

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 | 06 | 04 | 2021 | 577 553 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | SD-DPI-2021-0212-MEM 300 | |

| | | | | | | |
|--------------------|---|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1706748439 MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO | | | | | |

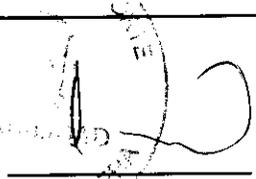
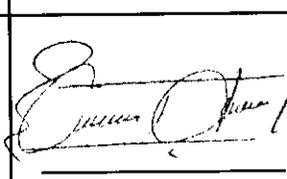
AFECTACION PRESUPUESTARIA

| 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 | 560.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 560.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 560.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 560.00 |

SON: QUINIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 15 AL 19-03-2021 Y DEL 22 AL 25-03-2021 PARA REALIZAR LA CONSTATAcion FISICA DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL CEAR CARPUELA

DATOS APROBACIÓN

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|---|---|--|
| APROBADO FECHA: 06/04/2021 |  _____ Funcionario Responsable |  _____ Director Financiero |

177 797

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | |
|--|--|-----------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|
| Institucion: | 148 SECRETARIA DEL DEPORTE | Reporte | rptComprobanteGastos.rdlc | | |
| U. Ejecutora: | 9999 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración | 05 04 2021 | | No. CUR No. Original |
| Unid. Desc: | 0000 | | | | 553 553 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | SD-DPI-2021-0212-MEM | 300 |
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | 0 |
| Beneficiario: | 1706748439 MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO | | | | |

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 | 560.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 560.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 560.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 560.00 |

SON: QUINIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 15 AL 19-03-2021 Y DEL 22 AL 25-03-2021 PARA REALIZAR LA CONSTATAcion FISICA DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL CEAR CARPUELA

| DATOS APROBACION | | |
|----------------------|---|------------------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  | |
| FECHA: 05/04/2021 | _____ 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 | 05 | 04 | 2021 | 553 553 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | SD-DPI-2021-0212-MEM | 300 |
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | 0 |
| Beneficiario: | 1706748439 | MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO | | | |

DEDUCCIONES

| DATOS APROBACIÓN | | |
|---|---|---|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| <p>APROBADO</p> <p>FECHA: 05/04/2021</p> | <p>_____</p> <p>Funcionario Responsable</p> | <p>_____</p> <p>Director Financiero</p> |

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

| NO. | FECHA INGRESO TRAMITE | NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION | CEPULA | NOMBRE | UNIDAD A LA QUE PERTENECE | PUESTO QUE OCUPA | NIVEL DE PUESTO | ACTIVIDADES REALIZADAS | SALIDA | LUGAR DE SALIDA | FECHA SALIDA | FECHA LLEGADA | TIPO DE TRANSPORTE VIATICO | NO. OMS VIATICO | VALOR VIATICO | PAJES | PAJES COMBUSTIBLE | OTROS | SUBTOTAL ANTES DE RESALDOS | VALOR A RESTAR 50% TRM | VALOR A RESTAR 30% TRM | VALOR A SUSTENTADO | VALOR COMPENSANTES DE VENTA DE RESALDO | TOTAL A PAGAR | ENTREGA INFORME | OBSERVACIONES | RUTA AEREA C1 | RUTA AEREA C2 | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------------------|-------------------------------|-----------|--------------------------------|---------------------------|--|-----------------|--|--------|-----------------|--------------|---------------|----------------------------|-----------------|---------------|-------|-------------------|-------|----------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|--|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 11 | 30/03/2021 | 004-004-DA-2021 | 120634839 | Mari- Gudi arret Gobernante | Direct. de Administrativa | Asistente de servicios administrativos | 2do Nivel | Comer. de para realizar a los trabajadores fiscal de los bienes muebles e inmuebles del CENACOMPOLSA | Quito | Caracas | 15/03/2021 | 19/03/2021 | Terrazte | 4 | \$ 320.00 | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ 320.00 | \$ 224.00 | \$ 96.00 | \$ 224.00 | \$ 228.00 | \$ 320.00 | SI | IVI-DA-064-2021 | N/A | N/A | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 30/03/2021 | 005-004-DA-2021 | 120634839 | Maria Galarraga Gobernante | Director- Administrativa | Asistente de servicios administrativos | 2do Nivel | Comilio para realizar a los trabajadores fiscal de los bienes muebles e inmuebles del CENACOMPOLSA | Quito | Caracas | 22/03/2021 | 25/03/2021 | Terrazte | 3 | \$ 240.00 | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ 240.00 | \$ 168.00 | \$ 72.00 | \$ 168.00 | \$ 176.00 | \$ 240.00 | SI | IVI-DA-064-2021 | N/A | N/A | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | \$ 560.00 | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ 560.00 | \$ 392.00 | \$ 168.00 | \$ 392.00 | \$ 406.00 | \$ 560.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

GR

| | |
|----------------------|--------------------|
| RECEPCION POR | NOMBRE |
| ANEXOS | SI |
| HORA | 30 MAR. 2021 10:29 |
| DIRECCION FINANCIERA | |

FORMULARIO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

| | |
|--|--|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 005-GM-DA-2021 | FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 19/03/2021 |
|--|--|

| | | | | | | | |
|----------|---|----------------|--|---------------|--|--------------|--|
| VIATICOS | X | MOVILIZACIONES | | SUBSISTENCIAS | | ALIMENTACIÓN | |
|----------|---|----------------|--|---------------|--|--------------|--|

DATOS GENERALES

| | |
|--|---|
| APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: MARÍN GAVILÁNEZ GIOVANNI MARCELO | PUESTO QUE OCUPA: ASISTENTE ADMINISTRATIVO – SP1 |
|--|---|

| | |
|---|--|
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: CARPUELA-IMBABURA | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA |
|---|--|

| | | | |
|----------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------|
| FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) | HORA SALIDA (hh:mm) | FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) | HORA LLEGADA (hh:mm) |
| 22/03/2021 | 10H30 | 25/03/2021 | 22:00 |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Funcionarios de la Unidad de Activos Fijos: JENNIFER PÉREZ, JEYSON CHALÁ, GEOVANNY MARÍN.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

En cumplimiento al memorando Nro. SD-DA-2021-0435-MEM de fecha 19 de marzo de 2021, suscrito por el Ing. Álvaro Eddie Castillo Gómez, Director Administrativo, que señala "DELEGACIÓN DE CONSTATAción Y ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN DE CARPUELA A LA CUSTODIA ADMINISTRATIVA SRA. NARCISA TORRES."

