

### 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	010	2019	7174	7117
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2019-0070		5010

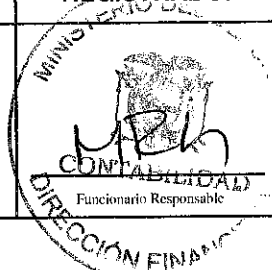
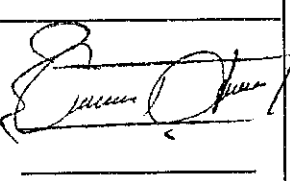
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1704750056 CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN					

### 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	80.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>80.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>80.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>80.00</b>

**SON:** OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A PALENQUE 25 AL 26-09-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA FUNCIONARIA PARA INSPECCIÓN DE INICIO DE OBRA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA DE FUTBOL 7 PARA LA LIGA CANTONAL DE PALENQUE

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 09/10/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000	09	010	2019
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DA-2019-1287
				5011

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1704750056 CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN					


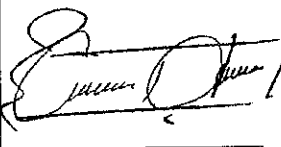
### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	15.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>15.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>15.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>15.00</b>

**SON:** QUINCE DOLARES

**DESCRIPCION:** CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A PALENQUE 25 AL 26-09-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA FUNCIONARIA PARA INSPECCIÓN DE INICIO DE OBRA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA DE FUTBOL 7 PARA LA LIGA CANTONAL DE PLENQUE

### DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 09/10/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

6



### COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	09	010	2019	7172 7119
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2019-0070	5012


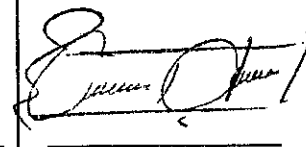
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1704750056 CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN					

### AFECTACION 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	4.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>4.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>4.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>4.00</b>

**SON:** CUATRO DOLARES

**DESCRIPCION:** CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE PEAJE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A PALENQUE 25 AL 26-09-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA FUNCIONARIA PARA INSPECCIÓN DE INICIO DE OBRA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA DE FUTBOL 7 PARA LA LIGA CANTONAL DE PLENQUE

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 09/10/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



7112  
7113  
7114

<b>COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO</b>							
Institucion:	148	SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic			
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		07	010	2019	7119	7119
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2019-0070		5012

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1704750056 CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN					

**AFECTACION 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	4.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>4.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>4.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>4.00</b>

**SON:** CUATRO DOLARES

**DESCRIPCION:** CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN - PAGO DE PEAJE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A PALENQUE 25 AL 26-09-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA FUNCIONARIA PARA INSPECCION DE INICIO DE OBRA DE LA CONSTRUCCION DE LA CANCHA DE FUTBOL 7 PARA LA LIGA CANTONAL DE PLENQUE

<b>DATOS APROBACION</b>		
<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 08/10/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero





## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0300	07	010	2019	7118 7118
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DA-2019-1287	
					No. Expediente
					5011

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1704750056 CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN					

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	15.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>15.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>15.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>15.00</b>

**SON:** QUINCE DOLARES

**DESCRIPCION:** CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A PALENQUE 25 AL 28-09-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA FUNCIONARIA PARA INSPECCION DE INICIO DE OBRA DE LA CONSTRUCCION DE LA CANCHA DE FUTBOL 7 PARA LA LIGA CANTONAL DE PLENQUE

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 08/10/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero



### COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	07	010	2019	7117
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2018-0070	5010

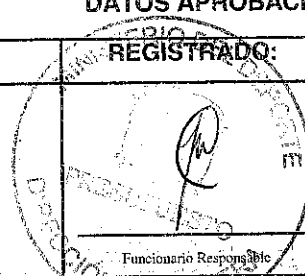
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1704750056 CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN					

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	IYEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>80.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>80.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>80.00</b>

**SON:** OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A PALENQUE 25 AL 26-09-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA FUNCIONARIA PARA INSPECCION DE INICIO DE OBRA DE LA CONSTRUCCION DE LA CANCHA DE FUTBOL 7 PARA LA LIGA CANTONAL DE PLENQUE

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	 Funcionario Responsable	Director Financiero
FECHA:		
08/10/2019		





