

## 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   | 014                   | 06                        | 2021                 |
|  |  |                       |                           | 2697 2605            |
| Tipo Documento Respaldo                |  | Clase Documento       |                           | No.                  |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |  | LIQUIDACION DE GASTOS |                           | SD-DPI-2021-0212-MEM |
|  |  |                       |                           | No. Expediente       |
|  |  |                       |                           | 1794                 |

|                    |  |                   |              |             |
|--------------------|--|-------------------|--------------|-------------|
| Clase de Registro: | DEVENGADO                              | Clase de Gasto:   | OTROS GASTOS | RPA RTO DEV |
| Banco:             |  | Cuenta Monetaria: |              |             |
| Comprobante        | GASTOS                                 | Numero Operación  |              | 0           |
| Beneficiario:      | 1708531031 TUFINO ALMEIDA MIGUEL ANGEL |                   |              |             |

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG                                      | SP | PY  | ACT | ITEM   | UBG  | FTE | ORG  | N. Prest | DESCRIPCION                             | MONTO         |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|---------------|
| 01                                      | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 320.00        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>             |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>320.00</b> |
| IVA                                     |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00          |
| <b>SUB - TOTAL</b>                      |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>320.00</b> |
| RETENCIONES IVA                         |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00          |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>0.00</b>   |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                    |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>320.00</b> |

**SON:** TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

**DESCRIPCION:** TUFINO ALMEIDA MIGUEL ANGEL.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 19 al 23-04 2021 COMISIÓN PARA DESIGNACIÓN PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO CARPUELA.

| DATOS APROBACIÓN     |                          |                     |
|----------------------|--------------------------|---------------------|
| <b>ESTADO</b>        | <b>REGISTRADO:</b>       | <b>APROBADO:</b>    |
| <b>APROBADO</b>      |                          |                     |
| FECHA:<br>14/06/2021 | Contabilidad Responsable | Director Financiero |



DFV

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

|  |  |                       |                           |                      |              |
|--|--|-----------------------|---------------------------|----------------------|--------------|
| Institucion:                           | 148 SECRETARIA DEL DEPORTE                   | Reporte               | rptComprobanteGastos.rdlc |                      |              |
| U. Ejecutora:                          | 9999 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración     |                           | No. CUR              | No. Original |
| Unid. Desc:                            | 0000   | 011                   | 06                        | 2021                 | 2605 2605    |
| Tipo Documento Respaldo                |  | Clase Documento       |                           | No. Expediente       |              |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |  | LIQUIDACION DE GASTOS |                           | SD-DPI-2021-0212-MEM |              |
|  |  |                       |                           | 1794                 |              |
| Clase de Registro:                     | COMPROMETIDO                                 | Clase de Gasto:       | OTROS GASTOS              | RPA                  | RTO DEV      |
| Banco:                                 |  | Cuenta Monetaria:     |                           |                      |              |
| Comprobante                            | GASTOS                                       | Numero Operación      |                           |                      | 0            |
| Beneficiario:                          | 1708531031 TUFINO ALMEIDA MIGUEL ANGEL       |                       |                           |                      |              |

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

| PG                                      | SP | PY  | ACT | ITEM   | UBG  | FTE | ORG  | N. Prest | DESCRIPCION                             | MONTO         |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|---------------|
| 01                                      | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 320.00        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>             |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>320.00</b> |
| IVA                                     |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00          |
| <b>SUB - TOTAL</b>                      |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>320.00</b> |
| RETENCIONES IVA                         |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00          |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>0.00</b>   |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                    |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>320.00</b> |

**SON:** TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

**DESCRIPCION:** TUFINO ALMEIDA MIGUEL ANGEL.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 19 al 23-04-2021 COMISIÓN PARA DESIGNACIÓN PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO CARPUELA.

| DATOS APROBACION     |   |                              |
|----------------------|---|------------------------------|
| ESTADO               | REGISTRADO:   | APROBADO:                    |
| <b>APROBADO</b>      | <br>Empleado Responsable | _____<br>Director Financiero |
| FECHA:<br>11/06/2021 |   |                              |





