

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
				5138 5110
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2021-2005-MEM
				No. Expediente
				3436

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:		0
Beneficiario:	1707529937	GUACHAMIN PULLAS CLARA MARINA		

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
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: GUACHAMIN PULLAS CLARA MARINA.-PAGO VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADO A ESMERALDAS DEL 12 AL 16-04-2021 CUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO DEL COLISEA NUBIA VILLACIS.

DATOS APROBACION		
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	5138
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2021-2005-MEM	
				3436	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1707529937	GUACHAMIN PULLAS CLARA MARINA			

DEDUCCIONES

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

DEV 115

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	5110	5110	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2021-2005-MEM	3436	


Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1707529937	GUACHAMIN PULLAS CLARA MARINA				

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

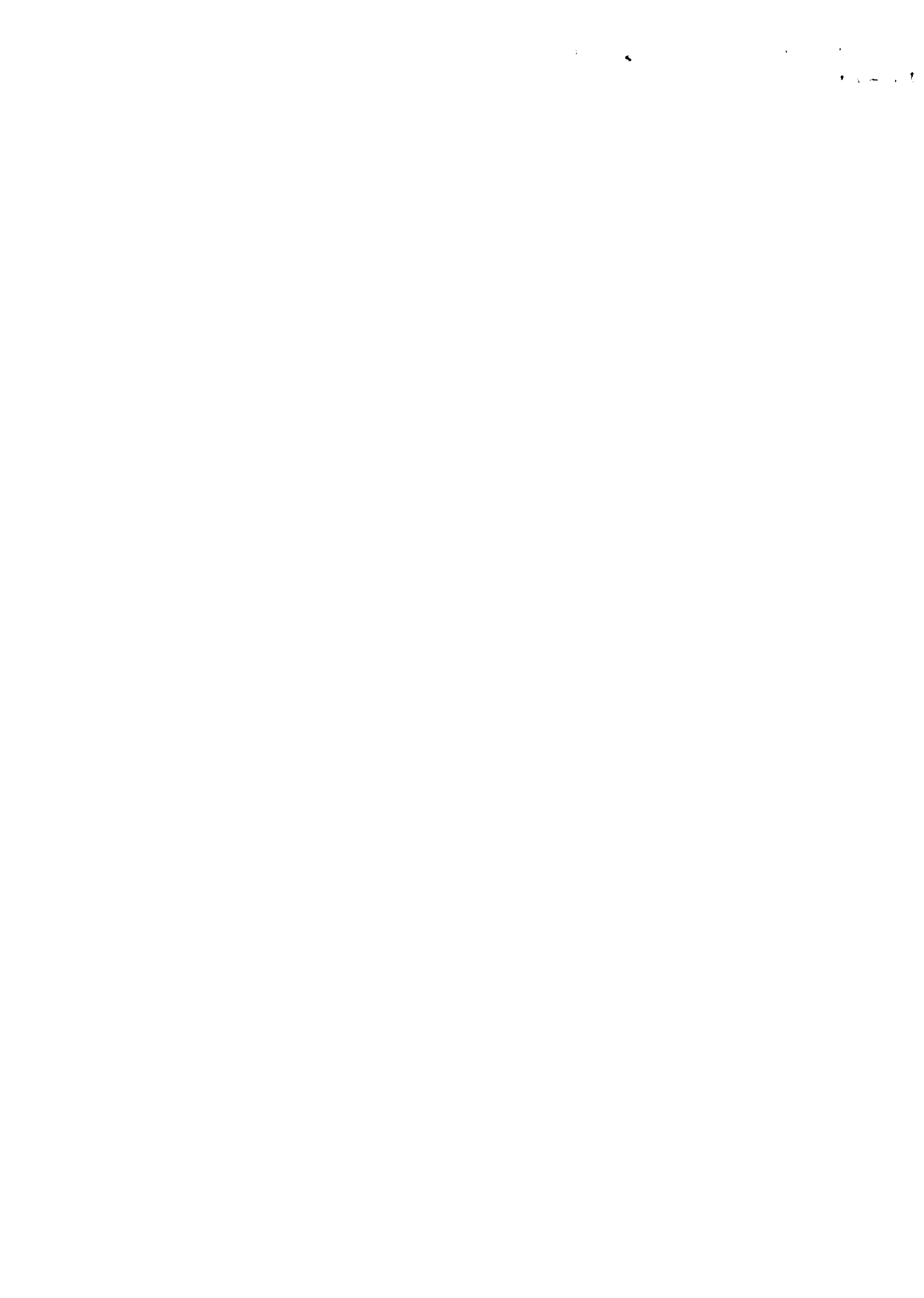
SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: GUACHAMIN PULLAS CLARA MARINA.-PAGO VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADO A ESMERALDAS DEL 12 AL 16-04-2021 CUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO DEL COLISEA NUBIA VILLACIS.

