

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	1070 1050
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2021-03792-MEM	759

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	359.75
TOTAL PRESUPUESTARIO										359.75
IVA										0.00
SUB - TOTAL										359.75
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										359.75

SON: TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VINUEZA SALAZAR RICARDO XAVIER.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A DURAN-GUAYAQUIL-CUENCA DEL 22 al 27-02-2021 COMISION PARA REALIZAR LA CONSTATAcion FISICA DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL CEAR DURAN CUENCA.

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



MINISTERIO DEL DEPORTE Y RECREACION
DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD Y FINANCIERIA
Funcionario Responsable

12

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	09	04	2021	1050 1050
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2021-03792-MEM	759

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	359.75
TOTAL PRESUPUESTARIO										359.75
IVA										0.00
SUB - TOTAL										359.75
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										359.75

SON: TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VINUEZA SALAZAR RICARDO XAVIER.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A DURAN-GUAYAQUIL-CUENCA DEL 22 al 27-02-2021 COMISION PARA REALIZAR LA CONSTATAcion FISICA DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL CEAR DURAN CUENCA.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/04/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

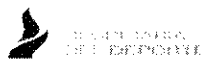


INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

NO. TRAMITE	FECHA INGRESO	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION	CIUDAD	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	POSTO QUE OCUPA	NIVEL DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SALIDA	LEGADA	FECHA SALIDA	FECHA LEGADA	TIPO DE VIATICO	NO. DIAS	VALOR VIATICO	VALOR PASAJES	VALOR COMESTIBLES	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE RESERVADOS	VALOR A SUSTENTAR 75%	VALOR A RECIBIR 25%	VALOR COMESTIBLES SUSTENTANDO	VALOR COMPENSANTES DE VENTA DE RESERVADO	TOTAL A PAGAR	ENTREGA INFORME	OBSERVACIONES	RUTA AEREA C1	RUTA AEREA C2			
209	31/03/2021	001 Rv. DE 102	CIUDAD	VICTOR SALAZAR RIVERO XAVIER	Director de Operaciones	Asesor de Operaciones	2do Nivel	Comedor para realizar a las 12:00 horas la entrega de los bienes de consumo de la oficina.	Quito	Quito/Guayaquil	27/03/2021	27/03/2021	VIATICO	5	\$ 400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 400.00	\$ 280.00	\$ 120.00	\$ 280.75	\$ -	\$ 280.75	✓	VI-DA-055-2021	N/A	N/A			
TOTAL															\$ 400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 400.00	\$ 280.00	\$ 120.00	\$ 280.75	\$ -	\$ 280.75	\$ -	\$ 280.75	\$ 359.75	✓			
VALOR A TRANSFERIR															\$ 400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 400.00	\$ 280.00	\$ 120.00	\$ 280.75	\$ -	\$ 280.75	\$ -	\$ 280.75	\$ 359.75				

COPY 1050
 10/03/2021

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: 001-RV-DA-2021	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 19/02/2021
--	--

VIATICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input type="checkbox"/>	SUBSISTENCIAS	<input type="checkbox"/>	ALIMENTACIÓN	<input type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------	----------------	--------------------------	---------------	--------------------------	--------------	--------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: RICARDO XAVIER VINUEZA SALAZAR	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE SERVICIOS GENERALES 2
--	--

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: DURAN-GUAYAS CUENCA - AZUAY MACAS-MORONA SANTIAGO 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)
22/02/2021	04H00	04/03/2021	21H00

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-2021-0258 de fecha 19 de febrero 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, DUAN, MACAS, RIO VERDE Y CARPUELA"

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-DURÁN	22/02/2021	04H00	22/02/2021	13H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	DURÁN - CUENCA	26/02/2021	15H30	26/02/2021	18H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CUENCA - MACAS	01/03/2021	06H00	01/03/2021	11H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACAS-RIOVERDE	03/03/2021	06H00	03/03/2021	14H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	RIOVERDE-CARPUELA	04/03/2021	06H00	04/03/2021	12H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CARPUELA-QUITO	04/03/2021	18H00	04/03/2021	21H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