| 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-CARPUELA | 22/03/2021 | 10H30 | 22/03/2021 | 13H30 | |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | CARPUELA-QUITO | 25/03/2021 | 19H30 | 25/03/2021 | 22H00 | |

DATOS PARA TRANSFERENCIA

| | | |
|--------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| NOMBRE DEL BANCO: BANCO RUMIÑAHUI | TIPO DE CUENTA: AHORROS | No. DE CUENTA: 8006366800 |
|--------------------------------------|----------------------------|------------------------------|

| | |
|---------------------------------------|---|
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE |
| | |

| | |
|--|---|
| NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: MARIN GAVILÁNEZ GIOVANNI C.I.: 1706748439 DIRECCION ADMINISTRATIVA | NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE ING. EDDIE CASTILLO GOMEZ DIRECTOR DE DIRECCION ADMINISTRATIVA |
|--|---|

| | |
|---|---|
| FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO | |
|  | NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. |
| NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO ING. CARLOS LOOR REYES COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO | <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> |

FORMULARIO INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES



SECRETARÍA
DEL DEPORTE

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NRO. INFORME DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 005-GM-DA-2021

FECHA INFORME (dd-mmm-aaaa)

.26/03/2021

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

MARÍN GAVILÁNEZ GIOVANNI MARCELO

PUESTO QUE OCUPA:

ASISTENTE ADMINISTRATIVO – SP1

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

CARPUELA-IMBABURA

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: JENNIFER PÉREZ, JEYSON CHALÁ, GIOVANNI MARÍN

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

En cumplimiento al memorando Nro. SD-DA-2021-0435-MEM de fecha 19 de marzo de 2021, suscrito por el Ing. Álvaro Eddie Castillo Gómez, Director Administrativo, que señala **"DELEGACIÓN DE CONSTATAción Y ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN DE CARPUELA A LA CUSTODIA ADMINISTRATIVA SRA. NARCISA TORRES."**

22 de marzo de 2021

10h30: Salida de la ciudad de Quito.

13H30: Llegada al CEAR Carpuela

13H30 a 14h30 Almuerzo

14H30 a 18H00 Constatación y verificación de los bienes repetidos en el Coliseo Mayor.

18h00 a 19h30: Revisión de bienes sin código en educativo

19H45: Llegada al Hotel.

23 de marzo 2021

08h00 Llegada al CEAR Carpuela

08h00 a 13h30 Verificación de bienes sin código y asignación de los mismos Auditorio y Coliseo Box y Contacto

13h30 a 14h30: Almuerzo

14h30 a 19h30: Área Administrativa

19h30: salida del CEAR Carpuela

19h45 Llegada al Hotel.

24 de marzo de 2021

08h00 Llegada al CEAR Carpuela

08h00 a 13h30 Constatación y verificación de sin constatar del Cear Carpuela

13h30 a 14h30: Almuerzo

14h30 a 19h30: Depuración de la base de datos Carpuela.

19h30: salida del CEAR Carpuela

19h45: Llegada al Hotel.

25 de marzo de 2021

08h00 Llegada al CEAR Carpuela

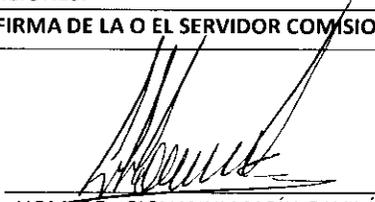
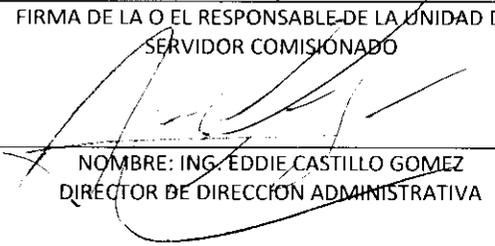
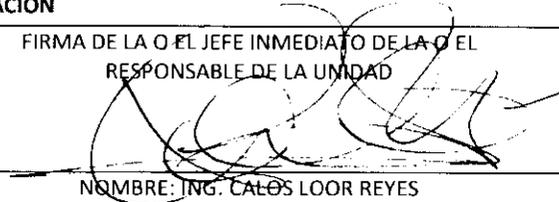
08h00 a 13h30 Elaboración del Acta de Constatación del Inmueble Cear Carpuela

13h30 a 14h30: Almuerzo

14h30 a 19h30: Elaboración de las Actas de Entrega Recepción de bienes

19H30: Salida de Carpuela a Quito.

22H00: Llegada a Quito

| ITINERARIO | | SALIDA | LLEGADA | NOTA | | | |
|--|----------------------|----------------|----------------------|---|----------------------|---------------|--|
| FECHA (dd-mmm-aaaa) | | 22/03/2021 | 25/03/2021 | 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) | | 10h30 | 22h00 | | | | |
| 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-CARPUELA | 22/03/2021 | 10h30 | 22/03/2021 | 13h30 | |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | CARPUELA-QUITO | 25/03/2021 | 19h30 | 25/03/2021 | 22h00 | |
| NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos. | | | | | | | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | | |
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO | | | | NOTA | | | |
|  NOMBRE: GIOVANNI MARÍN GAVILÁNEZ C.I.: 1706748439 ASISTENTE ADMINISTRATIVO – SP | | | | 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 | | | | FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD | | | |
|  NOMBRE: ING. EDDIE CASTILLO GOMEZ DIRECTOR DE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | | | |  NOMBRE: ING. CARLOS LOOR REYES COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO | | | |
| | | | | | | | |

Memorando Nro. SD-DA-2021-0435-MEM

Quito, D.M., 19 de marzo de 2021

PARA: Sr. Ing. Jeyson Alexis Chala Guerron
Analista de Contabilidad-sp4

Sra. Jennifer Pérez Saá
Guarda Almacén-SPA4

Sr. Lcdo. Geovanny Marín Gavilánez
Asistente de Servicios Institucionales - Servidor Público 1

ASUNTO: AUTORIZACIÓN AL MEMORANDO SD-DA-2021-0430

De mi consideración:

En atención al memorando No. SD-DA-2021-0430-MEM suscrito por el señor Ing. Jeyson Chala que comunicó "(...) *la tarea encomendada en el memorando SD-DA-2021-0391-MEM, se solicita la ampliación de la presente comisión en las siguientes fechas 22 de marzo de 2021 al 25 de marzo del 2021. Adicionalmente se recomienda la presencia de un Técnico en Infraestructura y en Mantenimiento quienes emitan su respectivo informe de acuerdo a sus funciones*".

