

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	020	08	2021
		4796		4715
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2021-2005-MEM
				No. Expediente
				3202

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708966922 CORREA RODRIGUEZ PATRICIO GIOVANNY					

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: CORREA RODRIGUEZ PATRICIO GIOVANNY.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN CARPUELA DE 29-03 al 01-04-2021 COMISIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO EN EL CEAR CARPUELA.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 20/08/2021	 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	020	08	2021	4796	4715
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2021-2005-MEM		3202
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708966922	CORREA RODRIGUEZ PATRICIO GIOVANNY				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/08/2021	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

257 1193

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	018 08 2021	4715	4715	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2021-2005-MEM	3202	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1708966922	CORREA RODRIGUEZ PATRICIO GIOVANNY				

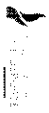
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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: CORREA RODRIGUEZ PATRICIO GIOVANNY. - PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN CARPUELA DE 29-03 al 01-04-2021 COMISIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO EN EL CEAR CARPUELA.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Funcionario Responsable	Director Financiero
FECHA: 19/08/2021		

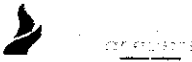


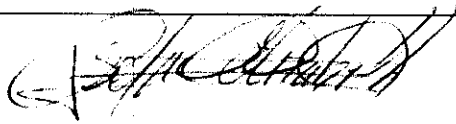


INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

CALCULO DE VIATICOS AL INTERIOR
IN-DAD-065-2021

NO. FECHA INCURSO	NO. DOCUMENTO AUTORIZACION	CEDELA	NOMBRE	LUGARO A LA QUE PERTENECE	PLAZO QUE OCURRA	NIVEL DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SALIDA	LLEGADA	FECHA SALIDA	FECHA LLEGADA	TIPO DE TRANSPORTE	NO. DIAS VIATICOS	VALOR VIATICOS	PEAJES	PASAJES	COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL MENOS DE REEMBOLSOS	VALOR A SUSTENTAR 70%	VALOR A RECIBIR 30%	VALOR COMPENSANTES O VENTA DE REEMBOLSO	TOTAL A PAGAR	ENTREGA	OBSERVACIONES	RUTA AEREA CI	RUTA AEREA CA													
15	17/06/2021	02-PC-DAD-1021	170594932	Ornela Red/Rea Pajon S. Sotomayor	Dirección de Asesoría Técnica de las Oficinas de Asesoría de las Direcciones	Asesorar de	2do Nivel de mantenimiento de computadores	Quito	Ciudad	28/04/2021	01/04/2021	Terraviva	1	\$ 240,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 240,00	\$ 168,00	\$ 72,00	\$ 168,00	\$ 240,00	SI	IN-DAD-065-2021	N/A	N/A													
TOTAL														\$ 240,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 240,00	\$ 168,00	\$ 72,00	\$ 168,00	\$ 240,00																
VALOR A TRANSFERIR														\$ 240,00													\$ 240,00													

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: 02-PC-DAID-2021					FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 26/03/2021		
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN			
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: CORREA RODRIGUEZ PATRICIO GIOVANNY				PUESTO QUE OCUPA: AUXILIAR DE SERVICIOS			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: CARPUELA - IMBABURA				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: ADMINISTRACION DE INTALACIONES DEPORTIVAS			
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)			
29/03/2021	08H00		01/04/2021	17H00			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Funcionarios. Santiago Arteaga, Kleber Moncayo, Flanklin Chuchilán y Patricio Correa							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: En atención al Memorando Nro. SD-CAID-2021-0375-MEM los señores. Santiago Arteaga, Kleber Moncayo, Flanklin Chuchilán y Patricio Correa se trasladan al CEAR Carpuela, provincia de Imbabura, para realizar las actividades de limpieza y mantenimiento. Salida de Quito: Lunes 29 de marzo de 2021, a las 08h00. Retorno a Quito: Jueves 01 de abril de 2021, a las 17h00.							
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-CARPUELA	29/03/2021	08H00	29/03/2021	11H00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CARPUELA-QUITO	01/04/2021	14:00	01/04/2021	17:00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: BANCO PACÍFICO			TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 1041643402		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
							
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: PATRICIO GIOVANNY CORREA RODRIGUEZ C.I.: 1708966922 DIRECCION ADMINISTRACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS				NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: PERIODISTA IRENE ANDRADE DIRECCION DE ADMINISTRACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO				NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. <ul style="list-style-type: none"> De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su delegado.			
							
