

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	030	08	2021	5140 5107
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2021-2005-MEM	
					No. Expediente
					3434

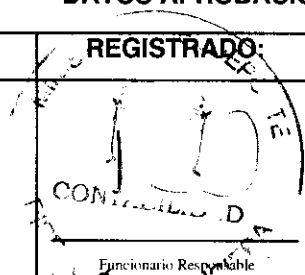
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1720851664	FUELTALA SUAREZ DAVID WILLIAN				

### 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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>240.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>240.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>240.00</b>

**SON:** DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** FUELTALA SUAREZ DAVID WILLIAN.- PAGO VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A RIVERDE DEL 26 AL 29-04-2021 POR CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO EN EL CEAR RIOVERDE.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 30/08/2021	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	030	08	2021	5140 5107
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2021-2005-MEM	3434
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1720851664 FUELTALA SUAREZ DAVID WILLIAN				

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 30/08/2021	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

DEV 700

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rplComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	027 08 2021	5107	5107	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2021-2005-MEM	3434	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1720851664	FUELTALA SUAREZ DAVID WILLIAN				

**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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>240.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>240.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>240.00</b>

**SON:** DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** FUELTALA SUAREZ DAVID WILLIAN.- PAGO VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A RIOVERDE DEL 26 AL 29-04-2021 POR CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO EN EL CEAR RIOVERDE.

DATOS APROBACION		
ESTADO	RÉGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	 Funcionario Responsable	Director Financiero
FECHA: 30/08/2021		



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

NO. REGISTRO	FECHA INGRESO TRAMITE	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION	CEBULA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	NIVEL DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SALIDA	LLEGADA	FECHA SALIDA	FECHA LLEGADA	TIPO DE NOMBRAMIENTO	NO. DIAS VIATICO	VALOR VIATICO	PEAJES	PASAJES	COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL ARTES DE RESPaldOS	VALOR A RECIBIR 70%	VALOR A RECIBIR 30%	VALOR A RECIBIR SUSTENTADO	VALOR COMPROBANTES DE VENTA DE RESPaldO	TOTAL A PAGAR	ENTREGA	OBSERVACIONES	ROTA AEREA CI	ROTA AEREA CA		
285	01/06/2021	02-DI-DMC-2021	172081564	Javier a Suarez Davila Wilson	Director de Administracion de Relaciones Externas	Auxiliar de Servicios	2do Nivel de remuneracion por sueldo	Cumplimiento de compromiso de viaje	Quito	Baños	26/04/2021	29/04/2021	Tercer	3	\$ 240,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	240,00	\$ 168,00	\$ 72,00	\$ 168,00	180,00	\$ 240,00	\$	INF-PAD-031-2021	N/A	N/A		
<b>TOTAL</b>															\$ 240,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 240,00	\$ 168,00	\$ 72,00	\$ 168,00	180,00	\$ 240,00	\$ 240,00					
															<b>VALOR A TRANSFERIR</b>											\$ 240,00					



## 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: 02-DF-DAID-2021				FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 23/04/2021			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN			
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: FUERTALA SUAREZ DAVID WILLIAN				PUESTO QUE OCUPA: AUXILIAR DE SERVICIOS			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: ESMERALDAS - RIO VERDE				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION DE ADMINISTRACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)			
26/04/2021	08H00		29/04/2021	17H00			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: PATRICIO CORREA, FERNANDO RIVAS, EDUARDO MARTINEZ, DAVID FUERTALA							
<p>ASUNTO: Designación de comisión para realizar mantenimiento al CEAR Rio verde</p> <p>En cumplimiento al Memorando Nro. SD-DAID-2021-0562-MEM, con fecha 23 de Abril de 2021, que señala:</p> <p>Por medio del presente se informa que continuando con el cronograma de mantenimiento en el Centro de Entrenamiento para el Alto Rendimiento (CEAR) Rio verde, se los designa para que asistan del lunes 26 de abril de 2021 al jueves 29 de abril de 2021 al CEAR, y cumplan con la labores de corte de áreas verdes y limpieza, para lo cual deberán llevar todos los equipos de protección personal necesarios.</p> <p>El grupo estará liderado por el funcionario patricio correa, quien deberá realizar un informe de las actividades realizadas.</p> <p>Salida de Quito: Lunes, 26 de abril de 2021, a las 08h00. Retorno a Quito: Jueves, 29 de abril de 2021 a las 17h00.</p>							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:m m	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-RIO VERDE	26/04/2021	08H00	26/04/2021	15H00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	RIO VERDE - QUITO	29/04/2021	11H00	29/04/2021	17H00	