Con el antecedente expuesto se autoriza la ampliación de la comisión y se le delega que asista desde el 22 al 25 de marzo del 2021 al CEAR Carpuela, para el cumplimiento de sus labores se le otorgará un vehículo con conductor en las fechas autorizadas.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Alvaro Eddie Castillo Gomez
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Referencias:
- SD-DA-2021-0430-MEM

Copia:
Sr. Ing. Segundo Enrique Aranda Guevara
Analista de Servicios Generales

Sra. Narciza Torres Raza
Secretaria de Viceministro-SP1

Memorando Nro. SD-DA-2021-0435-MEM

Quito, D.M., 19 de marzo de 2021

Sr. Arnulfo German Palacios Sola
Entrenador Deportivo

IV



**ALVARO EDDIE
CASTILLO
GOMEZ**



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 |
| 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 |  Firmado electrónicamente por: DANBY LEONARDO MEJIA CANPOVERDE |  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 y/o Nota de Ventas validada en el sistema |
|--------------|------------|-----------------------------|-------------------|---------------|---------------|----------------------|---|
| 1 | 25/03/2021 | HOSIERIA EL FOGON DEL PAISA | 001-001-0000072-4 | 1003683792001 | 120.00 | 24/03/2022 | SI |
| TOTAL | | | | | 120.00 | | NO |

FACTURAS DE ALIMENTACION

| No. | Fecha | Nombre Comercial | No. De Factura / Nota de Venta | RUC | Valor | Factura valida hasta | Presentación de Factura y/o Nota de Ventas validada en el sistema |
|--------------|------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------|--------------|----------------------|---|
| 2 | 23/03/2021 | FRATADAS DEL JUNCAL | 001-001-0024986 | 1002534418001 | 10.00 | 12/03/2022 | SI |
| 3 | 25/03/2021 | HOSIERIA EL FOGON DEL PAISA | 001-001-000002216 | 1003683792001 | 48.00 | 24/03/2022 | SI |
| TOTAL | | | | | 58.00 | | NO |

FACTURAS DE MOVILIZACION

| No. | Fecha | Nombre Comercial | No. De Factura | RUC | Valor | Factura valida hasta | Presentación de Factura y/o Nota de Ventas validada en el sistema |
|--------------|-------|------------------|----------------|-----|---------------|----------------------|---|
| TOTAL | | | | | 178.00 | | SI |

* 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: Giovanni Marín Gavilánez

[Handwritten Signature]

Funcionario



Validez de comprobantes físicos

RUC

1003683792001

Autorización

1128008054

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-000002214

Fecha emisión

26/03/2021

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

MENESES CHANDI KEVIN SANTIAGO

HOSTERIA EL FOGON DEL PAISA

PLAYA DE AMBUQUI PANAMERICANA NORTE KM 37

PLAYA DE AMBUQUI PANAMERICANA NORTE KM 37

Otro

2022-03-24

5372



Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

HOSTERIA EL FOGON DEL PAISA

MENESES CHANDI KEVIN SANTIAGO

"CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS"

Dirección: Playa de Ambuqui Panamericana Norte Km. 37

Telf: 062 637 264 / 0996591684 Ibarra - Ecuador

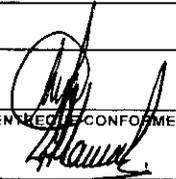
RUC: 1003683792001

AUT.SRI: 1128008054

| FACTURA | | 001-001 | 000002216 |
|--|---|--------------------------|-----------|
| <small>DOCUMENTO NO CATEGORIZADO</small> | | | |
| Cliente: <u>GIOVANNI MARIN G.</u> | | | |
| Ruc: <u>1706748439</u> | | Fecha: <u>25-03-2021</u> | |
| Dirección: <u>QUITO</u> | | Telef.: _____ | |
| CANT. | DESCRIPCION | P. UNIT. | TOTAL |
| | Alimentación del 22 al 24 de marzo del 2021 | | 42.86 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | SUBTOTAL | 42.86 |
| | | IVA % | |
| | | IVA 12 % | 5.14 |
| | | TOTAL | 48.0 |

