

73

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		026	03	2021	492	459		
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			SD-DPI-2021-0212-MEM		254	


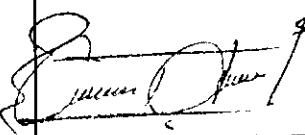
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO				

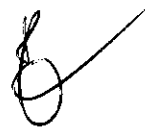
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 25 AL 29-01-2021 POR TRASLADO Y MOVILIZACION DEL ARQ. MARCOS TORRES, ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PARA PROCESO DE FIZCALIZACION DE LA OBRA CIVIL DE LA PISTA ATLETICA ALBERTO SPENCER.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 29/03/2021</p>	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



6K

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		029	03	2021	514
						433
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2021-03792-MEM		241
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS		Numero Operación	0		
Beneficiario:	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 29/03/2021	_____ 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		026	03	2021
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DA-2021-0352
					No. Expediente
					228

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO				

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	16.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										16.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										16.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										16.00

SON: DIECISEIS DOLARES

DESCRIPCION: VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE REEMBOLSO COMBUSTIBLES POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 25 AL 29-01-2021 POR TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DEL ARQ. MARCOS TORRES, ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PARA PROCESO DE FIZCALIZACIÓN DE LA OBRA CIVIL DE LA PISTA ATLETICA ALBERTO

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 29/03/2021	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	026	03	2021	494 415
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DA-2021-0352	228
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 29/03/2021</p>	<p>_____</p> <p>Funcionario Responsable</p>	<p>_____</p> <p>Director Financiero</p>

17450

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	025 03 2021	433	433	
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DPI-2021-03792-MEM	241		

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO				

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
									TOTAL PRESUPUESTARIO	4.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	4.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	4.00

SON: CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE REEMBOLSO PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 25 AL 29-01-2021 POR TRASLADO Y MOVILIZACION ARQ. MARCOS TORRES ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PARA PROCESO DE FISCALIZACION DE LA OBRA CIVIL DE LA PISTA ATLETICA ALBERTO SPENCER.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/03/2021	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		026 03 2021	459	459
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACIÓN DE GASTOS	SD-DPI-2021-0212-MEM		254

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 25 AL 29-01-2021 POR TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DEL ARQ. MARCOS TORRES. ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PARA PROCESO DE FIZCALIZACIÓN DE LA OBRA CIVIL DE LA PISTA ATLETICA ALBERTO SPENCER.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 26/03/2021		Director Financiero



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000	025	03	2021
				No. Original
				415
				415
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DA-2021-0352
				No. Expediente
				228

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO				

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	16.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										16.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										16.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										16.00

SON: DIECISEIS DOLARES

DESCRIPCION: VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE REEMBOLSO COMBUSTIBLES POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 25 AL 29-01-2021 POR TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DEL ARQ. MARCOS TORRES, ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PARA PROCESO DE FIZCALIZACIÓN DE LA OBRA CIVIL DE LA PISTA ATLETICA ALBERTO

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 26/03/2021	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

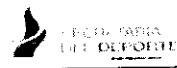
INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

FECHA INGRESO TRAMITE	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION	CEBULA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	NIVEL DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SALIDA	LEGADA	FECHA SALIDA	FECHA LEGADA	TIPO DE TRANSPORTE	NO DIAS VIATICOS	VALOR VIATICO	PEAJES	PAJAJES	COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE RESPALDOS	VALOR A SUSTENTAR 20%	VALOR A RECIBIR 30%	VALOR A SUSTENTAR	VALOR COMPENSANTES RESPALDO	TOTAL A PAGAR	EFECTIVA	OBSERVACIONES	RUTA AREA A CI	RUTA AREA A CI												
01/02/2021	03-VI-DA-2021	179530315	Vilfranco Veliz Espinosa	Director administrativo	Servidor publico de nivel 2	266 Nivel	Trabajo y Movilizacion de Aq. Martin Tenes, Analista de Infraestructura Deportiva en el Depto. de la Paz y el Estado Plurinacional	Quito	Galapagos	29/01/2021	29/01/2021	Terrestre	4	\$ 320.00	\$ 4.00	\$ -	\$ 16.00	\$ -	\$ 320.00	\$ 224.00	\$ 96.00	\$ 224.00	\$ 247.00	\$ 340.00	SI	IV-DA-008-2021	N/A	N/A												
TOTAL														\$ 320.00	\$ 4.00	\$ -	\$ 16.00	\$ -	\$ 320.00	\$ 224.00	\$ 96.00	\$ 224.00	\$ 247.00	\$ 340.00																