DIRECCIÓN FINANCIERA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

MINISTERIO DEL DEPORTE

20 MAR 2021 8:30

ANEXOS: 5

NOMBRE: Veronica

RECIBIDOR

NOMBRE DEL BANCO: BANCO 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: RICARDO XAVIER VINUEZA SALAZAR 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
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		<p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none"> • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su delegado.</p>
 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: 001-RV-DA-2021	FECHA INFORME (dd-mmm-aaaa) 03/03/2021
DATOS GENERALES	
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: RICARDO XAVIER VINUEZA SALAZAR	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE SERVICIOS GENERALES 2
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: DURAN-GUAYAS 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-2021-0258 de fecha 19 de febrero 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, DUAN, MACAS, RIO VERDE Y CARPUELA"

22 de febrero de 2021

04h00: Salida de la ciudad de Quito.
13h00: Llegada al CEAR DURÁN
13h00 a 14h00. Reunión con la Srta. Genesis Pazmiño Guardalmacen del CEAR EP
14h00 a 15h00 Almuerzo.
15h00 a 18h30: Constatación del Área Administrativa y Comedor
19h00 Salida del CEAR DURAN a la ciudad de Guayaquil
19h30: Llegada a la ciudad de Guayaquil (Hotel)

23 de febrero 2021

07:30 Salida de la ciudad Guayaquil (Hotel) al CEAR DURAN
08h00 Llegada al CEAR DURAN
08h00 a 13h30 Constatación y verificación de los bienes Comedor y cocina
13h30 a 14h30 : Almuerzo
14h30 a 19h00 Constatación y verificación de los bienes del Área Médica
19h30 Salida del CEAR DURAN a la ciudad de Guayaquil
20h00: Llegada a la ciudad de Guayaquil (Hotel)

24 de febrero de 2021

07:30 Salida de la ciudad Guayaquil (Hotel) al CEAR DURAN
08h00 Llegada al CEAR DURAN
08h00 a 13h30 Constatación y verificación de los bienes de las bodegas de implementos deportivos
13h30 a 14h30 : Almuerzo
14h30 a 19h00 Constatación y verificación de los bienes del gimnasio y áreas verdes
19h30 Salida del CEAR DURAN a la ciudad de Guayaquil
20h00: Llegada a la ciudad de Guayaquil (Hotel)

25 de febrero de 2021

07:30 Salida de la ciudad Guayaquil (Hotel) al CEAR DURAN
08h00 Llegada al CEAR DURAN
08h00 a 13h30 Constatación y verificación de la residencia
13h30 a 14h30 : Almuerzo
14h30 a 19h00 Constatación de bodega de bajas
19h30 Salida del CEAR DURAN a la ciudad de Guayaquil
20h00: Llegada a la ciudad de Guayaquil (Hotel)

26 de febrero de 2021

07:30 Salida de la ciudad Guayaquil (Hotel) al CEAR DURAN

08h00 Llegada al CEAR Duran

08h00 a 14h30 Verificación, muestreo de los bienes constatados para la firma de la Acta de constatación con la Señora Coordinadora de la Zonal 8,

14h30 a 15h30 : Almuerzo

15h30 Salida del CEAR DURAN al CEAR CUENCA

18h30: Llegada al CEAR CUENCA

19h00 Llegada al Hotel

27 de febrero de 2021

09h00 a 10h30 Reunión con el Señor Rogelio Maza (Liquidador de CEAR EP)

