

12

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		014	06	2021	2707	2662		
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			SD-DPI-2021-0212-MEM		1851	

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	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: CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES. - PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-SANTA ELENA DEL 11 al 14-05-2021 COMISION PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA DIRECCION DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE.

OK

6

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO	APROBADO:
APROBADO		 Director Financiero
FECHA:		
14/06/2021		

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	014 06 2021	2708	2666
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DPI-2021-03792-MEM	
			1855	

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	9.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										9.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										9.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										9.00

SON: NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO PARA REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-SANTA ELENA DEL 11 al 14-05-2021 COMISION PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA DIRECCION DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO	APROBADO:
APROBADO		 Director Financiero
FECHA:		
14/06/2021		

2021
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	011	06	2021	2662 2662
Tipo Documento Respaldo:		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2021-0212-MEM	1851

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	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: CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-SANTA ELENA DEL 11 al 14-05-2021 COMISION PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA DIRECCION DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA:		
11/06/2021		

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		011	06	2021
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		1855
			No.		
			SD-DPI-2021-03792-MEM		


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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	9.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										9.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										9.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										9.00

SON: NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO PARA REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-SANTA ELENA DEL 11 al 14-05-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA:		
11/06/2021		

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

NO. TRAMITE	FECHA INGRESO NO SOLICITUD DE AUTORIZACION	CEPULA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	NIVEL DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SAUIDA	LUGAR DA	FECHA SAUIDA	FECHA LUGAR DA	TIPO DE TRANSPORTE	NO. DIAS VIATICOS	VALOR VIATICO	PAJES	PASAJES	COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL MENOS DE RESERVADOS	VALOR A SUSTENTAR 70%	VALOR A RECIBIR 30%	VALOR SUSTENTADO	VALOR COMPROMISOS DE VENTA DE RESERVADO	TOTAL A PAGAR	ENTREGA INCOMPLETA	OBSERVACIONES	BIEN ABRIL CI	BIEN ABRIL CZ													
1160-2021	08/09/2021	170688978	Corceda Qui an PNL V. MARTELIS	Director Administrativo	Servidor Puntal de apoyo	2do Nivel	Traje para monitoreo de la Dirección de Gestión de Alto Rendimiento de la Secretaría por Quiché	Quiché	Guatemala/Quiché	12/09/2021	14/09/2021	Tercerera	3	\$ 240,00	\$ 9,00	\$ -	\$ -	\$ 15	240,00	\$ 168,00	\$ 72,00	\$ 168,00	\$ 18,00	\$ 249,00	0	VI-DA-112-2021	N/A	N/A													
TOTAL														\$ 240,00	\$ 9,00	\$ -	\$ -	\$ 15	\$ 249,00	\$ 168,00	\$ 72,00	\$ 168,00	\$ 18,00	\$ 249,00																	



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-m)	
08 - C.B.DA- 2021		05/05/2021	
VIÁTICOS	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O LA SERVIDOR(A) CORDOVA CHALAN BRAULIO M.		NOMBRE DEL SERVIDOR Servidor Público de Apoyo 2	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayaquil Provincia del Guayas y Santa Elena		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA.	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
11/05/2021	07h00	14/05/2021	23h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Lcda. Marcha Mailla.


Traslado y movilización de la Dirección de Deporte de Alto Rendimiento de la Secretaría de deportes.


TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
Terrestre	Institucional	Quito - Guayaquil	11/05/2021	07h00	11/05/2021	15h00
Terrestre	Institucional	Guayaquil - Santa Elena	12/05/2021	08h00	12/05/2021	10h00
Terrestre	Institucional	Santa Elena - Guayaquil	12/05/2021	14h00	12/05/2021	16h00
Terrestre	Institucional	Guayaquil - Quito	14/05/2021	15h00	14/05/2021	23h00

NOMBRE DEL BANCO	NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA
BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	440000	8046877300

FIRMA DE LA O DEL SERVIDOR SOLICITANTE


FIRMA DE LA O RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE


BRAULIO MANCERO
CORDOVA CHALAN


ALVARO EDDIE
CASTILLO
GOMEZ

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA SU DELEGADA

NOMBRE: ING. ALVARO EDDIE CASTILLO. DIRECTOR ADMINISTRATIVO.