01 JUN. 2021 16:10

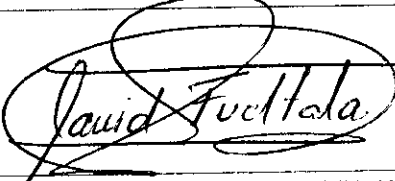

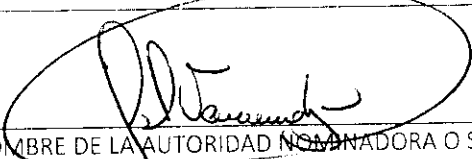
ASIENTOS: Si

NOMBRE: Vicario







DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: CACSPMEC	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 99970501033887
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
		
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: DAVID WILLIAN FUETALA SUAREZ C.I.: 1720851664 DIRECCION ADMINISTRACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS		NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE SRA. IRENE ANDRADE AVILÉS DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
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"> <li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su delegado.</p>
		
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO ABG.: FLAVIO ISRAEL VERDUGO ORMAZA SUBSECRETARIO DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FISICA		





**FORMULARIO INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**



**INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

NRO. INFORME DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 02-DF-DAID-2021	FECHA INFORME (dd-mmm-aaaa) 03/05/2021
<b>DATOS GENERALES</b>	
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: FUELTALA SUAREZ DAVID WILLIAN	PUESTO QUE OCUPA: AUXILIAR DE SERVICIO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: ESMERALDAS-RIO VERDE	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: PATRICIO CORREA, EDUARDO MARTINEZ, FERNANDO RIVAS, DAVID FUELTALA.	
<b>INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS</b>	
En Cumplimiento al memorando Nro.SD-DAID-2021-0564-MEM,"Delegacion para Mantenimiento En el (CEAR)RIO VERDE –ESMERALDAS PARA LOS DIAS ,26/27/28/29 DE ABRIL DEL 2021	
<b>26/04/2021</b> 08h00: Salida de la ciudad de Quito C.A.5 USHIMANA. 15h00 :Llegada al (CEAR) RIO VERDE- ESMERALDAS 15h00 :Inspección y planificación de labores a realizar 15h30 a 17h00: Corte de césped estadio atlético. 17h00:Traslado a: hotel	
<b>27/04/2021</b> 07h30: traslado del hotel al (CEAR)RIO VERDE 08h00 a 13h00 Corte recolección de césped estadio atlético. 13h00 a 14h00 almuerzo 14h00 a17h00 corte recolección de césped estadio atlético. 17h00 salida del (CEAR) RIO VERDE al hotel	
<b>28/04/2021</b> 07h30 :Traslado del hotel al (CEAR) RIO VERDE 08H00 a 13H00 corte y recolección de césped estadio atlético. 13h00 a14h00 almuerzo 14h00 a17h00 corte recolección de césped estadio atlético. 17h00 salida del (CEAR) RIO VERDE al hotel	
<b>29/04/2021</b> 07h30 Traslado del hotel al (CEAR) RIO VERDE 08H00 A 10H00 Recolección de césped del estadio atlético 10h00 a 11h00 Mantenimiento de maquinaria y herramienta de trabajo. 11h00 Salida del (CEAR)Rio verde a Quito 17h00 Llegada a Quito	



ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA (dd-mmm-aaaa)		26/04/2021	29/04/2021	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 - RIO VERDE	26/04/2021	08H00	26/04/2021	15H00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	RIO VERDE - QUITO	29/04/2021	11H00	29/04/2021	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 DE LA O EL SERVIDOR: DAVID WILLIAN FUERTA SUAREZ C.I.: 1720851664				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				
							
SRA. IRENE ELIZABETH ANDRADE AVILÉS DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS			ABG. FLAVIO ISRAEL VERDUGO ORMAZA SUBSECRETARIO DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FISICA				



**Memorando Nro. SD-DAID-2021-0564-MEM**

**Quito, D.M., 23 de abril de 2021**

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

**ASUNTO:** Solicitud de movilización a CEAR Rioverde, provincia de Esmeraldas.

De mi consideración:

En atención al memorando SD-DAID-2021-0562-MEM, de 23 de abril de 2021, en que designé a los señores Fernando Rivas, David Fweltala, Eduardo Martínez y Patricio Correa, para "(...) que asistan del lunes 26 de abril de 2021 al jueves 29 de abril de 2021 al CEAR Rioverde, 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 Esmeraldas.

La movilización se realizará de acuerdo al siguiente detalle:  
Salida de Quito: Lunes 26 de abril de 2021, a las 08h00.  
Retorno a Quito: Jueves 29 de abril de 2021, a las 17h00.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

***Documento firmado electrónicamente***

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

Copia:

Sr. Fernando Alfredo Rivas Cagua  
**Auxiliar de Servicios**

Sr. David Willian Fweltala Suarez  
**Auxiliar de Servicios**

Sr. Jefferson Eduardo Martínez Zuñiga  
**Servidor Público de Servicios 1**

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

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

at



IRENE ELIZABETH  
ANDRADE AVILES





**Memorando Nro. SD-DAID-2021-0562-MEM**

**Quito, D.M., 23 de abril de 2021**

**PARA:** Sr. Fernando Alfredo Rivas Cagua  
**Auxiliar de Servicios**

Sr. David Willian Fuctala Suarez  
**Auxiliar de Servicios**

Sr. Jefferson Eduardo Martínez Zuñiga  
**Servidor Público de Servicios 1**

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

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

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) Rioverde, se los designa para que asistan del lunes 26 de abril de 2021 al jueves 29 de abril de 2021 al CEAR, y cumplan con las labores de corte de áreas verdes y limpieza, para lo cual deberán llevar todos los equipos de protección personal necesarios.