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Sra. Lcda. Sofia Moreno Pérez COORDINADORA DE ADMINISTRACION E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA							

DIRECCIÓN FINANCIERA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

17 JUN. 2021 HORA: **15:33**

ANEXOS: Si

NOMBRE: Verónica



FORMULARIO INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES



INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NRO. INFORME DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 02-PC-DAID-2021	FECHA INFORME (dd-mmm-aaaa) 05/04/2021
DATOS GENERALES	
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: PATRICIO GIOVANNY CORREA RODRIGUEZ	PUESTO QUE OCUPA: AUXILIAR DE SERVICIO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: CARPUELA- IMBABURA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: funcionarios: Santiago Arteaga, Kleber Moncayo, Franklin Chucchilán y Patricio Correa.	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
CONSTATACIÓN DEL CEAR CARPUELA	
En cumplimiento al memorando SD-DAID-2021-0375-MEM. "Delegación para Mantenimiento En el CEAR Carpuela, provincia de Imbabura. PARA LOS Días ,29/30/31 de Marzo y 01 de Abril Del 2021	
29/03/2021	
08H00: Salida de la ciudad de Quito secretaria del Deporte. 11H00: Llegada al CEAR Carpuela, Imbabura 11H30: Inspección y planificación de labores a realizar 12H00: 14H00. Corte y recolección de hierva contorno estadio de atletismo 14H00: 15H00. Almuerzo 15H00: 18H00. Corte y recolección de hierva contorno estadio de atletismo 18H00. Salida del CEAR Carpuela al hotel	
30/03/2021	
07H30: Traslado del hotel al CEAR Carpuela 08H00 a 13h00 Corte y recolección de hierva contorno estadio de atletismo. 13H00 a 14H00. Almuerzo 14H00 a 17H00 Corte y recolección de hierva estadio de atletismo. 17H00 salida del CEAR Carpuela al hotel.	
31/03/2021.	
07H30: Traslado del hotel al CEAR Carpuela 08H00 a 13h00. Corte y recolección de hierva estadio de atletismo 13H00 a 14H00 almuerzo 14H00 a 17H00. Corte y recolección de hierva estadio de atletismo 17H00 salida del CEAR Carpuela al hotel.	
01/04/2021	
07H30: Traslado del hotel al CEAR Carpuela 08H00 a 12h00 corte, arreglo y recolección de hierva jardines camerino estadio de atletismo.	

36


12H00 a 13H00 almuerzo
 13H00 a 14H00 mantenimiento máquinas y herramientas de labores.
 14H00 salida CEAR Carpuela Imbabura a Quito.
 17H00 llegada a Quito.


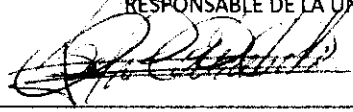
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA (dd-mmm-aaaa)	29/03/2021	01/04/2021	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA (hh:mm)	08h00	17h00	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - CARPUELA	29/03/2021	08h00	29/03/2021	11h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CARPUELA - QUITO	01/04/2021	14h00	01/04/2021	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	NOTA
 NOMBRE: PATRICIO GIOVANNY CORREA RODRIGUEZ C.I.: 1708966922 TECNICO DE MANTENIMIENTO	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  NOMBRE: LIC. SOFIA MORENO PEREZ COORDINADORA DE ADMINISTRACION E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

Memorando Nro. SD-DAID-2021-0375-MEM

Quito, D.M., 26 de marzo de 2021

PARA: Sr. Patricio Giovanni Correa Rodriguez
Auxiliar de Servicios

Sr. Kleber Moncayo Yauripoma
Auxiliar de Servicios

Sr. Franklin Rubén Chucchilán Guanoluisa
Servidor Público De Servicios 1

Sr. Santiago Xavier Arteaga Lascano
Auxiliar de Servicios

ASUNTO: Designación de comisión para realizar mantenimiento al CEAR Carpuela

De mi consideración:

Por medio del presente se informa que continuando con el cronograma de mantenimiento en el Centro de Entrenamiento para el Alto Rendimiento (CEAR) Carpuela, se los designa para que asistan del lunes 29 de marzo de 2021 al jueves 01 de abril de 2021 al CEAR, y cumplan con las labores de limpieza.

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

Particular que comunico para los fines pertinentes.

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

Srta. Andrea Karolina Tituaña Vilatuña
Administrador de Centro Activo

at



Escanee este código QR para
**IRENE ELIZABETH
ANDRADE AVILES**

Memorando Nro. SD-DAID-2021-0376-MEM

Quito, D.M., 26 de marzo de 2021

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

ASUNTO: Solicitud de movilización a CEAR Carpuela, provincia de Imbabura.