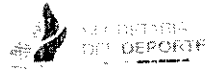

ING. CARLOS ALBERTO MOLERO
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo en los casos de urgencia, en las instrucciones de la Autoridad Nominadora.

En caso de no contar con disponibilidad presupuestaria tanto la solicitud como la autorización serán rechazadas.

La solicitud de servicios institucionales deberá presentarse dentro del periodo de vigencia del presupuesto institucional.

El personal que presta servicios institucionales durante los días de descanso o días de vacaciones de la máxima Autoridad o de casos excepcionales deberá ser reemplazado por el Máximo Autoridad o su Delegado.



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
17/05/2021

DATOS GENERALES

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

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Guayaquil Provincia del Guayas y Santa Elena

PUESTO QUE OCUPA:
SERVIDOR PÚBLICO DE SERVICIOS 2

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Lcda. Martha Malia.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

- Martes.- 11/05/2021**
01).- 07h00 - 15h00 Traslado y movilización de Quito, a la Ciudad de Guayaquil
02).- 15h00 - 18h00 movimiento en la Ciudad de Guayaquil.
- Miércoles.- 12/05/2021**
01).- 08h00 - 10h00 Traslado y movimiento de Guayaquil a Santa Elena.
02).- 14h00 - 16h00 Traslado de Santa Elena a Guayaquil
03).- 16h00 - 18h00 movimiento en Guayaquil
- Jueves.- 13/05/2021**
01).- 08h00 - 18h00 movimiento en la Ciudad de Guayaquil
- Viernes.- 14/05/2021**
01).- 08h00 - 14h00 movimiento en Guayaquil
02).- 14h00 - 23h00 Traslado y movilización de Guayaquil a Quito

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaaa	11/05/2021	11/05/2021	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 días.
HORA hh:mm	07:00	23:00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	Quito - Guayaquil	11/05/2021	07h00	11/05/2021	15h00
Terrestre	Institucional	Guayaquil - Santa Elena	12/05/2021	08h00	12/05/2021	10h00
Terrestre	Institucional	Santa Elena - Guayaquil	12/05/2021	14h00	12/05/2021	16h00
Terrestre	Institucional	Guayaquil - Quito	14/05/2021	14h00	14/05/2021	23h00

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



BRULIO MANABES
CÓRDOVA CHALAN

CÓRDOVA CHALAN BRAULIO
1706688475

NOTA
El presente informe debe presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales. En caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarse se deberá cancelar los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales excediere al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización emitida por la máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO



ALVARO EZEQUEL
CASTILLO
GOMEZ

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD



CARLOS
ANTONIO LOOR
EBERES

NOMBRE

IN
DIRE

ALVARO EZEQUEL CASTILLO
JEFE ADMINISTRATIVO.

NOMBRE: ING. CARLOS ANTONIO LOOR.
CARGO: JEFE GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO



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

No. 3900

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE
RUC 1760006350001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2021-05-11 Hora 07:00 Hasta 2021-05-14 Hora 23:00

Motivo TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA SERVIDORA DE LA DIRECCION DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO LCDA. MARTHA MALLA PARA SEGUIMIENTO TÉCNICO AL CONCENTRADO JUVENIL PREVIO SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO MUNDIAL JUVENIL LEVANTAMIENTO DE PESAS, REVISIÓN Y FIRMA DE LOS CONTRATOS SOCIALIZACIÓN DE LOS CRONOGRAMAS E INFORMES MENSUALES CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE Y SEGUIMIENTO TÉCNICO A LOS TORNEOS FEMENINOS ITF WORLD TENNIS TOUR W25.

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-05-05 No. Comunicación SD-SSDAR-2021-0473

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PROVINCOAS DE GUAYAS Y SANTA ELENA

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1706688478 Tipo de Licencia C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI7287 Marca / Modelo GRAND VITARA SZ NEXT AC 2.4 5P 4X4


Color NEGRO Número Matrícula 0376102

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres LCDO. LANDAZURI BUSTOS MIGUEL ANGEL Cargo SUBSECRETARIO DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO, SUBROGANTE

Realizado Por ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

Fecha de Emisión 2021-05-10 15:55

DIRECCIÓN FINANCIERA  MINISTERIO DEL DEPORTE

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

25 MAYO 2021 HORA: 11:46

ANEXOS: Si

NOMBRE: Verónica
RECIBIDO POR

Memorando Nro. SD-SSDAR-2021-0473

Quito, D.M., 05 de mayo de 2021

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

ASUNTO: Autorización desplazamiento de analista en cumplimiento de servicios institucionales y permisos institucionales para "seguimiento técnico", recursos de gasto corriente e inversión 2021.

