

XZ

**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	013 04 2021	1130	1056	
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DPI-2021-03792-MEM	763		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES				

**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	2.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
									<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>	<b>322.00</b>
									<b>IVA</b>	<b>0.00</b>
									<b>SUB - TOTAL</b>	<b>322.00</b>
									<b>RETENCIONES IVA</b>	<b>0.00</b>
									<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>	<b>0.00</b>
									<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>322.00</b>

**SON:** TRESCIENTOS VEINTIDOS DOLARES

**DESCRIPCION:** CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE VIATICOS Y PEAJES AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS-RIO VERDE -DEL 15 al 19-03-2021 COMISION PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS A LA DIRECCION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

6

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/04/2021	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	013	04	2021	1131 1058
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DA-2021-0352	765

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1706688478 CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES					

### 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	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:** CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS-RIO VERDE -DEL 15 al 19-03-2021 COMISION PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS A LA DIRECCION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

DATOS APROBACION	
<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO: APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>	
FECHA: 14/04/2021	 Funcionario Responsable
	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	No. Original	
Unid. Desc:	0000	012	04	2021	1056	1056
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2021-03792-MEM		
					No. Expediente	
					763	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1706688478 CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES					

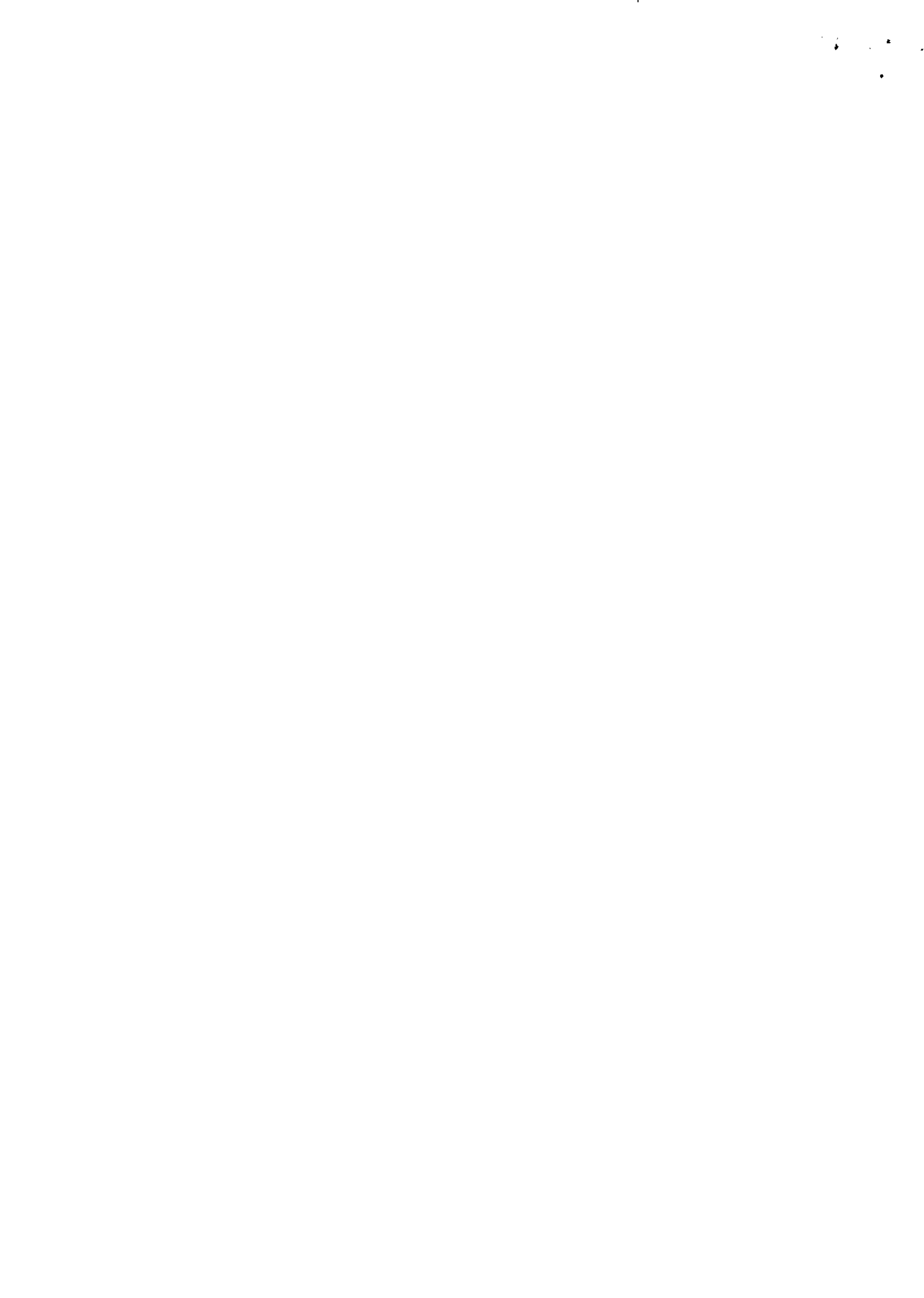
### AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	2.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>322.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>322.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>322.00</b>