FORMA DE PAGO

| | |
|------------------------|--|
| EFECTIVO | |
| CHEQUE | |
| TARJETA CREDITO DEBITO | |
| OTROS | |



ENTREGADO CONFORME
RECIBI CONFORME

STUDIO: C/18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-125-126-127-128-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-139-140-141-142-143-144-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158-159-160-161-162-163-164-165-166-167-168-169-170-171-172-173-174-175-176-177-178-179-180-181-182-183-184-185-186-187-188-189-190-191-192-193-194-195-196-197-198-199-200-201-202-203-204-205-206-207-208-209-210-211-212-213-214-215-216-217-218-219-220-221-222-223-224-225-226-227-228-229-230-231-232-233-234-235-236-237-238-239-240-241-242-243-244-245-246-247-248-249-250-251-252-253-254-255-256-257-258-259-260-261-262-263-264-265-266-267-268-269-270-271-272-273-274-275-276-277-278-279-280-281-282-283-284-285-286-287-288-289-290-291-292-293-294-295-296-297-298-299-300-301-302-303-304-305-306-307-308-309-310-311-312-313-314-315-316-317-318-319-320-321-322-323-324-325-326-327-328-329-330-331-332-333-334-335-336-337-338-339-340-341-342-343-344-345-346-347-348-349-350-351-352-353-354-355-356-357-358-359-360-361-362-363-364-365-366-367-368-369-370-371-372-373-374-375-376-377-378-379-380-381-382-383-384-385-386-387-388-389-390-391-392-393-394-395-396-397-398-399-400-401-402-403-404-405-406-407-408-409-410-411-412-413-414-415-416-417-418-419-420-421-422-423-424-425-426-427-428-429-430-431-432-433-434-435-436-437-438-439-440-441-442-443-444-445-446-447-448-449-450-451-452-453-454-455-456-457-458-459-460-461-462-463-464-465-466-467-468-469-470-471-472-473-474-475-476-477-478-479-480-481-482-483-484-485-486-487-488-489-490-491-492-493-494-495-496-497-498-499-500-501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514-515-516-517-518-519-520-521-522-523-524-525-526-527-528-529-530-531-532-533-534-535-536-537-538-539-540-541-542-543-544-545-546-547-548-549-550-551-552-553-554-555-556-557-558-559-560-561-562-563-564-565-566-567-568-569-570-571-572-573-574-575-576-577-578-579-580-581-582-583-584-585-586-587-588-589-590-591-592-593-594-595-596-597-598-599-600-601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714-715-716-717-718-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732-733-734-735-736-737-738-739-740-741-742-743-744-745-746-747-748-749-750-751-752-753-754-755-756-757-758-759-760-761-762-763-764-765-766-767-768-769-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779-780-781-782-783-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798-799-800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000-1001-1002-1003-1004-1005-1006-1007-1008-1009-1010-1011-1012-1013-1014-1015-1016-1017-1018-1019-1020-1021-1022-1023-1024-1025-1026-1027-1028-1029-1030-1031-1032-1033-1034-1035-1036-1037-1038-1039-1040-1041-1042-1043-1044-1045-1046-1047-1048-1049-1050-1051-1052-1053-1054-1055-1056-1057-1058-1059-1060-1061-1062-1063-1064-1065-1066-1067-1068-1069-1070-1071-1072-1073-1074-1075-1076-1077-1078-1079-1080-1081-1082-1083-1084-1085-1086-1087-1088-1089-1090-1091-1092-1093-1094-1095-1096-1097-1098-1099-1100-1101-1102-1103-1104-1105-1106-1107-1108-1109-1110-1111-1112-1113-1114-1115-1116-1117-1118-1119-1120-1121-1122-1123-1124-1125-1126-1127-1128-1129-1130-1131-1132-1133-1134-1135-1136-1137-1138-1139-1140-1141-1142-1143-1144-1145-1146-1147-1148-1149-1150-1151-1152-1153-1154-1155-1156-1157-1158-1159-1160-1161-1162-1163-1164-1165-1166-1167-1168-1169-1170-1171-1172-1173-1174-1175-1176-1177-1178-1179-1180-1181-1182-1183-1184-1185-1186-1187-1188-1189-1190-1191-1192-1193-1194-1195-1196-1197-1198-1199-1200-1201-1202-1203-1204-1205-1206-1207-1208-1209-1210-1211-1212-1213-1214-1215-1216-1217-1218-1219-1220-1221-1222-1223-1224-1225-1226-1227-1228-1229-1230-1231-1232-1233-1234-1235-1236-1237-1238-1239-1240-1241-1242-1243-1244-1245-1246-1247-1248-1249-1250-1251-1252-1253-1254-1255-1256-1257-1258-1259-1260-1261-1262-1263-1264-1265-1266-1267-1268-1269-1270-1271-1272-1273-1274-1275-1276-1277-1278-1279-1280-1281-1282-1283-1284-1285-1286-1287-1288-1289-1290-1291-1292-1293-1294-1295-1296-1297-1298-1299-1300-1301-1302-1303-1304-1305-1306-1307-1308-1309-1310-1311-1312-1313-1314-1315-1316-1317-1318-1319-1320-1321-1322-1323-1324-1325-1326-1327-1328-1329-1330-1331-1332-1333-1334-1335-1336-1337-1338-1339-1340-1341-1342-1343-1344-1345-1346-1347-1348-1349-1350-1351-1352-1353-1354-1355-1356-1357-1358-1359-1360-1361-1362-1363-1364-1365-1366-1367-1368-1369-1370-1371-1372-1373-1374-1375-1376-1377-1378-1379-1380-1381-1382-1383-1384-1385-1386-1387-1388-1389-1390-1391-1392-1393-1394-1395-1396-1397-1398-1399-1400-1401-1402-1403-1404-1405-1406-1407-1408-1409-1410-1411-1412-1413-1414-1415-1416-1417-1418-1419-1420-1421-1422-1423-1424-1425-1426-1427-1428-1429-1430-1431-1432-1433-1434-1435-1436-1437-1438-1439-1440-1441-1442-1443-1444-1445-1446-1447-1448-1449-1450-1451-1452-1453-1454-1455-1456-1457-1458-1459-1460-1461-1462-1463-1464-1465-1466-1467-1468-1469-1470-1471-1472-1473-1474-1475-1476-1477-1478-1479-1480-1481-1482-1483-1484-1485-1486-1487-1488-1489-1490-1491-1492-1493-1494-1495-1496-1497-1498-1499-1500-1501-1502-1503-1504-1505-1506-1507-1508-1509-1510-1511-1512-1513-1514-1515-1516-1517-1518-1519-1520-1521-1522-1523-1524-1525-1526-1527-1528-1529-1530-1531-1532-1533-1534-1535-1536-1537-1538-1539-1540-1541-1542-1543-1544-1545-1546-1547-1548-1549-1550-1551-1552-1553-1554-1555-1556-1557-1558-1559-1560-1561-1562-1563-1564-1565-1566-1567-1568-1569-1570-1571-1572-1573-1574-1575-1576-1577-1578-1579-1580-1581-1582-1583-1584-1585-1586-1587-1588-1589-1590-1591-1592-1593-1594-1595-1596-1597-1598-1599-1600-1601-1602-1603-1604-1605-1606-1607-1608-1609-1610-1611-1612-1613-1614-1615-1616-1617-1618-1619-1620-1621-1622-1623-1624-1625-1626-1627-1628-1629-1630-1631-1632-1633-1634-1635-1636-1637-1638-1639-1640-1641-1642-1643-1644-1645-1646-1647-1648-1649-1650-1651-1652-1653-1654-1655-1656-1657-1658-1659-1660-1661-1662-1663-1664-1665-1666-1667-1668-1669-1670-1671-1672-1673-1674-1675-1676-1677-1678-1679-1680-1681-1682-1683-1684-1685-1686-1687-1688-1689-1690-1691-1692-1693-1694-1695-1696-1697-1698-1699-1700-1701-1702-1703-1704-1705-1706-1707-1708-1709-1710-1711-1712-1713-1714-1715-1716-1717-1718-1719-1720-1721-1722-1723-1724-1725-1726-1727-1728-1729-1730-1731-1732-1733-1734-1735-1736-1737-1738-1739-1740-1741-1742-1743-1744-1745-1746-1747-1748-1749-1750-1751-1752-1753-1754-1755-1756-1757-1758-1759-1760-1761-1762-1763-1764-1765-1766-1767-1768-1769-1770-1771-1772-1773-1774-1775-1776-1777-1778-1779-1780-1781-1782-1783-1784-1785-1786-1787-1788-1789-1790-1791-1792-1793-1794-1795-1796-1797-1798-1799-1800-1801-1802-1803-1804-1805-1806-1807-1808-1809-1810-1811-1812-1813-1814-1815-1816-1817-1818-1819-1820-1821-1822-1823-1824-1825-1826-1827-1828-1829-1830-1831-1832-1833-1834-1835-1836-1837-1838-1839-1840-1841-1842-1843-1844-1845-1846-1847-1848-1849-1850-1851-1852-1853-1854-1855-1856-1857-1858-1859-1860-1861-1862-1863-1864-1865-1866-1867-1868-1869-1870-1871-1872-1873-1874-1875-1876-1877-1878-1879-1880-1881-1882-1883-1884-1885-1886-1887-1888-1889-1890-1891-1892-1893-1894-1895-1896-1897-1898-1899-1900-1901-1902-1903-1904-1905-1906-1907-1908-1909-1910-1911-1912-1913-1914-1915-1916-1917-1918-1919-1920-1921-1922-1923-1924-1925-1926-1927-1928-1929-1930-1931-1932-1933-1934-1935-1936-1937-1938-1939-1940-1941-1942-1943-1944-1945-1946-1947-1948-1949-1950-1951-1952-1953-1954-1955-1956-1957-1958-1959-1960-1961-1962-1963-1964-1965-1966-1967-1968-1969-1970-1971-1972-1973-1974-1975-1976-1977-1978-1979-1980-1981-1982-1983-1984-1985-1986-1987-1988-1989-1990-1991-1992-1993-1994-1995-1996-1997-1998-1999-2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-2025-2026-2027-2028-2029-2030-2031-2032-2033-2034-2035-2036-2037-2038-2039-2040-2041-2042-2043-2044-2045-2046-2047-2048-2049-2050-2051-2052-2053-2054-2055-2056-2057-2058-2059-2060-2061-2062-2063-2064-2065-2066-2067-2068-2069-2070-2071-2072-2073-2074-2075-2076-2077-2078-2079-2080-2081-2082-2083-2084-2085-2086-2087-2088-2089-2090-2091-2092-2093-2094-2095-2096-2097-2098-2099-2100-2101-2102-2103-2104-2105-2106-2107-2108-2109-2110-2111-2112-2113-2114-2115-2116-2117-2118-2119-2120-2121-2122-2123-2124-2125-2126-2127-2128-2129-2130-2131-2132-2133-2134-2135-2136-2137-2138-2139-2140-2141-2142-2143-2144-2145-2146-2147-2148-2149-2150-2151-2152-2153-2154-2155-2156-2157-2158-2159-2160-2161-2162-2163-2164-2165-2166-2167-2168-2169-2170-2171-2172-2173-2174-2175-2176-2177-2178-2179-2180-2181-2182-2183-2184-2185-2186-2187-2188-2189-2190-2191-2192-2193-2194-2195-2196-2197-2198-2199-2200-2201-2202-2203-2204-2205-2206-2207-2208-2209-2210-2211-2212-2213-2214-2215-2216-2217-2218-2219-2220-2221-2222-2223-2224-2225-2226-2227-2228-2229-2230-2231-2232-2233-2234-2235-2236-2237-2238-2239-2240-2241-2242-2243-2244-2245-2246-2247-2248-2249-2250-2251-2252-2253-2254-2255-2256-2257-2258-2259-2260-2261-2262-2263-2264-2265-2266-2267-2268-2269-2270-2271-2272-2273-2274-2275-2276-2277-2278-2279-2280-2281-2282-2283-2284-2285-2286-2287-2288-2289-2290-2291-2292-2293-2294-2295-2296-2297-2298-2299-2300-2301-2302-2303-2304-2305-2306-2307-2308-2309-2310-2311-2312-2313-2314-2315-2316-2317-2318-2319-2320-2321-2322-2323-2324-2325-2326-2327-2328-2329-2330-2331-2332-2333-2334-2335-2336-2337-2338-2339-2340-2341-2342-2343-2344-2345-2346-2347-2348-2349-2350-2351-2352-2353-2354-2355-2356-2357-2358-2359-2360-2361-2362-2363-2364-2365-2366-2367-2368-2369-2370-2371-2372-2373-2374-2375-2376-2377-2378-2379-2380-2381-2382-2383-2384-2385-2386-2387-2388-2389-2390-2391-2392-2393-2394-2395-2396-2397-2398-2399-2400-2401-2402-2403-2404-2405-2406-2407-2408-2409-2410-2411-2412-2413-2414-2415-2416-2417-2418-2419-2420-2421-2422-2423-2424-2425-2426-2427-2428-2429-2430-2431-2432-2433-2434-2435-2436-2437-2438-2439-2440-2441-2442-2443-