Mediante memorando N° SD-DDCAR-2021-0770-MEM de fecha 05 de mayo de 2021, la Lcda. Martha Malla, Analista de Deportes de la Dirección de Deporte de Alto Rendimiento, remitió a la Subsecretaría a mi cargo la Solicitud Autorización desplazamiento de analista en cumplimiento de servicios institucionales y permisos institucionales para "seguimiento técnico", recursos de gasto corriente e inversión 2021.

Ante lo expuesto y una vez **AUTORIZADO** por la Subsecretaría a mi cargo, solicito de la manera más comedida, se realicen las gestiones pertinentes, a fin de designar un vehículo institucional para el desplazamiento de la funcionaria Martha Malla, de acuerdo al siguiente detalle:

FECHA DE SALIDA	FECHA DE REGRESO	ACTIVIDAD	DEPORTE	CIUDAD / SALIDA	CIUDAD / DESTINO	N° DE NOCHES	VALOR/DIARIO/VIATICO	TOTAL	TRANSPORTE	ITINERARIO
11/05/2021	11/05/2021	Seguimiento Técnico al Concentrado Juvenil previo su participación en el Campeonato Mundial Juvenil	Levantamiento de Pesas	QUITO	GUAYAQUIL					Salida: martes 11/05/2021 Hora: 07h00
12/05/2021	12/05/2021	Revisión y Firma de los Contratos Socialización de los cronogramas e Informes mensuales	Ciencias Aplicadas al Deporte	GUAYAQUIL	SALINAS	3	\$ 80.00	\$ 240.00	Terrestre Institucional	Retorno: viernes 14/05/2022 Hora: 12h00
14/05/2021	14/05/2021	Seguimiento Técnico a los Torneos Femeninos ITF World Tennis Tour W25	Tenis	SALINAS	QUITO					

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcdo. Landazuri Bustos Miguel Angel
SUBSECRETARIO DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO, SUBROGANTE

Referencias:
- SD-DDCAR-2021-0770-MEM

Copia:
Sr. Ing. Segundo Enrique Aranda Guevara
Analista de Servicios Generales
Srta. Lcda. Martha Lourdes Malla Heras



MINISTERIO DE DEPORTE
Futuro

Lenin



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2021-05-10 15:44:09 (GMT-5)

Generado por: Segundo Enrique Aranda Guevara

Información del Documento			
No. Documento:	SD-SSDAR-2021-0473	Doc. Referencia:	SD-DDCAR-2021 0770-MEM
De:	Sr. Lcdo. Landazuri Bustos Miguel Angel, Subsecretario de Deporte de Alto Rendimiento, Subrogante, Secretaría del Deporte	Para:	Sr. Ing. Alvaro Eddie Castillo Gomez, Director Administrativo, Secretaría del Deporte
Asunto:	Autorización desplazamiento de analista en cumplimiento de servicios institucionales y permisos institucionales para "seguimiento técnico", recursos de gasto corriente e inversión 2021.	Descripción Anexos:	
Fecha Documento:	2021-05-05 (GMT-5)	Fecha Registro:	2021-05-05 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD)	2021-05-05 20:18:21 (GMT-5)	Reasignar	Segundo Enrique Aranda Guevara (SD)	0	ESTIMADO ENRIQUE AUTORIZADO, PROCEDER DE ACUERDO A LO SOLICITADO PREVIA VERIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO	Landazuri Bustos Miguel Angel (SD)	2021-05-05 17:05:14 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO	Landazuri Bustos Miguel Angel (SD)	2021-05-05 17:05:14 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO	Landazuri Bustos Miguel Angel (SD)	2021-05-05 17:04:48 (GMT-5)	Registro	Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD)	0	Autorización desplazamiento de analista en cumplimiento de servicios institucionales y permisos institucionales para "seguimiento técnico", recursos de gasto corriente e inversión 2021.