10h30 a 12h30: Elaboración de documento para finalización de la comisión

12h30 a 13h00 Salida del Hotel de Cuenca

13h00 a 14h00: Almuerzo

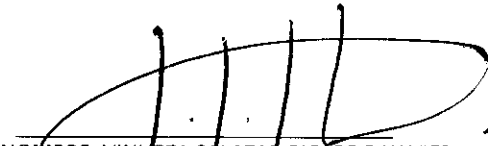
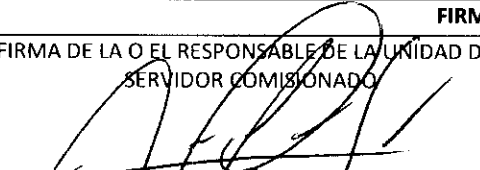

14h00 Salida de la ciudad de Cuenca a Quito

23h00 Llegada a Quito

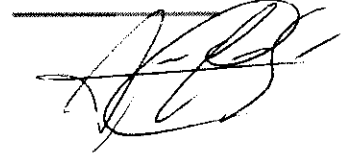
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA (dd-mmm-aaaa)	22/02/2021	27/02/2021	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el 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-DURAN	22/02/2021	04H00	22/02/2021	13H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	DURAN-GUAYAQUIL	22/02/2021	19H00	22/02/2021	19H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL-DURAN	23/02/2021	07H30	23/02/2021	08H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	DURAN-GUAYAQUIL	23/02/2021	19H30	23/02/2021	20H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL-DURAN	24/02/2021	07H30	24/02/2021	08H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	DURAN-GUAYAQUIL	24/02/2021	19H30	24/02/2021	20H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL-DURAN	25/02/2021	07H30	25/02/2021	08H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	DURAN-GUAYAQUIL	25/02/2021	19H30	25/02/2021	20H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL-DURAN	26/02/2021	07H30	26/02/2021	08H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	DURAN - CUENCA	26/02/2021	15H30	26/02/2021	18H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CUENCA-QUITO	27/02/2021	14H00	27/02/2021	23H00

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: VINUEZA SALAZAR RICARDO XAVIER 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.
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 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-2021-0258-MEM

Quito, D.M., 19 de febrero de 2021

PARA: Sr. Ing. Jeyson Alexis Chala Guerron
Analista de Contabilidad-sp4

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

Sra. Jennifer Pérez Saá
Guarda Almacén-SPA4

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-DURAN-MACAS, RIOVERDE Y CARPUELA

De mi consideración:

En atención al 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, Duran, Macas, Rioverde y Carpuela se le delega que asista desde el 22 de febrero al 4 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. Carlos Antonio Loor Reyes
Coordinador General Administrativo Financiero

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



Memorando Nro. SD-DA-2021-0258-MEM

Quito, D.M., 19 de febrero de 2021

IV



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



Ricardo Vinueza

Correo Contactos Agenda Tareas Maletín Preferencias Drive Buscar Re: SOLICITUD D
Cerrar Responder Responder a todos Reenviar Archivo Eliminar Spam Acciones

Re: SOLICITUD DE SUSPENSION DE COMISION CONSTATAcion CEAR EP CUENCA Y MACAS POR NOVEDAD

De: "acastillo" <acastillo@deporte.gob.ec>

Para: "Ricardo Vinueza" <rvinueza@deporte.gob.ec>

CC: "cloor" <cloor@deporte.gob.ec> "Cynthia Molina" <cmolina@deporte.gob.ec> "Sofia Moreno" <smoreno@deporte.gob.ec> "Edwin Chic
"Eduardo Gonzalez" <egonzalez@deporte.gob.ec> "Jeyson Chala" <jchala@deporte.gob.ec> "Maritza Vilaña" <mvilana@deporte.gob.ec>

Estimado Ricardo

Autorizada la suspensión de la comisión de constatación CEAR EP Cuenca y Macas, notificar a todos los integrantes del equipo y retornar a

Enviado desde mi iPhone

El 27 feb. 2021, a la(s) 12:48, Ricardo Vinueza <rvinueza@deporte.gob.ec> escribió:

Estimado
Ing. Alvaro Castillo
Director Administrativo

De mi consideración:

En atención al memorando SD-DA-2021-0258-MEM y SD-DA-2021-0266-MEM de fecha 19 de febrero del 2021, emitido por el Sr. Alvaro Castillo Director Administrativo que encomendó la comisión para "(...) proceder a la constatación de inventarios de los Centros de Entrenamiento para el Alto Rendimiento ubicados en Cuenca, Duracocha y Macas, que asista desde el 22 de febrero al 4 de marzo del 2021, a realizar la constatación física de los centros de entrenamiento, permito informar lo siguiente:

Siendo las 9:00 de hoy 27 de febrero del 2021 en cumplimiento con la disposición emitida por la Empresa Pública Centro para el Alto Rendimiento de la ciudad de Cuenca, funcionarios de las Direcciones Administrativa Activos Fijos y Mantenimiento, Dirección de Medicina del Deporte, Dirección de Constatación, verificación de los bienes muebles, inmueble e inventarios del CEAR Cuenca encontraban cerradas y con cercas metálicas, encontrándose solamente el señor Rogelio Maza quien mantuvo una reunión y nos comunicó que los funcionarios que laboran en el CEAR EP fueron convocados y trabajaron hasta el día viernes 26 de febrero del 2021, quedando solamente el señor Maza como el único funcionario que contará con personal que realice el acto administrativo, no va a ser posible realizar con la comisión de constatación también el CEAR Macas.

Con el antecedente expuesto y en virtud que el CEAR EP no dispone de personal que cumpla con los requisitos (CEAR Cuenca y CEAR Macas), solicito su autorización para la suspensión de la presente comisión de constatación en las direcciones involucradas y retornar de manera inmediata a la ciudad de Quito.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente

Ricardo Vinueza
Analista de Servicios Generales 2
Secretaria del Deporte

--
Este mensaje ha sido analizado por MailScanner
en busca de virus y otros contenidos peligrosos,
y se considera que está limpio.

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	76	25	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	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
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$16,500.00
TOTAL										

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, Viaticos 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:
APROBADO FECHA: 25/03/2021	 DANY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE Funcionario Responsable	 CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN Director Ejecutivo

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	Vialicos y Subsistencias en el Interior	\$30,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$30,000.00
TOTAL										

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:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE	 Firmado electrónicamente por: CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN
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	25/2/2021	HOTEL VERSALLES	5867	1103982979001	120.00	25/2/2021	X	
2	25/2/2021	HOTEL VERSALLES	5878	1103982979001	40.00	25/2/2021	X	
3	27/2/2021	HOTEL COLONIAL	8402	0101258762001	40.00	6/11/2021	X	
TOTAL					200.00			

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	26/2/2021	GALARZA NARVAEZ JESSICA	2902	0917988842001	2.50	23/2/2022	X	
2	26/2/2021	LAS CRUCES	5448	0102507878001	6.25	24/11/2021	X	
3	27/2/2021	QUISHPI LLIVICOTA PATRICIA JANETH	732	0302133152001	10.00	18/9/2021	X	
4	3/3/2021	MOROCHO YUQUILEMA ERIKA LISSETH	474	0302712658001	9.00	29/10/2021	X	
5	3/3/2021	LEMA DOLORES CORALIA	2801	0701662249001	12.00	19/2/2022	X	
TOTAL					39.75			

FACTURAS DE MOVILIZACION

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

239.75

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

Elaborado por:

Funcionario: Ricardo Xavier Vinuesa Salazar CI.1712935285



NOMBRE: Ricardo Vinuesa Sakarai. DIR: Quito
FECHA: 26-02-2021

CORONEL RAMÍREZ SAUL CESAREO

dir: Benigno Malo entre Simón Bolívar y Mariscal Sucre

ruc: 01025078780001

fono: 099 2878812

autorización s.r.l.: 1127428567

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

FACTURA serie 001 - 001 0005448

R.U.C.: 171293528-5

TELF.: 2677671

DESCRIPCION

Combo Champion

CANTIDAD VALOR UNIT. TOTAL

1 5,58 5,58

PAGO Efectivo:

D. Electrónico:

T. Crédito:

Otros:

ORIGINAL - ADQUIRENTE - COPIA - EMISOR

SUMAN: 5,58
12 % IVA.: 0,67
TOTAL: 6,25

ENTREGUE CONFORME

RECIBI CONFORME

Validez de comprobantes fisicos

RUC
0102507878001

Autorización
1127428567

Tipo documento
Factura

Numero documento
001-001-5448

Fecha emisión
26/02/2021

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

Proveedor	Beneficiario	Fecha	Identificación
CORONEL RAMIREZ SAUL CESAREO	BENIGNO MALO S/N Y BOLIVAR	2021-11-24	10881
LAS CRUCES	BENIGNO MALO S/N Y BOLIVAR		

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.





Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0917988842001

Autorización
1127865554

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-2902

Fecha emisión
26/02/2021

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

GALARZA NARVAEZ YESSICA CAROLINA

NGLIGHT

SAMANES AV PASEO DEL PARQUE S4 Y AV FRANCISCO DE ORELLANA

SAMANES AV PASEO DEL PARQUE S4 Y AV FRANCISCO DE ORELLANA

Otro



2022-02-23

6456

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.

		LEMA DOLORES CORALIA Matriz: Av. Lizarzaburu y Manabí Celular: 099-153-8588 RIOBAMBA - ECUADOR Documento Categorizado: NO "CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"		
R.U.C. 0701662249001 AUTORIZACION S.R.I. 1127847771		FACTURA 002-001- 002801		
Sr. (es): <u>RICARDO VINUEZA</u> R.U.C./C.I.: <u>1717935285</u> Telf. <u>2627671</u> Guía de Remisión: _____ Dirección: <u>0-170</u> Fecha de emisión: <u>3-03-2024</u>				
CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPOATE	
	ALIMENTACION		10,71	
 FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME		SUB-TOTAL \$ 10,71		
		IVA TARIFA 0% \$		
Basantes Flor Jorge Enrique Su Librería y Gráficas Basantes R.U.C. 0600601066001 Autorización No. 19-02-2021 del 002801 al 003100 Fecha de autorización: 19-02-2021 Válido hasta el 19 de Febrero del 2022 ORIGINAL - ADQUIRENTE / 1RA. COPIA EMISOR		IVA TARIFA 12% \$ 1,29		
		IMPOATE IVA \$		
		TOTAL FACTURA \$ 12,00		
FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA CREDITO/DEBITO	OTROS
	\$	\$	\$	\$



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0701662249001

Autorización
1127847771

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-2801

Fecha emisión
03/03/2021

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

LEMA DOLORES CORALIA

RESTAURANTE DOÑA LOLITA

AV. LIZARZABURU Y MANABI

AV. LIZARZABURU Y MANABI

Otro

2022-02-19

1390



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.

Documento Categorizado: Si Monto Autorizado por Transacción: CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
 -Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$420.0 Aut. S.R.I.: 1127106050

PICANTERIA JESUS DEL GRAN PODER
 QUSHPI LLIVICOTA PATRICIA JANETH **NOTA DE VENTA**

RUC: 0302133152001

Nº 001-001-00

0000732

Matriz: Via a Cañars/n

Biblian. Cel.: 0983 449 922

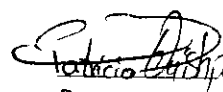
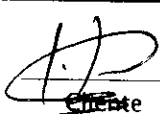
Sr. (es): RODRIGO VINUEZA

RUC O CI: 1712935285 Fecha de Emisión: 22-02-2020

Cant.	Descripción	V. Unitario	V. Venta
	ALIMENTACION		10,00

IMP. EL SOL 2243.896

ORIGINAL Adquirente / COPIA Emisor


 Representante 

FORMA DE PAGO
 Otros
 Tarjeta Crédito / Débito
 Dinero Electrónico
 PAGO EN EFECTIVO

10,00
 VALOR TOTAL U.S.D.