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

Nº	FECHA SOLICITUD	NOMBRE	ÁREA	RUESTO INSTITUCIONAL	NIVEL DE TRABAJO	OBJETO	LUGAR		FECHA		TRANSPORTE		
							SALIDA	LLEGADA	ZONA A	ZONA B		SALIDA	LLEGADA
573	10-04-2019	Cevallos Flores Nelson Ruben	Área de Mantenimiento	Servidor público de servicios 2	Segundo nivel	Traslado y movilización de la funcionaria para inspección de inicio de obra de la construcción de la cancha de fútbol 7 para la Liga Cantonal de Plenque	Quito	Palenque	x		25/09/2019	26/09/2019	Terrestre

Fecha Ingreso Solicitud:  
Fecha Ingreso Informe:  
Fecha Ingreso Informe/Solicitud:

07/10/2019

Hora:  
10:00

COM 7117  
8118  
7119



INFORME PARA LIQUIDACION DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

No.	No DE SOLICITUD	NOMBRE	NO. DE DIAS		TOTAL VIÁTICOS		REEMBOLSO DE GASTOS				VALOR A PAGAR	ENTREGA INFORME	VALOR DESCONTAR	OBSERVACIONES					
			VIÁTICO	SUBSISTENCIA	VIÁTICO	SUBSISTENCIA	TOTAL VIÁTICOS	TOTAL SUBSISTENCIAS	VIÁTICO	VIÁTICO					CONDICIONAL	OTRO			
573	10-CH-DA-2019	Cevallos Flores Nelson	1	0	\$ 80,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,00	\$ -	\$ 80,00	\$ 56,00	\$ 74,00	\$ 58,00	\$ 61,00	\$ 99,00	SI		MI-DA-00111-2019
TOTAL					\$ 80,00	\$ 4,00	\$ -	\$ -	\$ 15,00	\$ -	\$ 80,00	\$ 56,00	\$ 74,00	\$ 58,00	\$ 61,00	\$ 99,00			
VALOR A TRANSFERIR																\$ 99,00			

Fecha ingreso Solicitud:  
 Fecha ingreso Informe:  
 Fecha ingreso Informe/Solicitud:



Ministerio  
del Deporte

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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
14-CN- DA - 2019

FECHA DE SOLICITUD  
24/09/2019

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
----------	---	----------------	---------------	--------------

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Cevallos Flores Nelson Rubén		PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS 2	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Palenque - Los Ríos		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
25/09/2019	06h00	26/09/2019	20h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
Alexander Pazmiño

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Traslado y Movilización del funcionario de la dirección de infraestructura deportiva Arq. Alexander Pazmiño, para inspección de inicio de obra para la construcción de la cancha de futbol 7 para la liga deportiva cantonal de Palenque, Provincia de los Ríos.

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	Institucional	Quito - Palenque	25/09/2019	06h00	25/09/2019	13h00
Terrestre	Institucional	Palenque- Quito	26/09/2019	14h00	26/09/2019	20h00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 3088440100
--------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NELSON CEVALLOS  
1704750056

Ing. ALVARO EDDIE CASTILLO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  
Ing. CARLOS ANTONIO LOOR REYES  
COORDINADOR FINANCIERO

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.

DIRECCIÓN FINANCIERA  
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS



MINISTERIO DEL DEPORTE  
VERSION FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

04 OCT. 2019

HORA: 08:10

ANEXOS:

NOMBRE: Pazmiño



Gobierno Nacional de la República del Ecuador

Usuario: (Serv.) Segundo Enrique Aranda Guevara / Institución: Secretaría del Deporte / Área: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA / Puesto: Analista de Ser

[Regresar](#)
[Responder](#)
[Res. a todos](#)
[Reasignar](#)
[Informar](#)
[Archivar](#)
[Comentar](#)
[Bar Físico](#)
[Nueva Área](#)
[Copiar](#)
[Corp. Virtual](#)

No. Documento: SD-CAID-2019-0393      Usuario actual: Segundo Enrique Aranda Guevara      Área actual: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

- NUEVO
- \* Bandejas**
- En Elaboración
- Recibidos
- Enviados
- Tareas Recibidas
- Tareas Enviadas
- \* Otras Bandejas**
- \* Administración**
- Administración
- \* Otros**
- Búsqueda Avanzada
- Carpetas Virtuales
- Por Imprimir
- Reportes

Datos del Documento

[Introducción del Doc.](#)
[Anexos](#)
[Recorrido](#)
[Carpeta](#)
[Historial de Acciones](#)
[Tareas](#)
[Directa](#)

Usuario Actual del Documento: Segundo Enrique Aranda Guevara      Área actual: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Acciones realizadas en el Documento.

