

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000	030	08	2021
				No. Original
				5137
				5111
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2021-2005-MEM
				No. Expediente
				3437

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1707433619	ANDRADE CISNEROS JAVIER VINICIO				

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: ANDRADE CISNEROS JAVIER VINICIO.- PAGO VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADO A ESMERALDAS DEL 12 AL 16-04-2021 CUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO DEL COLISEO NUBIA VILLACIS.

OK

6

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 30/08/2021	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	030	08	2021	5137 5111
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2021-2005-MEM	3437
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1707433619 ANDRADE CISNEROS JAVIER VINICIO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 30/08/2021	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

DEV 333

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	027	08	2021	5111 5111
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2021-2005-MEM	3437

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1707433619	ANDRADE CISNEROS JAVIER VINICIO				

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: ANDRADE CISNEROS JAVIER VINICIO.- PAGO VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADO A ESMERALDAS DEL 12 AL 16-04-2021 CUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO DEL COLISEO NUBIA VILLACIS.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 30/08/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

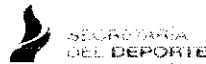


INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

CALCULO DE VIATICOS AL INTERIOR
IV-DAI0-05-2021

NO. FECHA INGRESO TALLANTE	NO SOLICITUD DE AUTORIZACION	CIDUA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUERTO QUE OCUPA	NIVEL DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SAIDA	LEGADA	FECHA SALIDA	FECHA LEGADA	TIPO DE TRANSPORTE	NO DIAS VIATICO	VALOR VIATICO	PLANEAS	PASAJES	COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE RESPALDOS	VALOR A SUSTENTAR 70%	VALOR A RECIBIR 30%	VALOR SUSTENTADO	VALOR COMPROMISOS DEVENIDA DE RESPALDO	TOTAL A PAGAR	ENTREGA INFORME	OBSERVACIONES	RUZA AERFA CI	RUZA AERFA CZ													
28 / 01/06/2021	03-A-3A00 2021	170743819	Indalecio Cordero Perez Viqueo	Director de Operaciones de Mantenimiento de Aviones	Auxiliar de Operaciones	2do Nivel	Mantenimiento de aviones a motor en el aeropuerto de Coches Nuevo	Quito	Embarcadas	17/04/2021	18/04/2021	Terrestre	4	\$ 320.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 320.00	\$ 224.00	\$ 96.00	\$ 224.00	\$ 224.00	\$ 234.00	\$ 320.00	SI	IV-DAI0-05-2021 -N/A	N/A	N/A													
TOTAL														\$ 320.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 320.00	\$ 224.00	\$ 96.00	\$ 224.00	\$ 224.00	\$ 234.00	\$ 320.00																	

FORMULARIO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 003-JVA-DAID-2021				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 09/04/2021			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: ANDRADE CISNEROS JAVIER VINICIO				PUESTO QUE OCUPA: AUXILIAR DE SERVICIOS			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: ESMERALDAS- ESMERALDAS				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION DE ADMINISTRACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)			
12/04/2021	08H00		16/04/2021	17H00			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: DANIEL CORDOVA, JAVIER ANDRADE, MAURICIO YACELGA Y CLARA GUACHAMIN							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: En cumplimiento al Memorando Nro. SD-DAID-2021-0462-MEM, con fecha 09 de abril de 2021, que señala: "Continuando con el cronograma de mantenimiento en el Coliseo Nubia Villacís, se los designa para que asistan del lunes 12 de abril de 2021 al viernes 16 de abril de 2021 al Coliseo, y cumplan con las labores de limpieza de canales y fumigación de maleza.", se define el siguiente cronograma: Salida de Quito: Lunes, 12 de abril de 2021, a las 08h00. Retorno a Quito: Viernes, 16 de abril de 2021 a las 17h00.							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:m m	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-ESMERALDAS	12/04/2021	08H00	12/04/2021	16H00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ESMERALDAS-QUITO	16/04/2021	10H15	16/04/2021	17H00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: DIRECCIÓN FINANCIERA AHORROS			No. DE CUENTA: 4930947900		
ANEXOS:		01 JUN. 2021			16:10		
NOMBRE:		Verónica			1		
RECIDIDO POR:							



FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
<p>NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: ANDRADE CISNEROS JAVIER VINICIO C.I.: 1707433619 DIRECCION ADMINISTRACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS</p>	<p>NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE SRA. IRENE ANDRADE AVILÉS DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS</p>
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>
	
<p>NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO LIC. SOFIA MORENO PEREZ COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA</p>	

LA



FORMULARIO INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES



INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NRO. INFORME DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:
003-JVA-DAID-2021

FECHA INFORME (dd-mmm-aaaa)
19/04/2021

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:
ANDRADE CISNEROS JAVIER VINICIO

PUESTO QUE OCUPA:
AUXILIAR DE SERVICIOS

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:
ESMERALDAS – ESMERALDAS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: DANIEL CÓRDOVA, JAVIER ANDRADE, CLARA GUACHAMIN Y MAURICIO YACELGA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

MANTENIMIENTO INSTALACIONES CEAR RIOVERDE

En cumplimiento al Memorando Nro. SD-DAID-2021-0462-MEM, de 09 de abril de 2021, Delegación para Mantenimiento En el Coliseo NUBIA VILLACIS ESMERALDAS –ESMERALDAS para los días,12/13/14/15/16 de abril Del 2021:

12 de abril de 2021

08h00: Salida de la ciudad de Quito Secretaria del Deporte
09h30: Retiro de personal, materiales e insumos de las instalaciones del Centro Activo Nro. V Ushimana y salida rumbo al COLICEO NUBIA VILLACIS ESMERALDAS.
13h00 a 14:00: Almuerzo
16h00: Llegada a las instalaciones del COLICEO NUBIA VILLACIS ESMERALDAS.
16h00 a 17h00: Preparación de material y herramientas para el mantenimiento.
17h00: Traslado del coliseo al hotel de ESMERALDAS
19h00 a 20h00: Merienda
20h15: Llegada al hotel

13 de abril de 2021

07h00 a 08h00: Desayuno
08h00 a 13h30: Limpieza de canales, veredas, paredes laterales del coliseo.
13h30 a 14h30: Almuerzo
14h30 a 17h00: Limpieza de canales, veredas, paredes laterales del coliseo.
17h00 a 17h15: Salida del COLICEO NUBIA VILLACIS al hotel
19h00 a 20h00: Merienda
20h15: Llegada al hotel

14 de abril de 2021

07h00 a 08h00: Desayuno
 08h00 a 13h30: Limpieza y recolección de basura en los canales, veredas y paredes laterales del coliseo.
 13h30 a 14h30: Almuerzo
 14h30 a 17h00: Limpieza y recolección de basura en los canales, veredas y paredes laterales del coliseo.
 17h00 a 17h15: Salida del COLICEO NUBIA VILLACIS al hotel
 19h00 a 20h00: Merienda
 20h15: Llegada al Hotel

15 de abril de 2021

07h00 a 08h00: Desayuno
 08h00 a 13h30: Limpieza y recolección de basura en los canales, veredas y paredes posterior del coliseo.
 13h30 a 14h30: Almuerzo
 14h30 a 17h00: Limpieza y recolección de basura en los canales, veredas y paredes posterior del coliseo.
 17h00 a 17h15: Salida del COLICEO NUBIA VILLACIS al hotel
 19h00 a 20h00: Merienda
 20h15: Llegada al Hotel

16 de abril de 2021

07h00 a 08h00: Desayuno
 08h00 a 10h00: Limpieza y recolección de basura en los canales posteriores del coliseo, fumigación de maleza en la parte posterior del coliseo.
 10h15: Salida del COLICEO NUBIA VILLACIS rumbo a Quito
 17h00: Llegada a Quito

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA (dd-mmm-aaaa)	12/04/2021	16/04/2021	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)	08:00	17:00	

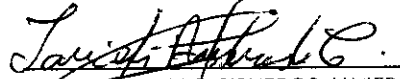
TRANSPORTE

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- ESMERALDAS	12/04/2021	08h00	12/04/2021	16h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ESMERALDAS- QUITO	16/04/2021	10h15	16/04/2021	17h00

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


NOMBRE: ANDRADE CISNEROS JAVIER VINICIO
C.I.: 1707433619
AUXILIAR DE SERVICIOS

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.

