

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | |
|--|---|-----------------------|--------------------------|----------------------|--------------|
| Institucion: | 148 SECRETARIA DEL DEPORTE | Reporte | rptComprobanteGastos.rdc | | |
| U. Ejecutora: | 9999 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración | | No. CUR | No. Original |
| Unid. Desc: | 0000 | 019 | 05 | 2021 | 2027 1892 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | 1314 | |
| | | | | SD-DPI-2021-0848-MEM | |
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | | |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | |
| Comprobante: | GASTOS | Numero Operación: | 0 | | |
| Beneficiario: | 1719630988 CHUCCHILAN GUANOLUISA FRANKLIN RUBEN | | | | |

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 | 240.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 240.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 240.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 240.00 |

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: CHUCCHILAN GUANOLUISA FRANKLIN RUBEN.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 29-03 al 01-04-2021 COMISIÓN PARA DESIGNACIÓN PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL CEAR CARPUELA.

| DATOS APROBACIÓN | | |
|---|---|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 19/05/2021 |  _____ Funcionario Responsable |  _____ Director Financiero |

DEV 027

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 | 018 | 05 | 2021 | 1892 1892 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | SD-DPI-2021-0848-MEM 1314 | |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------|--------------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | 0 | | | |
| Beneficiario: | 1719630988 | CHUCCHILAN GUANOLUISA FRANKLIN RUBEN | | | | |

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 | 240.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 240.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 240.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 240.00 |

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: CHUCCHILAN GUANOLUISA FRANKLIN RUBEN.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 29-03 al 01-04-2021 COMISIÓN PARA DESIGNACIÓN PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL CEAR CARPUELA.

| DATOS APROBACIÓN | | |
|---|--|---------------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 18/05/2021 |  <hr/> Funcionario Responsable | <hr/> Director Financiero |

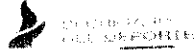


INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

| NO. REGISTRO | NO. CUENTA DE AUTORIZACION | CEBULA | NOMBRE | LUGAR AL QUE PERTENECE | PUESTO QUE OCUPA | INTE. DE PAGO | ACTIVIDADES REALIZADAS | CIUDA | USADA | FECHA SALIDA | FECHA USADA | TIPO DE TRASPORTE | NO. DIAS VIATICOS | VALOR VIATICO | PAJES PASAJES | PASAJES COMBUSTIBLE | OTROS | SUBTOTAL ANTES DE RESCALDOS | VALOR A TON | VALOR A SON | VALOR COMPROMISANTES DE RESCALDO | VALOR TOTAL A PAGAR | ENTREGA INFORME | OBSERVACIONES | RUTA AREA CI | RUTA AREA CZ |
|--------------|----------------------------|----------------|-----------|------------------------|------------------|---------------|------------------------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------------|-------|-----------------------------|-------------|-------------|----------------------------------|---------------------|-----------------|------------------|--------------|--------------|
| 15 | 16/04/2021 | 02-CH-DAD-2021 | 172869888 | Guatemala | Guatemala | Asesor de | Asesor de | Guatemala | Guatemala | 29/09/2021 | 01/04/2021 | Terrrestre | 3 | \$ 240.00 | \$ | \$ | \$ | 240.00 | \$ 188.00 | \$ 72.00 | \$ 188.00 | \$ 240.00 | 9 | IVI-DAD-017-2021 | N/A | N/A |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | 3 | \$ 240.00 | \$ | \$ | \$ | 240.00 | \$ 188.00 | \$ 72.00 | \$ 188.00 | \$ 240.00 | 9 | | | |



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: 02-FCH-DAID-2021 | FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 26/03/2021 | | |
| 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: FRANKLIN RUBEN CHUCCHILAN GUANOLUISA | PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS 1 | | |
| CIUDAD PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL: CARPUELA - IMBABURA | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: ADMINISTRACION DE INTALACIONES DEPORTIVAS | | |
| FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa) 29/03/2021 | HORA SALIDA (hh:mm) 08H00 | FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa) 01/04/2021 | HORA LLEGADA (hh:mm) 17H00 |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Funcionarios. Santiago Arteaga, Kleber Moncayo, Franklin Chuchilán y Patricia Correa

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

En cumplimiento al memorando SD-DAID-2021-0375-MEM que indica: "...de mantenimiento en el Centro de Entrenamiento para el Alto Rendimiento (CEAR) Carpuela, se los designa para que asistan del lunes 29 de marzo de 2021 al jueves 01 de abril de 2021 al CEAR, y cumplan con las labores de limpieza. ..."