Área	Fecha Hora	Acción	De	Para	No. días	Comentario
						ESTIMADO ENRIQUE
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	2019-09-24 12:23:50 (GMT-5)	Reasignar	Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD)	Segundo Enrique Aranda Guevara (SD)	0	AUTORIZADO, PROCEDER DE ACUERDO A LO SOLICITADO PREVIA VERIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD
						SALUDOS CORDIALES Fecha máxima de trámite: 2019-09-24
COORDINACION DE ADMINISTRACION E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	2019-09-24 12:20:12 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento	Irene Elizabeth Andrade Aviles (SD)		0	
COORDINACION DE ADMINISTRACION E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	2019-09-24 12:20:12 (GMT-5)	Firma Digital de Documento	Irene Elizabeth Andrade Aviles (SD)		0	Documento Firmado Electrónicamente
COORDINACION DE ADMINISTRACION E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	2019-09-24 12:19:51 (GMT-5)	Registro	Irene Elizabeth Andrade Aviles (SD)	Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD)	0	

**Imprimir**

¿Desea imprimir los comentarios en el reporte?



**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	425	19	09	19
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	\$20,000.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$20,000.00</b>
<b>TOTAL</b>										

SON: VEINTE MIL DOLARES

**DESCRIPCION:**  
 En referencia al memorando No. SD-DPI-2019-0070, 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 2019. Actualización CP No. 73.

DATOS APROBACION	
ESTADO	REGISTRADO
APROBADO	APROBADO:
FECHA: 19/09/2019	  Director Financiero





Ministerio  
del Deporte

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

**14-CN-DA-2019**

FECHA DE INFORME

**03/10/2019**

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

**Cevallos Nelson Rubén**

PUESTO QUE OCUPA:

**SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS 2**

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

**Palenque - Los Rios**

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL

Alexander Pazmiño

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

Miercoles 25/09/2019

1).- 06h00 - 13h00 Salida de la Ciudad de Quito y llegada a la Ciudad de Palenque

2).- 13h00 - 18h30 Se inicia la inspección en la obra de la construcción en la cancha de Palenque

Jueves 26/09/2019

1.- 09h00 - 16h00 Se procede el retorno a la Ciudad de Quito llegando sin ninguna novedad.

**NOTA**

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.

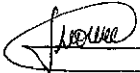
FECHA	SALIDA	LLEGADA				
	HORA	HORA				
	<b>25/09/2019</b>	<b>26/09/2019</b>				
	<b>06:00</b>	<b>16:00</b>				

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre.)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Quito- Palenque	25/09/2019	06:00	25/09/2019	13:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Palenque - Quito	26/09/2019	09:00	26/09/2019	16:00

**OBSERVACIONES**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

  
SR. NELSON CEVALLOS  
C.I. 1704750056

**NOTA**

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

  
Ing. ALVARO EDDIE CASTILLO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO

  
Ing. CARLOS ANTONIO LOOR REYES  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO 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	26/09/2019	CASA BLANCA	17263	0906659453001	30,00	27/05/2020	X		
TOTAL					30,00				
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	25/09/2019	NUEVO MILENIO	92997	1305719112001	8,00	13/08/2020	X		
2	25/09/2019	MANABITA N.2	570	092159+4156001	8,00	22/04/2020	X		
3	25/09/2019	CHIFA HONG KONG	8613	1204260796001	10,00	08/04/2020	X		
4	26/09/2019	"LAS DELICIAS DE ISMAEL"	522	1205998063001	5,00	04/09/2020	X		
TOTAL					31,00				
FACTURAS DE MOVILIZACION									
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema		
TOTAL									

\* 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:

Sr. NELSON CEVALLOS

6100



**"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"**  
**PENSION MI CASA BLANCA**

*De Parra Paredes Maria Elena*

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTE CATEGORIA: 3 RANGO: 10001-20000 hasta \$1700.00  
 Matriz: Calle Décima N°. 412 y Av. 7 de Octubre Documento Categorizado: SI Telf.: 052 754 144  
 RUC.: 0906659453001 QUEVEDO - LOS RÍOS Número de Autorización SRI: 1124857368