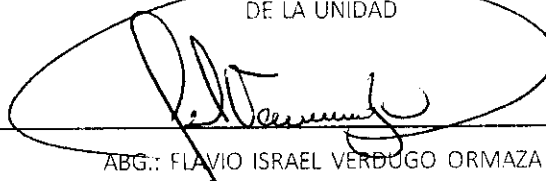
FIRMAS DE APROBACIÓN

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

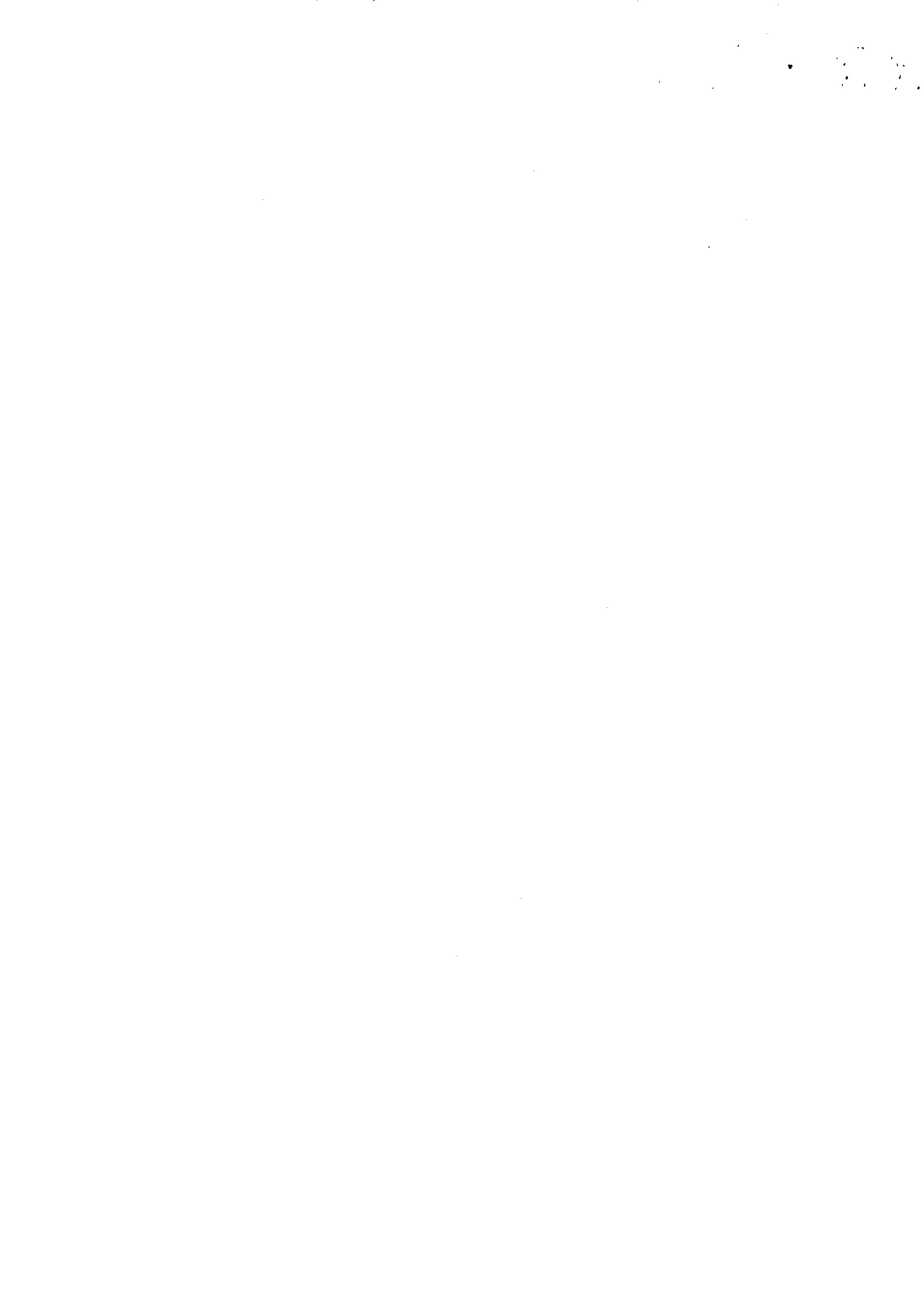


NOMBRE: SRA. IRENE ANDRADE AVILÉS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