Espinoza Zambrano Fernando Patricio RUC.1709068322001. Aut. 6034. Imp. El Sol
 N.000000501-AI 000000800 Autoriz. 18-09-2020. Caduca. 18-Septiembre-2021.

Validez de comprobantes físicos

RUC
0302133152001

Autorización
1127106050

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-732

Fecha emisión
27/02/2021

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

QUISHPI LLIVICOTA PATRICIA JANETH

VIA A CAÑAR S/N

VIA A CAÑAR S/N

Régimen Simplificado

2021-09-18

6034

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.



RESTAURANTE "EL PARAISO"

MOROCHO YUQUILEMA ERIKA LISSETH

Dir: Autopista Luis Monsalve Pozo S/n

Cel. 0998671328 * AZOGUES

AUT. SRI: 1127309027

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420.0

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

RUC: 0302712658001 **NOTA DE VENTARISE** N° 001-001-00 0000474

Fecha: 3-03-2021

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

Cliente: Ricardo Vinuesa

Dirección: QUITO

R.U.C. o C.I.: 1712935285

Tel: 2627671

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
	ALIMENTACION		9,00
 			
 			
 			
 			
 			
 			
 			

Original: Adquirente / Copia: Emisor

Forma de Pago	EFFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/>	CHEQUE <input type="checkbox"/>	TRANSFERENCIA <input type="checkbox"/>	Tarjetas de Crédito/ Débito <input type="checkbox"/>	OTROS <input type="checkbox"/>	TOTAL	9,00
FIRMA CLIENTE						FIRMA EMISOR	

Vázquez Narváez Wilson Alfredo ARTES GRAFICAS "WV" RUC 0301311833001, AUT: 2281
Fec. Autorización: 29/Octubre/2020 * N°. 0326 al 0525 * Caduca: 29/Octubre/2021

Validez de comprobantes físicos

RUC
0302712658001

Autorización
1127309027

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-474

Fecha emisión
03/03/2021

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

MOROCHO YUQUILEMA ERIKA LISSETH

RESTAURANTE "EL PARAISO"

AUTOPISTA LUIS MONSALVE POZO S/N

AUTOPISTA LUIS MONSALVE POZO S/N

Régimen Simplificado

2021-10-29

2281

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.



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

250220210111039829790012004001000005878749779781

Archivo

Buscar archivo

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

		OREJANA		
Factura	1103982979001	ESPINOSA	CA:2502202101110398297900120040010000058787497797813	25/02/2021 23:44
		FATIMA	NA:2502202101110398297900120040010000058787497797813	
		BPATRIZ		

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 PRODUCCIÓN:

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:

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

12



Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Direccion matriz: Lorenzo de Garaycoa 423
Direccion sucursal: Quisquis 100 y Ximena
Obligado a llevar contabilidad: SI

RUC: 1103982979001

FACTURA

N° 004-001-000005878

Numero de autorizacion:
2502202101110398297900120040010000058787497797813
25/02/2021 23:44:57-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



2502202101110398297900120040010000058787497797813

Identificacion: 1712935285

Fecha: 25/02/2021

Razon social : Vinueza Salazar Ricardo Xavier

Direccion: Quito

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Desde 2021/02/25 Hasta 2021/02/26	1	35.7142	35.71	0.00	35.71

Subtotal con IVA	35.71
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	35.71
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	4.29
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	40.00

INFORMACION ADICIONAL EMISOR

Imprime: Sifoct

INFORMACION ADICIONAL RECEPTOR

Email: versailles@sifoct.net

FORMA DE PAGO

Sin utilizacion del sistema financiero

\$ 40.00



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
- Archivo

2502202101110398297900120040010000058677497

Buscar archivo

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nº	Descripción	Código	Nombre	Clave de Autorización	Fecha
1	Factura	1103982979001	ORELLANA ESPINOSA FATIMA BEATRIZ	CA:2502202101110398297900120040010000058677497797813 NA:2502202101110398297900120040010000058677497797813	25/02/2021 00:14

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 transa. Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inex superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos compher 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:

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:

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).