**SON:** TRESCIENTOS VEINTIDOS DOLARES

**DESCRIPCION:** CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE VIATICOS Y PEAJES AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS-RIO VERDE -DEL 15 al 19-03-2021 COMISION PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS A LA DIRECCION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 12/04/2021	 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	148 SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000	012	04	2021
				1058 1058
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DA-2021-0352
				No. Expediente
				765

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1706688478 CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES					

### 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	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:** CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS-RIO VERDE -DEL 15 al 19-03-2021 COMISION PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS A LA DIRECCION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

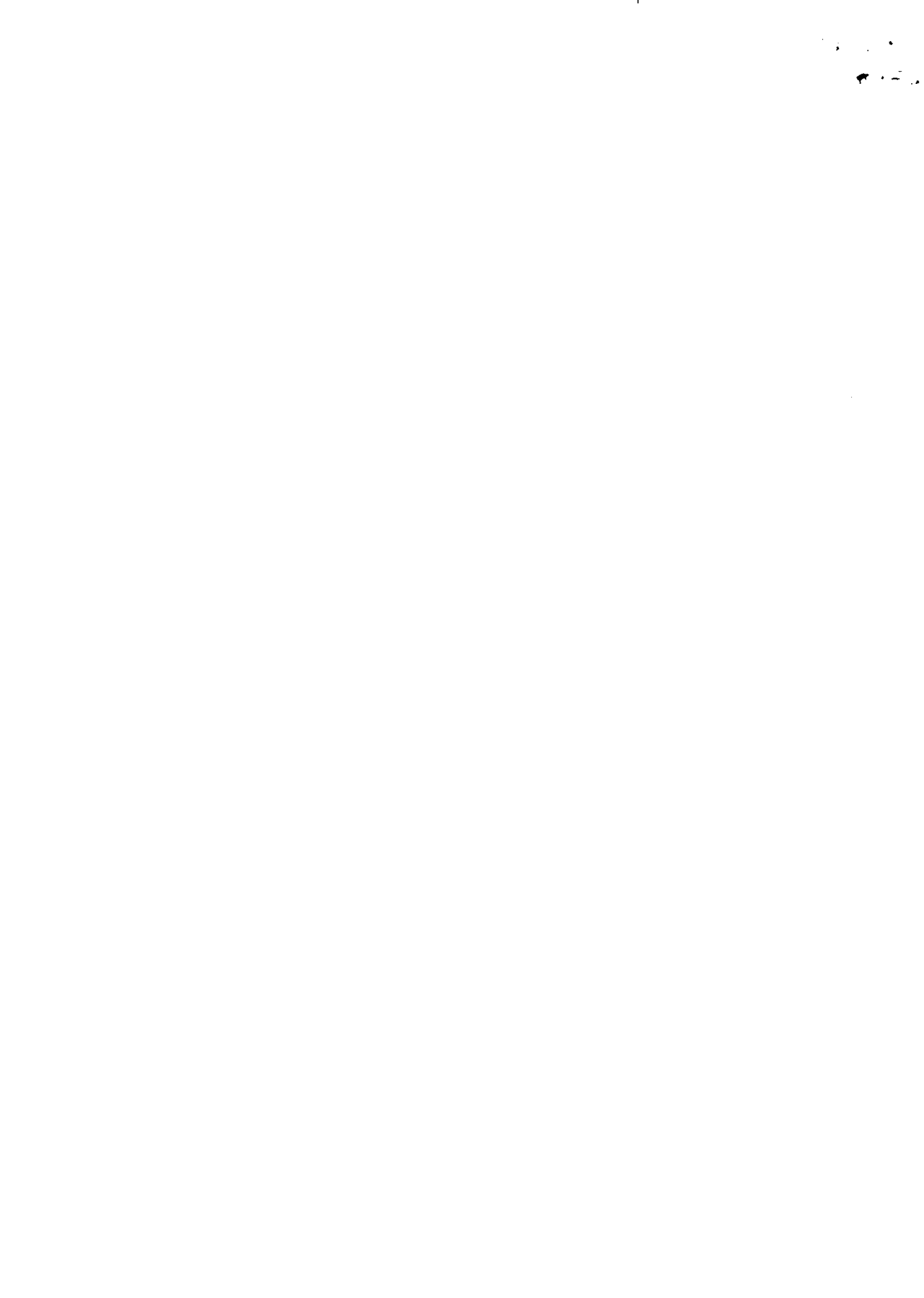
DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 12/04/2021	 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero





INFORME PARA LIQUIDACION DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

NO	FECHA RESERVA 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 TRASPORTE	NO. DÍAS VIÁTICOS	VALOR VIÁTICO	PEAJES	PASAJES COMUNICABLES	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE IMPUESTOS	VALOR A SUSTENTAR 70%	VALOR A RECIBIR 30%	VALOR SUSTENTADO	VALOR COMPENSANTES DE VENTA DE RESERVA	TOTAL A PAGAR	ENTREGA INFORME	OBSERVACIONES	ROUTA AEREA C1	ROUTA AEREA C2	
101	21/02/2021	03 FERIA 2021	110688478	Cordova Que an Braulio Martinez	Direccion Administrativa	Servidor Publico de Ventas 2	2do Nivel	Trasporte movilacion de Funcionario de la Direccion de Iniciativa Operativa	Quito	Quito	15/03/2021	19/03/2021	Terrestre	4	\$ 320.00	\$ 2.00	\$ -	\$ 4.80	\$ 320.00	\$ 224.00	\$ 96.00	\$ 324.00	\$ 234.00	\$ 326.00	X	IVDA-051-2021	N/A	N/A	
<b>TOTAL</b>															\$ 320.00	\$ 2.00	\$ -	\$ 4.80	\$ 320.00	\$ 224.00	\$ 96.00	\$ 324.00	\$ 234.00	\$ 326.00					





SECRETARÍA  
DEL DEPORTE

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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-m  
12/03/2021

03 - C.B.DA- 2021

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
CORDOVA CHALAN BRAULIO M.

PUESTO QUE OCUPA:  
Servidor Público de Apoyo 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
Esmeraldas Provincia de Esmeraldas Cantón Rioverde.

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR  
DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA.

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

15/03/2021

08h00

19/03/2021

23h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Sr. Klever Moncayo, Daniel Córdova, Fernando Rivas y Mauricio Yacelga.

Traslado y movilización de funcionarios de la secretaría del deporte, de la Dirección de Administración de Instalaciones Deportivas.

**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 - Esmeraldas Rioverde	15/03/2021	08h00	15/03/2021	15h00
Terrestre	Institucional	Rioverde, Esmeraldas - Quito	19/03/2021	16h00	19/03/2021	23h00

Terrestre

NOMBRE DEL BANCO:

BANCO GENERAL RUMIÑAHUI

TIPO DE CUENTA:

AHORRO

No. DE CUENTA:

8046877300

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

SR. BRAULIO CORDOVA  
1706688478

NOMBRE  
ING. ALVARO EDDIE CASTILLO.  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO.

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA SU DELEGADA

ING. CARLOS ANTONIO LOOR.  
COORDINADOR GENERAL 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.

*Recibido  
14/02  
11:55  
23-03-21*



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
03 C. B. D A - 2021

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)  
22/03/2021

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
CÓRDOVA CHALAN BRAULIO M.

PUESTO QUE OCUPA:  
SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
Esmeraldas Provincia de Esmeraldas Cantón Rioverde.

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DE LA DIRECCIÓN AMINISTRATIVA.

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
Sr. Klever Moncayo, Daniel Córdoba y Fernando Rivas.

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

- Lunes.- 15/03/2021.**  
01).- 08h00 – 15h00 Traslado y movilización de Quito, Esmeraldas al Cantón Rioverde.  
02).- 15h00 – 17h00 movimiento en Rioverde.
- Martes.- 16/03/2021.**  
01).- 08h00 – 17h00 Movimiento en Rioverde.
- Miércoles.- 17/03/2021.**  
01).- 08h00 – 17h00 movimiento en Rioverde.
- Jueves.- 18/03/2021.**  
01).- 08h00 – 17h00 movimiento en Rioverde.
- Viernes.- 19/03/2021.**  
01).- 08h00 – 11h00 movimiento en Rioverde.  
02).- 11h00 – 18h00 Traslado y movimiento del Cantón Rioverde Esmeraldas Quito.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	15/03/2021	19/03/2021	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	18h00	

**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 - Cantón Rioverde	15/03/2021	08h00	15/03/2021	15h00
Terrestre	Institucional	Cantón Rioverde – Quito	19/03/2021	11h00	19/03/2021	18h00

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO**

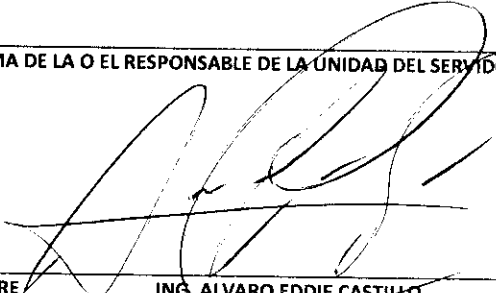



CÓRDOVA CHALÁN BRAULIO  
1706688478

**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 APROVACIÓN

<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p> 	<p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p> 
<p>NOMBRE            ING. ALVARO EDDIE CASTILLO. DIRECTOR ADMINISTRATIVO.</p>	<p>NOMBRE            ING. CARLOS ANTONIO LLOOR. COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO</p>



**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. 3817

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE  
RUC 1760006350001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2021-03-15 Hora 08:00 Hasta 2021-03-19 Hora 23:00

Motivo TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LOS SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS KLEVER MONCAYO, DANIEL CORDOVA, FERNANDO RIVAS, MAURICIO YACELGA PARA REALIZAR TAREAS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN EL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO "CEAR RIO VERDE".