De mi consideración:

En atención al memorando SD-DAID-2021-0375-MEM, de 26 de marzo de 2021, en que designé a los señores Santiago Arteaga, Kleber Moncayo, Franklin Chucchilán y Patricio Correa, para "(...) que asistan del lunes 29 de marzo de 2021 al jueves 01 de abril de 2021 al CEAR, y cumplan con las labores de mantenimiento.", me permito solicitar muy comedidamente, autorice a quien corresponda, la movilización para los funcionarios antes mencionados a la provincia de Imbabura.

La movilización se realizará de acuerdo al siguiente detalle:

Salida de Quito: Lunes 29 de marzo de 2021, a las 08h00.
Retorno a Quito: Jueves 01 de abril de 2021, a las 17h00.

Particular que solicito para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

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

Copia:

Sr. Kleber Moncayo Yauripoma
Auxiliar de Servicios

Sr. Franklin Rubén Chucchilán Guanoltuisa
Servidor Público De Servicios I

Sr. Santiago Xavier Arteaga Lascano
Auxiliar de Servicios

Sr. Patricio Giovanni Correa Rodriguez
Auxiliar de Servicios

Srta. Andrea Karolina Tituaña Vilatuña
Administrador de Centro Activo

Sr. L.cda. Sofia Elizabeth Moreno Perez
Coordinadora de Administración e Infraestructura Deportiva

Sr. Ing. Segundo Enrique Aranda Guevara
Analista de Servicios Generales

at



IRENE ELIZABETH
ANDRADE AVILES



Futuro

Lenin

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

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

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

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

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

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

SON: 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; Viáticos al Interior para los funcionarios y servidores de la Institución para el ejercicio fiscal 2021. Código Tareas: DF.003, DF.005, DF.006 respectivamente.

DATOS APROBACIÓN

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

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DEL DEPORTE

NO. CERTIFICACION

FECHA DE ELABORACIÓN

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL

428

10 08 21

Unid. Desc:

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

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$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>Danny Leonardo Mejía Camposverde 1710166099</p>	 <p>Cristian Oswaldo Hidalgo Fallain</p>
FECHA: 10/08/2021	_____ 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	01/04/2021	HOSTERIA EL FOGON DEL PAISA	2242	1003683792001	120	24/03/2022	SI	NO	X
TOTAL					\$ 120				
FACTURAS DE ALIMENTACION									
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema		
1	01/04/2021	HOSTERIA EL FOGON DEL PAISA	2244	1003683792001	48	24/03/2022	SI	NO	X
TOTAL					\$ 48,00				

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


PATRICIO CORREA
 Funcionario

HOSTERIA EL FOGON DEL PAISA

MENESES CHANDI KEVIN SANTIAGO
 "CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS"
 Dirección: Playa de Ambuquí Panamericana Norte Km. 37
 Telf: 062 637 264 / 0996591684 Ibarra - Ecuador
 RUC: 1003683792001 AUT.SRI.: 1128008054

FACTURA DOCUMENTO CATEGORIZADO		001-001	000002244
Cliente: PATRICIO CORREA			
Ruc: 170896692-2 Fecha: 2021-04-01			
Dirección: QUITO Telef: _____			
CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	ALIMENTACION		42,86
	DE LOS DIAS		
	29-30-31		
SUBTOTAL			42,86
IVA %			
IVA 12 %			5,14
TOTAL			48,00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DEPOSITO	
TARJETA DE CREDITO	
OTROS	

ENTREGUE CONFORME

RECIBI CONFORME

FORMA DE PAGO: Juan Santiago Nolas Mena - AGENCIA EJECUTIVA: MADE Graphics S.R.L. 061 607 466-1996591684 - Ibarra - RUC: 1007615803001
 Cta. A/c. 2021 Ene. 01 al 31 MARZO 2021 Dep. 2021 2810114 1001 - HASTA 31 MARZO 2021 Original Acquisición: Copia Emisión



Autorización

1128008054



Tipo documento

Factura



Número documento

001-001-000002244



Fecha emisión

01/04/2021



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



Razón social

Nombre comercial

MENESES CHANDI KEVIN
SANTIAGO

HOSTERIA EL FOGON
DEL PAISA



Dirección matriz

Dirección

establecimiento

PLAYA DE AMBUQUI

PLAYA DE AMBUQUI

DANAMERICANA NORTE

DANAMERICANA NORTE

HOSTERIA EL FOGON DEL PAISA

MENESES CHANDI KEVIN SANTIAGO

"CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS"