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1003683792001

Autorización
1128008054

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000002216

Fecha emisión
26/03/2021

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

| | | |
|---|---|------|
| MENESES CHANDI KEVIN SANTIAGO | HOSTERIA EL FOGON DEL PAISA | |
| PLAYA DE AMBUQUI PANAMERICANA NORTE KM 37 | PLAYA DE AMBUQUI PANAMERICANA NORTE KM 37 | |
| Otro | 2022-03-24 | 5372 |



Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

FRITADAS EL JUNCAL

LUPE MARLENE CACHIGUANGO PADILLA

Calif. Artesanal N° 067377

Dir.: Caserio El Juncal - Calle Principal

Cel.: 099 065 9560

Ibarra - Ecuador

AUT. SRI.: 1127959118

RUC: 1002534418001

Fecha Aut.: 12-03-2021

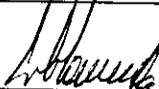
Documento Categorizado: NO

FACTURA 001-001

N° 0024986

| | |
|------------------------------|--------------------------|
| Señor: <u>GIOVANNI MARIN</u> | Tel.: _____ |
| RUC/C.I. <u>1706748439</u> | Fecha: <u>23-03-2021</u> |
| Dir.: <u>QUITO</u> | |

| Cant. | DESCRIPCION | P. Unit. | TOTAL |
|-------|---------------------|----------|--------------|
| | <u>ALIMENTACION</u> | | <u>10.00</u> |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| FORMA DE PAGO: | | | |
|--|--|------------------------|--------------------------|
| Efectivo | | Tarjeta Crédito/Débito | Subtotal % |
| Dinero Electrónico | | Otros | Subtotal 0% |
| FIRMA AUTORIZADA  | | | Subtotal |
| RECIBI CONFIRMA  | | | I.V.A. % |
| | | | VALOR TOTAL <u>10.00</u> |



Validez de comprobantes físicos

RUC
1002534418001

Autorización
1127959118

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-0024986

Fecha emisión
26/03/2021

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

CACHIGUANGO PADILLA LUPE MARLENE

FRITADAS EL JUNCAL

CASERIO EL JUNCAL PRINCIPAL

CASERIO EL JUNCAL PRINCIPAL

Otro

2022-03-12

1147

i Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

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 |
| 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.