**NOTA DE VENTA 001 - 001 - 00 0017263**

Fecha de Emisión 26/09/2018

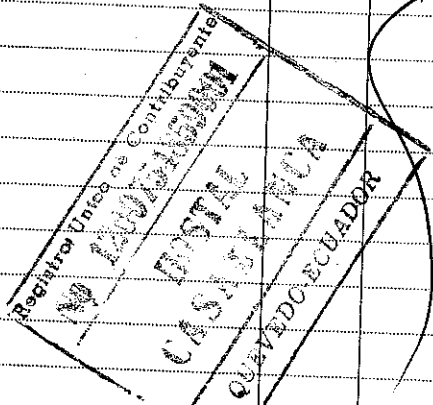
Señor: Pelson Cevallos

RUC: 1704750056

Telf: \_\_\_\_\_

Dirección: Quito

Cant.	DETALLE	V. Unit	V. Total
1	hospedaje	930	930



ORIGINAL: Adquiriente  
 COPIA CELESTE: Emisor

**TOTAL \$ 30<sup>00</sup>**

*[Signature]*  
 FIRMA AUTORIZADA

*[Signature]*  
 RECIBI CONFORME

ESTE VALOR  
 INCLUYE IVA

IMPRESA "INDEPENDIENTE" Yantalima Camino Luis Alejandro Telf: 052 783 470  
 RUC: 1200719589001 Número de Autorización Gráfica 1442 10B: 17001 - 18000: 100x2  
 Fecha de Autorización SRI: 27/Mayo/2019 Fecha de Caducidad SRI: 27/Mayo/2020



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
0906659453001

Autorización  
1124857368

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-17263

Fecha emisión  
26/09/2019

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

<b>Razón social</b> PARRA PAREDES MARIA ELENA	<b>Nombre comercial</b> PENSIÓN MI CASA BLANCA	
<b>Dirección matriz</b> DECIMA 412 Y AV. 7 DE OCTUBRE	<b>Dirección establecimiento</b> DECIMA 412 Y AV. 7 DE OCTUBRE	
<b>Clase contribuyente</b> Régimen Simplificado	<b>Fecha caducidad</b> 2020-05-27	<b>Código imprenta</b> 1442

### Detalle documentos categorizados - 1 registro

#### Actividad y monto autorizado por transacción

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$1700



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.





*Café Restaurant*  
**"Las Delicias de Ismael"**

MOSQUERA PINCAY SANDRA MARICELA R.U.C.: 1205998063001 / Aut. SRI: 1125420665  
 Dirección: Sector Casco Comercial Calle Décima Primera Solar 12 y Bolívar  
 Teléfono: 0980644744 \* QUEVEDO - LOS RÍOS - ECUADOR

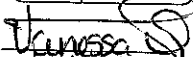
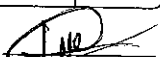
**FACTURA 001-001- 000000522**

Cliente: NELSON CEVALLOS  
 R.U.C.: 1704750056 Telf.: \_\_\_\_\_  
 Dir.: QUITO Fecha: 26-09-2019

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	ALIMENTACION		4.46

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

Son: \_\_\_\_\_ dólares SUB-TOTAL

FORMA DE PAGO		
EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	IVA 0%
DINERO ELECTRONICO	OTROS	IVA 12%
 Firma Autorizada		TOTAL \$ <u>5.00</u>
 Recibi Conforme		

Lucía Arcealy Sánchez Macías Imp. "UNIDAS" RUC.: 1202788930001 \* Aut. N° 2463 Telef: 2762292 \* E-mail: [impunidas7@gmail.com](mailto:impunidas7@gmail.com)  
 Fecha de Autorización: 04/Septiembre/2019 del 000000501 al 00000700 \* Fecha de Caducidad: 04/Septiembre/2020



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC	1205998063001	Autorización	1125420665
Tipo documento	Factura	Número documento	001-001-522
Fecha emisión	26/09/2019		

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

<b>Razón social</b>	<b>Nombre comercial</b>	
MOSQUERA PINCAY SANDRA MARICELA	CAFE RESTAURANT LAS DELICIAS DE ISMAEL	
<b>Dirección matriz</b>	<b>Dirección establecimiento</b>	
SECTOR CASCO COMERCIAL DECIMA PRIMERA SOLAR 12 Y BOLIVAR	SECTOR CASCO COMERCIAL DECIMA PRIMERA SOLAR 12 Y BOLIVAR	
<b>Clase contribuyente</b>	<b>Fecha caducidad</b>	<b>Código imprenta</b>
Otro	2020-09-04	2463



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.



