

27

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 | 02 | 06 | 2021 | 2329 2310 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | SD-DPI-2021-0946-MEM 1586 | |

| | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante: | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 0602950446 VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS | | | | | |

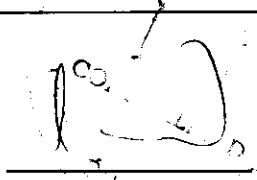
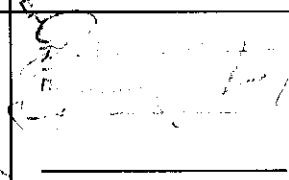
AFECTACION PRESUPUESTARIA

| 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 | 80.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 80.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 80.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 80.00 |

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 29 al 31-04-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO DEL ARCHIVO DE RESPALDO MINISTERIAL A LA CZ8.

DATOS APROBACION

| | | |
|----------------------|---|--|
| ESTADO | RÉGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  |  |
| FECHA: 02/06/2021 | Funcionario Responsable | Director Financiero |

Handwritten mark

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 | 04 | 06 | 2021 | 2384 2377 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | SD-DPI-2021-03792-MEM 1619 | |

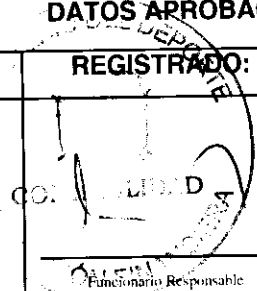
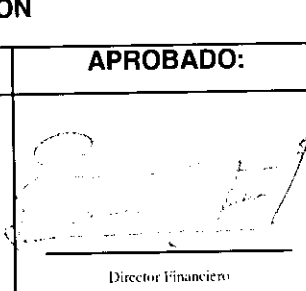
| | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante: | GASTOS | Numero Operación: | | | | 0 |
| Beneficiario: | 0602950446 VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS | | | | | |

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 | 6.50 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 6.50 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 6.50 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 6.50 |

SON: SEIS DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- PAGO PARA REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 29 al 30-04-2021 COMISION PARA TRASLADO DEL ARCHIVO DE RESPALDO MINISTERIAL A LA CZ8.

| DATOS APROBACION | | |
|---|--|---|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 07/06/2021 |  Funcionario Responsable |  Director Financiero |

Rec 07/06/2021

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 | 04 | 06 | 2021 | 2384 2377 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | SD-DPI-2021-03792-MEM | |
| | | | | | No. Expediente |
| | | | | | 1619 |
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | |
| Comprobante: | GASTOS | Numero Operación | | | 0 |
| Beneficiario: | 0602950446 | VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS | | | |

DEDUCCIONES

| DATOS APROBACIÓN | | |
|---|---|---|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| <p>APROBADO</p> <p>FECHA: 07/06/2021</p> | <p>_____</p> <p>Funcionario Responsable</p> | <p>_____</p> <p>Director Financiero</p> |

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 | 04 06 2021 | 2377 | 2377 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | SD-DPI-2021-03792-MEM | 1619 |

| | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 0602950446 VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS | | | | | |

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 | 6.50 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 6.50 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 6.50 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 6.50 |

SON: SEIS DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- PAGO PARA REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 29 al 30-04-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO DEL ARCHIVO DE RESPALDO MINISTERIAL A LA CZB.

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

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 | 04 | 06 | 2021 | 2377 2377 |
| Tipo Documento Respaído | | Clase Documento | | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | SD-DPI-2021-03792-MEM | 1619 |
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | 0 |
| Beneficiario: | 0602950446 | VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS | | | |

DEDUCCIONES

| DATOS APROBACION | | |
|---|----------------------------------|------------------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 04/06/2021 | _____ 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 | 031 | 05 | 2021 | 2310 2310 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | SD-DPI-2021-0946-MEM 1586 | |
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA RTO DEV | |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | 0 | |
| Beneficiario: | 0602950446 VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS | | | | |

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 | 80.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 80.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 80.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 80.00 |

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 29 al 30-04-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO DEL ARCHIVO DE RESPALDO MINISTERIAL A LA C28.

| DATOS APROBACION | | |
|---|---|------------------------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: <input checked="" type="radio"/> | APROBADO: <input type="checkbox"/> |
| APROBADO FECHA: 01/06/2021 |  _____ Funcionario Responsable | _____ Director Financiero |