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



ABG.: FLAVIO ISRAEL VERDUGO ORMAZA
SUBSECRETARIO DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FISICA.



Memorando Nro. SD-DAID-2021-0462-MEM

Quito, D.M., 09 de abril de 2021

PARA: Sr. José Daniel Cordova Viracocha
Auxiliar de Servicios

Sr. Mauricio Humberto Yacelga Ibadango
Servidor Público de Servicios 1

Sra. Clara Marina Guachamin Pullas
Auxiliar de Servicios

Sr. Javier Vinicio Andrade Cisneros
Auxiliar de Servicios

ASUNTO: Designación de comisión para realizar tareas de mantenimiento en el coliseo Nubia Villacís

De mi consideración:

Por medio del presente se informa que continuando con el cronograma de mantenimiento en el Coliseo Nubia Villacís, se los designa para que asistan del lunes 12 de abril de 2021 al viernes 16 de abril de 2021 al Coliseo, y cumplan con las labores de limpieza de canales y fumigación de maleza.

El grupo estará liderado por el funcionario Daniel Córdoba, quien deberá realizar un informe de las actividades realizadas.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sra. Irene Elizabeth Andrade Aviles
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Copia:
Sra. Lcda. Sofia Elizabeth Moreno Perez
Coordinadora de Administración e Infraestructura Deportiva

Sra. Andrea Karolina Tituaña Vilatuña
Administrador de Centro Activo

at



Firmado electrónicamente por:
**IRENE ELIZABETH
ANDRADE AVILES**



Memorando Nro. SD-DAID-2021-0463-MEM

Quito, D.M., 09 de abril de 2021

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

ASUNTO: Solicitud de movilización a Coliseo Nubia Villacís, provincia de Esmeraldas

De mi consideración:

En atención al memorando SD-DAID-2021-0462-MEM, de 09 de abril de 2021, en que designé a los señores Daniel Córdova, Mauricio Yacelga, Clara Guachamín y Javier Andrade, para "(...) que asistan del lunes 12 de abril de 2021 al viernes 16 de abril de 2021 al Coliseo, y cumplan con las labores de limpieza de canales y fumigación de maleza.", me permito solicitar muy comedidamente, autorice a quien corresponda, la movilización para los funcionarios antes mencionados a la provincia de Esmeraldas.

La movilización se realizará de acuerdo al siguiente detalle:

Salida de Quito: Lunes, 12 de abril de 2021, a las 08h00.
Retorno a Quito: Viernes, 16 de abril de 2021, a las 17h00.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sra. Irene Elizabeth Andrade Aviles
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Copia:

Sr. José Daniel Cordova Viracocha
Auxiliar de Servicios

Sr. Mauricio Humberto Yacelga Ibadango
Servidor Público de Servicios I

Sra. Clara Marina Guachamin Pullas
Auxiliar de Servicios

St. Javier Vinicio Andrade Cisneros
Auxiliar de Servicios

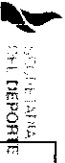
Srta. Andrea Karolina Tituaña Vilatuña
Administrador de Centro Activo

at



Documento firmado electrónicamente por:
**IRENE ELIZABETH
ANDRADE AVILES**





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	16/4/2021	HOTEL ROS TU	002-001-0000404	0802619551001	160,00	7/9/2021	X		
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	12/4/2021	COMEDOR DON VALE	001-001-000094820	0800352163001	5,00	7/1/2022	X		
2	12/4/2021	PACOMERTE	001-001-000000549	1311781221001	10,00	26/1/2022	X		
3	13/4/2021	KARGHERZ	001-001-000000305	0802236912001	16,00	13/4/2022	X		
4	14/4/2021	ESPINOZA MENDEZ ROSA	001-001-000002094	0801499815001	16,00	19/5/2021	X		
5	15/4/2021	ESPINOZA MENDEZ ROSA	001-001-000002108	0801499815001	16,00	19/5/2021	X		
6	16/4/2021	ESPINOZA MENDEZ ROSA	001-001-000002113	0801499815001	10,00	19/5/2021	X		
TOTAL					74,00				
FACTURAS DE MOVILIZACION									
TOTAL					234,00				