459
 16



OK



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 01 -V J -D A -2021		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 22 /01/2021
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES
		SUBSISTENCIAS
		ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR VILLAFUERTE VÉLEZ JOSÉ		PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS 2	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIO GUAYAQUIL - GUAYAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
25/01/2021	05H00	29/01/2020	23h59



SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
ARQUITECTOS: MARCOS TORRES Y JOSÉ VILLAFUERTE.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
TRANSPORTAR Y MOVILIZAR AL FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA A LAS PROVINCIA DEL GUAYAS QUE ASISTEN A FISCALIZACION Y AL PROCESO DE FINALIZACION DE LA OBRA CIVIL DE LA PISTA ATLETICA EN EL ESTADIO ALBERTO SPENSER EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.


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 - GUAYAQUIL	25/01/2021	05H00	25/01/2021	13H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - QUITO	29/01/2021	16H00	29/01/2021	23H59

NOMBRE DEL BANCO: RUMINAHUI	TIPO DE CUENTA: 8075643900	No. DE CUENTA: AHORROS
--------------------------------	-------------------------------	---------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
 JOSE FORTUNATO VILLAFUERTE VELEZ	 ALVARO EDDIE CASTILLO GOMEZ

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR VILLAFUERTE JOSE 1709503161	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE ING. Álvaro Eddie Castillo DIRECTOR ADMINISTRATIVO (S)
--	---

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none"> De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>
 CARLOS ANTONIO LOOR	
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO ING. Carlos Antonio Loor COORDINADOR GENERAL FINANCIERO	



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 01-VJ-DA-2021
 FECHA DE INFORME (dd-mm-aa): 01/02/2021

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: VILLAFUERTE JOSÉ F
 PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS #2
 CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONALES: GUAYAQUIL - GUAYAS
 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: SERVICIOS INSTITUCIONALES
 SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ARQUITECTO : MARCOS TORRES Y JOSÉ VILLAFUERTE.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

- 1 -lunes 25/01/2021 - salida 08h00 de Quito con destino a la Provincia del Guayas transportando al Arquitecto Marcos Torres que asistió a fiscalización y al proceso de finalización de la obra civil de la pista atlética en el estadio Alberto Spencer en la ciudad de Guayaquil. **llegando a Guayaquil a las 15h00**, nos dirigimos al estadio Alberto Spencer lugar donde se lleva a cabo la obra, se labora hasta las 18h00 luego nos dirigimos a descansar pernoctando en Guayaquil.
 - 2- martes 26/01/2021 - se inicia las labores dirigiéndonos al estadio Alberto Spencer, se labora todo el día hasta las 18h00.
 - 3- miércoles 27/01/2021 se inicia las labores a las 08h00 dirigiéndonos recorrer varias obras en Guayaquil luego nos dirigimos al estadio Spencer y laborando hasta las 18h00.
 - 4- jueves 28/01/2021- se inicia las labores a las 08h00 dirigiéndonos al recorrido de obras en varios sectores de Guayaquil, laborando hasta las 18h00
 - 5- viernes 29/01/2021 se inicia las labores a las 08h00 dirigiéndonos al estadio Alberto Spencer hasta las 10h00 que se inicia el retorno a Quito.
- SALIDA DE GUAYAQUIL 10H00 - LLEGADA A QUITO 18H00.**

NOTA

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA	25/01/2021	29/01/2021
HORA hh:mm	08h00	18h00

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.

TRANSPORTE

..TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
TERRESTRE	MINISTERIO	QUITO - GUAYAQUIL	25/01/2021	08h00	25/01/2021	15h00
TERRESTRE	MINISTERIO	GUAYAQUIL - QUITO	29/01/2021	10H00	29/01/2021	18H00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

NOTA

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO: Sr. José Villafuerte CONDUCTOR 1709503161
 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. CARLOS ANTONIO LOOR COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO
 FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: ING. Álvaro Eddie Castillo DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DIRECCIÓN FINANCIERA
 RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
 MINISTERIO DEL DEPORTE
 01 FEB. 2021
 HORA: 10:15
 ANEXOS: Si
 NOMBRE: Verónica
 RECIBIDO POR





ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 3757

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE
RUC 1760006350001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad GUAYAQUIL

Fecha de Vigencia Desde 2021-01-25 Hora 05:00 Hasta 2021-01-29 Hora 23:59

Motivo TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DEL SERVIDOR ARQ. MARCOS EDUARDO TORRES SANTANDER, ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 3-SP7, PARA EL PROCESO DE FISCALIZACIÓN DEL CONTRATO NRO. 07 "PROCESO DE FINALIZACIÓN DE LA OBRA CIVIL DE LA PISTA ATLÉTICA EXISTENTE DENTRO DEL ESTADIO MODELO ALBERTO SPENCER EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS"