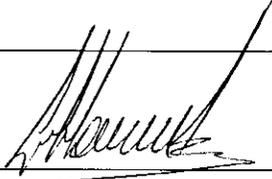
DATOS APROBACIÓN

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|----------------------|--|---|
| APROBADO |  Firmado digitalmente por: DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE |  Firmado digitalmente por: CRISTIAN OSMALDO HIDALGO FALLAIN |
| FECHA: 04/03/2021 | _____ Funcionario Responsable | _____ Director Financiero |

DIRECCIÓN FINANCIERA
 RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
 30 MAR. 2021
 ANEXOS: 4
 NOMBRE: R. ESCOBAR

FORMULARIO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

| SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | | | | | | | |
|---|----------------------|----------------|-----------------------------|--|---------------------------|---------------|--|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 004-GM-DA-2021 | | | | FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 14/03/2021 | | | |
| VIATICOS | X | MOVILIZACIONES | | SUBSISTENCIAS | | ALIMENTACIÓN | |
| DATOS GENERALES | | | | | | | |
| APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: MARÍN GAVILÁNEZ GIOVANNI MARCELO | | | | PUESTO QUE OCUPA: ASISTENTE ADMINISTRATIVO – SP1 | | | |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: CARPUELA - IMBABURA | | | | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | | | |
| FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) | HORA SALIDA (hh:mm) | | FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) | HORA LLEGADA (hh:mm) | | | |
| 15/03/2021 | 8H30 | | 19/03/2021 | 19:00 | | | |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Funcionarios de la Unidad de Activos Fijos, JEYSON CHALÁ, MARITZA VILAÑA, GIOVANNI MARÍN y Conductor: MANUEL CAZA | | | | | | | |
| DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: En cumplimiento al memorando Nro. SD-DA-2021-0391 de fecha 14 de marzo de 2021, suscrito por el Ing. Álvaro Eddie Castillo Gómez, Director Administrativo, que señala "COMISIÓN CEAR CARPUELA PARA EL PERÍODO DEL 15 AL 19 DE MARZO DE 2021." | | | | | | | |
| 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-CARPUELA | 15/03/2021 | 8H30 | 15/03/2021 | 12h00 | |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | CARPUELA-QUITO | 19/03/2021 | 15H00 | 19/03/2021 | 19H00 | |
| DATOS PARA TRANSFERENCIA | | | | | | | |
| NOMBRE DEL BANCO: BANCO RUMIÑAHUI | | | TIPO DE CUENTA: AHORROS | | No. DE CUENTA: 8006366800 | | |
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE | | | | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE | | | |
| | | | | | | | |

| | |
|---|--|
|  |  |
| <p>NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: MARÍN GAVILÁNEZ GIOVANNI C.I.: 1712385713 DIRECCION ADMINISTRATIVA</p> | <p>NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE ING. EDDIE CASTILLO GOMEZ DIRECTOR DE DIRECCION ADMINISTRATIVA</p> |
| <p>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</p> | <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> |
|  | |
| <p>NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO ING. CARLOS LOOR REYES COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO</p> | |

FORMULARIO INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES



INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

| | |
|--|---|
| NRO. INFORME DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 004-GM-DA-2021 | FECHA INFORME (dd-mmm-aaaa) 23/03/2021 |
|--|---|

DATOS GENERALES

| | |
|--|--|
| APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: MARÍN GAVILÁNEZ GIOVANNI MARCELO | PUESTO QUE OCUPA: ASISTENTE ADMINISTRATIVO – SP1 |
| CUIDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: CARPUELA-IMBABURA | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA |

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: JEYSON CHALÁ, MARITZA VILAÑA, , GIOVANNI MARÍN y MANUEL CAZA (conductor)

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

En cumplimiento al memorando Nro. SD-DA-2021-0391-de fecha 14 de marzo de 2021, suscrito por el Ing. Álvaro Eddie Castillo Gómez, Director Administrativo, que señala "COMISIÓN CEAR CARPUELA PAA EL PERÍODO DEL 15 AL 19 DE MARZO DE 2021."

15 de marzo de 2021

08H30: Salida de la ciudad de Quito.
12H00: Llegada al CEAR Carpuela
12H00 a 13H00 .Reunión con la.Sra. Narcisca Torres
13H00 a14H00 Almuerzo
14h00 a 19h00 : Revisión y constatación de menaje del área de Lavandería
19h00 : Salida del CEAR Carpuela
19:30 Llegada al Hotel.

16 de marzo de 2021

08h00 Llegada al CEAR Carpuela
08h00 a 13h30 verificación de los bienes de bodegas junto a la Lavandería
13h30 a 14h30 : Almuerzo
14h30 a 21h00 Constatación y verificación de insumos químicos
21h00: salida del CEAR Carpuela
21h30 Llegada al Hotel.

17 de marzo de 2021

08h00 Llegada al CEAR Carpuela
08h00 a 13h30 Constatación y verificación de menaje de limpieza área Educativo
13h30 a 14h30 : Almuerzo
14h30 a 20h00 Constatación y verificación de menaje de cocina
20h00: salida del CEAR Carpuela
20h30 Llegada al Hotel.

18 de marzo de 2021

08h00 Llegada al CEAR Carpuela
08h00 a 13h30 Constatación y verificación de Códigos de Cochones,
13h30 a 14h30 : Almuerzo
14h30 a 20h00: Elaboración de Actas de Menaje de Cocina y Lavandería.
20H30 Llegada al Hotel.