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

Javier Esteban Cisneros
 Fundador: ANDRADE CISNEROS JAVIER VINICIO
 CI: 1707433619



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

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

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

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

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$1,000.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al interior	\$500.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Vaticos 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 aéreos; Vaticos al Interior para los funcionarios y servidores de la Institución para el ejercicio fiscal 2021. Código Tareas: DF.003, DF.005, DF.006 respectivamente.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 DABRY LEONARDO REJIA CARPOVERDE	 CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN
FECHA: 25/03/2021	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

Hotel ROS TU

Orosio Murillo Juan Diego
Matriz: Carlos Concha 12 y NN Estbl.: Olmedo 1314 entre
Calderón y Quito Telf.: 06 245 2623 / 245 5621
ESMERALDAS - ECUADOR

FACTURA

002-001

0000404

Aut. # 1127044317

RUC: 0802619551001

Fecha: 16-04-2021

Sr. (es): Javier Andrade

RUC/CI: 170743361-9 Telf.:

Direc.: Quito

Gant.	DESCRIPCION	P. Unit	V./Venta
	Hospedaje de los dias 12, 13, 14 y 15 de abril del 2021		142.86
	HOTEL ROS TU		

FORMA DE PAGO

Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta de Crédito/Debito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

Javier Andrade
Recibido conforme
José Luis
Firma Autorizada

Sub total 12% 142.86
Sub total 0 %
Sub total 142.86
IVA 12 % 17.14
TOTAL \$ 160.00

Original Blanca: Cliente / Copia color: Emisor / Doc. Categorizado: No
Valle Santos José Luis / SEMP&IMP Telf: 06-2711385 / RUC 1712884384001 / Aut. 2131
Fecha Aut. 07/09/2020 / Fecha Cad. 07/09/2021 / Imp. del 01 al 500



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

0802619551001

Autorización

1127044317

Tipo documento

Factura

Número documento

002-001-0000404

Fecha emisión

16/04/2021

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

OSORIO MURILLO JUAN DIEGO

HOTEL ROS TU

CARLOS CONCHA 12 Y NN

OLMEDO 1314 Y CALDERON Y QUITO

Otro

2021-09-07

2131



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.

ESPINOZA MENDEZ ROSA
 VENTA AL POR MENOR DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDOR
 Dirección: Puerto Pesquero Artesanal # 4 - Mz. 8
 Telfs.: 06 2712648 - 0980936007 / RUC.: 0801499815001
 ESMERALDAS - ECUADOR

FACTURA SRI: 1128089511 ECHA: 16/4/21 N° 001-001-000002113

Señor (es): JAVIER ANDRADE
 Dirección: QUITO
 RUC.: 1707433619 Telf.: _____ G. Rem.: _____

CANT.	DETALLE	V/Unitario	VALOR TOTAL
	<i>Mantenimiento</i>		<i>8,93</i>

Original: CLIENTE - Copia: Emisor
 DMC. CATEGORIZADO: NO
 CONTRIBUYENTE DE REGIMEN DE MICROEMPRESAS

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>		
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>		
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>		
OTROS	<input type="checkbox"/>		

Firma Autorizada
Recebo Conforme

Sub-Total 12%	<i>8,93</i>
Sub-Total 0%	
Descuento	
SUB-TOTAL	<i>8,93</i>
IVA 12%	<i>1,07</i>
TOTAL	<i>10,00</i>

FAJARDO CALLE OSCAR EFRAIN - "IMPRESA VICTORIA" - Telf: 06 2015996 - RUC.: 0800568412001
 AUT. 2369 - DEL 0002101 AL 0002200 - FECHA AUT. 14/04/2021 - VALIDO HASTA EL 19 DE MAYO DEL 2021



[Facturación Física](#) > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

0801499815001

Autorización

1128089511

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-000002113

Fecha emisión

16/04/2021

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

ESPINOZA MENDEZ ROSA

4

4

Otro

2021-05-19

2369



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.