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-01-22

No. Comunicación SD-DID-2021-0029-MEM

Lugar Origen PICHINCHA - QUITO

Lugar Destino GUAYAS - GUAYAQUIL

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres JOSÉ FORTUNATO VILLAFUERTE VÉLIZ Cargo CHOFER CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1709503161

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Píaca PEA2406 Marca / Modelo BT-50 RAUDA AC 2.6 CD 4X4 TM

Color BLANCO Número Matrícula 0376101

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Arq. Ader Ivan Intriago Arteaga

Cargo Director de Infraestructura Deportiva

Realizado Por ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

Fecha de Emisión 2021-01-22 15:58

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2021-01-22 11:48:41 (GMT-5)

Generado por: Monica Paulina Luzuriaga Velasco

Información del Documento			
No. Documento:	SD-DID-2021-0029-MEM	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Arq. Ader Ivan Intriago Arteaga, Director de Infraestructura Deportiva, Secretaría del Deporte	Para:	Sr. Ing. Alvaro Eddie Castillo Gomez, Director Administrativo, Secretaría del Deporte
Asunto:	Movilización para la Provincia del Guayas - Guayaquil	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2021-01-22 (GMT-5)	Fecha Registro:	2021-01-22 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD)	2021-01-22 11:37:15 (GMT-5)	Reasignar	Monica Paulina Luzuriaga Velasco (SD)	0	ESTIMADA MÓNICA AUTORIZADO. PROCEDER DE ACUERDO A LO SOLICITADO OBSERVANDO NORMATIVA
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	Ader Ivan Intriago Arteaga (SD)	2021-01-22 09:23:39 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	Ader Ivan Intriago Arteaga (SD)	2021-01-22 09:23:39 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	Ader Ivan Intriago Arteaga (SD)	2021-01-22 09:23:22 (GMT-5)	Registro	Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD)	0	

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	25	04	03	21
Unid. Desc:					
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS			
CLASE DE REGISTRO		COM	CLASE DE GASTO		OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Vialicos y Subsistencias en el Interior	\$30,000.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$30,000.00
									TOTAL	

SON: TREINTA MIL DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. SD-DPI-2021-0212-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para el pago de Viáticos y Subsistencias al Interior para los funcionarios y servidores de la Institución para el ejercicio fiscal 2021. Código Tarea DF.006.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE	 CRISTIAN OSMALDO HIDALGO FALLAIN
FECHA: 04/03/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero



SUSTENTACION DE LA COMISION

FACTURAS DE HOSPEDAJE

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
							SI NO
	01/03/2021	HOTEL FLOR DE LIZ	5954	1103982979001	\$ 200	S/N	X

TOTAL					\$ 200		
-------	--	--	--	--	--------	--	--

FACTURAS DE ALIMENTACION

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
							SI NO
	25/01/2021	COMEDOR Y MARIQUERIA EL CARMENSE	9460	2300090236001	5.00	02/12/2021	X
	26/01/2021	EL PALACIO DE LA CHULETA	1197	0950564658001	8.00	25/08/2021	X
	27/01/2021	RESTAURANT 24	4981	0917307076001	6.00	26/10/2021	X
	28/01/2021	EL PALACIO DE LA CHULETA	1502	0950564658001	8.00	25/08/2021	X
	28/01/2021	COMEDOR MI SOCIO	19468	0911566487001	12.00	13/01/2021	X
	29/01/2021	COMEDOR DONA VERO	174	1205288994001	8.00	16/12/2021	X

TOTAL

47.00

St. José Villafuerte





RUC: 1103982979001

FACTURA

Nº 003-001-000005954

Numero de autorizacion:
2901202101110398297900120030010000059547098797817
29/01/2021 07:18:27-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



2901202101110398297900120030010000059547098797817

Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Direccion matriz: Lorenzo de Garaycoa 423

Obligado a llevar contabilidad: SI

Identificacion: 1709503161

Fecha: 29/01/2021

Razon social : Villafuerte Veliz Jose Fortunato

Direccion: ECUADOR QUITO

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2021/01/25 Hasta 2021/01/29	4	44.6428	178.57	0.00	178.57