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

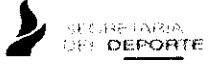
INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

NO. TRAMITE	FECHA INGRESO AUTORIZACION	NO SOLICITUD DE AUTORIZACION	COPIA	MONTE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUES TO QUE OCURRA	IMP. DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SAIDA	LEGSUA	FECHA SALIDA	FECHA LEGSUA	TIPO DE TRANSPORTE	NO DIAS VIATICO	VALOR VIATICO	PAJES PASAJES	COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE RESERVALOS	VALOR A SUSTENTAR 70%	VALOR A RECIBIR 30%	VALOR A SUSTENTAR 30%	VALOR COMPROMISANTES DE VENCER PAGADO	TOTAL A PAGAR	ENTREGA MONTE	OBSERVACIONES	ROTA AEREA CI	ROTA AEREA CS			
786	01/06/2021	02/03/DAID-2021	1/20/2021	✓	Guatemala-Palaz Caja Maeva	Division de administracion de instalaciones de instalaciones deportivas	Asesor de servicios	Mantenimiento de acuerdo a cronograma del orden de prioridades de 2021	Guatemala	Esmorada	12/04/2021	15/04/2021	Terrero	4	\$ 320.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 320.00	\$ 224.00	\$ 96.00	\$ 224.00	\$ 232.00	\$ 320.00	✓	IV-DAD-052-2021	N/A	N/A		
TOTAL															\$ 320.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 320.00	\$ 224.00	\$ 96.00	\$ 224.00	\$ 232.00	\$ 320.00	\$ 320.00					
VALOR A TRANSFERIR															\$ 320.00																



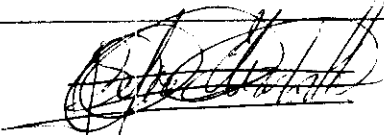
OK

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: 002-CG-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: GUACHAMIN PULLAS CLARA MARINA				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 CÓRDOVA, 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 GUAYAQUIL			TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 13786513		

DIRECCIÓN FINANCIERA
 PLENNIA
 01 JUN. 2021 16:10
 S
 Verónica

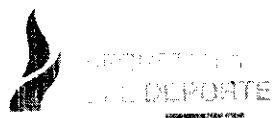
SP

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: GUACHAMIN PULLAS CLARA MARINA C.I.: 1707529937 DIRECCION ADMINISTRACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE SRA. IRENE ANDRADE AVILÉS DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
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>	

38 4



FORMULARIO INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES



INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NRO. INFORME DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:
002-CG-DAID-2021

FECHA INFORME (dd-mmm-aaaa)

19/04/2021

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

GUACHAMIN PULLAS CLARA MARINA

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: GUACHAMIN PULLAS CLARA MARINA
C.I.: 1707529937
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.