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

| FECHA INGRESO TRAMITE | NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION | CELULA | NOMBRE | LUNDO A LA QUE PERTENECE | PUESTO QUE OCUPA | NOVEL DE PAGO | ACTIVIDADES REALIZADAS | SAIDA | LEGADA | FECHA SAIDA | FECHA LEGADA | TIPO DE TRANSPORTE | NO DIAS VIATICOS | VALOR VIATICO | PEAJES | PASAJES | COMBUSTIBLE | OTROS | SUBTOTAL ANTES DE RESERVADOS | VALOR A RECIBIR 70% | VALOR A RECIBIR 30% | VALOR SUSTENTADO | VALOR COMPRANETES DE RESERVADO | VALOR RESERVADO | TOTAL A RECIBIR | ENTREGA INFORME | OBSERVACIONES | AREA CI | AREA CI | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------------------------------|----------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------|---|-------|-----------|----------------|-----------------|-----------------------|---------------------|------------------|---------|---------|-------------|-------|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 22 14/05/2021 | 0431/04-1021 | 00075046 | Villegomez Ramon MUD MEX 31 | Direccion Administrativa | Supervisor Publico de Servicio 82 | NOVEL | Trajes por el accionar del Servicio Ministerio a la Comandancia 8 | Quito | Guayaquil | 29/04/2021 | 30/04/2021 | Terrestre | 1 | \$ 80,00 | \$ 6,50 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 80,00 | \$ 56,00 | \$ 24,00 | \$ 56,00 | \$ 56,00 | \$ 56,00 | \$ 86,50 | SI | 01/DA-103-2021 | N/A | N/A | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | \$ 80,00 | \$ 6,50 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 80,00 | \$ 56,00 | \$ 24,00 | \$ 56,00 | \$ 56,00 | \$ 56,00 | \$ 86,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

COR 2021



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

| | | | |
|---|----------|---|---------------|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 04-VJ-DA-2021 | | FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 29/04/2021 | |
| VIÁTICOS | X | MOVILIZACIONES | SUBSISTENCIAS |
| | | | ALIMENTACIÓN |

DATOS GENERALES

| | | | |
|---|---------------------|--|----------------------|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS | | PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS #2 | |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL - GUAYAS | | 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) |
| 29/04/2021 | 10h30am | 30/04/2021 | 18h00pm |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
NELSON CEVALLOS - WILSON GONZALEZ - JULIO VILLAGOMEZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE
TRASLADO DEL ARCHIVO DE RESPALDO DEL DESPACHO MINISTERIAL A LA COORDINACION ZONAL 8

TRANSPORTE

| TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small> | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | | LLEGADA | |
|--|----------------------|-------------------|-------------------------------------|------------|-------------------------------------|------------------------------|
| | | | FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small> | HORA hh:mm | FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small> | HORA <small>hh:mm</small> |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | QUITO - GUAYAQUIL | 29/04/2021 | 10h30am | 29/04/2021 | 18h00pm |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | GUAYAQUIL - QUITO | 30/04/2021 | 10h00pm | 30/04/2021 | 18h00pm |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | | | | | |

DATOS PARA TRANSFERENCIA

| | | |
|--|-----------------------------------|--------------------------------------|
| NOMBRE DEL BANCO: COOP.23 DE JULIO | TIPO DE CUENTA: AHORROS | No. DE CUENTA: 108003050-5 |
|--|-----------------------------------|--------------------------------------|

| | |
|--|--|
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE |
| | |
| SR. JULIO VILLAGOMEZ R. 060295044-6 | NOMBRE ING. ALVARO EDDIE CASTILLO. DIRECTOR ADMINISTRATIVO. |
| FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO | <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> |
| | |
| NOMBRE. ING. CARLOS ANTONIO LOOR. COORDINADOGENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO | |

DIRECCION FINANCIERA

RECEPCION DE DOCUMENTOS

14 MAYO 2021 HORA **10:40**

ANEXOS: **21**

NOMBRE: **Urbina ce**

RECEIVED FOR





INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

| | |
|---|---|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 04-VJ-DA-2021 | FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 03/05/2021 |
|---|---|

DATOS GENERALES

| | |
|---|---|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESÍAS | PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS #2 |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL - GUAYAS | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. |

| |
|---|
| SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: NELSON CEVALLOS - WILSON GONZALEZ - JULIO VILLAGOMEZ |
|---|

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

JUEVES 29/04/2021 salida de Quito a la 10h30am a la ciudad de Guayaquil llegando a las 18h00pm. Traslado del archivo de respaldo del despacho Ministerial a la coordinación zonal 8. El día **viernes 30/04/2021** Retornando a la ciudad de Quito a las 10h00am y llegando a las 18h00pm sin ninguna novedad.

| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA 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. |
|---------------------|-------------------|-------------------|--|
| FECHA dd-mmm-aaa | 29/04/2021 | 30/04/2021 | |
| HORA hh:mm | 10h30am | 18h00pm | |

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 - GUAYAQUIL | 29/04/2021 | 10h30am | 29/04/2021 | 18h00pm |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | GUAYAQUIL - QUITO | 30/04/2021 | 10h00pm | 30/04/2021 | 18h00pm |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | | | | | |

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 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 |
| SR. JULIO VILLAGOMEZ R. 060295044-6 | |

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. ALVARO EDDIE CASTILLO. DIRECTOR ADMINISTRATIVO. | NOMBRE: ING. CARLOS ANTONIO LOOR. COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO |



**ORDEN DE MOVILIZACIÓN****No. 3885****(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)****1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD****Institución** SECRETARIA DEL DEPORTE
RUC 1760006350001**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN****Ciudad** QUITO
Fecha de Vigencia Desde 2021-04-29 Hora 10:30 / Hasta 2021-04-30 Hora 18:00
Motivo TRASLADO DEL ARCHIVO DE RESPALDO Y MENAJE DEL DESPACHO MINISTERIAL A LA COORDINACIÓN ZONAL 8 (Nelson Cevallos-Julio Villagómez - Wilson González).
No. Ocupantes 3
AUTORIZACIÓN
Fecha 2021-04-29 **No. Comunicación** SD-DA-2021-0813-MEM
Lugar Origen QUITO
Lugar Destino GUAYAQUIL - ZONAL 8
Kilometraje Inicio **Kilometraje Fin****3. DATOS DEL CONDUCTOR / A****Nombres** JULIO MESIAS VILLAGOMEZ RAMOS **Cargo** CONDUCTOR
Número de Cédula / Pasaporte 0602950446 **Tipo de Licencia** E**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO****Número de Placa** FEA2406 **Marca / Modelo** BT-50 RAUDA AC 2.6 CD 4X4 TM
Color BLANCO **Número Matrícula** 0376101**5. DATOS DEL SOLICITANTE****Nombres** ING. ALVARO EDDIE CASTILLO GOMEZ **Cargo** DIRECTOR ADMINISTRATIVO**Realizado Por** ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE
Fecha de Emisión 2021-04-29 10:38

Memorando Nro. SD-DA-2021-0813-MEM

Quito, D.M., 29 de abril de 2021

PARA: Sr. Ing. Wilson David Gonzalez Ullon
Analista de Administración de Procesos 3-SP7

ASUNTO: AUTORIZACIÓN DE TRASLADO A LA COORDINACIÓN ZONAL 8

De mi consideración:

En referencia al Memorando Nro. SD-DA-2021-0812-MEM de fecha 29 de abril de los corrientes, a través del cual esta Dirección autorizó la movilización de un vehículo institucional para el traslado el archivo de respaldo y menaje del despacho ministerial; autorizo su traslado en el vehículo institucional para la custodia y entrega de dichos bienes en la Coordinación Zonal 8 los días 29 y 30 de abril de 2021.

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



ALVARO EDDIE
CASTILLO
GOMEZ

Memorando Nro. SD-DA-2021-0812-MEM

Quito, D.M., 29 de abril de 2021

PARA: Sr. Julio Villagómez Ramos
Servidor Público de Servicios 2

Sr. Nelson Ruben Cevallos Flores
Chofer

ASUNTO: DISPOSICIÓN DE TRASLADO A LA COORDINACIÓN ZONAL 8

De mi consideración:

Por medio de la presente dispongo a ustedes, movilizarse a la Coordinación Zonal 8 con la finalidad de trasladar el archivo de respaldo y menaje del despacho ministerial los días 29 y 30 de abril de 2021. Para la presente actividad se les asignará un vehículo.

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



FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE POR:
**ALVARO EDDIE
CASTILLO
GOMEZ**



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 | 30/04/2021 | HOTEL EL EJECUTIVO | 27829 | 1700678871001 | 56.00 | 09/08/2021 | SI NO |
| 2 | | | | | 56.00 | | X |
| TOTAL | | | | | 56.00 | | |

FACTURAS DE ALIMENTACION

| No. | Fecha | Nombre Comercial | No. De Factura | RUC | Valor | Factura valida hasta | * Presentación de Factura validada en el sistema |
|-------|-------|------------------|----------------|-----|-------|----------------------|--|
| 1 | | | | | | | SI NO |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | |

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 | | | | | | | |

Elaborado por:

Funcionario

JULIO VILLAGOMEZ

060295044-6

11 7 11


PENSION "EL EJECUTIVO"