TRANSPORTE

| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | | LLEGADA | |
|---|----------------------|----------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| | | | FECHA dd-mm-aaaa | HORA hh:mm | FECHA dd-mm-aaaa | HORA hh:mm |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | QUITO-CARPUELA | 29/03/2021 | 08H00 | 29/03/2021 | 11H00 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | CARPUELA-QUITO | 01/04/2021 | 14:00 | 01/04/2021 | 17:00 |

DATOS PARA TRANSFERENCIA

| | | |
|--|----------------------------|------------------------------|
| NOMBRE DEL BANCO: BANCO GENERAL RUMIÑAHUI | TIPO DE CUENTA: AHORROS | No. DE CUENTA: 8202103100 |
|--|----------------------------|------------------------------|

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: FRANKLIN RUBEN CHUCCHILAN GUANOLUISA
C.I.: 1719630988
SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS 1

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
PERIODISTA IRENE ANDRADE
DIRECTORA DE ADMINISTRACION DE INTALACIONES DEPORTIVAS

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
Sra. Lcda. Sofia Moreno Pérez
COORDINADORA DE ADMINISTRACION E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

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

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El Informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su delegado.



FORMULARIO INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES



INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

| | |
|--|---|
| NRO. INFORME DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 02-FCH-DAID-2021 | FECHA INFORME (dd-mmm-aaaa) 05/04/2021 |
| DATOS GENERALES | |
| APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: FRANKLIN RUBEN CHUCCHILAN GUANOLUISA | PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS 1 |
| 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: funcionarios: Santiago Arteaga, Kleber Moncayo, Franklin Chucchilán y Patricio Correa.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
CONSTATAción DEL CEAR EP RIO VERDE

En cumplimiento al memorando SD-DAID-2021-0375 MEM, que indica: "...de mantenimiento en el Centro de Entrenamiento para el Alto Rendimiento (CEAR) Carpuela, se los designa para que asistan del lunes 29 de marzo de 2021 al jueves 01 de abril de 2021 al CEAR, y cumplan con las labores de limpieza. ...".

29/03/2021

08H00: Salida de la ciudad de Quito secretaria del Deporte.
11H00: Llegada al CEAR Carpuela, Imbabura
11H30: Inspección y planificación de labores a realizar
12H00: 14H00. Corte y recolección de hierba contorno estadio de atletismo
14H00: 15H00. Almuerzo
15H00: 18H00. Corte y recolección de hierba contorno estadio de atletismo
18H00. Salida del CEAR Carpuela al hotel

30/03/2021

07H30: Traslado del hotel al CEAR Carpuela
08H00 a 13h00 Corte y recolección de hierba contorno estadio de atletismo.
13H00 a 14H00. Almuerzo
14H00 a 17H00 Corte y recolección de hierba estadio de atletismo.
17H00 salida del CEAR Carpuela al hotel.

31/03/2021.

07H30: Traslado del hotel al CEAR Carpuela
08H00 a 13h00. Corte y recolección de hierba estadio de atletismo
13H00 a 14H00 almuerzo
14H00 a 17H00. Corte y recolección de hierba estadio de atletismo
17H00 salida del CEAR Carpuela al hotel.

01/04/2021

07H30: Traslado del hotel al CEAR Carpuela
08H00 a 12h00 corte, arreglo y recolección de hierba jardines camerino estadio de atletismo.
12H00 a 13H00 almuerzo



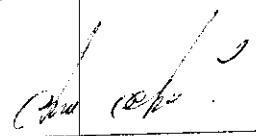
13H00 a 14H00 mantenimiento máquinas y herramientas de labores.
 14H00 salida CEAR Carpuela Imbabura a Quito.
 17H00 llegada a Quito.