**CHIFA HONG KONG** RUC.: 1204260796004

García Guerrero Ana Zoraida

**NOTA DE VENTA**

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

AUTORIZACIÓN SRI: 1124590105 N° 001-001-00 0008613

Dir.: Cuarta 209 y Bolívar

Cel.: 0988 527057 / Telfs.: 2 751 508

2757015 / Quevedo - Los Ríos - Ecuador

Actividades de Hoteles y Restaurantes Hasta \$ 420

Fecha de autorización: 08 - 04 - 2019

Sr. (es): Nelson Cevallos

Fecha de emisión: 25-09-2019



RUC. o CI: 1704750056 Telf.: .....

Direc.: Quito

Cant.	DETALLE	P. Unit.	TOTAL
	<u>Consumo - Alimentos</u>		<u>1000</u>

IMP. GRÁFICAS GARCÍA de García Ruiz Liliana Mercedes  
Autorización 7426 RUC.: 1204926818001 Telf.: 2759787  
Documento Categorizado: SI  
10 B. 100X2 del 0008201 al 0009200  
Válida su Emisión hasta el 08 de Abril del 2020  
ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

TOTAL \$ 1000

FIRMA AUTORIZADA  RECIBIÓ CONFORME 

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CRÉDITO/ DÉBITO	
OTROS	



\* &gt; Facturación Física &gt; Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1204260796001Autorización  
1124590105Tipo documento  
Nota de ventaNúmero documento  
001-001-8613Fecha emisión  
25/09/2019

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

<b>Razón social</b> GARCIA GUERRERO ANA ZORAIDA	<b>Nombre comercial</b> CHIFA HONG KONG	
<b>Dirección matriz</b> CUARTA 209 Y BOLIVAR	<b>Dirección establecimiento</b> CUARTA 209 Y BOLIVAR	
<b>Clase contribuyente</b> Régimen Simplificado	<b>Fecha caducidad</b> 2020-04-08	<b>Código imprenta</b> 3426
<b>Detalle documentos categorizados - 1 registro</b>		
<b>Actividad y monto autorizado por transacción</b> ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420		



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.



Restaurant Marisquería **"MANABITA 2"**  
**Villamar Troya María Del Carmen**



\* VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE

Dirección: Av. Juan Carlos Aspiazú s/n y 2 de Agosto  
 \*Telf.: 0986287041 \*Email.: mariadelcarmen\_1980@live.com

Documento Categorizado: NO

Palenque - Los Ríos - Ecuador

R.U.C. # 0921594156001

Nº. Aut. SRI. 1124664340

SERIE **FACTURA**

R.U.C.: 1704750056 002-001-00 Nº 0000570

Señor: <i>Nelson Bevelas</i>		FECHA DE EMISIÓN			
Dirección: <i>Quito</i>		D	L	M	J
		25	09	2019	

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	Valor Total
	<i>Alimentación</i>		<i>7.14</i>

FORMA DE PAGO				SUB TOTAL 12%	
Efectivo	Dinero Electrónico	Tarjeta de Crédito Débito	Otros	SUB TOTAL 0%	
				DESCUENTO	
RECIBI CONFORME <i>[Firma]</i> FIRMA AUTORIZADA <i>Nana del Carmen V.</i>				SUB TOTAL	<i>7.14</i>
				IVA 12%	<i>0.86</i>
				VALOR TOTAL	<i>8.00</i>

Alberto Antonio Cedeño Castro (IMPRESA CEDEÑO) \* RUC.1202125561001 \* Cel.: 0997110697 \*AUT. 2423  
 (Imprecede@hotmail.com) 1B. 100x2 Del 0000501 al 0000600 Fecha. Aut. 22/Abril/2019 - Fecha Cad. 22/Abril/2020

ORIGINAL (Cliente) COPIA (Emisor)



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC	Autorización
0921594156001	1124664340
Tipo documento	Número documento
Factura	002-001-570
Fecha emisión	
25/09/2019	