Ochoa Freire José Julio César
 R.U.C.: 1700678871001
 FAE INDUSTRIAL, Cortada por Distribuidores de
 Trafico Av. Duran - Tambo Vehicular
 Solar 2B2 y Vehicular * Durán - Ecuador
 Fecha de Autorización: 08/Agosto/2020
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

| FACTURA | | | |
|----------------------|-----|-----|-----|
| SERIE 007-001- | | | |
| 0027829 | | | |
| Aut. SRI. 1126910553 | | | |
| LUGAR | DIA | MES | AÑO |
| | 30 | 04 | 21 |

Sr(es): Julia Velazquez
 R.U.C./C.I.: 0602950111-6 Guía de Remisión: _____
 Dirección: Quito Teléfono: _____

| CANT. | DESCRIPCION | V. UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------|--------------------------|-------------|------------------|
| | Hospedaje y Alimentación | | 50 ⁰⁰ |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| SON: FORMA DE PAGO <input type="checkbox"/> EFECTIVO <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO <input type="checkbox"/> TRANSFERENCIA BANCARIA <input type="checkbox"/> OTROS | | FIRMA AUTORIZADA  RECIBI CONFORME | SUB-TOTAL 12% 50 ⁰⁰ SUB-TOTAL 0% DESCUENTO SUB-TOTAL L.V.A. 12% 6 ⁰⁰ VALOR TOTAL \$ 56 ⁰⁰ |
|--|--|--|--|

MARTIN DELGADO CARLOS FRANCISCO • R.U.C. 09021076889001 AUT. S.R.I. 1833
 10BL. 100X2 DEL 026901 AL 027900 FECHA DE CADUCIDAD 09/Agosto/2021

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA 1: EMISOR

Validez de comprobantes físicos

RUC
1700678871001

Autorización
1126910553

Tipo documento
Factura

Número documento
007-001-27829

Fecha emisión
30/04/2021

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

| | | | | | |
|---------------------------------------|--|---|--|-----------------|--|
| Razón social | | Nombre comercial | | | |
| OCHOA FREIRE JOSE JULIO CESAR | | PENSION EL EJECUTIVO | | | |
| Dirección principal | | Dirección establecimiento | | | |
| COMUNA RIO VERDE VIA PRINCIPAL S/N | | FAE INDUSTRIAL CORTADA POR DISTRIBUIDORES DE TRAFICO AV. DURAN TAMBO VEHICULAR SOLAR 2B2 Y VEHICULAR | | | |
| Clase contribuyente | | Fecha caducación | | Código impuesto | |
| Otro | | 2021-08-09 | | 1833 | |

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.

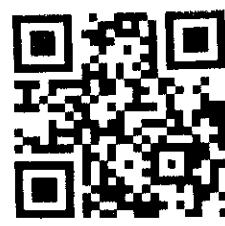
CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
 ESTACION DE PEAJE YAGUACHI
 MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
 MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
 SUCURSAL: Guayaquil - Jujan Km 11.15 Av Pr
 incipal S/N
 Contribuyente Especial Res. 393
 RUC: 0991503331001

Via: : 2
 Fecha y Hora: 29 abril-2021 20:37:50
 Turno: : 22904202191013538
 Factura Numero: 006152001340337
 RUC/CI: : 9999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero Cliente: 0000000000000
 Categoría: : 1
 Valor: : \$1.00
 IVA 0%: : \$0.00
 VALOR TOTAL: : \$1.00
 CLAVE: 2904202101099150033100120061520013403371236987412
 Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
 ESTACION DE PEAJE YAGUACHI
 MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
 MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
 SUCURSAL: Guayaquil - Jujan Km 11.15 Av Pr
 incipal S/N
 Contribuyente Especial Res. 393
 RUC: 0991503331001

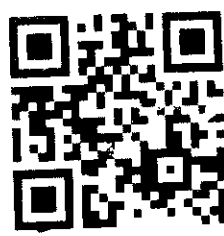
Via: : 2
 Fecha y Hora: 29 abril-2021 20:37:50
 Turno: : 22904202191013538
 Factura Numero: 006152001340337
 RUC/CI: : 9999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero Cliente: 0000000000000
 Categoría: : 1
 Valor: : \$1.00
 IVA 0%: : \$0.00
 VALOR TOTAL: : \$1.00
 CLAVE: 2904202101099150033100120061520013403371236987412
 Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



