

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000	012	04	2021
				No. Original
				1094
				1084
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2021-03792-MEM
				No. Expediente
				784

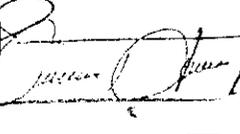
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1722060231 PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA - DEL 22 al 25-03-2021 COMISION PARA LA CONSTATAcion Y ACTA ENTREGA RECEPCION DE CARPUELA A LA CUSTODIA ADMINISTRATIVA SRA. NARCISA TORRES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA:	Director Financiero	
12/04/2021		

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	012	04	2021	1084 1084
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2021-03792-MEM	
				No. Expediente	
				784	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1722060231 PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA - DEL 22 al 25-03-2021 COMISION PARA LA CONSTATAcion Y ACTA ENTREGA RECEPCION DE CARPUELA A LA CUSTODIA ADMINISTRATIVA SRA. NARCISA TORRES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 12/04/2021	 <hr style="width: 100%;"/> Funcionario Responsable	<hr style="width: 100%;"/> Director Financiero

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

NO. FECHA INGRESO TRAMITE	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION	CEBULA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	NIVEL DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SAIDA	UBICADA	FECHA SALIDA	FECHA URBANIA	TIPO DE TRAMITACION	NO. DIAS VIATICOS	VALOR VIATICO	PAJES PAGABLES	COMBUSTIBLE	OTROS	VALOR A RECIBIR 30% DE RESALDOS	VALOR A RECIBIR 30% DE SUSTENTADO	VALOR COMPENSANTES DE VENTA DE RESALDO	TOTAL PAGA	ENTREGA IMPORTE	OBSERVACIONES	AYUDA AEREA C1	AYUDA AEREA C2												
05/04/2021	006-P-DA-2021	12206023	RIVERA SIA Jennifer	Director de Operaciones	Empleado Publico de Grado 4	2do Nivel	Comisar para la constatacion y la entrega de la evidencia de la actividad de la Comisaria de la Unidad Administrativa Especial de la Policía	Duque	Cartagena	22/03/2021	22/03/2021	Intermite	3	\$ 240.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 240.00	\$ 168.00	\$ 168.00	\$ 240.00	\$ 240.00	VI-DA-065-2021	N/A	N/A												
TOTAL														\$ 240.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 240.00	\$ 168.00	\$ 168.00	\$ 240.00	\$ 240.00															

DIRECCIÓN FINANCIERA RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		MINISTERIO DEL DEPORTE
09 ABR. 2021		HORA: 10:43
FORMULARIO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		
NOMBRE: _____		RECIBIDO POR _____

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: 006-JP-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: PÉREZ SAÁ JENNIFER BEATRIZ		PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 4				
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: 8159446400		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: PÉREZ SAÁ JENNIFER BEATRIZ C.I.: 1722060231 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. <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 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.
	
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO ING. CARLOS LOOR REYES COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	

FORMULARIO INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES



INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NRO. INFORME DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 006-JP-DA-2021	FECHA INFORME (dd-mmm-aaaa) 26/03/2021
DATOS GENERALES	
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: PÉREZ SAÁ JENNIFER BEATRÍZ	PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 4
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, GEOVANNY 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

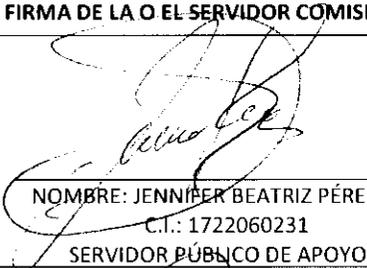
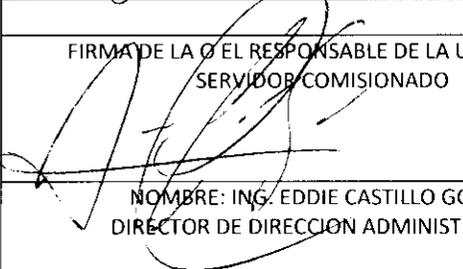
08h00 Llegada al CEAR Carpuela
08h00 a 13h30 Verificación de bienes sin código y asignación de los mismos Auditorio y Coliseo Box y Contacto
13h30 a 14h30: Almuerzo
14h30 a 19h30: Área Administrativa
19h30: salida del CEAR Carpuela
19h45 Llegada al Hotel.

24 de maro 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 maro 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: JENNIFER BEATRIZ PÉREZ SAÁ C.I.: 1722060231 SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 4			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

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	76	25	03	21
Unid. Desc:					

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

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

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

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

SON: DICEISES 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:
APROBADO	 DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE	 CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAHN
FECHA: 25/03/2021	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Ejecutivo

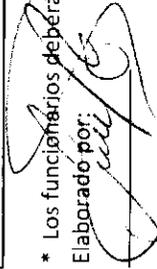


SUSTENTACION DE LA COMISION

FACTURAS DE HOSPEDAJE									
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema	SI	NO
1	25/03/2021	HOSTERIA EL FOGON DEL PAISA	2213	1003683792001	120,00		X		
TOTAL					120,00				
FACTURAS DE ALIMENTACION									
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema	SI	NO
1	25/03/2021	HOSTERIA EL FOGON DEL PAISA	2215	1003683792001	48,00	24/03/2022	X		
TOTAL					48,00				
FACTURAS DE MOVILIZACION									
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema	SI	NO
TOTAL									

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

Elaborado por:


 JENNIFER BEATRIZ PEREZ SAA

Funcionario: JENNIFER BEATRIZ PEREZ SAA C.I.1722060231



🏠 > Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1003683792001

Autorización
1128008054

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000002213

Fecha emisión
25/03/2021

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

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
1003683792001

Autorización
1128008054

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000002215

Fecha emisión
25/03/2021

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.



SECRETARIA
DEL DEPORTE

LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD

006-JP-DA-2021

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

Perez Saa Jennifer Saa

1722060231

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

Direccion administrativa



LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN			VALOR A CANCELAR	
				VIATICOS	SUBSIST	ALIMEN		
Carpuela	A	2DO	\$ 80.00	3		\$	240.00	
Peajes/Pasajes/Combustible/Otros								
VALOR TOTAL							\$	240.00
Valor a sustentar 70%							\$	168.00
Valor sustentado							\$	168.00
Valor restante 30%							\$	72.00
VALOR VIATICO TOTAL								240.00