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

CALCULO DE VIATICOS AL INTERIOR  
 IN-DAID-044-2021

| NO. INGRESO TRAMITE | NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION | CEQUILA  | NOMBRE                     | UNIDAD A LA QUE PERTENECE                            | PUERTO QUE OCUPA    | NIVEL DE PAGO | ACTIVIDADES REALIZADAS  | SAJIDA | LICENCIA  | FECHA SALIDA | FECHA LLEGADA | TIPO DE TRANSPORT | NO DIAS VIATICOS | VALOR VIATICO | FAJES PASAJES | COMBUSTIBLE | OTROS | SUPEROTA ANTES DE RESPALDO | VALOR A SUSTENTAR 70% | VALOR A RECIBIR 30% | VALOR COMPROMETIDO RESPALDO | VALOR COMPROMETIDOS RESPALDO | TOTAL A PAGAR | ENTREGA INFORME | OBSERVACIONES | RUTA AEREA C1    | RUTA AEREA C2 |     |
|---------------------|-------------------------------|----------|----------------------------|--|---------------------|---------------|---|--------|-----------|--------------|---------------|-------------------|------------------|---------------|---------------|-------------|-------|----------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------|-----------------|---------------|------------------|---------------|-----|
| 26/05/2021          | 02-MI-DAID-2021               | 1/083101 | Yidia Alvar da Mique Angel | Dirección de Asesoría de Gestión de Recursos Humanos | Asst. a de SCS (CS) | Zar M.ve      | Participación por el Realizar e Participación en el Centro de Rendimiento Campesino | Quito  | Campesina | 23/04/2021   | 23/04/2021    | Terrestre         | 4                | \$ 320,00     | \$ -          | \$ -        | \$ -  | \$ -                       | \$ 320,00             | \$ 224,00           | \$ 96,00                    | \$ 224,00                    | \$ 224,00     | \$ 320,00       | >             | VI-DAID-044-2021 | N/A           | N/A |
| <b>TOTAL</b>        |                               |          |                            |  |                     |               |   |        |           |              |               |                   | \$ 320,00        | \$ -          | \$ -          | \$ -        | \$ -  | \$ 320,00                  | \$ 224,00             | \$ 96,00            | \$ 224,00                   | \$ 224,00                    | \$ 320,00     | \$ 320,00       |               |                  |               |     |



**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:<br>02-MT-DAID-2021   |                      |                     |                            | FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)<br>15/ABRIL/2021   |                           |                      |  |
| VIATICOS  | X                    | MOVILIZACIONES      |                            | SUBSISTENCIAS  |                           | ALIMENTACIÓN         |  |
| DATOS GENERALES   |                      |                     |                            |  |                           |                      |  |
| APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:<br>MIGUEL ANGEL TUFIÑO ALMEIDA   |                      |                     |                            | PUESTO QUE OCUPA:<br>SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS 1   |                           |                      |  |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: CARPUELA- IMBABURA   |                      |                     |                            | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:<br>DIRECCIÓN ADMINISTRACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS   |                           |                      |  |
| FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)   |                      | HORA SALIDA (hh:mm) |                            | FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)   |                           | HORA LLEGADA (hh:mm) |  |
| 19/04/2021  |                      | 07H00               |                            | 23/04/2021   |                           | 17H00                |  |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: JULIO GARCIA, CARLOS QUINATO, JAIME IZA, MIGUEL TUFIÑO   |                      |                     |                            |  |                           |                      |  |
| DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:<br><br>En cumplimiento al Memorando NroSD-DAID-2021-0504-MEM Quito D.M. 15 de Abril del 2021, donde se solicita realizar el mantenimiento de acuerdo al cronograma indicado en las instalaciones del CEAR CARPUELA acuerdo al siguiente cronograma:<br>Salida de Quito Lunes 19 de Abril del 2021 a las 07H00<br>Retorno a Quito: Viernes 23 de Abril del 2021 a las 17:00 |                      |                     |                            |  |                           |                      |  |
| TRANSPORTE  |                      |                     |                            |  |                           |                      |  |
| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)   | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA                | SALIDA                     |  | LLEGADA                   |                      |  |
|   |                      |                     | FECHA<br>dd-mm-aaaa        | HORA<br>hh:mm  | FECHA<br>dd-mm-aaaa       | HORA<br>hh:mm        |  |
| TERRESTRE   | INSTITUCIONAL        | QUITO-CARPUELA      | 19/04/2021                 | 07H00  | 19/04/2021                | 13H00                |  |
| TERRESTRE   | INSTITUCIONAL        | CARPUELA-QUITO      | 23/04/2021                 | 14H00  | 23/04/2021                | 17H00                |  |
| DATOS PARA TRANSFERENCIA  |                      |                     |                            |  |                           |                      |  |
| NOMBRE DEL BANCO:<br>BANCO GUAYAQUIL  |                      |                     | TIPO DE CUENTA:<br>AHORROS |  | No. DE CUENTA:<br>9227453 |                      |  |
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE   |                      |                     |                            | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  |                           |                      |  |
|   |                      |                     |                            |  |                           |                      |  |
| NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR:<br>MIGUEL ANGEL TUFIÑO ALMEIDA<br>C.I.: 1708531031  |                      |                     |                            | NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE:<br>SRA. IRENE ELIZABETH ANDRADE AVILES<br>DIRECTORA ADMINISTRACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS   |                           |                      |  |
| FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  |                      |                     |                            | NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.  |                           |                      |  |
|   |                      |                     |                            | <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> |                           |                      |  |
| NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO:<br>LCDA. SOFIA ELIZABETH MORENO<br>COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVAS   |                      |                     |                            | 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.  |                           |                      |  |