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	359	26	05	21
Unid. Desc:					
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS			
CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA		

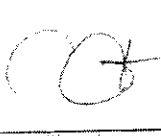
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Vialicos y Subsistencias en el Interior	\$10,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$10,000.00
TOTAL										

SON: DIEZ MIL DOLARES

DESCRIPCION:


En referencia al memorando No. SD-DPI-2021-0946-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para el pago de Viáticos 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		
FECHA: 26/05/2021	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	13/05/2021	HOTEL FLOR DE LIZ	6408	1103982979001	150,00	N/C	X		
TOTAL					150,00		X		
		FACTURAS DE ALIMENTACION							
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura		
	11/05/2021	COMEDOR LA CABANA DEL SABON	3096	1204257305001	10,00	23/05/2021	X		
	11/05/2021	BAR RESTAURANT ASADERO	18182	093875375001	5,00	04/01/2022	X		
	12/05/2021	COMEDOR EL VELERO	39030	1102630579001	7,00	22/01/2022	X		
	13/05/2021	COMEDOR MISOCIO	20839	0911566487001	10,00	22/04/2022	X		
	14/05/2021	COMEDOR MISOCIO	20764	0911566487001	10,00	22/04/2022	X		
TOTAL					42,00				
		FACTURAS DE TRANSPORTE							
No.	Fecha		No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura		
							SI		NO

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

Elaborado por: 
Sr. Rodrigo Cordova

\$12,00

RUC: 1103982979001

FACTURA

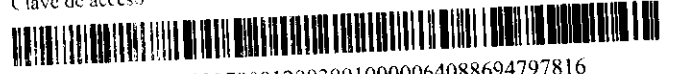
Nº 003-001-000006408

Numero de autorizacion:
1305202101110398297900120030010000064088694797816
13/05/2021 18:16:03-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



1305202101110398297900120030010000064088694797816

Fecha: 13/05/2021

Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Direccion matriz: Lorenzo de Garaycoa 423

Obligado a llevar contabilidad: SI

Identificacion: 1706688478

Razon social: Cordova Chalan Braulio Manaces

Direccion: QUITO

Codigo	Detalle
P0000001	Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2021/05/11 Hasta 2021/05/14

Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
3	44.6429	133.93	0.00	133.93

Subtotal con IVA	133.93
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	133.93
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	16.07
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	150.00

INFORMACION ADICIONAL EMISOR

Imprime: Sifoct

INFORMACION ADICIONAL RECEPTOR

Email: flordeliz@sifoct.net

FORMA DE PAGO

Sin utilizacion del sistema financiero

\$ 150.00

Detalle del Comprobante

Ambiente 2

Tipo de emisión 1

Factura Comercial No

Negociable

Razón Social Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Nombre Comercial

Número RUC 1103982979001

Clave de acceso 1305202101110398297900120030010000064088694797816

Establecimiento 003

Punto de emisión 001

Secuencial 000006408

Dirección matriz Lorenzo de Garaycoa 423

Fecha Emisión 2021-05-13 00:00:00.0

Dirección Establecimiento

Contribuyente Especial

Obligado Contabilidad SI

Contribuyente Régimen Microempresas NO

Agente Retención Nro. Resolución

Tipo Identificación Comprador 05

Guía Remisión

Razón Social Comprador Cordova Chalan Braulio Manaces

Este documento es un comprobante de pago emitido por el contribuyente en cumplimiento de la Ley de Impuesto a la Renta y de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, en el momento de la transacción, para efectos de la deducción de costos, gastos, intereses, comisiones, rebajas o descuentos a suppliers y otros que se aplican en el momento de la venta o prestación de servicios, de acuerdo a lo establecido en el artículo 10 del Código Tributario y el artículo 10 del Código de Comercio. Este documento no tiene validez para efectos de la Ley de Impuesto a la Renta.

Este documento es un comprobante de pago emitido por el contribuyente en cumplimiento de la Ley de Impuesto a la Renta y de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, en el momento de la transacción, para efectos de la deducción de costos, gastos, intereses, comisiones, rebajas o descuentos a suppliers y otros que se aplican en el momento de la venta o prestación de servicios, de acuerdo a lo establecido en el artículo 10 del Código Tributario y el artículo 10 del Código de Comercio. Este documento no tiene validez para efectos de la Ley de Impuesto a la Renta.