ESPIÑOZA MENDEZ ROSA

VENTA AL POR MENOR DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDOR

Dirección: Puerto Pesquero Artesanal # 4 - Mz. 8

Telfs.: 06 2712648 - 0980936007 / RUC.: 0801499815001
ESMERALDAS - ECUADOR

FACTURA
SER: 1128089511

PLAZO DIA MES AÑO
15 4 21

N° 001-001-000002108

Señor(es): JAVIER ANDRADE

Dirección: QUITO

RUC.: 1707433619

Telf.:

G. Rem.:

CANT.	DETALLE	VIUnitario	VALOR TOTAL
	Alimentación		14,29

Original: CUENTE - Copia: Emisor
DOC. CATEGORIZADO: NO
CONTRIBUYENTE DE REGIMEN
DE MICROEMPRESAS

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

[Firma]
Firma Autorizada

[Firma]
Recibi Conforme

Sub-Total 12%	14,29
Sub-Total 0%	
Descuento	
SUB-TOTAL	14,29
IVA 12%	1,71
TOTAL	16,00

FAJARDO CALLE OSCAR EFRAIN - "IMPRESA VICTORIA" - Telf.: 06 2015996 - RUC.: 0800566412001
AUT. 2369 - DEL 0002101 AL 0002200 - FECHA AUT. 14/04/2021 - VALIDO HASTA EL 19 DE MAYO DEL 2021



🏠 > Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0801499815001

Autorización
1127848652

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000002094

Fecha emisión
14/04/2021

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

ESPINOZA MENDEZ ROSA

4

4

Otro

2021-05-19

2369



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.

KARCHERZ CHOEZ QUIÑONEZ RITA DE LOURDES

ACTIVIDADES DE SERVICIOS DIVERSOS, VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, VENTA AL POR MAYOR DE MADERA NO TRABAJADA

Dir: Río Verde, Vía Palestina frente a la tercera Don Zamo // Telf.: 098 632 5364
Email: ritachoez2019@gmail.com // Esmeraldas - Ecuador

Esmeraldas - Ecuador

Aut. SRI: 1128083481

R.U.C.: 0802230912001

FACTURA
001-001-00 000030305

Sr(es): Javier Andrade
R.U.C./C.I.: 1707433619
Dir.: Quito
Telf.: _____ G.Rem.: _____

FECHA DE EMISION	MES	DIA	AÑO
	04	13	2021

Cant.	Descripción	V. Unit.	V. Total
	<u>Alimentación</u>		<u>14,29</u>

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

Electivo	FORMA DE PAGO
Dinero Electrónico	
Tarjeta Crédito/Débito	
Otros	

[Firma]
Firma Autorizada

Firma Cliente

SUB TOTAL 12%	<u>14,29</u>
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
IVA 12%	<u>1,71</u>
VALOR TOTAL	<u>16,00</u>

"Imprenta Sarita" Soto Casanova Daniel Ricardo R.U.C 0802661009001 // Aut. 8232 // Original: Cliente
Copia: Emisor // Del 0000301 Al 0000400 // F. de Imp: 13-ABRIL-2021 // F. de Ven: 13-ABRIL-2022



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0802230912001

Autorización
1128083481

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000000305

Fecha emisión
13/04/2021

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

CHOEZ QUIÑONEZ RITA DE LOURDES

KARCHERZ

VIA PALESTINA

VIA PALESTINA

Otro

2022-04-13


8232



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.