MINISTERIO DEL DEPORTE

RECEBIDO

23 ABRIL 2021 HORA: 8:45

S

Vernica  
RECIBIDO POR





FORMULARIO INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES



SECRETARIA  
DE DEPORTE

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

|  |  |
|--|--|
| NRO. INFORME DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:<br>02-MT-DAID-2021  | FECHA INFORME (dd-mmm-aaaa)<br>26/04/2021  |
| <b>DATOS GENERALES</b>   |  |
| APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:<br>MIGUEL ANGEL TUFÍÑO ALMEIDA  | PUESTO QUE OCUPA:<br>SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS 1   |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:<br>CARPUELA - IMBABURA  | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:<br>DIRECCIÓN ADMINISTRACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: JULIO GARCIA ,JAIME IZA ,MIGUEL TUFÍÑO Y CARLOS QUINATO A   |  |
| <b>INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS</b>   |  |
| <p><b>LUNES 19 DE ABRIL DEL 2021</b></p> <p>07H00 SALIDA DE LA CIUDAD DE QUITO –CARPUELA IMBABURA<br/>                 13H00 LLEGADA CARPUELA –IMBABURA<br/>                 13H00-14H00-Reconocimiento de las áreas para realizar el mantenimiento y verificación de las herramientas, maquinaria.<br/>                 14H00-15H00-almuerzo.<br/>                 15H00-18H00 corte de césped , maleza de la entrada principal y recolección<br/>                 18H00 Salida del CEAR al hotel</p> <p><b>MARTES 20 DE ABRIL DEL 2021</b></p> <p>06H00-INGRESO AL CEAR<br/>                 06H00-08H00-Corte del césped malezas ,otras plantas invasoras y recolección del mismo<br/>                 08H00-09H00-Desayuno<br/>                 09H00-13H00 Continuamos con el corte y recolección del césped<br/>                 13H00-14H00 Almuerzo<br/>                 14H00-18H00 Corte de césped árboles ,plantas invasoras , recolección y desalojo de las mismas al botadero<br/>                 18H00 SALIDA DEL CEAR al hotel</p> <p><b>MIÉRCOLES 21 DE ABRIL DEL 2021</b></p> <p>06H00 INGRESO AL CEAR<br/>                 06H00-08H00-Corte del césped ,montes recolección<br/>                 08H00-09H00- Desayuno<br/>                 09H00-13H00 –Corte ,recolección y desalojo de la basura al botadero<br/>                 13H00-14H00-Almuerzo<br/>                 14H00-18H00-Continuamos con las mismas labores.<br/>                 18H00-SALIDA DEL CEAR al hotel</p> <p><b>JUEVES 22 DE ABRIL DEL 2021</b></p> <p>06H00 INGRESO AL CEAR<br/>                 06H00-08H00 Corte de césped ,arboles malezas y recolección</p> |  |