Subtotal con IVA 178.57

Subtotal 0 IVA 0.00

Subtotal no objeto de IVA 0.00

Subtotal exento de IVA 0.00

Subtotal sin impuestos 178.57

Total descuento 0.00

ICE 0.00

IVA 21.43

IRBPNR 0.00

Propina 0.00

Total 200.00

INFORMACION ADICIONAL EMISOR

Imprime: Sifoct

INFORMACION ADICIONAL RECEPTOR

Email: flordeliz@sifoct.com.ec

FORMA DE PAGO

Sin utilizacion del sistema financiero

\$ 200.00

Detalle del Comprobante

Secuencial	000005954
Dirección matriz	Lorenzo de Garaycoa 423
Fecha Emisión	2021-01-29 00:00:00.0
Dirección Establecimiento	
Contribuyente Especial	
Obligado Contabilidad	SI
Contribuyente Régimen Microempresas	NO
Agente Retención Nro. Resolución	
Tipo Identificación Comprador	05
Guía Remisión	
Razón Social Comprador	Villafuerte Veliz Jose Fortunato
Identificación Comprador	1709503161
Placa/Matricuía	
Total Sin impuestos	178.57
Total Descuento	0.0
Total Propina	0.0
Total Devolución IVA	0.0
Importe Total	200.0
Moneda	DOLARES

El presente comprobante de venta es la evidencia que la factura emitida por el contribuyente en el momento de la compra de bienes o servicios, debe ser utilizada para el cálculo de los impuestos.



Este comprobante es válido para el cálculo de los impuestos.

El presente comprobante de venta es la evidencia que la factura emitida por el contribuyente en el momento de la compra de bienes o servicios, debe ser utilizada para el cálculo de los impuestos.

Este comprobante es válido para el cálculo de los impuestos.

El presente comprobante de venta es la evidencia que la factura emitida por el contribuyente en el momento de la compra de bienes o servicios, debe ser utilizada para el cálculo de los impuestos.

Este comprobante es válido para el cálculo de los impuestos.

RESTAURANT 24

Ivonne del Rocío Ganchozo Fajardo

R.U.C. 0917307076001

Dirección: Km. 24 Via a la Costa

San Gerónimo 2, Mz. B-3 - Sl. 6

Telf.: 273 8082 - 0988 340892

Email: ivonneganchozo@hotmail.es

Guayaquil - Ecuador

Contribuyente Régimen Simplificado

NOTA DE VENTA

SERIE 001-001-

000004981

AUT. SRI. 1127284748

Fecha Aut. 26/OCTUBRE/2020

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS, COMEDORES POPULARES, PARA SU CONSUMO INMEDIATO
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420.0

Fecha:	27 - ENERO - 2021		
Sr.(es):	JOSE VILAFORQUE		
R.U.C./C.I.:	1709503161	Teléfono:	
Dirección:	QUITO		

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
	CONSUMO		6,00
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>	TARJ. CREDITO/DÉBITO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input type="checkbox"/>
		TOTAL \$	6,00

Yanez Cadena Jairo Jamil * "Servicios Gráficos ZARAGOZA" * R.U.C. 0914439641001 * AUT. 5912 * Telf.: 3869990
 ZB 100X2 * 000004851 al 0000005050 * Caduca 26/OCTUBRE/2021
 ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

Validez de comprobantes físicos

RUC
0917307076001

Autorización
1127284748

Tipo documento
Nota de venta

Numero documento
001-001-4981

Fecha emisión
27/01/2021

El documento consultado se encuentra autorizado por el SII, y deberá contener las siguientes datos:

GANCHOSO FAJARDO IVONNE DEL ROCIO

RESTAURANTE 24

VIA A LA COSTA KM 24 SAN GEBONIMO BOS SOLAR 6

VIA A LA COSTA KM 24 SAN GEBONIMO BOS SOLAR 6

Regimen: Simplificado

2021-10-26

5312

Detalle documentos categorizados - 1 registro

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta 3420



Esta consulta no garantiza la existencia real de la manifiación, se van los requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simula, omite, omite, falsea o engaña en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios de los actos, se sancionará con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

Villacreses Masache Sergio Javier

FACTURA



R.U.C.: 0950564658001

S 001-001

Dir.: Vélez 722 entre
Santa Elena
y Rumichaca

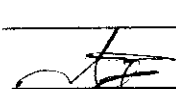

00001502

Cels.: 0988504795
0968945585

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
AUT. S.R.I.: 1126979466

Fecha: 28-07-2021
Cliente: José Villa Fuente
Dirección: Quito Telf.: _____
R.U.C./C.I.: 1709503161

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	<u>Similitudes</u>		<u>7.19</u>

SON _____	SUBTOTAL <u>7.19</u>
	I.V.A. 0%
	I.V.A. 12% <u>0.86</u>
ENTREGADO	TOTAL <u>8.05</u>

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	TARJETA DE DÉBITO/ CRÉDITO	OTROS
---------------	-----------	--------------------	----------------------------	-------