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

<b>Razón social</b>	<b>Nombre comercial</b>		
VILLAMAR TROYA MARIA DEL CARMEN	RESTAURANT MARISQUERIA MANABITA 2		
<b>Dirección matriz</b>	<b>Dirección establecimiento</b>		
MACHINAZA S/N Y MOCACHE	AV. JUAN CARLOS ASPIAZU S/N Y 2 DE AGOSTO		
<b>Clase contribuyente</b>	<b>Fecha caducidad</b>	<b>Código imprenta</b>	<b>Con requisito negociable</b>
Otro	2020-04-22	2423	SI



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 NUEVO MILENIO FACTURA

Carreño Dueñas Sonia Virginia

S. 001 - 001 - 00

RUC.: 1305719112001

0092997



Dir.: Km. 43 Sector  
Villavicencio Vía Quito  
s/n y margen derecho

Aut. SRI. 1125301771  
Fecha de autorización: 13/Agosto/2019

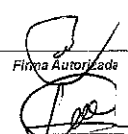

0991971229 / 022177221

DIA	MES	AÑO
25	08	2019

Mejía - Ecuador

Cliente: NELSON CEVALLOS	Tel:
Dirección: QUITO	
R.U.C./C.I.: 1704750056	Guía Rem:

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit	V. TOTAL
	ALIMENTACION		7.14

Documento Categorizado: NO		SUBTOTAL	7.14										
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Forma de Pago</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Efectivo</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Dinero Electrónico</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Tarjeta de Crédito / Débito</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Otros</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table>		Forma de Pago		Efectivo	<input type="checkbox"/>	Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>	Tarjeta de Crédito / Débito	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>	DESCUENTO	
Forma de Pago													
Efectivo	<input type="checkbox"/>												
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>												
Tarjeta de Crédito / Débito	<input type="checkbox"/>												
Otros	<input type="checkbox"/>												
 Firma Autorizada   Recibo Continuo		I.V.A. 0%											
		I.V.A. 12%	0.86										
		TOTAL	8.00										



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1305719112001

Autorización  
1125301771

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-92997

Fecha emisión  
25/09/2019

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

<b>Razón social</b> CARREÑO DUENAS SONIA VIRGINIA	<b>Nombre comercial</b> RESTAURANTE NUEVO MILENIO	
<b>Dirección matriz</b> KM 43 SECTOR VILLAVICENCIO VIA QUITO S/N Y MARGEN DERECHO	<b>Dirección establecimiento</b> KM 43 SECTOR VILLAVICENCIO VIA QUITO S/N Y MARGEN DERECHO	
<b>Clase contribuyente</b> Otro	<b>Fecha caducidad</b> 2020-08-13	<b>Código imprenta</b> 1766



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.









**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	281	07	06	19
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	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	\$6,000.76
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$6,000.76</b>
TOTAL										

**SOM:** SEIS MIL DOLARES CON 76/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:**

En atención al memorando No. SD-DA-2019-1287, certifico la disponibilidad presupuestaria para el reembolso por concepto de gasto de combustible generado en las provincias donde no se cuenta con estaciones de servicio de combustible contratado. Actualización CP No. 273.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Funcionario Responsable	 Director Financiero
FECHA:	07/06/2019	



# ESTACIÓN DE SERVICIO "INES MARIA"

## FACTURA

**N° AUTORIZACIÓN**  
 N°. 001-001-000147648  
 2509201901120242915300120010010001476481234567816  
**AMBIENTE:** PRODUCCION  
**EMISION:** NORMAL  
**CLAVE DE ACCESO**



2509201901120242915300120010010001476481234567816

**R.U.C.:** 1202429153001  
**Dirección:** AV WALTER ANDRADE KM 1 VIA A QUEVEDO  
**Teléfonos:** 052707857  
**CONTRIBUYENTE ESPECIAL Res.N° NAC-DNCRCEC18-00000216-E**  
**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD**

**R.U.C.:** 1704750056  
**Fecha:** 25/09/2019  
**Cliente:** CEVALLOS FLORES NELSON  
**Dirección:** QUITO

**Teléfono:**  
**Correo:**

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNI.	INV	PVP	TOTAL
5,00	GASOLINA SUPER (*)	UN		2,6786	13,3929

SUBTOTAL 12 %:	13.39
SUBTOTAL 0%:	0.00
DESCUENTO:	0.00
SUBTOTAL:	13.39
IVA 12%:	1.61
VALOR TOTAL:	15.00

**Forma de Pago** Sin utilización del Sistema Financiero: \$15.00  
**Placa:**  
**Subsidio:** 0,31      0,00  
**Observación:** PLACA: PEI - 7008. KM: 284006.