Mostrar
Ocultar
Menú



Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Direccion matriz: Lorenzo de Garaycoa 423
Direccion sucursal: Quisquis 100 y Ximena

Obligado a llevar contabilidad: SI

RUC: 1103982979001

FACTURA

N° 004-001-000005867

Numero de autorizacion:
2502202101110398297900120040010000058677497797813
25/02/2021 00:14:40-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



2502202101110398297900120040010000058677497797813

Identificacion: 1712935285

Fecha: 25/02/2021

Razon social : Vinuesa Salazar Ricardo Xavier

Direccion: Quito

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Desde 2021/02/22 Hasta 2021/02/25	3	35.7142	107.14	0.00	107.14

INFORMACION ADICIONAL EMISOR

Imprime: Sifoct

INFORMACION ADICIONAL RECEPTOR

Email: versailles@sifoct.net

FORMA DE PAGO

Sin utilizacion del sistema financiero

\$ 120.00

Subtotal con IVA	107.14
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	107.14
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	12.86
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	120.00



www.hostalcolonial.com

SOLIZ FLORES CLARA ERNESTINA

Dir.: Gran Colombia 10-13 y Padre Aguirre
Telf.: 07 284-1644 * Cuenca - Ecuador

R.U.C. 0101258762001

AUT. SRI. 1127339747

FACTURA

001-001 N° 0008402

Fecha: 27-02-2021

Cliente: Ricardo Vinuesa

Ruc./CI: 1712935285

Telf: 2677671

Dirección: Cto.

DETALLE DEL SERVICIO	Nº días	V. Unit.	V. Total
HABITACIÓN Nº	1	35,71	35,71
RESTAURANT			
LAVANDERIA			
TELEFONO			
OTROS			

CANCELADO

Observaciones:

CR+MA S.A. Telf: 0997722011 Remigio Crespo Junto al SRI. COD 6768CV
 BARROS PARDÓ JAIME ENRIQUE-RUC 0103497384001
 Aut. SRI. 13738 / E. 06/11/2020 Caduca 06/11/2021 Secuencia 8376 hasta 8675

	SUBTOTAL 12 % \$
	SUBTOTAL 0% \$
	SERVICIOS % \$
	SUBTOTAL \$ 35,71
	I.V.A. 12 % \$ 4,29
	VALOR TOTAL \$ 40,00

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	TAQUETA DE CREDITO UNICO	<input type="checkbox"/>
CHEQUE	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input type="checkbox"/>

FIRMA AUTORIZADA
RECIBI CONFORME

ORIGINAL ADQUIRIR EN FORMA FOTOCOPIADA

Validez de comprobantes físicos

RUC
0101258762001

Autorización
1127339747

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-8402

Fecha emisión
27/02/2021

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

SOLIZ FLORES CLARA ERNESTINA

HOTEL COLONIAL

GRAN COLOMBIA 10-13 Y PADRE AGUIRRE

GRAN COLOMBIA 10-13 Y PADRE AGUIRRE

Otro

2021-11-06

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.



SECRETARÍA
DEL DEPORTE

LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD

001-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		
Duran/Guayaquil/Cuenca	A	2DO	\$ 80.00	5		\$	400.00	
Peajes/Pasajes/Combustible/Otros								
VALOR TOTAL							\$	400.00
Valor a sustentar 70%							\$	280.00
Valor sustentado							\$	239.75
Valor restante 30%							\$	120.00
VALOR VIATICO TOTAL								359.75