ZEAS CALLE PABLO FABIAN * RUC.: 0917059131001 * AUT. 8435 * 10 BLOCK 100X2
DEL 1001 AL 2000 * F. AUT. 25/AGOSTO/2020 * Fecha de Caducidad: 25/AGOSTO/2021
Original: Cliente Copia: Emisor



Validez de comprobantes físicos

RUC
0950564658001

Autorización
1126979466

Tipo documento
Factura

Numero documento
001-001-1502

Fecha emisión
28/01/2021

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

Emisor	Receptor
VILLACRES MASACHE SERGIO JAVIER	EL PALACIO DE LA CHULETA
CENTRO PARQUE CENTENARIO VILLAZ 0722 Y ENTRE L. GARAICOA Y RUMICHACA	CENTRO PARQUE CENTENARIO VILLAZ 0722 Y ENTRE L. GARAICOA Y RUMICHACA
Otro	2021-08-24 8435



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 elgañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, está sancionada con multa privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.



Comedor

"Doña Vero"

Sector Los Chapulos, calle Novena
San Camilo - Quevedo - Los Ríos

Patty Génesis Peralta Fernández
R.U.C. 1205288994001

ACTIVIDADES DE HOTELES
Y RESTAURANTES HASTA \$ 426,06



NOTA DE VENTA 001-001- 00 0000174

Fecha: 29-ENERO-2021 Aut. S.R.I. # 1127545073

Cliente: LOPE VILLAPUEBLO

Dirección: 40170

R.U.C. 1709303161

Cant.	DETALLE	P. Unit.	VALOR
	AUMENTACIÓN		8,00
FECHA DE CAD.: DICIEMBRE 16 / 2021			
<input checked="" type="checkbox"/> Forma de Pago <input type="checkbox"/> Efectivo <input type="checkbox"/> Dinero Electrónico <input type="checkbox"/> Tarjeta Crédito <input type="checkbox"/> Tarjeta Débito <input type="checkbox"/> Otros			
DOC. CATEGORIZADO: SI			
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO			
TOTAL \$			8,00
 Firma Autorizada		 Firma Cliente	

Original: Cliente - Copia: Emisor

Maria Laura Carrillo Pisco - IMP. CARRILLO PISCO - R.U.C. 1207857275001 - AUT. # 13766
 Autorización: DICIEMBRE 16 del 2020 / Numeración: 101 al 300



Validez de comprobantes físicos

RUC
1205288994001

Autorización
1127545073

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-174

Fecha emisión
29/01/2021

El documento consultado se encuentra autorizado por el SRI y debe tener los siguientes datos:

Emisor	RECEPTOR
PERALTA FERNANDEZ PATTY GENESIS	COMFIDOR DOÑA VERO
SECTOR LOS CHAPULOS NOVENA	SECTOR LOS CHAPULOS NOVENA
Regimen Simplificado	2021-03-16
	13766

Detalle documentos categorizados - 1 registro

ACTIVIDADES DE HOSTILES Y RESTAURANTES hasta 0.129
--

! Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, la validez de los comprobantes de flujo del día emitido.
Recibe de la persona que simula, oculta, omite, falsea o tergiversa la información 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.



COMEDOR MI SOCIO
Tenezhañay Simbaña Algel Polivio

Padre Solano 309 y Escobedo - Boyacá
 Teléf. 042 300370 * restaurantemisocio@hotmail.com
 R. U. C. 0911566487001 - Guayaquil - Ecuador
 Aut. SRI 1127664764 Fecha Aut. 13/ENERO/2021
 Calificación Artesanal 002892

FACTURA 002-001 N° 019468

Documento
 Categorizado: No

Fecha: 28-01-2021 G/Remisión: _____
 Cliente: José Villafuerte
 Dirección: Quito
 R.U.C.: 1709503161 Telf.: _____

CANT	DETALLE	V. UNIT.	VALOR TOTAL
	<i>Almuerzo</i>	<i># 12 =</i>	<i># 12 =</i>

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

[Signature]
RECIBI CONFORME
[Signature]
FIRMA AUTORIZADA

Sub-Total	<i># 12 =</i>
IVA 0%	<i>-</i>
IVA %	<i>-</i>
TOTAL	<i># 12 =</i>

JENNY MYRIAN TOLOZANO ZÚÑIGA * IMPRENTA MERCURY * RUC: 0907432934001*
 AUT.: 13724 * (19451 - 19850) VALIDO PARA SU EMISION HASTA 13/ENERO/2022
 ORIGINAL: CLIENTE// COPIA 1: EMISOR// COPIA 2: SIN VALOR A CREDITO TRIBUTARIO



