

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000	05	04	2021
				No. Original
				568
				551
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2021-0212-MEM
				No. Expediente
				299

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1712385713	VILANA MORALES MARITZA ALEXANDRA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: VILANA MORALES MARITZA ALEXANDRA - PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 15 AL 19-03-2021 PARA REALIZAR LA CONSTATAION FISICA DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL CEAR CARPUELA

DATOS APROBACION

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

(Handwritten mark)

DEV 065

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	01	04	2021	551	551
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2021-0212-MEM	299	


Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1712385713	VILANA MORALES MARITZA ALEXANDRA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: VILANA MORALES MARITZA ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 15 AL 19-03-2021 PARA REALIZAR LA CONSTATAcion FISICA DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL CEAR CARPUELA

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero
FECHA: 01/04/2021		

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	01	04	2021	551	551
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2021-0212-MEM		299

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación						0
Beneficiario:	1712385713	VILANA MORALES MARITZA ALEXANDRA						

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/04/2021	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

NO.	FECHA INGRESO TRÁMITE	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION	CEBULA	NO. NOMBRE	LIMITE A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	NIVEL DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SAIDA	LEGADA	FECHA SALIDA	FECHA LEGADA	TIPO DE TRANSPORTE	NO DIAS VIATICOS	VALOR VIATECO	PAIS	PASAJES	COMUNICABLE	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE RESERVADOS	VALOR A SOBREPAGAR ZON	VALOR A SOBREPAGAR SIN	VALOR A SUSTENTADO	VALOR COMPONENTES DE VENTA DE RESERVADO	TOTAL A PAGAR	ENTREGA INFORME	OBSERVACIONES	RUJA AEREA C1	RUJA AEREA C2														
221	26/03/2021	06-MI-DA-2021	1712385713	Vilva Morales Martha Alexandra	Director Administrativo	Analista de Ingresos	3er Nivel	Comision para realizar la conformacion de las o tras mudas y materiales de EIAA CAROLINA	Quito	Caranda	15/03/2021	19/03/2021	Terrate	4	\$ 320.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 320.00	SI	IVI-DA-060-2021	N/A	N/A														
TOTAL															\$ 320.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 320.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 320.00	\$ 320.00	SI			

0.9.2021
0.9.2021

	
<p>NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: VILAÑA MORALES MARITZA ALEXANDRA 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



SECRETARÍA
DEL DEPORTE

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NRO. INFORME DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 006-MV-DA-2021	FECHA INFORME (dd-mmm-aaaa) 23/03/2021
DATOS GENERALES	
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: VILAÑA MORLES MARITZA ALEXANDRA	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE ADQUISICIONES
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: JEYSON CHALÁ, GEOVANNY MARÍN, MARITZA VILAÑA, MANUEL CAZA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

En cumplimiento al memorando Nro **SD-DA-2021-0391-MEM** de fecha **14 de marzo de 2021**, suscrito por el Ing. Álvaro Eddie Castillo Gómez, Director Administrativo, que señala **"COMISION CEAR CARPUELA PAA EL PERIÓDO 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.

DIRECCIÓN FINANCIERA		MINISTERIO DEL DEPORTE
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
ANEXOS: Si	26 MAR. 2021	HORA: 12:15
NOMBRE:	Verónica	RECIBIDO POR

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

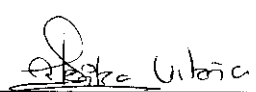
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA (dd-mmm-aaaa)	15/03/2021	19/03/2021	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA (hh:mm)	8H30	19h00	

TRANSPORTE

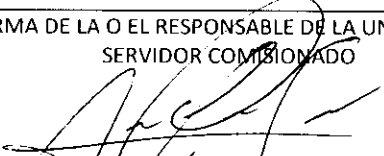
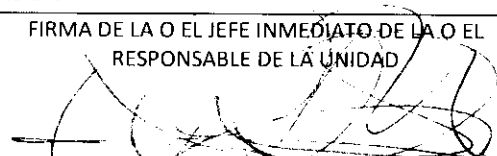
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-CARPUELA	15/03/2021	8h30	15/03/2021	12h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CARPUELA-QUITO	19/03/2021	15h00	19/03/2021	19h00

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: MARITZA VILAÑA MORALES C.I.: 1712385713 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 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	 NOMBRE: ING. CALOS LOOR 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 Entrenamiento (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 Narcisa 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 Guevara
Analista de Servicios Generales