08H00-09H00-Desayuno  
 09H00-13H00-Corte de árboles malezas y desalojo al botadero  
 13H00-14H00-Almuerzo  
 14H00-18H00 Continuamos con el mismo trabajo  
 18H00 SALIDA DEL CEAR al hotel

VIERNES 23 DE ABRIL DEL 2021


06H00 INGRESO AL CEAR.  
 06H00-08H00-Recoleccion desalojo de árboles césped al botadero  
 08H00-09H00 Desayuno  
 09H00-11H00 Limpieza mantenimiento de las herramientas y las maquinas.  
 11H00-13H00-Limpieza general  
 13H00 SALIDA DE CARPUELA-QUITO  
 17H00 LLEGADA A LA SECRETARIA DEL DEPORTE QUITO


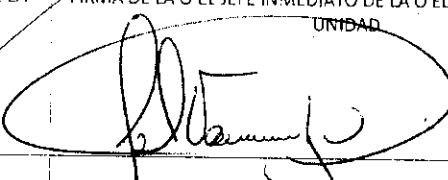
| ITINERARIO             | SALIDA     | LLEGADA    | NOTA   |
|------------------------|------------|------------|--|
| FECHA<br>(dd-mmm-aaaa) | 19/04/2021 | 23/04/2021 | Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios. |
| HORA<br>(hh:mm)        | 07H00      | 17H00      |  |

| TRANSPORTE  |                      |                 |                      |               |                      |               |
|---|----------------------|-----------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA            | SALIDA               |               | LLEGADA              |               |
|   |                      |                 | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| TERRESTRE   | INSTITUCIONAL        | QUITO- CARPUELA | 19/04/2021           | 07H00         | 19/04/2021           | 13H00         |
| TERRESTRE   | INSTITUCIONAL        | CARPUELA- QUITO | 23/04/2021           | 13H00         | 23/04/2021           | 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  |
|---|---|
| <br>NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR:<br>Sr. MIGUEL ANGEL TUFIÑO ALMEIDA<br>C.I.: 1708531031 | 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 JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD   | FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  |
| <br>Sra. IRENE ELIZABETH ANDRADE AVILES<br>DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | <br>ABG. FLAVIO ISRAEL VERDUGO ORMAZA<br>SUBSECRETARIO DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FISICA |



**Memorando Nro. SD-DAID-2021-0505-MEM**

**Quito, D.M., 15 de abril 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-2021-0504-MEM, de fecha 15 de abril de 2021, en que designé a Sr. Julio García, Sr. Carlos Quinatoa, Sr. Jaime Iza y Sr. Miguel Tufiño, para " (...) realizar tareas de limpieza y mantenimiento en el CEAR Carpuela, por lo que deberán proveerse del Centro Activo 1, de los insumos e implementos necesarios (...)", 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, 19 de abril de 2021, a las 07h00.  
Retorno a Quito: Viernes 23 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:

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

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

Sr. Julio César García Arana  
**Servidor Público de Servicios I**

Miguel Ángel Tufiño Almeida  
**Servidor Público de Servicios I**

Sr. Jaime Heriberto Iza Chango  
**Auxiliar de Servicios**

Sr. Carlos Enrique Quinatoa Rea  
**Servidor Público de Servicios I**

je



**IRENE ELIZABETH  
ANDRADE AVILES**



**Memorando Nro. SD-DAID-2021-0504-MEM**

**Quito, D.M., 15 de abril de 2021**

**PARA:** Sr. Jaime Heriberto Iza Chango  
**Auxiliar de Servicios**

Sr. Julio César García Arana  
**Servidor Público de Servicios I**

Sr. Carlos Enrique Quinatoa Rea  
**Servidor Público de Servicios I**

Miguel Ángel Tufiño Almeida  
**Servidor Público de Servicios I**

**ASUNTO:** Designación para comisión para realizar tareas de mantenimiento en CEAR Carpuela

De mi consideración:

Por medio del presente se los designa para que asistan del lunes 19 hasta el viernes 23 de abril de 2021, a la provincia de Imbabura, para realizar tareas de limpieza y mantenimiento en el CEAR Carpuela, por lo que deberán proveerse del Centro Activo 1, de los insumos e implementos necesarios.

Al finalizar la comisión deberán presentar un informe de las tareas de limpieza y mantenimiento.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Sra. Irene Elizabeth Andrade Aviles

**DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS**

Copia:

Sr. Ing. Juan Fernando Cardenas Gaibor  
**Analista de Centro Activo**

je



CONFIRMACIÓN DE FIRMA  
**IRENE ELIZABETH  
ANDRADE AVILES**







**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

|                  |   |                  |                      |    |    |
|------------------|---|------------------|----------------------|----|----|
| Institucion:     | SECRETARIA DEL DEPORTE                  | NO CERTIFICACION | FECHA DE ELABORACION |    |    |
| Unid. Ejecutora: | SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL |                  | 359                  | 26 | 05 |
| 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 | \$10,000.00        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>\$10,000.00</b> |
| <b>TOTAL</b>                |    |     |     |        |      |     |      |          |   |                    |

SON: DIEZ MIL DOLARES

**DESCRIPCION:**

En referencia al memorando No. SD-DPI-2021-0946-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para el pago de Viaticos al Interior para los funcionarios y servidores de la Institución para el ejercicio fiscal 2021. Código Tarea DF.006.

**DATOS APROBACION**

| ESTADO               | REGISTRADO:   | APROBADO:   |
|----------------------|---|---|
| <b>APROBADO</b>      |  |  |
| FECHA:<br>26/05/2021 | 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 |
|--------------|------------|-----------------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------------|--|
| 1            | 22/04/2021 | HOSTERIA EL FOGON DEL PAISA | 2327           | 1003683792001 | 160,00          | 24/03/2022           | SI X<br>NO                                       |
| <b>TOTAL</b> |            |                             |                |               | <b>\$160,00</b> |                      |  |

## FACTURAS DE ALIMENTACION

| No.          | Fecha      | Nombre Comercial            | No. De Factura | RUC           | Valor           | Factura valida hasta | * Presentación de Factura validada en el sistema |
|--------------|------------|-----------------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------------|--|
| 2            | 23/04/2021 | HOSTERIA EL FOGON DEL PAISA | 2326           | 1003683792001 | 65,00           | 24/03/2022           | SI X<br>NO                                       |
| <b>TOTAL</b> |            |                             |                |               | <b>\$ 65,00</b> |                      |  |

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

Elaborado por:

MIGUEL ANGEL TUFIÑO  
Funcionario



Inicio > Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1003683792001

Autorización  
1128008054

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-000002327

Fecha emisión  
24/03/2021

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

**Razón social**  
MENESES CHANDI KEVIN SAN PIAGO

**Nombre comercial**  
HOSTERIA EL FOGON DEL PAISA

**Dirección matriz**  
PLAYA DE AMBUQUI PANAMERICANA NORTE KM 37

**Dirección establecimiento**  
PLAYA DE AMBUQUI PANAMERICANA NORTE KM 37

**Clase contribuyente**  
Otro

**Fecha caducidad**  
2022-03-24

**Código imprenta**  
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.



# HOSTERIA EL FOGON DEL PAISA

MENeses CHANDI KEVIN SANTIAGO

"CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS"