No. Ocupantes 5

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2021-03-12

No. Comunicación SD-DAID-2021-0279-MEM

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PROVINCIA DE ESMERALDAS-CEAR RIO VERDE

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

Nombres CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1706688478 Tipo de Licencia C

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

Número de Placa PEA2400 Marca / Modelo BT-50 RAUDA AC 2.6 CD 4X4 TM

Color BLANCO Número Matrícula 3398337

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres SRA. IRENE ELIZABETH ANDRADE AVILES Cargo DIRECTORA DE ADMINISTRACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Realizado Por ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

Fecha de Emisión 2021-03-12 15:29





**Memorando Nro. SD-DAID-2021-0279-MEM**

**Quito, D.M., 12 de marzo de 2021**

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

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

De mi consideración:

Por medio del presente se informa que mediante memorando SD-DAID-2021-0278-MEM, de fecha 12 de marzo de 2021, se designó a los funcionarios de la Dirección de Administración de Instalaciones Deportivas: Kleber Moncayo, Daniel Córdova, Fernando Rivas y Mauricio Yacelga, para que realicen tareas de mantenimiento y limpieza en el Centro de Entrenamiento para el Alto Rendimiento (CEAR) Rioverde.

Ante lo expuesto solicito a usted muy comedidamente se sirva autorizar a quien corresponda la movilización hacia la provincia de Esmeraldas de acuerdo al siguiente detalle:

Salida de Quito: lunes 15 de marzo de 2021, a las 08h00.  
Retorno a Quito: viernes 19 de marzo de 2021, a las 17h00.

Particular que solicito para los fines pertinentes.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

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

Copia:

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

Sr. Kleber Moncayo Yauripoma  
**Auxiliar de Servicios**

Sr. José Daniel Cordova Viracocha  
**Auxiliar de Servicios**

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

Sr. Mauricio Humberto Yacelga Ibadango  
**Servidor Público de Servicios I**

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

at



Firmado electrónicamente por  
**IRENE ELIZABETH  
ANDRADE AVILES**

## Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2021-03-12 12:02:53 (GMT-5)

Generado por: Segundo Enrique Aranda Guevara

Información del Documento			
No. Documento:	SD-DAID-2021-0279-MEM	Doc. Referencia:	..
De:	Sra. Irene Elizabeth Andrade Aviles, Directora de Administración de Instalaciones Deportivas, Secretaría del Deporte	Para:	Sr. Ing. Alvaro Eddie Castillo Gomez, Director Administrativo, Secretaría del Deporte
Asunto:	Solicitud de movilización a CLEAR Rioverde, provincia de Esmeraldas	Descripción Anexos:	..
Fecha Documento:	2021-03-12 (GMT-5)	Fecha Registro:	2021-03-12 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD)	2021-03-12 12:01:22 (GMT-5)	Reasignar	Segundo Enrique Aranda Guevara (SD)	0	Estimado Enrique Autorizado, proceder previa verificación de disponibilidad
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	Irene Elizabeth Andrade Aviles (SD)	2021-03-12 10:52:29 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	Irene Elizabeth Andrade Aviles (SD)	2021-03-12 10:52:29 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	Irene Elizabeth Andrade Aviles (SD)	2021-03-12 10:52:05 (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	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$30,000.00
									<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>	<b>\$30,000.00</b>
<b>TOTAL</b>										

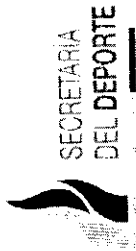
**SON:** TREINTA MIL DOLARES

**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:
<b>APROBADO</b>	 Firmado electrónicamente por: DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE	 Firmado electrónicamente por: CRISTIAN OSWALDO 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	
1	19/03/2021	HABITACIONES NOEL Y MAR	999	1302665292001	160,00	26/11/2021	X	
<b>TOTAL</b>							160,00	
FACTURAS DE ALIMENTACION								
No.	Fecha		No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura SI NO	
1	15/03/2021	CHOEZ QUINONEZ	271	0802230912001	16,00	20/01/2022	X	
1	16/03/2021	CHOEZ QUINONEZ	276	0802230912001	16,00	20/01/2022	X	
1	17/03/2021	CHOEZ QUINONEZ	278	0802230912001	16,00	20/01/2022	X	
1	18/03/2021	CHOEZ QUINONEZ	284	0802230912001	16,00	20/01/2022	X	
1	19/03/2021	CHOEZ QUINONEZ	290	0802230912001	10,00	20/01/2022	X	
<b>TOTAL</b>							74,00	
FACTURAS DE TRANSPORTE								
No.	Fecha		No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura SI NO	
1								
<b>TOTAL GENERAL</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:  
  
 Sr. Esteban Córdova



**HABITACIONES NOEL Y MAR Y COMEDOR MANABITA**

SERVICIO DE ALQUILERES POR TODO TIPO DE ENJO EN CASAS DE HUESPEDES  
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PLAZAS Y COMEDORES POPULARES, INCLUSO PARA LLEVAR

**Pérez Bravo Rosa Cristina**

Dirección: Sector de la Mansión Calle Principal

Teléfono: 0989 868 645 • Kioverón - Esmeraldas - Ecuador

Fecha de Emisión "CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS" **FACTURA**

Día	Mes	Año	S. 002-001-00	10000000
19	03	2021	R.U.C.: 1302665292001	AUT 581127441451

Señor(es): Bradis Córdova  
 RUC: 110663418 Guía de Remisión: .....  
 Dirección: Quito Telf: .....