Este documento es un comprobante de pago emitido por el contribuyente en cumplimiento de la Ley de Impuesto a la Renta y de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, en el momento de la transacción, para efectos de la deducción de costos, gastos, intereses, comisiones, rebajas o descuentos a suppliers y otros que se aplican en el momento de la venta o prestación de servicios, de acuerdo a lo establecido en el artículo 10 del Código Tributario y el artículo 10 del Código de Comercio. Este documento no tiene validez para efectos de la Ley de Impuesto a la Renta.

Este documento es un comprobante de pago emitido por el contribuyente en cumplimiento de la Ley de Impuesto a la Renta y de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, en el momento de la transacción, para efectos de la deducción de costos, gastos, intereses, comisiones, rebajas o descuentos a suppliers y otros que se aplican en el momento de la venta o prestación de servicios, de acuerdo a lo establecido en el artículo 10 del Código Tributario y el artículo 10 del Código de Comercio. Este documento no tiene validez para efectos de la Ley de Impuesto a la Renta.

Este documento es un comprobante de pago emitido por el contribuyente en cumplimiento de la Ley de Impuesto a la Renta y de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, en el momento de la transacción, para efectos de la deducción de costos, gastos, intereses, comisiones, rebajas o descuentos a suppliers y otros que se aplican en el momento de la venta o prestación de servicios, de acuerdo a lo establecido en el artículo 10 del Código Tributario y el artículo 10 del Código de Comercio. Este documento no tiene validez para efectos de la Ley de Impuesto a la Renta.

Validez de comprobantes físicos

RUC
1204257305001

Autorización
1128043372

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-3096

Fecha emisión
11/05/2021

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

BURGOS MARMOLEJO YAJAIRA NISLIN

COMEDOR LA CABAÑA DEL SABOR

VIA PANAMERICANA S/N

VIA PANAMERICANA S/N

Régimen Simplificado

2021-05-23

6584

Detalle documentos categorizados - 1 registro

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.

Validez de comprobantes físicos

RUC
0903875375001

Autorización
1127603661

Tipo documento
Factura

Número documento
005-001-18182

Fecha emisión
11/05/2021

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

CARVAJAL MANUEL ELIAS

RESTAURANT ASADEHO BARCELONA

LORENZO GARAICOA 947 Y VELEZ

LORENZO GARAICOA 947 Y VELEZ

Otro

2022-01-04

13393

ⓘ 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.



Ex comidas del mar... He creaciones!
CARCELEN CRUZ MARIA NAVELIZA

R.U.C. 1102630579001
SECTOR CHIPIPE Y AV.
8 SAN CALLES 14 Y 16
TELF.: 2771379
SALINAS - ECUADOR
AUT. S.R.L. # 1127720143
FECHA DE AUT. 22/ENERO/2021
CALIFICACION ART. 077640

FACTURA #001-001-00 0039030

FECHA: 12/01/2021
CLIENTE: CONDOVA CHALAN BRAULIO ANAS
COTIZACION: 1706488478
DIRECCION:
TELEFONO:

CANT.	DESCRIPCION	VAL.	TOTAL
1.00	LESCADO ANANAS	4.0000	4.00
1.00	SUETIO	0.3020	0.30

SUBTOTAL	4.3020
I.V.A. 5%	0.2151
TOTAL	4.5171

Sistema 00/100 Dolar por hora de servicio

GRACIAS POR SU COMPRA

Handwritten notes and signatures, including '088', '7/72', and 'CH'.

FIRMA AUTORIZADA **RECIBI CONFORME**
 IMPRESOS POR SIGMAGRAFIC. LA LIBERTAD TELF. 4510614 CEL. 0993751442
 RUC. 0912687985001 AUTORIZACION 3407 (354001 AL 40400) CADUCA 22/ENERO/2022

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJETA DE CREDITO/DEBITO OTROS

ORIGINAL : Adquiriente COPIA : Emisor

Validez de comprobantes físicos

RUC
1102630579001

Autorización
1127720143

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-39030

Fecha emisión
12/05/2021

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

CARCELÉN CRUZ MARIA NÁVELIZA

CEVICHERIA EL VELERO

SECTOR CHIPIPE AV. 8 S/N Y CALLES 14 Y 15

SECTOR CHIPIPE AV. 8 S/N Y CALLES 14 Y 15

Otro

2022-01-22

3407

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

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
0911566487001

Autorización
1128123625

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-20839

Fecha emisión
13/05/2021

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

TENFZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO

COMEDOR MI SOCIO

PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA

FADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA

Otro

2022-04-22

13724

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
0911566487001

Autorización
1128123625

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-20764

Fecha emisión
14/05/2021

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

TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO

COMEDOR MI SOCIO

PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA

PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA

Otro

2022-04-22

13724

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 Organico Integral Penal.