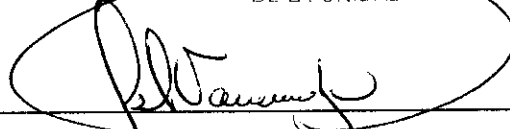
FIRMAS DE APROBACIÓN

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 Publico 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 Córdova, 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

Srta. Andrea Karolina Tituña Vilatuña
Administrador de Centro Activo

at





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 Guachamin 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

Sr. Javier Vinicio Andrade Cisneros
Auxiliar de Servicios

Srta. Andrea Karolina Tituaña Vilatuña
Administrador de Centro Activo

at





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	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-2021-33792-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 MEJIA CAMPOVERDE Funcionario Responsable	 CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN Director Financiero
FECHA: 25/03/2021		



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		
							SI	NO	
1	16/4/2021	HOTEL ROS TU	002-001-0000402	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		
							SI	NO	
1	12/4/2021	PACOMIERTE	001-001-00000545	1311781221001	10,00	26/1/2022	X		
2	12/4/2021	COMEDOR DON VALE	001-001-000094821	0800352163001	6,00	7/1/2022	X		
3	13/4/2021	KARACHERZ	001-001-00000304	0802230912001	16,00	13/4/2022	X		
4	14/4/2021	ESPINOZA MENDEZ ROSA	001-001-000002095	0801499815001	16,00	19/5/2021	X		
5	15/4/2021	ESPINOZA MENDEZ ROSA	001-001-000002109	0801499815001	16,00	19/5/2021	X		
6	16/4/2021	ESPINOZA MENDEZ ROSA	001-001-000002111	0801499815001	8,00	19/5/2021	X		
TOTAL					72,00				
FACTURAS DE MOVILIZACION									
TOTAL					232,00				

* 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:





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
FACTURA 0094821
AUT. SRI: 1127631014 001 001 00

Cliente: *Ebro Quochomin*
Fecha: *12-04-2021* Telf.:
Ruc: *1701529937* Direc.:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
	<i>por consumo de</i>		
	<i>alimento</i>		<i>5,36</i>

FORMA DE PAGO		SUB TOTAL 12%	<i>5,36</i>
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	SUB TOTAL 0%	
DINERO ELECTÓNICO	<input type="checkbox"/>	DESCUENTO	
CARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>	SUB TOTAL	<i>5,36</i>
OTROS	<input type="checkbox"/>	IVA 12%	<i>0,64</i>
"IMPRESA SAR. 1A" Soto Casanova Daniel Ricardo RUC: 0802661009001 Aut. 8232 File mp. 07 de 01 del 2021 / Val. H. 07 de 01 del 2022 Imp. 93901-94900 Original Adquirente Copia Emisor Telf. 0969881284 Obligado a Llevar Contabilidad		VALOR TOTAL	<i>6,-</i>



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

0800352163001

Autorización

1127631014

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-000094821

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 Bares - 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- 000000545

FECHA DE EMISIÓN:

DÍA	MES	AÑO
12	01	2021

 RUC: 1707529937

Señor (es): CLARA GUACHAHIN

Dirección: QUITO


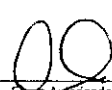
CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS

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	
	DINERO ELECTRÓNICO	S
	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 



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1311781221001

Autorización
1127735190

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000000545

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



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

R.U.C.: 0802230912001

Aut. **SRI:** 1128083481

FACTURA
001-001-00 0000301

Sr(es): Polara Guachamin
R.U.C./C.I.: 170752993-7
Dir.: Quito
Telf.: _____ G.Rem: _____

FECHA DE EMISION	MES	DIA	AÑO
	04	13	2021

Cant.	Descripción	V. Unit.	V. Total
	Alimentación		14,29

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

Efectivo	FORMA DE PAGO
Dinero Electrónico	
Tarjeta Crédito/Débito	
Otros	

[Firma Autorizada]
Firma Autorizada

[Firma Cliente]
Firma Cliente

SUB TOTAL 12%	14,29
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
IVA 12%	1,71
VALOR TOTAL	16,00

"Imprenta Sorita" 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
001-001-000000304

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.