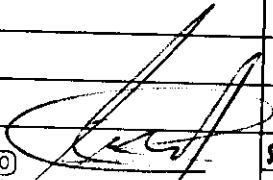
Dirección: Playa de Ambuquí Panamericana Norte Km. 37

Tel.: 062 637 264 / 0996591684

Ibarra - Ecuador

RUC: 1003683792001

AUT.SRI.: 1128008054

FACTURA		001-001 000002242	
DOCUMENTO NO AUTORIZADO			
Cliente: PATRICIO CORREA			
Ruc: 170896698-2		Fecha: 2021-04-07	
Dirección: QUITO			
Telef.:			
CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
3	HOSPEDAJES DE LOS DIAS 29-30-31		107,14
FORMA DE PAGO		SUBTOTAL 107,14	
<input type="checkbox"/> EFECTIVO <input type="checkbox"/> CHEQUE DE CAJONERO <input type="checkbox"/> TRANSFERENCIA BANCARIA <input type="checkbox"/> OTROS		ENTREGUE CONFORME  RECIBI CONFORME	
		IVA %	
		IVA 12 % 12,86	
		TOTAL 120	

HECHOS Y HECHOS S.A. - Calle Sotomayor, Ibarra - Ecuador. TEL: 062 637 264 / 0996591684 - Ibarra - RUC: 1003683792001
 CANCELADO POR EL SISTEMA DE EMISIÓN DE FACTURAS AUTORIZADAS - AUTORIZADO POR EL SISTEMA DE EMISIÓN DE FACTURAS AUTORIZADAS - AUTORIZADO POR EL SISTEMA DE EMISIÓN DE FACTURAS AUTORIZADAS - Digital Requiere Copia Física



Autorización



1128008054



Tipo documento



Factura



Número documento



001-001-000002242



Fecha emisión



01/04/2021



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



Razón social

Nombre comercial

MENESES CHANDI KEVIN
SANTIAGO

HOSTERIA EL FOGON
DEL PAISA



Dirección matriz

Dirección

establecimiento

PLAYA DE AMBUQUI

PLAYA DE AMBUQUI

DANIAMEDICANA NORDE

DANIAMEDICANA NORDE



LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD

02-PC-DAID-2021

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

Correa Rodriguez Patricio Giovanni

1708966922

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

Dirección de administración de instalaciones deportivas

LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN			VALOR A CANCELAR
				VIATICOS	SUBSIST	ALIMEN	

Carpuela	A	2DO	\$ 80,00	3			\$ 240,00
----------	---	-----	----------	---	--	--	-----------

Peajes/Pasajes/Combustible/Otros

VALOR TOTAL	\$	240,00
Valor a sustentar 70%	\$	168,00
Valor sustentado	\$	168,00
Valor restante 30%	\$	72,00
VALOR VIATICO TOTAL		240,00

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	428	10 08 21
Unid. Desc:			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS		
CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$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	 Firmado electrónicamente por: DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE - 1710166099	 Firmado electrónicamente por: CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN
FECHA: 10/08/2021	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

NO. FECHA INGRESO TRAMITE	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION	CEDULA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUERTO QUE OCUPA	NIVEL DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SAIDA	LESGADA	FECHA SALIDA	FECHA LLEGADA	TIPO DE TRANSPORTE	NO DIAS VIATICOS	VALOR VIATICO	PAIS PASAJES	PAIS COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE RESERVADOS	VALOR A SUSISTENCIA ZVM	VALOR A RECIBIR BPN	VALOR SUSISTENCIAL	VALOR COMPROMISANTES DE VENTA DE RESERVADO	TOTAL A PAGAR	ENTREGA INFORME	OBSERVACIONES	RUTA AEREA CI	RUTA AEREA CA	
26/07/2021	003 14 DAUD 2021	118922010	Rosa Cecilia Prieto Salinas	Direccion de Administracion de Recursos Humanos	Asesor de Recursos Humanos	2do Nivel de Carrera	Comite para la Limpieza y Mantenimiento de la Sede de la Universidad de Cuenca	Cuenca	Roveway	28/06/2021	02/07/2021	Taxi	9	\$ 720,00	\$	\$	\$	\$ 720,00	\$ 500,00	\$ 216,00	\$ 500,00	\$ 10,00	\$ 720,00	SI	VI-DAUD-070-2021	N/A	N/A	
TOTAL														\$ 720,00	\$	\$	\$	\$ 720,00	\$ 500,00	\$ 216,00	\$ 500,00	\$ 10,00	\$ 720,00	VALOR A TRANSFERIR				