Dirección: Playa de Ambuquí Panamericana Norte Km. 37

Telf.: 062 637 264 / 0996591684

Ibarra - Ecuador



RUC: 1003683792001

AUT.SRI.: 1128008054

| FACTURA                      |                  | 001-001           | 000002327 |
|------------------------------|------------------|-------------------|-----------|
| DOCUMENTO NO CATEGORIZADO    |                  |                   |           |
| Cliente: Miguel Angel Tufino |                  |                   |           |
| Ruc: 1708531031              |                  | Fecha: 23-04-2021 |           |
| Dirección: Quito             |                  | Telef: _____      |           |
| CANT.                        | DESCRIPCION      | P. UNIT.          | TOTAL     |
|                              | Hospedaje        |                   | 142.86    |
|                              | Desde 19-04-2021 |                   |           |
|                              | Hasta 22-04-2021 |                   |           |
|                              |                  |                   |           |
|                              |                  |                   |           |
|                              |                  |                   |           |
|                              |                  |                   |           |
|                              |                  |                   |           |
|                              |                  | <b>SUBTOTAL</b>   | 142.86    |
|                              |                  | <b>IVA %</b>      |           |
|                              |                  | <b>IVA 12 %</b>   | 17.14     |
|                              |                  | <b>TOTAL</b>      | 160.00    |

FORMA DE PAGO

|                           |  |
|---------------------------|--|
| EFECTIVO                  |  |
| DEPOSITO EN CUENTA        |  |
| TARJETA DE CREDITO DEBITO |  |
| OTROS                     |  |

ENTREGUE CONFORME  
  
 RECIBI CONFORME  


Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1003683792001

Autorización  
1128008054

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-000002326

Fecha emisión  
24/03/2021

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

**Razón social**  
MENESES CHANDI KEVIN SANTIAGO

**Nombre comercial**  
HOSTERIA EL FOGON DEL PAISA

**Dirección matriz**  
PLAYA DE AMBUQUI PANAMERICANA NORTE KM 37

**Dirección establecimiento**  
PLAYA DE AMBUQUI PANAMERICANA NORTE KM 37

**Clase contribuyente**  
Otro

**Fecha caducidad**  
2022-03-24

**Código imprenta**  
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.



# HOSTERIA EL FOGON DEL PAISA

MENESES CHANDI KEVIN SANTIAGO

"CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS"

Dirección: Playa de Ambuquí Panamericana Norte Km. 37

Telf.: 062 637 264 / 0996591684 Ibarra - Ecuador

RUC: 1003683792001

AUT.SRI: 1128008054

| FACTURA                     |                  | 001-001           | 000002326      |
|-----------------------------|------------------|-------------------|----------------|
| DOCUMENTO NO CATEGORIZADO   |                  |                   |                |
| Cliente: Miguel Angel Tuñón |                  |                   |                |
| Ruc: 1708531031             |                  | Fecha: 23-04-2021 |                |
| Dirección: Quito            |                  | Telef: _____      |                |
| CANT.                       | DESCRIPCION      | P. UNIT.          | TOTAL          |
|                             | Alimentación     |                   | 58.04          |
|                             | Desde 19-04-2021 |                   |                |
|                             | Hasta 23-04-2021 |                   |                |
|                             |                  |                   |                |
|                             |                  |                   |                |
|                             |                  |                   |                |
|                             |                  |                   |                |
|                             |                  |                   |                |
|                             |                  |                   |                |
|                             |                  |                   |                |
|                             |                  |                   |                |
| FORMA DE PAGO               |                  |                   | SUBTOTAL 58.04 |
| ENTREGUE CONFORME           |                  |                   | IVA %          |
| RECIBI CONFORME             |                  |                   | IVA 12 % 6.96  |
|                             |                  |                   | TOTAL 65.00    |

IMPRESION: Ibarra - Ecuador - Todos Menús - AGENCIA PUBLICITARIA MALE, GUAYAS Telf: 362 207 589 / 098823687 - Ibarra RUC: 1002517632001  
IMPRESION: Ibarra - Ecuador - Todos Menús - AGENCIA PUBLICITARIA MALE, GUAYAS Telf: 362 207 589 / 098823687 - Ibarra RUC: 1002517632001





## LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD

02-MT-DAID-2021

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

Tufiño Almeida Miguel Angel

1708531031

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

Dirección de administración de instalaciones deportivas



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