Sra. Irene Elizabeth Andrade Aviles
Directora de Administración de Instalaciones Deportivas

Sra. Narciza Torres Raza
Secretaria de Viceministro-SP1

Sr. Arnulfo German Palacios Sola
Entrenador Deportivo

Sr. Ing. Ricardo Xavier Vinueza Salazar
Analista de Servicios Generales 2

IV



**ALVARO EDDIE
CASTILLO
GOMEZ**



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 - SP4Sr. Ing. Jeyson Alexis Chala Guerron
Analista de Contabilidad-sp4Sr. Lcdo. Geovanny Marín Gaviláñez
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 Entrenamiento (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 Narcisa 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 Guevara
Analista de Servicios Generales

Sra. Irene Elizabeth Andrade Aviles
Directora de Administración de Instalaciones Deportivas

Sra. Narciza Torres Raza
Secretaria de Viceministro-SP1

Sr. Arnulfo German Palacios Sola
Entrenador Deportivo

Sr. Ing. Ricardo Xavier Vinueza Salazar
Analista de Servicios Generales 2

rv



**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.

OK

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado digitalmente por: DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE	 Firmado digitalmente 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	HOSTERIA DE FOGON DEL PAISA	001-001-000002201	1003683792001	\$ 160,00	13/10/2021	SI X NO
TOTAL					\$ 160,00		

FACTURAS DE ALIMENTACION							
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
1	19/03/2021	HOSTERIA DE FOGON DEL PAISA	001-001-000002205	1003683792001	\$ 52,00	13/10/2021	SI X NO
2	15/03/2021	SABOR DEL VALLE	001-001-000003841	1002571311001	\$ 6,00	19/05/2021	SI X NO
3	15/03/2021	MAJADO EXPRESS	001-001-000000576	1001603727001	\$ 10,00	11/02/2022	SI X NO

FACTURAS DE MOVILIZACION							
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
TOTAL					\$ -		

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

Elaborado por:

[Handwritten Signature]

Funcionario

HOSTERIA EL FOGON DEL PAISA

MENEFSES 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	000002201
Cliente: <u>Martza Gilona</u>			
Ruc: <u>1712395713</u>		Fecha: <u>19-03-2021</u>	
Dirección: <u>Quito.</u>		Telef.: _____	
CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	Hospedaje del		142,86
	15-03-2021 al		
	18-03-2021		
FORMA DE PAGO		SUBTOTAL	142,86
EFECTIVO		IVA %	
DEBERO ELECTRONICO		IVA 12 %	17,14
CARJETA CREDITO / DEBITO		TOTAL	160
OTROS			
ENTREGUE CONFORME			
<u>Martza Gilona</u>			
RECIBI CONFORME			

IMPRESO POR: Jairo Santiago Rojas Mena - AGENCIA PUBLICITARIA: MACCE Graphics Tel: 062 607 4557 / 0996515847 - Email: info@macce.com.ec
Aut. (N°: 5372) Emisión: 13 OCTUBRE 2020 (Vigencia: 1011-2210) VÁLIDO HASTA: 11/07/2025 (JUR. E. 902) - Gráfica Acapulco © 2021



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1003683792001

Autorización
1127221079

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000002201

Fecha emisión
19/03/2021

El documento consultado se encuentre 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 engaña en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

HOSTERIA EL FOGON DEL PAISA

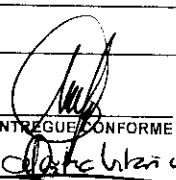
MENÉSES CHANDI KEVIN SANTIAGO

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	000002205	
Cliente: <u>Maritza U. Loza</u>					
Ruc: <u>1712385713</u>		Fecha: <u>19-03-2021</u>			
Dirección: <u>Quito</u>		Telef: _____			
CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL		
	Alimentación del		46,43		
	16-03-2021 al				
	18-03-2021				
FORMA DE PAGO			SUBTOTAL	46,43	
<input type="checkbox"/> EFECTIVO <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/> TARJETA CREDITO / DEBITO <input type="checkbox"/> OTROS		ENTREGUE CONFORME		IVA %	
		 <u>Maritza U. Loza</u> RECIBI CONFORME		IVA 12 %	5,57
				TOTAL	52

IMPRESO POR: Jairo Santiago Rojas Moreno - AGENCIA PUBLICITARIA MADE GÓMEZ S.A. Telf: 262 677 455 / 2666323687 - Ibarra - RUC: 1002516235001
 Aut. Imp. 5372 Emisión: 13 OCTUBRE 2020 Imp. 111-12918 / VALIDO HASTA: 13 OCTUBRE 2021 Original Adquiriente: C. low Emaci



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1003683792001

Autorización
1127221079

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000002205

Fecha emisión
19/03/2021

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.