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: 1127848652

DIAS	MES	AÑO
14	4	21

Nº 001-001- 000002095

Señor (es): CLARA BUDCHIADIA?

Dirección: QUITO

RUC.: 1107525937 Telf.: _____

G. Rem.: _____

CANT.	DETALLE	V/Unitario	VALOR TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>14,29</u>

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

Sub-Total 12%

14,29

Sub-Total 0%

Descuento

SUB-TOTAL

14,29

IVA 12%

1,71

TOTAL

16,00

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

Rosa Espinoza

Firma Autorizada

Recibi Conforme



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

0801499815001

Autorización

1127848652

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-000002095

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.



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

FECHA	DIA	MES	AÑO
	15	4	21

N° 001-001-000002109

Señor (es): CLARA GUACHAMIN
 Dirección: QUITO
 RUC.: 1707529337 Telf.: _____ G. Rem.: _____

CANT.	DETALLE	V/Unitario	VALOR TOTAL
	<u>N. muncion</u>		<u>14,29</u>

Original: CLIENTE - Copia: Emisor
 DOC. 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]
 Firma Autorizada

[Firma]
 Recibí Conforme

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

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
001-001-000002109

Fecha emisión
15/04/2021

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.

Hotel ROS TU

Osonio 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
0000402

Aut. # 1127044317

RUC: 0802619551001

Fecha: 16-04-2021

Sr. (es): Clara Guachamin

RUC/CI: 1707529937 Telf.:

Direc.: Quito

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

FORMA DE PAGO

Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Cheque	<input type="checkbox"/>
Transferencia	<input type="checkbox"/>
Tarjeta de Credito/Debito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

[Firma]
 Recibi conforme
[Firma]
 Firma Autorizada

Sub total 12% **142.86**
 Sub total 0% **0.00**
 Sub total **142.86**
 IVA 12% **17.14**
 TOTAL \$ **160.00**



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0802619551001

Autorización
1127044317

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-0000402

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

E	DIA	MES	AÑO
C	6	4	21
A			

N° 001-001-000002111

Señor (es): CLARA GUACHATIN

Dirección: QUITO

RUC.: 1707529937

Telf.:

G. Rem.:

CANT.	DETALLE	V/Unitario	VALOR TOTAL
	Minutacion		7,14

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

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

[Firma]
 Firma Autorizada
[Firma]
 Recibi Conforme

Sub-Total 12%	7,14
Sub-Total 0%	
Descuento	
SUB-TOTAL	7,14
IVA 12 %	0,86
TOTAL	8,00



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0801499815001

Autorización
1128089511

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000002111

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.



SECRETARÍA
DEL DEPORTE

LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD

02-CG-DAID-2021

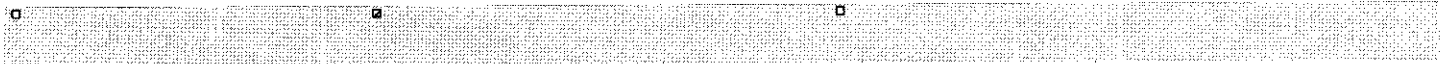
APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

Guachamin Pullas Clara Marina

1707529937

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	ALIMENT	ALIMEN	
Esmeraldas	A	2DO	\$ 80,00	4		\$	320,00

Peajes/Pasajes/Combustible/Otros

VALOR TOTAL	\$	320,00
Valor a sustentar 70%	\$	224,00
Valor sustentado	\$	224,00
Valor restante 30%	\$	96,00
VALOR VIATICO TOTAL		320,00

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 style="font-size: small;">Plazo de validez de la certificación para: DANNY LEONARDO NEJIA CAMPOVERDE - 1710166099</p>	 <p style="font-size: small;">Plazo de validez de la certificación para: CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN</p>
FECHA: 10/08/2021	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