Validez de comprobantes físicos

RUC
0911566487001

Autorización
112/664764

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-19468

Fecha emisión
28/01/2021

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

Emisor	Receptor
TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO	COMEDOR MI SOCIO
PADRE SOLANO 359 Y ESCOBEDO - BUZAÇA	PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOSAZA
Otro	2021-01-18 13721

- Esta consulta no sustenta la existencia o el de la autorización o validación de llenado del documento.
 - Recuerde la persona que publica, publica, edita, distribuye o reparte en la información de publicación impresa o para evitar el pago de los impuestos, será sancionada con multa por día de incumplimiento.
- Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

"CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS"

COMEDOR Y MARISQUERIA "EL CARMENSE"



AVEIGA ESCOBAR DIANA LISSETTE
Establ.002.: El Tejar Linea Ferrera sn y Uyumbicho
Cel.: 0939 124 346 *Cutuglahua - Mejia - Ecuador

R.U.C.: 2300090236001

FACTURA

DIAS 25 Meses 01 Año 2021

Nº 002-001-000009460

FECHA DE AUTORIZACION 02/DICIEMBRE/2020

AUT. SRI # 1127471484

Cliente: JOSE VILAFUERTE

Dirección: QUITO

Tel.:

RUC/CI: 1709103161

Guia de R.:

Cant.	DETALLE	V. Unk.	V. TOTAL
	Alimentacion		4,46

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

[Signature]
F. AUTORIZADA
[Signature]
RECIBI CONFORME

SUB TOTAL	4,46
Descuento	
I.V.A. 0%	
I.V.A. 12%	0,54
TOTAL	5,00

GRAFICAS CONTRASTE Cel.: 0989 483 051 - DEL 0008601 AL 0009600 FECHA DE CADUCIDAD 02/DICIEMBRE/2021



Validez de comprobantes físicos

RUC
2300090236001

Autorización
1127471484

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-9460

Fecha emisión
25/01/2021

El documento consultado se encuentra autorizado por el SPI y deberá contener los siguientes datos.

AVEIGA ESCOBAR DIANA LISSE I LE

COMICOR Y MARISOL FRIA EL CARMENSE

KM 3/ RECINTO LA ESPERIE VIA QUITO S/N Y MARGEN DEPECHO

EL TEJAR I NCA FERRERA S/N Y UYMBRICH

Otro

2021-1242

13589



Esta consulta respalda la existencia real de la transacción, si valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que omite, oculta, omite, falsea o engaña 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.

Villacreses Masache Sergio Javier

FACTURA



R.U.C.: 0950564658001

S 001-001

Dir.: Vélez 722 entre Santa Elena y Rumichaca
Cels.: 0988504795
0968945585

00001197

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
AUT. S.R.L.: 1126979466

Fecha: 26 - ENERO - 2021
 Cliente: JOSE VILVAFUERTE
 Dirección: QUITO Telf.: _____
 R.U.C./C.I.: 1709303161

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	ALIMENTACION		7,14
SON _____			SUBTOTAL 7,14
I.V.A. 0%			
I.V.A. 12 %			0,86
TOTAL →			8,00
ENTREGADO		RECIBI CONFORME	
FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE DEBITO/ CREDITO
			OTROS

ZEAS CALLE PABLO FABIAN * RUC.: 0917059131001 * AUT. 8435 * 10 BLOCK 100X2
 DEL 1001 AL 2000 * F. AUT. 25/AGOSTO/2020 * Fecha de Caducidad: 25/AGOSTO/2021
 Original: Cliente Copia: Emisor



Validez de comprobantes físicos

RUC
0950564658001

Autorización
1126979466

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-1197

Fecha emisión
26/01/2021

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

Emisor	Receptor
VILLACRESSES MASACHE SERGIO JAVIER CENTRO PARQUE CENTENARIO VELEZ 0722 Y ENTRE L. GARAICCA Y RUMICHACA	EX. PALACIO DE LA CHUETEA CENTRO PARQUE CENTENARIO VELEZ 0722 Y ENTRE L. GARAICCA Y RUMICHACA
Dpto	2021-02-21 BARS

- Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de flujo de documentos.
Recuerde la persona que simule, oculte, emita, 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 Organico Integral Penal.

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	60	11	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	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	\$2,000.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$2,000.00
									TOTAL	

SON: DOS MIL DOLARES

DESCRIPCION:

En atención al memorando No. SD-DA-2021-0352-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para "Reembolso a conductores por pago de combustible en lugares donde no hay contrato u orden" año 2021. Código tarea DMCA.023.