*[Signature]*

RECIBÍ CONFORME

LMONTESE

**Detalle del Comprobante**

2	<b>Ambiente</b>
1	<b>Tipo de emisión</b>
No	<b>Factura Comercial</b>
	<b>Negociable</b>
	<b>Razón Social</b>
	<b>Nombre Comercial</b>
1202429153001	<b>Número RUC</b>
2509201901120242915300120010010001476481234567816	<b>Clave de acceso</b>
001	<b>Establecimiento</b>
001	<b>Punto de emisión</b>
000147648	<b>Secuencial</b>
KM 1 VIA QUEVEDO	<b>Dirección matriz</b>
2019-09-25 00:00:00.0	<b>Fecha Emisión</b>
	<b>Dirección</b>
	<b>Establecimiento</b>
216	<b>Contribuyente Especial</b>
SI	<b>Obligado Contabilidad</b>
05	<b>Tipo Identificación Comrador</b>
	<b>Gua Remisión</b>
	<b>Razón Social</b>
CEVALLOS FLORES NELSON	<b>Comrador</b>
1704750056	<b>Identificación Comrador</b>
	<b>Placa/Matricula</b>

El presente comprobante es válido en la medida que el emisor haya cumplido con el pago de los tributos de renta y de consumo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 17 del Código Tributario, artículo 296 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y el artículo 17 del Código Tributario, artículo 296 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

El (los) comprobante(s) consultado(s) por el Servicio de Rentas Internas, AUTORIZADO(s) NO están en estado de ser procesados por el Servicio de Rentas Internas. El (los) comprobante(s) consultado(s) están en estado de ser procesados por el Servicio de Rentas Internas.

El (los) comprobante(s) consultado(s) están en estado de ser procesados por el Servicio de Rentas Internas.

El (los) comprobante(s) consultado(s) están en estado de ser procesados por el Servicio de Rentas Internas.

El (los) comprobante(s) consultado(s) están en estado de ser procesados por el Servicio de Rentas Internas.

El (los) comprobante(s) consultado(s) están en estado de ser procesados por el Servicio de Rentas Internas.

El (los) comprobante(s) consultado(s) están en estado de ser procesados por el Servicio de Rentas Internas.

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION	
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	74	23	01
Unid. Desc:			19	

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**

G	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$2,000.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$2,000.00</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** DOS MIL DOLARES

**DESCRIPCION:**

En referencia al memorando No. SD-DPI-2019-0070, certifico la disponibilidad presupuestaria para reembolsos para conductores por concepto de peajes para el ejercicio fiscal 2019.

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

FECHA:		Funcionario Responsable:	Director Financiero:
REGISTRADO	REGISTRADO	REGISTRADO	APROBADO:
<b>DATOS APROBACION</b>			

DESCRIPCION: En referencia al memorando No. SD-DPI-2019-0070, certifico la disponibilidad presupuestaria para reembolsos para conductores por concepto de peajes para el ejercicio fiscal 2019.

SON: DOS MIL DOLARES

G	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Presl	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$2,000.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										\$2,000.00
<b>TOTAL</b>										\$2,000.00

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
Institucion:	SECRETARIA DEL DEPORTE
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	
NO. CERTIFICACION	74
FECHA DE ELABORACION	23 01 19

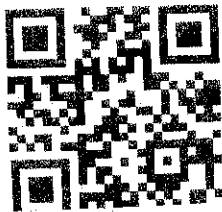
**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**



CONCESION G.A.D DE PICHINCHA  
ESTACION DE PEAJE ALOAG  
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA N13-  
45 Y ENTRE ANTE  
SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALOAG

Contribuyente Especial Res. 281  
RUC: 1760003330001

Via:.....: 2  
Fecha y Hora: 25-septiembre-2019 7:00:25  
Turno:.....: 22509201921354  
Factura Numero: 008100002173624  
RUC/CI:.....: 9999999999999  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
Numero Cliente: 7  
Categoria:.....: 1  
Valor:.....: \$ 1,00  
IVA 0%:.....: \$ 0,00  
VALOR TOTAL: \$ 1,00  
CLAVE:250920190117600033300012008100002173  
6241438934210  
Consulte su factura en:  
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf>



GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS  
TSACHILAS

Telefonos de emergencia:  
0980732573-023628420  
Sucursal: Km 12 Via Quito  
Matriz: Mons.Emilio Lorenzo Sthele y  
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162  
RUC: 1768139620001  
Factura No.: 004-025-002184748

Cliente: CONSUMIDOR FINAL  
RUC: 9999999999999  
DIR.:  
Telefono:  
052

23/09/2019 10:53:31  
Forma de Pago: EFECTIVO  
Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 1,00  
IVA 0.00% : \$ 0,00  
VALOR TOTAL : \$ 1,00

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO  
TSACHILAS

Telefonos de emergencia:  
0980732573-023628420  
Sucursal: Km 12 Via Quito  
Matriz: Mons.Emilio Lorenzo Sthele y  
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162  
RUC: 1768139620001  
Factura No.: 004-021-001549901

Cliente: CONSUMIDOR FINAL  
RUC: 9999999999999

DIR.:  
Telefono:  
011

25/09/2019 08:38:41  
Forma de Pago: EFECTIVO  
Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 1,00  
IVA 0.00% : \$ 0,00  
VALOR TOTAL : \$ 1,00

CLAVE DE ACCESO:  
25092019011760003330001

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA  
ESTACION DE PEAJE ALOAG  
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA N13-  
45 Y ENTRE ANTE  
SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALOAG

Contribuyente Especial Res. 281  
RUC: 1760003330001

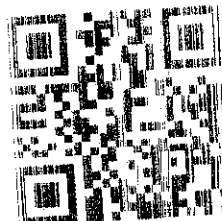
Via:.....: 6  
Fecha y Hora: 26-septiembre-2019 13:42:1

Turno:.....: 62609201921354  
Factura Numero: 008100002173624  
RUC/CI:.....: 9999999999999  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
Numero Cliente: 7

Categoria:.....: 1  
Valor:.....: \$ 1,00  
IVA 0%:.....: \$ 0,00  
VALOR TOTAL: \$ 1,00

CLAVE:260920190117600033300012008100002173  
6241438934210

Consulte su factura en:  
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf>



004-025-002184748

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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **14-MR - DA - 2019**      FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): **20/09/2019**

VIÁTICOS:       MOVILIZACIONES:       SUBSISTENCIAS:       ALIMENTACIÓN:

**DATOS GENERALES**

APellidos - Nombres de la o el servidor: **MORALES T RODRIGO**      PUESTO QUE OCUPA: **SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS 2**  
 Ciudad - Provincia del servicio institucional: **Cuenca - Azuay**      Nombre de la unidad a la que pertenece la o el servidor: **DIRECCION ADMINISTRATIVA**

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa): **22/09/2019**      HORA SALIDA (hh:mm): **07h00**      FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa): **01/10/2019**      HORA LLEGADA (hh:mm): **20H00**

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: **Sr. Jorge Jarrin - Iván Guanoliquin y Rodrigo Morales**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:  
**TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE DEPORTE FORMATIVO Y EDUCACION FISICA PARA EL SEGUIMIENTO TECNICO A LOS " XIV JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE MENORES 2019" QUE SE REALIZARA EN LA PROVINCIA DE AZUAY.**

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - CUENCA	22/09/2019	07:00	22/09/2019	15:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CUENCA - QUITO	01/10/2019	12:00	01/10/2019	20:00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: **INTERNACIONAL**      TIPO DE CUENTA: **CORRIENTE**      No. DE CUENTA: **0450000261**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

**RODRIGO MORALES T.  
1712065018**

**ING. ALVARO EDDIE CASTILLO GOMEZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

**ING. CARLOS ANTONIO LOOR  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO**

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.



SECRETARÍA  
DEL DEPORTE

## LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD

10-CN-DA-2019

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

Cevallos Flores Nelson Ruben

1704750056

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	
patenque	A	2do	\$ 80.00	1			\$ 80.00
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
			Peajes/Pasajes/Combustible/Otros				\$ 19.00
			<b>VALOR TOTAL</b>				\$ 80.00
			Valor a sustentar 70%				\$ 56.00
			Valor sustentado				\$ 56.00
			Valor restante 30%				\$ 24.00
			<b>VALOR VIATICO TOTAL</b>				\$ 99.00