19 de marzo de 2021

08h00 Llegada al CEAR Carpuela

08h00 a 15h00 Elaboración de Actas de Suministros de Limpieza

15h00 Salida de Carpuela

19h00 : Llegada a la Ciudad de Quito

| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA |
|------------------------|------------|------------|--|
| FECHA (dd-mmm-aaaa) | 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) | 8h30 | 19h00 | |

TRANSPORTE

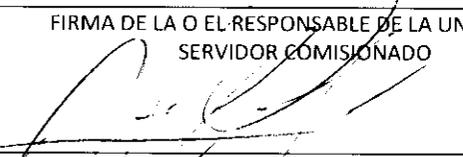
| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | | LLEGADA | |
|---|----------------------|----------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| | | | FECHA dd-mmm-aaaa | HORA hh:mm | FECHA dd-mmm-aaaa | HORA hh:mm |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | QUITO-CARPUELA | 15/03/2021 | 8h30 | 15/03/2021 | 12h00 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | CARPUELA-QUITO | 19/03/2021 | 15h00 | 19/03/2021 | 19h00 |

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

OBSERVACIONES:

| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO | NOTA |
|--|---|
|  NOMBRE: GIOVANNI MARÍN GAVILÁNEZ C.I.: 1706748439 ANALISTA DE ADQUISICIONES | 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 | FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD |
|--|--|
|  NOMBRE: ING. EDDIE CASTILLO GOMEZ DIRECTOR DE DIRECCION ADMINISTRATIVA |  NOMBRE: ING. CARLOS LÓPEZ REYES COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO |

Memorando Nro. SD-DA-2021-0391-MEM**Quito, D.M., 14 de marzo de 2021**

PARA: Sra. Tlga. Maritza Alexandra Vilaña Morales
Analista de Adquisiciones - SP4

Sr. Ing. Jeyson Alexis Chala Guerron
Analista de Contabilidad-sp4

Sr. Lcdo. Geovanny Marín Gavilánez
Asistente de Servicios Institucionales - Servidor Público 1

ASUNTO: COMISIÓN CEAR CARPUELA PARA EL PERIODO DEL 15 AL 19 DE MARZO DEL 2021

De mi consideración:

Mediante Memorando Nro. SD-DAID-2021-0213-MEM de fecha 04 de marzo de 2021, la Srta. Irene Andrade - Directora de Administración de Instalaciones Deportivas, indica lo siguiente: "(...) *Por lo expuesto, debo indicar que las labores en el CEAR Carpuela las he cumplido con mucho agrado y empoderamiento, mi anhelo es que todo el proceso relacionado con mi reintegro a mi unidad de origen sea transparente y sin inconvenientes a futuro; por tal razón, agradeceré se coordine y designe a la persona que me recibirá lo indicado y con quien realizaré el descargo de bienes*".

A través de Memorando Nro. SD-DAID-2021-0227-MEM de fecha 5 de marzo del 2021, la Srta. Irene Andrade - Directora de Administración de Instalaciones Deportivas, comunicó a la Sra. Narcisca Torres - Encargada del CEAR Carpuela, lo siguiente: "(...) *mediante memorando SD-DAID-2021-0225-MEM, de fecha 05 de marzo de 2021, el señor Arnulfo Palacios Sola, fue informado del cambio de asignaciones, desde el lunes 08 de marzo de 2021, y será el encargado provisional del Centro de Entrenamiento para el Alto Rendimiento (CEAR) Carpuela, asumiendo las funciones que usted ejercía en el escenario deportivo (...)*".

Mediante Memorando Nro. SD-DAID-2021-0225-MEM de fecha 05 de marzo de 2021, la Srta. Irene Andrade - Directora de Administración de Instalaciones Deportivas, informó al señor Arnulfo Palacios Sola, lo siguiente: "(...) *Ante lo expuesto, me permito informarle que debido a la terminación de cambio administrativo de la Sra. Narcisca Torres, desde el 08 de marzo de 2021 sus funciones ya no serán en la cancha El Juncal, sino en el Centro de Entrenamiento para el Alto Rendimiento (CEAR) de Carpuela, asumiendo las responsabilidades que antes tenía la Sra. Torres (...)*"

Con los antecedentes expuestos, dispongo a ustedes, realizar la verificación de los bienes para realizar las actas entrega recepción a la custodia administrativa saliente y así como también realizar las actas entrega recepción al custodio administrativo entrante del CEAR Carpuela, para lo cual se le otorgará un vehículo con conductor, para la siguiente fecha:

15 de marzo del 2021, se continué con el trabajo en Carpuela
19 de marzo del 2021, retorno a las 17:00 de Carpuela a Quito



Memorando Nro. SD-DA-2021-0391-MEM

Quito, D.M., 14 de marzo de 2021

Debiendo cumplir con las siguientes obligaciones:

- Toma física fotográfica del inmueble Carpuela
- Elaborar el Acta de constatación física y entrega recepción de los bienes muebles, inmueble e inventarios del CEAR Carpuela de la custodia administrativa saliente señora Narcisca Torres, misma que deberá legalizado por los actuantes.
- Elaborar el Acta de constatación física y entrega recepción de los bienes muebles, inmueble e inventarios del CEAR Carpuela al custodio administrativo entrante señor Arnulfo Palacios, misma que deberá legalizado por los actuantes.
- Realizar una inducción al señor Arnulfo Palacios sobre la responsabilidad de ser custodio administrativo conforme lo dispone el artículo 19 del Reglamento General Sustitutivo para la Administración, Utilización, Manejo y Control de los Bienes e Inventarios del Sector Público.
- Una vez terminada los actos administrativos deberá realizar el informe, que será dirigido al señor Director Administrativo, que deberá contener todas las novedades encontradas como son: faltantes, bienes obsoletos (malos), bienes sin uso, etc.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Alvaro Eddie Castillo Gomez

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Copia:

Sr. Ing. Segundo Enrique Aranda Cueva

Analista de Servicios Generales

Sra. Irene Elizabeth Andrade Aviles

Directora de Administración de Instalaciones Deportivas

Sra. Narcisca Torres Raza

Secretaria de Viceministro-SPI

Sr. Arnulfo German Palacios Sola

Entrenador Deportivo

Sr. Ing. Ricardo Xavier Vinuesa Salazar

Analista de Servicios Generales 2

IV

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

| | | | | | |
|------------------|---|-------------------|----------------------|----|----|
| Institución: | 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 |
| 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 |  Firmado y autorizado por: DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable |  Firmado y autorizado por: CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Director Financiero |
| FECHA: 04/03/2021 | | |