2904202101099150033100120061520013403371236987412

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
 ESTACION DE PEAJE PAN
 MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
 MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
 SUCURSAL: Via al Pan Km 10 Abcisa 10+930 S
 /N
 Contribuyente Especial Res. 393
 RUC: 0991503331001

Via: : 1
 Fecha y Hora: 29 abril-2021 20:49:31
 Turno: : 2904202142706449
 Factura Numero: 007151000652204
 RUC/CI: : 9999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero Cliente: 0000000000000
 Categoría: : 1
 Valor: : \$1.00
 IVA 0%: : \$0.00
 VALOR TOTAL: : \$1.00
 CLAVE: 2904202101099150033100120071510006522041236987413
 Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



2904202101099150033100120071510006522041236987413

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS
 TSACHILAS

Telefonos de emergencia:
 0960732573-023628420
 Sucursal: Km 12 Via Quito
 Matriz: Mons.Emilio Lorenzo Sthele y
 Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
 RUC: 1768139620001
 Factura No.: 004-026-002277013

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

062
 30/04/2021 03:44:20
 Forma de Pago: EFECTIVO
 Categoría: LIVIANO

TARIFA : \$ 1.00
 IVA 0,00% : \$ 0.00
 VALOR TOTAL : \$ 1.00

CLAVE DE ACCESO:
 300420210117681396200012
 0040260022770130.227701315



DETALLE DE RENDICIÓN DE FONDO DE VIÁTICOS

RESPONSABLE Sr. Julio Villagomez

DIRECCIÓN: Dirección Administrativa

FECHA: 24/03/2021

| Fecha | No. VOUCHER | Descripción | TIPO DE GASTO | | | Total |
|------------|-------------|---------------|------------------|------------------------------|---------------------|-------------|
| | | | Peajes y Garajes | Combustibles y Lubrificantes | Gastos del Vehículo | |
| 29/04/2021 | SN | | 3,50 | | | 3,50 |
| 30/04/2021 | SN | | 3,00 | | | 3,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | TOTAL: | 6,50 | | | 6,50 |

Responsable del Fondo

Sr. Julio Villagomez

Jefe de Transportes

Sr. Enrique Aranda

CONCESIONARIA SANTO DOMINGO
ESTACION DE PEAJE CONGOMA
MATRIZ: LA FLORESTA AVE 12 DE OCTUBRE N26-
97 Y ABRAHAM LINCOLN TORRE 1492
SUBCURSAL: LA FLORESTA AVE 12 DE OCTUBRE N2
6-97 Y ABRAHAM LINCOLN TORRE 1492
Contribuyente Especial Res. 0
RUC: 1793040012001

Via:
Fecha y Hora: 30-abril-2021 3:13:28
Turno:
Factura Numero: 00110600082611
RUC/CI:
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 999999999999
Categoria:
Valor: \$1,00
IVA 0%: \$0,00
VALOR TOTAL: \$1,00

CLAVE: 30042021011793040012001200106000082
6101236987418
Consulte su factura en:
www.macrub111ingec.com - Atencion al cliente:
1800-COSAD9



300420210117930400120012001060000826101236987418

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ALOAG
MATRIZ: PICHINCHA/03110/MARCEL TARREA N13-
45 Y ENTRE ANTI
SUBCURSAL: A / KM DE LA POBLACION DE ALOAG

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

Via:
Fecha y Hora: 30-abril-2021 5:12:32
Turno:
Factura Numero: 008500003394091
RUC/CI:
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 7
Categoria:
Valor: \$ 1,00
IVA 0%: \$ 0,00
VALOR TOTAL: \$ 1,00

CLAVE: 300420210117600033300012008500003394
011438934217
Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gub.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validar/comprobantes.sif>



300420210117600033300012008500003394011438934217

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

| | | | | | |
|------------------|---|------------------|----------------------|----|----|
| Institucion: | SECRETARIA DEL DEPORTE | NO CERTIFICACION | FECHA DE ELABORACION | | |
| Unid. Ejecutora: | SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL | | 76 | 25 | 03 |
| 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 exterior | \$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: DIECISEIS MIL QUINIENTOS DOLARES

DESCRIPCION:
 En referencia al memorando No. SD-DPI-2021-03792-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para el pago de Reembolso a conductores por concepto de peajes; Reembolso de pasajes terrestres y aereos; Viaticos al Interior para los funcionarios y servidores de la Institucion para el ejercicio fiscal 2021. Código Tareas: DF.003, DF.005, DF.006 respectivamente.

DATOS APROBACION

| | | |
|----------------------|--|---|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE |  CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN |
| FECHA: 25/03/2021 | Funcionario Responsable | Director Financiero |