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	T/Venta
	Hospedaje		142,86
	4 Noches		
	del 15 al 19		
	03. 2021		

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO SUB. TOTAL 12 % 142,86  
 FORMA DE PAGO SUB. TOTAL 0 %  
 EFECTIVO Cristina Pérez DESCUENTO  
 DINERO ELECTRONICO P. Autorizada  
 TARJETA CREDITO DEBITO SUB. TOTAL \$  
 OTROS IVA 12 % 17,14  
 VALOR TOTAL \$ 160,00

© Pinedo Cuzillo J.A. - Inscrito al Registro RUC 080100032000 - Aut. 21 - Telf: 0450-728  
 del 976 al 1975. fecha de imp: 26 de Noviembre 2020 - Valido hasta 26 de Noviembre 2021

Original: Adquirente  
 Copia: Emisor

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1302665292001

Autorización  
1127441451

Tipo documento  
Factura

Número documento  
002-001-999

Fecha emisión  
19/03/2021

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

Nombre social	PEREZ BRAVO ROSA CRISTINA	Nombre comercial	HABITACIONES NOELY MAR Y COMEDOR MANABITA
Categoría matriz	PRINCIPAL	Categoría subsecuente	PRINCIPAL
Clase contribuyente	Otro	Fecha emitido	2021-11-26
		Código producto	2114



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.



# KARCHERZ CHOEZ QUIÑONEZ RITA DE LOURDES

ACTIVIDADES DE SERVICIOS DIVERSOS, VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, VENTA AL POR MAYOR DE MADERA NO TRABAJADA

Dir: Río Verde, Vía Palestina frente a la tercera Don Zamo // Telf.: 098 632 5364  
Email: ritachoez2019@gmail.com // Esmeraldas - Ecuador

Esmeraldas - Ecuador

Aut. SRI: 1127707225

**R.U.C.: 0802230912001**

**FACTURA**  
001-001-00 0000271

Sr(es): Braulio Pardoza.  
R.u.c/C.I.: 170668847-8  
Dir.: Quito  
Telf.: 0986207669 G.Rem:

FECHA DE EMISION	MES	DIA	AÑO
	03	15	21

Cant.	Descripción	V. Unit.	V. Total
	<u>Alimentación</u>		<u>14,29</u>

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

Efectivo	<b>FORMA DE PAGO</b>
Dinero Electrónico	
Tarjeta Crédito/Débito	
Otros	

*[Firma]*  
Firma Autorizada  
  
*[Firma]*  
Firma Cliente

SUB TOTAL 12%	<u>14,29</u>
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
IVA 12%	<u>1,71</u>
VALOR TOTAL	<u>16,00</u>

"Imprenta Sarita" Soto Casanova Daniel Ricardo R.U.C 0802661009001 // Aut. 8232 // Original: Cliente  
Copia : Emisor // Del 0000201 Al 0000300 // F. de Imp: 20-ENE-2021 // F. de Ven: 20-ENE-2022



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

# Validez de comprobantes físicos

RUC  
0802230912001

Autorización  
1127707225

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-271

Fecha emisión  
15/03/2021

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

Nombre del contribuyente	Nombre comercial	
CHOEZ QUIÑONEZ RITA DE LOURDES	KARCHERZ	
Circuito matriz	Circuito matriz	
VIA PALESTINA	VIA PALESTINA	
Clase contribuyente	Fecha de inscripción	Código Impuesto
Otro	2022-01-20	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.

# KARCHERZ **CHOEZ QUIÑONEZ** RITA DE LOURDES

ACTIVIDADES DE SERVICIOS DIVERSOS, VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, VENTA AL POR MAYOR DE MADERA NO TRABAJADA

Dir: Río Verde, Vía Palestina frente a la tercera Don Zamo // Telf.: 098 632 5364  
Email: ritachoez2019@gmail.com // Esmeraldas - Ecuador

Esmeraldas - Ecuador

Aut. **SRI**: 1127707225

**R.U.C.:** 0802230912001

001-001-00 0000276  
**FACTURA**

Sr(es): Bravlio Cordova  
R.U.C./C.I.: 170668847-8  
Dir.: Quito  
Telf.: 0986207669 G.Rem: .....