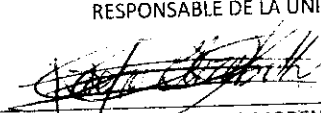
| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA |
|------------------------|------------|------------|--|
| FECHA (dd-mmm-aaaa) | 29/03/2021 | 01/04/2021 | Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios. |
| HORA (hh:mm) | 08h00 | 17h00 | |

| 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 | 29/03/2021 | 08h00 | 29/03/2021 | 11h00 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | CARPUELA - QUITO | 01/04/2021 | 14h00 | 01/04/2021 | 17h00 |

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: FRANKLIN RUBEN CHUCCHILAN GUANOLUISA C.I.: 1719630988 SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS 1 | 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: SRA. IRENE ANDRADE AVILÉS DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS |  NOMBRE: LIC. SOFIA MORENO PEREZ COORDINADORA DE ADMINISTRACION E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA |



Memorando Nro. SD-DAID-2021-0375-MEM

Quito, D.M., 26 de marzo de 2021

PARA: Sr. Patricio Giovanni Correa Rodriguez
Auxiliar de Servicios

Sr. Kleber Moncayo Yauripoma
Auxiliar de Servicios

Sr. Franklin Rubén Chuchilán Guanoluisa
Servidor Público De Servicios I

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 29 de marzo de 2021 al jueves 01 de abril de 2021 al CEAR, y cumplan con las labores de limpieza.

El grupo estará liderado por el funcionario Patricio Correa, quien deberá realizar un informe de las actividades realizadas.

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

Sra. Andrea Karolina Tituaña Vilatoña
Administrador de Centro Activo

at



**IRENE ELIZABETH
ANDRADE AVILES**



Fulcrum

Lenin



Memorando Nro. SD-DAID-2021-0376-MEM

Quito, D.M., 26 de marzo de 2021

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

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

De mi consideración:

En atención al memorando SD-DAID-2021-0375-MEM, de 26 de marzo de 2021, en que designé a los señores Santiago Arteaga, Kleber Moncayo, Franklin Chucchilán y Patricio Correa, para "(...) que asistan del lunes 29 de marzo de 2021 al jueves 01 de abril de 2021 al CEAR, y cumplan con las labores de mantenimiento.", me permito solicitar muy comedidamente, autorice a quien corresponda, la movilización para los funcionarios antes mencionados a la provincia de Imbabura.

La movilización se realizará de acuerdo al siguiente detalle:

Salida de Quito: Lunes 29 de marzo de 2021, a las 08h00.
Retorno a Quito: Jueves 01 de abril 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:

Sr. Kleber Moncayo Yauripoma
Auxiliar de Servicios

Sr. Franklin Rubén Chucchilán Guanoltuisa
Servidor Público De Servicios I

Sr. Santiago Xavier Arteaga Lascano
Auxiliar de Servicios

Sr. Patricio Giovanny Correa Rodriguez
Auxiliar de Servicios

Srita. Andrea Karolina Tituana Vilatuna
Administrador de Centro Activo

Sra. I. cta. Sofía Elizabeth Moreno Perez
Coordinadora de Administración e Infraestructura Deportiva

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

| | |
|-----------------------|--------------------------------|
| SECRETARÍA DE DEPORTE | |
| REGISTRADO | MINISTERIO DEL DEPORTE |
| AL SECTOR DE DEPORTE | |
| 16 ABR. 2021 16:40 | |
| ANEXOS: | Si |
| NOMBRE: | Irene Elizabeth Andrade Aviles |

at



Firmado electrónicamente por
**IRENE ELIZABETH
ANDRADE AVILES**



Ministerio del Deporte

Lenin



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion: **SECRETARIA DEL DEPORTE**
 Unid. Ejecutora: **SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL**
 Unid. Desc:

NO CERTIFICACION
76

FECHA DE ELABORACION
25 03 21

| | |
|--|--------------------------------|
| 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 | Vaticos y Subsistencias en el Interior | \$15,000.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | \$16,500.00 | |
| TOTAL | | | | | | | | | | |

SON: DIECISEIS MIL CINCUENTOS DOLARES

DESCRIPCION:
 En referencia al memorando No. SD-DPI-2021-03782-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: |
|----------------------|--|---|
| APROBADO |  DANNY LEONARDO MEJIA CANOVERDE <small>Funcionario Responsable</small> |  CRISTIAN OSVALDO HIDALGO FALLAN <small>Director Financiero</small> |
| FECHA: 25/03/2021 | | |

SUSTENTACION DE LA COMISION

| FACTURAS DE HOSPEDAJE | | | | | | | | | |
|--------------------------|------------|-----------------------------|----------------|---------------|----------|----------------------|--|----|--|
| No. | Fecha | Nombre Comercial | No. De Factura | RUC | Valor | Factura valida hasta | * Presentación de Factura validada en el sistema | | |
| | | | | | | | SI | NO | |
| 1 | 01/04/2021 | HOSTERIA EL FOGON DEL PAISA | 2240 | 1003683792001 | 120 | 24/03/2022 | X | | |
| FACTURAS DE ALIMENTACION | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | \$ 120 | | | | |
| TOTAL | | | | | \$ 48,00 | | | | |

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

Elaborado por:



FRANKLIN CHUCCHILAN

Funcionario

Validez de comprobantes físicos

RUC
1003683792001

Autorización
1128008054

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000002251

Fecha emisión
01/04/2021

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

MENESES CHANDI KEVIN SANTIAGO

HOSTERIA EL FOGON DEL PAISA

PLAYA DE AMBUQUI PANAMERICANA NORTE KM 37

PLAYA DE AMBUQUI PANAMERICANA NORTE KM 37

Otro

2022-03-24

5372



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.

[Nueva consulta](#)

Validez de comprobantes físicos

RUC
1003683792001

Autorización
1128008054

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000002240

Fecha emisión
01/04/2021

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

MENESES CHANDI KEVIN SANTIAGO

HOSTERIA EL FOGON DEL PAISA

PLAYA DE AMBUQUI PANAMERICANA NORTE KM 37

PLAYA DE AMBUQUI PANAMERICANA NORTE KM 37

Otro

2022-03-24

5372

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.

Nueva consulta



SECRETARÍA
DEL DEPORTE

LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD

02-FCH-DAID-2021

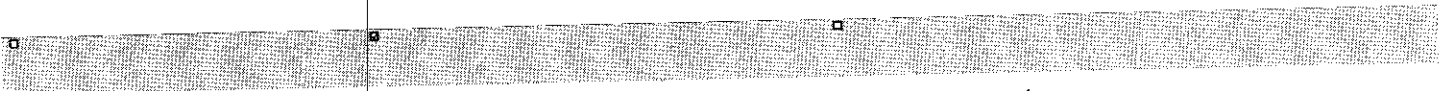
APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

Chucchilan Guanoluisa Franklin Ruben

1719630988

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

Dirección de Administración de Instalaciones Deportiva



| LUGAR DE LA COMISIÓN | ZONA | NIVEL | VALOR VIÁTICO | TIEMPO COMISIÓN | | | VALOR A CANCELAR |
|----------------------------------|------|-------|---------------|-----------------|---------|--------|------------------|
| | | | | VIATICOS | SUBSIST | ALIMEN | |
| Carpuela | A | 2DO | \$ 80.00 | 3 | | | \$ 240.00 |
| Peajes/Pasajes/Combustible/Otros | | | | | | | |
| VALOR TOTAL | | | | | | | \$ 240.00 |
| Valor a sustentar 70% | | | | | | | \$ 168.00 |
| Valor sustentado | | | | | | | \$ 168.00 |
| Valor restante 30% | | | | | | | \$ 72.00 |
| VALOR VIATICO TOTAL | | | | | | | \$ 240.00 |