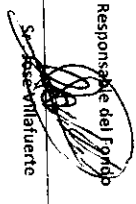
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado digitalmente por: DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE	 Firmado digitalmente por: CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN
FECHA: 12/03/2021	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

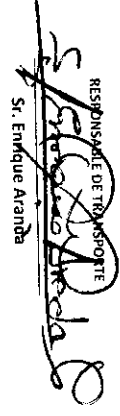
CERTIFICACION COMBUSTIBLE



RESPONSABLE: Sr. José Villafuerte
 DIRECCIÓN: Dirección Administrativa
 FECHA: 01/02/2021

Fecha	No. Factura	Descripción	TIPO DE GASTO			Total
			Peajes y Garajes	Combustibles y Lubrificantes	Gastos del Vehículo	
25/01/2021	11793	COMBUSTIBLE	2,00	16,00		18,00
25/01/2021	S/N	PEAJES	1,00			1,00
28/01/2020	S/N	PEAJES	1,00			1,00
29/01/2021	S/N	PEAJES	1,00			1,00
TOTAL						20,00

Responsable del Fondo

 Sr. José Villafuerte

RESPONSABLE DE TRANSPORTE

 Sr. Enrique Aranda





R.U.C.: 0603302746001

FACTURA

Nº. 002-010-000011793

NUMERO DE AUTORIZACION

2501202101060330274600120020100000117930001179316

FECHA AUT.: 25/01/2021 13:06:32

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2501202101060330274600120020100000117930001179316

ABARCA VINTIMILLA MARIA EULALIA

ESTACION DE SERVICIO PALLATANGA

Dirección Matriz: AV.VELASCO IBARRA Y ELOY ALFARO

Dirección establecimiento:
AV.VELASCO IBARRA Y ELOY ALFARO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL: NO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Agente de Retención: No. Resol: 00000001

Razón Social/Nombres y Apellidos: VILLAFUERTE VELIZ JOSE FORTUNATO

RUC / CI: 1709503161

Fecha Emisión: 25/01/2021

Placa / Matricula: PEA2406

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descto.	Valor Total
0101	DGE	9.102	EXTRA	Unidad GLS	Maquina B12	Vend. 001	1.570	0.025	1.595	0.00	14.29

INFORMACIÓN ADICIONAL:

Correo Electrónico:

jvillafuerte910@gmail.com

Fecha de Despacho:

25/01/2021 13:06:30

Embarcacion:

SUB TOTAL 12 %	14.29
SUB TOTAL 0%	0.00
SUB TOTAL NO OBJETO IVA	0.00
SUB TOTAL EXCENTO	0.00
SUB TOTAL SIN IMPUESTOS	14.29
TOTAL DESCUENTO	0.00
IVA 12 %	1.71
VALOR TOTAL	16.00

Forma de Pago	Valor
Sin Utilizacion del Sistema	16.00

VALOR TOTAL POR SUBSIDIO	14.52
AHORRO POR SUBSIDIO <small>incluye IVA cuando aplique</small>	-1.48

Detalle del Comprobante

Ambiente 2
Tipo de emisión 1
Factura Comercial Negociable No
Razón Social ABARCA VINTIMILLA MARIA EULALIA FacturaElectronicaEcuador.com
Nombre Comercial ESTACION DE SERVICIO PALLATANGA
Número RUC 0603302746001
Clave de acceso 2501202101060330274600120020100000117930001179316
Establecimiento 002
Punto de emisión 010
Secuencial 000011793
Dirección matriz AV.VELASCO IBARRA Y ELOY ALFARO
Fecha Emisión 2021-01-25 00:00:00.0
Dirección Establecimiento AV.VELASCO IBARRA Y ELOY ALFARO
Contribuyente Especial 000
Obligado Contabilidad SI
Contribuyente Régimen Microempresas NO
Agente Retención Nro. Resolución
Tipo Identificación Comprador 05
Guía Remisión
Razón Social VII LA FUERTE VELIZ JOSE FORTUNATO

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) **AUTORIZADO(s)** por el Servicio de Rentas Internas.
 La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
 Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas, retenciones, impuestos o impuestos superiores a las que procedan igualmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionada con pena privativa de libertad Base Legal: Código Tributario, artículo 17, Código Orgánico Integral Penal, artículo 276.

El(los) comprobante(s) consultado(s) **NO es(son) autorizado(s)** por el Servicio de Rentas Internas.

El(los) comprobante(s) consultado(s) están en estado por procesar.

El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente de auditar.