DETALLE DE RENDICIÓN DE FONDO DE VIÁTICOS

RESPONSABLE: Sr. Braulio Córdova
DIRECCIÓN: Dirección Administrativa
FECHA: 17/05/2021

Fecha	No. Factura	Descripción	Kilometraje	TIPO DE GASTO			Total
				Pasajes y Gastos	Combustibles y Lubrificantes	Gastos del vehículo	
11/05/2021	3			Pasajes	3,00		3,00
12/05/2021	2			pasajes	2,00		2,00
14/05/2021	4			Pasajes	4,00		4,00
TOTAL							9,00

Responsable del Fondo

Sr. Braulio Córdova

Jefe de Transportes

Sr. Enrique Aranda

REDOR VIAL DE LA COSTA CVTALCO
RIZ: SANTA ELENA, CHANDUY S/N KM 84
SUCURSAL: CHONGON
2490031882001

Factura: 001004001102796
Fecha: 12/05/2021 Hora: 08:17:00
Categoría: 501 Cabina: 04A Cajero: 0102
999999999999
Tipo: Consumidor final

Valor: 01 1.0
IVA: \$ 0.00

TARIFA: \$ 1.00
Consulte factura en: <https://fe.ec/datos.ec>

PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS

Telefonos de emergencia:
0960732573-023628420
Sucursal: Km 12 Via Quito
RIZ: Mons. Emilio Lorenzo Senele
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-024-002528125

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999
DIR.:
Telefono:
042

14/05/2021 20:45:20
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoría: LIVIANO

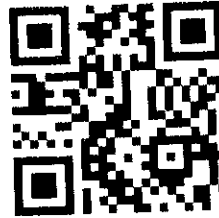
TARIFA : \$ 1.00
IVA 0.00% : \$ 0.00
VALOR TOTAL : \$ 1.00

CLAVE DE ACCESO:
140520210117681396200012
004024002528125002528125003

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ALDAG
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA N13-
45 Y ENTRE ANTE
SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALOI

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

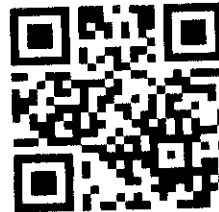
Fecha y Hora: 14 mayo 2021 22:42:03
Turno: 51405202137044
Factura Numero: 008500003408858
RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 7
Categoría: 1
Valor: \$ 1.00
IVA 0%: \$ 0.00
VALOR TOTAL: \$ 1.00
CLAVE: 140520210117600033300012008500003
8581438919218
Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validar-comprobantes.jsf>



1405202101176000333000120085000034088581438919218

CONCESIONARIA NORTE CONDORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE YAGUACHI
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN D
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 40
SUCURSAL: Guayaquil - Jujan Km 11.15 A
Principal S/N
Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503331001

Fecha y Hora: 14 mayo 2021 15:00:41
Turno: 7140520218713971
Factura Numero: 006157001463237
RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoría: 1
Valor: \$ 1.00
IVA 0%: \$ 0.00
VALOR TOTAL: \$ 1.00
CLAVE: 140520210109915033310012006157001
2371236987415
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente...>



CONCESIONARIA SANTO DOMINGO
ESTACION DE PEAJE CONGOMA
RIZ: LA FLORESTA AVE 12 DE OCTUBRE N
97 Y ABRAHAM LINCOLN TORRE 1492
CURSAL: LA FLORESTA AVE 12 DE OCTUBRE
6-97 Y ABRAHAM LINCOLN TORRE 1492
Contribuyente Especial Res. 0
RUC: 1793040012001

.....: 6
Fecha y Hora...: 14-mayo-2021 19:31:54
no.....: 61405202115703776
Factura Numero: 001106000107335
/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoría.....: 1
Monto.....: \$1,00
0%.....: \$0,00
MONTO TOTAL...: \$1,00
VE:140520210117930400120012001106000
1236987411
Onde su factura en:
macrobillingec.com - Atencion al cl
1800-COSAD9