SABOR DEL VALLE

GAVILIMA CORTEZ BLANCA LUCIA

Dirección: El Juncal Panamericana Norte
 Cel.: 09808/9309 Ambuquí - Ibarra - Ecuador

RUC: 10025/1311001 Aut.Sri.: 1127845859

"CALIFICACION ARTESANAL 083909"

000003841

FACTURA 001-001

Cliente: Martha Victoria

RUC/C.I. 171238591-3

Fecha:

15	03	21
DIA	MES	ANO

Dirección: Quito

Tel: 3270861

Cant.	DESCRIPCION	V.UNT.	V.TOTAL
	Alimentación		5.36

FORMA DE PAGO

FORMA DE PAGO	

[Firma]
 ENTREGUE CONFORME

[Firma]
 RECIBI CONFORME

SUBTOTAL \$	5.36
IVA 0%	
IVA 12%	0.64
TOTAL	6.00

IMPRESOR: Jairo Santiago Rojas Mena - AGENCIA PUBLICITARIA MADE Graphics Tel: 062-937-490 / 0988-525-687 - Ibarra
 RUC: 1362515835907 - SRI: 53177 Emisión 15/FEBRERO/2021 Imp. 3801 - 4100 / VAL IDO HASTA 15/MAYO/2021

Original / Adjunto emite Copia / Emisor



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1002571311001

Autorización
1127845859

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000003841

Fecha emisión
15/03/2021

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

GAVILIMA CORTEZ BLANCA LUCIA

SABOR DEL VALLE

EL JUNCAL PANAMERICANA

EL JUNCAL PANAMERICANA

Otro

2021-05-19

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.

MAJADO EXPRESS

AYALA QUINTANA EUGENIO SILVANO
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERIAS
 INCLUSO PARA LLEVAR // RUC: 1001603727001
 DIRECCION: CALLE: OLMEDO 8-16 Y OVIEDO
 TELF: 0961028615 / IBARRA - ECUADO

NOTA DE VENTA | AUT.SRI 1127820558-001-001-N-000000576
 FECHA DE AUTORIZACION: 11-02-2021

Cliente: Meritza Gilena
 R.U.C.I.: 171238571-3 Fecha: 15/03/21
 Dirección: Quito Telf: 3270861

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	Alimentación		10,00

IMPRESION: 00000501 - 0000600 VALIDO HASTA: 11-02-2022

FORMA DE PAGO: EFECTIVO CHEQUE ELECTRONICO CHEQUE TRIBUTADO OTROS

TOTALS **10,00**

Meritza Gilena
 RECIBI CONFORME

[Signature]
 ENTREGA CONFORME

ACTIVIDADES DE HOTELES
 Y RESTAURANTES
HASTA \$420.0



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1001603727001

Autorización
1127820558

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000000576

Fecha emisión
15/03/2021

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

AYALA QUINTANA EUGENIO SILVANO

MAJADO EXPRESS

OLMEDO 8-16 Y OVIEDO

OLMEDO 8-16 Y OVIEDO

Régimen Simplificado

2022-02-11

13547

Detalle documentos categorizados - 1 registro

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420

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.



SECRETARÍA
DEL DEPORTE

LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD

06-MV-DA-2021

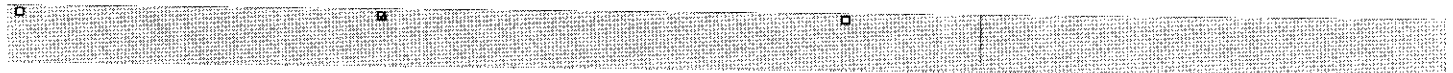
APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

Vilaña Morales Maritza Alexandra

1712385713

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
Peajes/Pasajes/Combustible/Otros							
VALOR TOTAL							\$ 320.00
Valor a sustentar 70%							\$ 224.00
Valor sustentado							\$ 224.00
Valor restante 30%							\$ 96.00
VALOR VIATICO TOTAL							320.00