FECHA DE EMISION	MES	DIA	AÑO
	03	16	21

Cant.	Descripción	V. Unit.	V. Total
	Alimentación		14,29

\*CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

Efectivo	FORMA DE PAGO
Dinero Electrónico	
Tarjeta Crédito/Débito	
Otros	

*[Firma]*  
Firma Autorizada  
*[Firma]*  
Empresario

SUB TOTAL 12% 14,29  
SUB TOTAL 0%    
DESCUENTO    
SUB TOTAL    
IVA 12% 1,71  
VALOR TOTAL 16,00

"Imprenta Sarita" Soto Casanova Daniel Ricardo R.U.C 0802661009001 // Aut. 8232 // Original: Cliente  
Copia : Emisor // Del 0000201 Al 0000300 // F. de Imp: 20-ENE-2021 // F. de Ven: 20-ENE-2022

## Validez de comprobantes físicos

RUC

0802230912001

Autorización

1127707225

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-276

Fecha emisión

16/03/2021

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

Razón social		Nombre comercial	
CHOEZ QUIÑONEZ RITA DE LOURDES		KARCHERZ	
Dirección matriz	Dirección establecimiento		
VIA PALESTINA	VIA PALESTINA		
Código Contribuyente	Fecha caducidad	Número de comprobante	
Otro	2022-01-20	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.

# KARCHERZ CHOEZ QUIÑONEZ RITA DE LOURDES

001-001-00 0000278

## FACTURA

ACTIVIDADES DE SERVICIOS DIVERSOS, VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, VENTA AL POR MAYOR DE MADERA NO TRABAJADA

Dir: Río Verde, Vía Palestina frente a la tercera Don Zamo // Telf.: 098 632 5364  
Email: ritachoez2019@gmail.com // Esmeraldas - Ecuador

Esmeraldas - Ecuador

Aut. **SRI**: 1127707225

**R.U.C.:** 0802230912001

Sr(es): Braulio Cardova

R.U.C/I.: 170668847-8

Dir.: Quito

Telf.: 0986207669 G.Rem:

FECHA DE EMISION	MES	DIA	AÑO
	03	17	21

Cant.	Descripción	V. Unit.	V. Total
	Alimentación		14,29

\*CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

Efectivo		FORMA DE PAGO
Dinero Electrónico		
Tarjeta Crédito/Débito		
Otros		

*[Firma]*  
Firma Autorizada

*[Firma]*  
El Cliente

SUB TOTAL 12%	14,29
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
IVA 12%	1,71
VALOR TOTAL	16,00

"Imprenta Sarita" Soto Casanova Daniel Ricardo R.U.C 0802661009001 // Aut. 8232 // Original: Cliente  
Copia: Emisor // Del 0000201 Al 0000300 // F. de Imp.: 20-ENE-2021 // F. de Ven.: 20-ENE-2022

# Validez de comprobantes físicos

RUC

0802230912001

Autorización

1127707225

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-278

Fecha emisión

17/03/2021

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

Emisor	CHOEZ QUIÑONEZ RITA DE LOURDES	Receptor	KARCHERZ
Dirección matriz	VIA PALESTINA	Dirección sucursal	VIA PALESTINA
Código de actividad económica	Otro	Fecha de emisión	2022-01-20
		Código de producto	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.

# KARCHERZ CHOEZ QUIÑONEZ RITA DE LOURDES

ACTIVIDADES DE SERVICIOS DIVERSOS, VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, VENTA AL POR MAYOR DE MADERA NO TRABAJADA

Dir: Río Verde, Vía Palestina frente a la taracena Don Zamo // Telf.: 098 632 5364  
Email: ritachoez2019@gmail.com // Esmeraldas - Ecuador

Esmeraldas - Ecuador

Aut. SRI: 1127707225

~~R.I.F.:~~ RUC: 08026612001

Sr(es): *Braulio Cordova*

R.U.C./C.I.: *170668847-8*

Dir.: *Quito*

Telf.: *0986207669* G.Rem:

**FACTURA**  
001-001-00 0000281

FECHA DE EMISION	MES	DIA	AÑO
	<i>03</i>	<i>18</i>	<i>21</i>

Cant.	Descripción	V. Unit.	V. Total
	<i>Alimentación</i>		<i>14,29</i>

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

Efectivo	<b>FORMA DE PAGO</b>
Dinero Electrónico	
Tarjeta	
Credito/Débito	
Otros	

*[Firma]*

Firma Autorizada

*[Firma]*

Firma Cliente

SUB TOTAL 12% **14,29**

SUB TOTAL 0%

DESCUENTO

SUB TOTAL

IVA 12% **1,71**

VALOR TOTAL **16,00**

"Imprenta Sarita" Soto Casanova Daniel Ricardo R.U.C 0802661009001 // Aut. 8232 // Original: Cliente  
Copia: Emisor // Del 0000201 Al 0000300 // F. de Imp: 20-Ene-2021 // F. de Ven: 20-Ene-2022



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

# Validez de comprobantes físicos

RUC  
0802230912001

Autorización  
1127707225

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-284

Fecha emisión  
18/03/2021

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

razón social	CHOEZ QUIÑONEZ RITA DE LOURDES	Número comercial	KARCHERZ
razón social matriz	VIA PALESTINA	Clave del documento	VIA PALESTINA
razón social matriz	Otro	Fecha de emisión	2022-01-20
		Código interno	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.