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

CONCESIONARIA NORTE CONCRETE S.A.
ESTACION DE PEAJE SAMBORONDON
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENDO EDIF EXECUTIVE CENTER DE 407
SUCURSAL: Puntilla - Samborondon Km 11 Av.

Principal S/N
Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503331001

Via:..... 4
Fecha y Hora: 28-enero-2021 11:03:05
Turno:..... 42801202130002509
Factura Numero: 003154000211634
RUC/CI: 999999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 999999999999999
Categoria: 1
Valor: \$0.50
IVA 0%: \$0.00
VALOR TOTAL: \$0.50
CLAVE: 280120210109915033310012003154000211

3341236987418
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/fmlloginCliente.aspx>



280121

CONCESIONARIA NORTE CONCRETE S.A.
ESTACION DE PEAJE SAMBORONDON
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENDO EDIF EXECUTIVE CENTER DE 407
SUCURSAL: Puntilla - Samborondon Km 11 Av.

Principal S/N
Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503331001

Via:..... 2
Fecha y Hora: 28-enero-2021 9:45:15
Turno:..... 22801202167702588
Factura Numero: 003152000846464
RUC/CI: 999999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 999999999999999
Categoria: 1
Valor: \$0.50
IVA 0%: \$0.00
VALOR TOTAL: \$0.50
CLAVE: 2801202101099150333100120031520008464

4641236987419
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/fmlloginCliente.aspx>



CONCESIONARIA NORTE CONCRETE S.A.
ESTACION DE PEAJE YARIACHI
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENDO EDIF EXECUTIVE CENTER DE 407
SUCURSAL: Guayaquil - Jujan Km 11.15 Av Pr

Principal S/N
Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503331001

Via:..... 7
Fecha y Hora: 29-enero-2021 9:57:37
Turno:..... 72901202179010723
Factura Numero: 006157001223632
RUC/CI: 999999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 999999999999999
Categoria: 1
Valor: \$1.00
IVA 0%: \$0.00
VALOR TOTAL: \$1.00
CLAVE: 29012021010991503331001200615700122

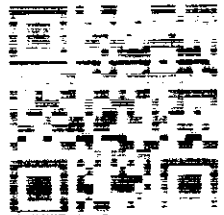
6321236987411
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/fmlloginCliente.aspx>



23632123

COMERCIALIZADORA VIAL S.A.
 ESTACION DE PLAJE TAMBO
 MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN LANFA
 MARIANO EDIL EXHIBITIVO CENTER OF 408
 SUBURBIAL: AV. PRINCIPAL 574 KM 9.67 VIA A
 (AMBI)
 Contrahuyente Especial Res. 590
 RUC: 0991303102001

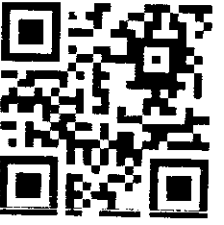
Viaje y retorno
 Fecha y hora: 2021-10-14 14:01:21
 Punto de origen: 2701292115/701768
 Estacion Numero: 60175006/75573
 fact/ci: 202109090909
 Nombre: CONSUNDIR ETRAL
 Numero Cliente: 990558995599
 Categoría: 1
 Valor: \$1.00
 IVA 0%: \$0.00
 VALOR TOTAL: \$1.00
 CLAVE: 290129211560000150001795
 7351236987416
 Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/firmloginCliente.aspx>



Detalle del Comprobante
Secuencial 000005954
Dirección matriz Lorenzo de Garaycoa 423

COMERCIALIZADORA VIAL S.A.
 ESTACION DE PLAJE TAMBO
 MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN LANFA
 MARIANO EDIL EXHIBITIVO CENTER OF 408
 SUBURBIAL: AV. PRINCIPAL 574 KM 9.67 VIA A
 (AMBI)
 Contrahuyente Especial Res. 590
 RUC: 0991303102001

Viaje y retorno
 Fecha y hora: 2021-10-14 14:01:21
 Punto de origen: 2701292115/701768
 Estacion Numero: 60175006/75573
 fact/ci: 202109090909
 Nombre: CONSUNDIR ETRAL
 Numero Cliente: 990558995599
 Categoría: 1
 Valor: \$1.00
 IVA 0%: \$0.00
 VALOR TOTAL: \$1.00
 CLAVE: 290129211560000150001795
 7351236987416
 Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/firmloginCliente.aspx>





CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	76	25	03	21
Unid. Desc:					
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS			
CLASE DE REGISTRO		COM	CLASE DE GASTO		OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$1,000.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$500.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$15,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$16,500.00
TOTAL										

SON: DIECISEIS MIL QUINIENTOS DOLARES

DESCRIPCION:

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

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE	 CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN
FECHA: 25/03/2021	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