SUSTENTACION DE LA COMISION

| FACTURAS DE HOSPEDAJE | | | | | | | |
|-----------------------|------------|-----------------------------|-------------------|---------------|---------------|----------------------|---|
| No. | Fecha | Nombre Comercial | No. De Factura | RUC | Valor | Factura valida hasta | Presentación de Factura y/o Nota de Ventas validada en el sistema |
| 1 | 19/03/2021 | HOSTERIA EL FOGÓN DEL PAISA | 001-001-000002203 | 1003683792001 | 160.00 | 13/10/2021 | SI |
| TOTAL | | | | | 160.00 | | |

| FACTURAS DE ALIMENTACION | | | | | | | |
|--------------------------|------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------|--------------|----------------------|---|
| No. | Fecha | Nombre Comercial | No. De Factura / Nota de Venta | RUC | Valor | Factura valida hasta | Presentación de Factura y/o Nota de Ventas validada en el sistema |
| 1 | 15/03/2021 | MAJADO EXPRESS | 001-001-00000580 | 1001603727001 | 10.00 | 11/02/2022 | SI |
| 2 | 15/03/2021 | SABOR DEL VALLE | 001-001-000003943 | 1002571310001 | 6.00 | 19/05/2021 | SI |
| 3 | 19/03/2021 | HOSTERIA EL FOGÓN DEL PAISA | 001-001-000002206 | 1003683792001 | 52.00 | 13/10/2021 | SI |
| TOTAL | | | | | 68.00 | | |

| FACTURAS DE MOVILIZACION | | | | | | | |
|--------------------------|-------|------------------|----------------|-----|---------------|----------------------|---|
| No. | Fecha | Nombre Comercial | No. De Factura | RUC | Valor | Factura valida hasta | Presentación de Factura y/o Nota de Ventas validada en el sistema |
| TOTAL | | | | | 228.00 | | |

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


 Funcionario

HOSTERIA EL FOGON DEL PAISA

MENESES CHANDI KEVIN SANTIAGO

Dirección: Playa de Ambuqui Panamericana Norte Km. 37

Telf.: 062 637 264 / 0996591684 Ibarra - Ecuador

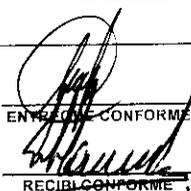
RUC: 1003683792001

AUT.SRI.: 1127221079

| FACTURA DOCUMENTO NO CATEGORIZADO | | 001-001 | 000002203 |
|--|---------------|-----------------|-----------|
| Cliente: <u>GIOVANNI MARIN G</u> Ruc: <u>1706748439</u> Fecha: <u>19-03-21</u> Dirección: <u>QUITO</u> Telef.: _____ | | | |
| CANT. | DESCRIPCION | P. UNIT. | TOTAL |
| | HOSPEDAJE DEL | | 142,86 |
| | 15-03-21 AL | | |
| | 18-03-21 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | SUBTOTAL | 142,86 |
| | | IVA % | |
| | | IVA 12 % | 17,14 |
| | | TOTAL | 160,00 |

(FORMA DE PAGO)

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| EFEKTIVO | <input type="checkbox"/> |
| DINERO ELECTRONICO | <input type="checkbox"/> |
| TARJETA CREDITO / DEBITO | <input type="checkbox"/> |
| OTROS | <input type="checkbox"/> |

ENTREGADO CONFORME

 RECIBI CONFORME

IMPRESO POR: Jairo Santiago Rojas Meno AGENCIA PUBLICITARIA: MADE Graphics Tel: 062 637 459 / 0996591684 Ibarra RUC: 1003683792001
 Aut. Lto. 8372 Emisión 13/03/2019 Imp. 17/11/2019 - VALIDO HASTA 13/03/2021 - Digital FOGON DEL PAISA



Validez de comprobantes físicos

RUC
1003683792001

Autorización
1127221079

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000002203

Fecha emisión
26/03/2021

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

MENESES CHANDI KEVIN SANTIAGO

HOSTERIA EL FOGON DEL PAISA

PLAYA DE AMBUQUI PANAMERICANA NORTE KM 37

PLAYA DE AMBUQUI PANAMERICANA NORTE KM 37

Otro

2021-10-13

5372



Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal

Validez de comprobantes físicos

RUC
1003683792001

Autorización
1127221079

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000002208

Fecha emisión
26/03/2021

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

MENESES CHANDI KEVIN SANTIAGO

HOSTERIA EL FOGON DEL PAISA

PLAYA DE AMBUQUI PANAMERICANA NORTE KM 37

PLAYA DE AMBUQUI PANAMERICANA NORTE KM 37

Otro

2021-10-13

5372

i Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.



> *Facturación Física* > **Validez de comprobantes físicos**

Validez de comprobantes físicos

RUC

1002571311001

Autorización

1127845859

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-000003843

Fecha emisión

26/03/2021

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

Razón social

GAVILIMA CORTEZ BLANCA LUCIA

Nombre comercial

SABOR DEL VALLE

Dirección matriz

EL JUNCAL PANAMERICANA

Dirección establecimiento

EL JUNCAL PANAMERICANA

Clase contribuyente

Otro

Fecha caducidad

2021-05-19

Código imprenta

5372



Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.





> Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

1001603727001

Autorización

1127820558

Tipo documento

Nota de venta

Número documento

001-001-000000580

Fecha emisión

26/03/2021

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

Razón social

AYALA QUINTANA EUGENIO SILVANO

Nombre comercial

MAJADO EXPRESS

Dirección matriz

OLMEDO 8-16 Y OVIEDO

Dirección establecimiento

OLMEDO 8-16 Y OVIEDO

Clase contribuyente

Régimen Simplificado

Fecha caducidad

2022-02-11

Código imprenta

13547

Detalle documentos categorizados - 1 registro

Actividad y monto autorizado por transacción

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.





**LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
CUMPLIDAS**

N° SOLICITUD

005-GM-DA-2021

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

Marin Gavilanez Geovanny

1706748439

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 | | |
| Carpuela | A | 2DO | \$ 80.00 | 4 | | \$ | 320.00 | |
| Carpuela | A | 2DO | \$ 80.00 | 3 | | \$ | 240.00 | |
| | | | | Peajes/Pasajes/Combustible/Otros | | | | |
| VALOR TOTAL | | | | | | | \$ | 560.00 |
| Valor a sustentar 70% | | | | | | | \$ | 392.00 |
| Valor sustentado | | | | | | | \$ | 392.00 |
| Valor restante 30% | | | | | | | \$ | 168.00 |
| VALOR VIATICO TOTAL | | | | | | | | 560.00 |