# KARCHERZ CHOEZ QUIÑONEZ RITA DE LOURDES

**FACTURA**  
001-001-00 00002900

ACTIVIDADES DE SERVICIOS DIVERSOS, VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, VENTA AL POR MAYOR DE MADERA NO TRABAJADA

Dir: Río Verde, Vía Palestina frente a la tercera Don Zamo // Telf.: 098 632 5364  
Email: ritachoez2019@gmail.com // Esmeraldas - Ecuador

Esmeraldas - Ecuador Aut. **SRI**: 1127707225  
**R.U.C.: 0802230912001**

Sr(es): Braulio Candova  
R.U.c/C.I.: 170668847-8  
Dir.: Quito  
Telf.: 0986207669 Rem:

FECHA DE EMISION	MES	DIA	AÑO
	03	19	21

Cant.	Descripción	V. Unit.	V. Total
	Alimentación		8,93

\*CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS\*

Efectivo	<b>FORMA DE PAGO</b>
Dinero Electrónico	
Tarjeta Crédito/Débito	
Otros	

*[Firma]*  
Firma Autorizada  
*[Firma]*  
Socio Cliente

SUB TOTAL 12%	8,93
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
IVA 12%	1,07
VALOR TOTAL	10,00

"Imprenta Sarita" Soto Casanova Daniel Ricardo R.U.C 0802661009001 // Aut. 8232 // Original: Cliente  
Copia : Emisor // Del 0000201 Al 0000300 // F. de Imp.: 20-ENE-2021 // F. de Ven.: 20-ENE-2022

# Validez de comprobantes físicos

RUC

0802230912001

Autorización

1127707225

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-290

Fecha emisión

19/03/2021

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

Beneficiario	Beneficiario	Beneficiario
CHOEZ QUIÑONEZ RITA DE LOURDES		KARCHERZ
Indicador de giro	Indicador de giro	Indicador de giro
VIA PALESTINA		VIA PALESTINA
Código de tribu y zona	Fecha de emisión	Código de tribu y zona
Otro	2022-01-20	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.

**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; Viaticos 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:
<b>APROBADO</b>	 DAISY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE	 CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN
FECHA: 25/03/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero



### CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

SECRETARIA DEL DEPORTE

Unid. Ejecutora:

SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

60

FECHA DE ELABORACION

11 03 21

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

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

### CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	\$2,000.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>									<b>\$2,000.00</b>	
<b>TOTAL</b>										

**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 APROBACION

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



**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	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	FYE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	\$2,000.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$2,000.00</b>
<b>TOTAL</b>										

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:
<b>APROBADO</b>	 DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE	 CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN
FECHA: 12/03/2021	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

CERTIFICACION COMBUSTIBLE







**DETALLE DE RENDICIÓN DE FONDO DE VIÁTICOS**

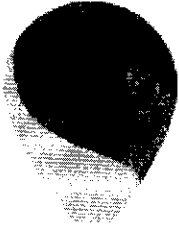
RESPONSABLE: Sr. Braulio Córdova  
 DIRECCIÓN: Dirección Administrativa.  
 FECHA: 22/03/2021

Fecha	No. Factura	Descripción	Kilometraje	TIPO DE GASTO		Total
				Pajes y Garajes	Combustibles y Lubrificantes	
15/03/2021	630038	Combustibles	138179		4,00	4,00
19/03/2021	2			Pajes	2,00	2,00
TOTAL						6,00

Responsable del Fondo  
 Sr. Braulio Córdova

Jefe de Transportes  
 Ing. Enrique Aranda





# P&S

TIROCOVE CA

SAN MATEO

Dirección Matriz: SAGUE SAN MATEO  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI  
Agente de Retención Resolución No. 1

R.U.C.: 0891715277001

FACTURA

No. 001-004-000630038

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1503202101089171527700120010040006300380000000013

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2021-03-15T13:56:44-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1503202101089171527700120010040006300380000000013

Razón Social / Nombres Apellidos: BRAULIO MANACES CORDOVA CHALAN	Identificación: 1706688478
Guía Remisión:	Fecha emisión: 15/03/2021

Código	Cant	Descripción	P. Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio
0174	2.18800	EXTRA CON ETANOL	1.633900	0.322916	1.956716	0.00	3.57

Información Adicional

Código Cliente 3816  
 Teléfono Cliente 2964612  
 Dirección Cliente QUITO GASPAR DE VILLAROEL  
 Secuencial 630038  
 E-MAIL bcordova@deporte.gob.ec  
 Placa PEA2400  
 Comentarios

SUBTOTAL 12.00% 3.57  
 SUBTOTAL 0.00 % 0.00  
 SUBTOTAL No sujeto de IVA 0.00  
 SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 3.57  
 DESCUENTO 0.00  
 ICE 0.00  
 IVA 12.00% 0.43  
**VALOR TOTAL 4.00**

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 4.80  
 AHORRO POR SUBSIDIO 0.80  
 (Incluye IVA cuando corresponda)

