$ 80.00	9		\$	720.00	
Peajes/Pasajes/Combustible/Otros								
VALOR TOTAL							\$	720.00
Valor a sustentar 70%							\$	504.00
<b>Valor sustentado</b>							\$	504.00
Valor restante 30%							\$	216.00
<b>VALOR VIATICO TOTAL</b>								<b>720.00</b>