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

Con sentimientos de distinguida consideración.

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**

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

at



**IRENE ELIZABETH  
ANDRADE AVILES**



**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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$16,500.00</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** DIECISEIS MIL QUINIENTOS DOLARES

**DESCRIPCION:**

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

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>	 DANNY LEONARDO NEJIA CAMPOVERDE	 CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN
FECHA: 25/03/2021	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		
1	29/04/2021	HOSTAL RIOVERDE	001-001-0002060	1001350097001	120,00	16/03/2022	X	SI	NO
<b>TOTAL</b>					<b>120,00</b>				
FACTURAS DE ALIMENTACION									
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema		
1	29/04/2021	KARCHERZ	001-001-0000312	0802230912001	60,00	13/04/2022	X	SI	NO
<b>TOTAL</b>					<b>60,00</b>				
<b>TOTAL</b>					<b>180,00</b>				

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

*David Arellano*







Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC

0802230912001

Autorización

1128083481

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-0000312

Fecha emisión

30/04/2021

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

CHOEZ QUIÑONEZ RITA DE LOURDES

KARCHERZ

Dirección

VIA PALESTINA

VIA PALESTINA

Categoría

Otro

2022-04-13

8232



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.**





# HOSTAL RIOVERDE

Guerra Terán Laureano Agustín

Dirección: Barrio Las Palmas Calle 5 de Agosto

Tel: 2744 184 / 0988 984 309

RIOVERDE - EMERALDAS - ECUADOR

CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS **FACTURA**

Fecha de Emisión  
Di. Mes Añ.  
**29 04 2021**

S. 001-001-00 0002060

R.U.C.: 1001350097001 AUT 1127974552

Señores: **David Fuentala**

RUC: **1720851664** Cuna de R:

Dirección: **Quito** Tel: **0997519789**

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	T/Venta
	<b>Hospedaje del 26-27-28 de Abril del 2021</b>		<b>107,14</b>

**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO

DEPOSITO ELECTRONICO

TRANSFERENCIA BANCARIA

CHEQUE

**David Fuentala**

SUB. TOTAL 12% **107,14**

SUB. TOTAL 0% **0,00**

DESCUENTO **0,00**

SUB. TOTAL \$ **107,14**

IVA 12% **12,86**

TOTAL \$ **120,00**

Este documento es válido para el pago de impuestos en Ecuador. No es válido para el pago de impuestos en el extranjero.

Original: Adquirente  
Copia: Emisor

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1001350097001

Autorización  
1127974552

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-0002060

Fecha emisión  
30/04/2021

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

GUERRA TERAN LAUREANO AGUSTIN

HOSTAL RIOVERDE

LAS PALMAS 5 DE AGOSTO

LAS PALMAS 5 DE AGOSTO

Clasificación

Otro

2022-03-16

2114

**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.**



SECRETARÍA  
DEL DEPORTE

## LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD

02-DF-DAID-2021

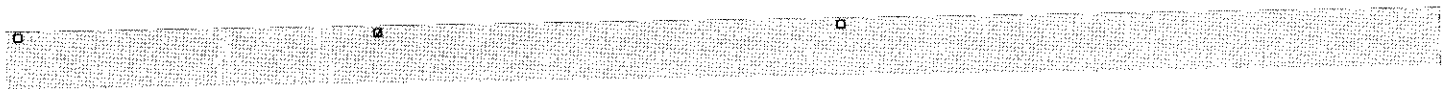
APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

Fueltala Suarez David Willan

1720851664

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		
Rioverde	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
<b>VALOR VIATICO TOTAL</b>								<b>240,00</b>



**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	428	10	08	21
Unid. Desc:					

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

CLASE DE REGISTRO **COM**                      CLASE DE GASTO **OGA**

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$60,000.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$60,000.00</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** SESENTA MIL DOLARES

**DESCRIPCION:**

En referencia al memorando No. MD-DPI-2021-2005-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea: "Viáticos al interior " para los funcionarios y servidores de la Institución para el ejercicio fiscal 2021 Código Tarea No. DF.006.

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	 Firmado electrónicamente por: <b>DANNY LEONARDO MEJZA</b> CAMPOVERDE - 1710166099	 Firmado electrónicamente por: <b>CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN</b>
FECHA: 10/08/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