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.00

Detalle del Comprobante

**Ambiente** 2  
**Tipo de emisión** 1  
**Factura Comercial Negociable** No  
**Razón Social** TIROCOVE CA  
**Nombre Comercial** SAN MATEO  
**Número RUC** 0891715277001  
**Clave de acceso** 1503202101089171527700120010040006300380000000013  
**Establecimiento** 001  
**Punto de emisión** 004  
**Secuencial** 000630038  
**Dirección matriz** SAGUE SAN MATEO  
**Fecha Emisión** 2021-03-15 00:00:00.0  
**Dirección Establecimiento** SAGUE SAN MATEO  
**Contribuyente Especial** 00000  
**Obligado Contabilidad** SI  
**Contribuyente Régimen Microempresas** NO  
**Agente Retención Nro. Resolución** 1  
**Tipo Identificación Comprador** 05  
**Guía Remisión**  
**Razón Social Comprador** BRAULIO MANACES CORDOVA CHALAN

Este comprobante electrónico emitido por el SISTEMA NACIONAL DE REGISTROS ELECTRONICOS, es un documento válido que garantiza la integridad y la seguridad de la información que contiene. El presente comprobante electrónico es susceptible de ser utilizado como evidencia de los hechos que se describen en el mismo, siempre y cuando se cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 17 de la Ley N° 27108, Ley que promueve el uso de la tecnología de la información en el sector público y privado, y el artículo 17 de la Ley N° 27108, Ley que promueve el uso de la tecnología de la información en el sector público y privado, y el artículo 17 de la Ley N° 27108, Ley que promueve el uso de la tecnología de la información en el sector público y privado.

Este comprobante electrónico es susceptible de ser utilizado como evidencia de los hechos que se describen en el mismo.

Este comprobante electrónico es susceptible de ser utilizado como evidencia de los hechos que se describen en el mismo.

Este comprobante electrónico es susceptible de ser utilizado como evidencia de los hechos que se describen en el mismo.

Este comprobante electrónico es susceptible de ser utilizado como evidencia de los hechos que se describen en el mismo.

Este comprobante electrónico es susceptible de ser utilizado como evidencia de los hechos que se describen en el mismo.

Este comprobante electrónico es susceptible de ser utilizado como evidencia de los hechos que se describen en el mismo.

Este comprobante electrónico es susceptible de ser utilizado como evidencia de los hechos que se describen en el mismo.

Este comprobante electrónico es susceptible de ser utilizado como evidencia de los hechos que se describen en el mismo.

D. PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS  
TSACHILAS

Telefonos de emergencia:  
0960732573-(23623) 20  
Sucursal: Km 12 Vía Quito  
Dirección: Mons. Emilio Lorenzo Sthe  
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162  
RUC: 1768139620001  
Factura No.: 004-025-0033394

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

19/03/2021 15:03:45  
Forma de Pago: EFECTIVO  
Categoría: LIVIANO

TARIFA : \$ 0.00  
IVA 0.00% : \$ 0.00  
VALOR TOTAL : \$ 0.00

CLAVE DE ACCESO  
100200210117681396200010

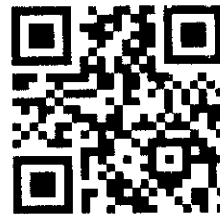
CONCESION G.A.D DE PICHINCHA  
ESTACION DE PEÑE ALOAG  
TRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA N13-  
45 Y ENTRE ANTE  
SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALLAS

Contribuyente Especial Res. 281  
RUC: 1760003330001

.....: 4  
Fecha y Hora.: 19-marzo-2021 16:48:48  
no.....: 41903202104705  
Factura Numero: 00840000210479  
/CI.....: 9999999999999  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
Codigo Cliente: 7  
Categoría .....: 1  
Gr.....: \$ 1.00  
0%.....: \$ 0.00  
GR TOTAL...: \$ 1.00

VE: 19032021011760003330001-008400002  
1438922212

sigle su factura en:  
ps://declaraciones.sri.gob.ec/compr  
-electronicos-internet/publico/valida  
robantes.jsf







SECRETARÍA  
DEL DEPORTE

## LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD

03-CB-DA-2021

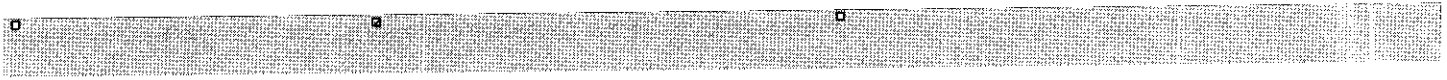
APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

Cordova Chalan Brulio Manaces

1706688478

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		
Esmeraldas/Rioverde	A	2DO	\$ 80.00	4		\$	320.00	
Peajes/Pasajes/Combustible/Otros								
VALOR TOTAL							\$	320.00
Valor a sustentar 70%							\$	224.00
<b>Valor sustentado</b>							\$	224.00
Valor restante 30%							\$	96.00
<b>VALOR VIATICO TOTAL</b>								<b>320.00</b>

3.1.2  
3.1.3