COMEDOR "DON VALE"
 VALENCIA CABEZA ANIBAL CRISPIN
 Dirección: Parroquia Viche Calle Simón Plata Torres y Francisco
 Glen Teléfono: 062 488-191 QUININDE - ESMERALDAS : ECUADOR
 "CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

Ruc: 0800352163001 DOCUMENTO CATEGORIZADO NO
 AUT. SRI: 1127631014 FACTURA 0094820
 (001 001 00)

Cliente: JAVIER ANDRADO
 Fecha: 12-04-2024 Telf.: _____
 Ruc: 170743361-9 Direc.: Quito

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
	por pensum de decontación		5,36

FORMA DE PAGO		SUB TOTAL 12%	5,36
EFFECTIVO	<i>[Signature]</i>	SUB TOTAL 0%	
DINERO ELECTÓNICO	R. Cliente	DESCUENTO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<i>[Signature]</i>	SUB TOTAL	5,36
OTROS	F. Autorizada	IVA 12%	0,64
<small>"IMPRESA SANITA" Soto Casanova Daniel Ricardo RUC: 0802661009001 Aut. 8232 de-mp 07 de 01 del 2021 / Val. H. 07 de 01 del 2022 Imp. 93901-94900</small>		VALOR TOTAL	6,00

Original Adquirente Copia Emisor Telf. 0969881284 Obligado a Llevar Contabilidad



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0800352163001

Autorización
1127631014

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000094820

Fecha emisión
12/04/2021

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

VALENCIA CABEZA ANIBAL CRISPIN

COMEDOR DON VALE

SIMON PLATA TORRES S/N Y FRANCISCO GLEN

SIMON PLATA TORRES S/N Y FRANCISCO GLEN

Otro

2022-01-07

8232

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.

PACOMERTE - Cedeño Mera Cristina Elizabeth
 Venta de Comidas y Bebidas en Bages - Restaurantes, incluso para llevar
 Dir.: Tachina, Barrio 21 de Noviembre, Av. Rioverde y 12 de Octubre
 Telf.: 062475212 / 0989222493 / 0995545179
 Email: marthamera_022@outlook.com
RUC: 1311781221001 ESMERALDAS - ECUADOR

AUT. SRI: 1127735190

FACTURA N° 001-001 - 000000549

FECHA DE EMISIÓN	DÍA	MES	AÑO
	12	04	2021

RUC: 1707433619

Señor (es): JAVIER ANDRUEDE

Dirección: QUITO
 CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS

CANT.	DETALLE	V/Unitario	VALOR TOTAL
	Almuerzo		8.93

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 26 DE ENERO DEL 2021
 FECHA DE CADUCIDAD: 26 DE ENERO DEL 2022

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	7
	DINERO ELECTRÓNICO	
	TARJETA DE DÉBITO/CRÉDITO	
	OTROS	

Sub. Total 12 %	
Sub. Total 0 %	
Descuento	
SUB TOTAL	8.93
IVA 12 %	1.07
TOTAL	10.00


 Recibi conforme


 Firma Autorizada

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
 FAJARDO S PRINT IMPRENTA - FAJARDO LÓPEZ NORMAN GEOVANNY - RUC: 0801291238001 - Aut: 13912
 Telf: 052 721038 - 0990185076 del 000000501 al 000000500 Original: CLIENTE - Copia: EMISOR



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1311781221001

Autorización
1127735190

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000000549

Fecha emisión
12/04/2021

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

CEDEÑO MERA CRISTINA ELIZABETH

PACOMERTE

VEINTIUNO DE NOVIEMBRE AVENIDA RIO VERDE Y 12 DE OCTUBRE

VEINTIUNO DE NOVIEMBRE AVENIDA RIO VERDE Y 12 DE OCTUBRE

Otro

2022-01-26

13912

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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DEL DEPORTE

NO. CERTIFICACION

428

FECHA DE ELABORACIÓN

10 08 21

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL

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	\$60,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$60,000.00
TOTAL										

SON: SESENTA MIL DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. MD-DPI-2021-2005-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea: "Viáticos al interior " para los funcionarios y servidores de la Institución para el ejercicio fiscal 2021 Código Tarea No. DF.006.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 <p>Firma electrónica por: DANNY LEONARDO NEJIA CAMPOVERDE - 1710166059</p>	 <p>Firma electrónica por: CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN</p>
FECHA: 10/08/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

