

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 | 017 | 011 | 2021 |
| | | No. Expediente | | 7508 |
| | | No. | | 7373 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | MD-DPI-2021-2005-MEM |
| | | | | 4838 |

| | | | | |
|--------------------|---|-------------------|--------------|-------------|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA RTO DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | |
| Comprobante: | GASTOS | Numero Operación: | | 0 |
| Beneficiario: | 1706748439 MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO | | | |

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 | 316.50 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 316.50 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 316.50 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 316.50 |

SON: TRESCIENTOS DIECISEIS DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO - PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A LOJA-PAQUISHA-PAIGUI-CATAMAYO-AZOGUES DEL 30-11-2020 AL 04-12-2020 PARA REALIZAR LA VISITA A LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS.

| DATOS APROBACION | | |
|----------------------|--|---|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  Funcionario Responsable |  Director Financiero |
| FECHA: 19/11/2021 | | |

DEV 210

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 | 016 011 2021 | 7373 | 7373 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | MD-DPI-2021-2005-MEM | 4838 |

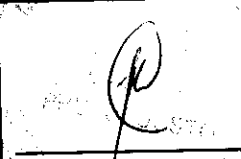
| | | | | | | |
|--------------------|--------------|----------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante: | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1706748439 | MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO | | | | |

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 | 316.50 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 316.50 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 316.50 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 316.50 |

SON: TRESCIENTOS DIECISEIS DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO - PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A LOJA-PAQUISHA-PANGUI-CATAMAYO-AZOGUES DEL 30-11-2020 AL 04-12-2020 PARA REALIZAR LA VISITA A LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS.

| DATOS APROBACION | | |
|----------------------|---|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  | |
| FECHA: 16/11/2021 | Funcionario Responsable | Director Financiero |



INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

| FECHA INGRESO TRAMITE | NO. SUSCRIPCION DE AUTORIZACION | CEDULA | NOMBRE | UNIDAD A LA QUE PERTENECE | PUESTO QUE OCUPA | MONTO DE PAGO | ACTIVIDADES REALIZADAS | SALIDA | LEGADA | FECHA SALIDA | FECHA LEGADA | TIPO DE TRANSPORTE | NO. DIAS VIATICOS | VALOR VIATICO | PASES | PASAJOS | COMBUSTIBLE | OTROS | SUBTOTAL ANTES DE RESERVALDO | VALOR A SUSTENTAR 70% | VALOR A RECIBIR 30% | VALOR SUSTENTADO | VALOR COMPRANTES DE VENTA DE RESVALDO | TOTAL A PAGAR | ENTREGA INCOMPLETA | OBSERVACIONES | RUTA ASIGNADA C1 | RUTA ASIGNADA C2 | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|------------------------------------|------------|--------------------------------|------------------------------|--|------------------|--|---------------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------------|----------------------|------------------|-------|---------|-------------|-------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------|--|------------------|-----------------------|----------------|------------------------|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 31/05/2021 | 07-004-014-2020 | 1708724439 | Mirya Guzman Cecilia Marzen | Dirección Administrativa | Asistente de Cuentas Institucionales | 210.000 | Tramitación para realizar la visita a los centros de recepción de solicitudes en las oficinas de Cantabamba y Espinas (Provincia de Cuzco) | Cuzco Cantabamba/ Espinas | 16/07/2020 | 30/11/2020 | 04/12/2020 | Transporte | 4 | 320.000 | 15 | 15 | 15 | 15 | 120.000 | 224.000 | 96.000 | 220.000 | 220.000 | 316.500 | SI | IN-DA 147-2020 | N/A | N/A | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | 320.000 | 15 | 15 | 15 | 15 | 120.000 | 224.000 | 96.000 | 220.000 | 220.000 | 316.500 | | | | | | | | | | | | | | | | | |



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 07-GM-DA-2020 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 26/11/2020

| | | | | | |
|----------|---|----------------|--|---------------|--------------|
| VIATICOS | X | MOVILIZACIONES | | SUBSISTENCIAS | ALIMENTACIÓN |
|----------|---|----------------|--|---------------|--------------|

DATOS GENERALES

| | | | |
|---|---------------------|---|----------------------|
| APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: MARIN GAVILANES GEOVANNI MARCELO | | PUESTO QUE OCUPA: ASISTENTE DE SERVICIOS INSTITUCIONALES – SP1 | |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: CAÑAR – LOJA – ZAMORA CHINCHIPEC | | 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) |
| 30/11/2020 | 06H00 | 04/12/2020 | 19H00 |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Sr. Víctor Trujillo, Sr. Raúl Narváez, Sr. Giovanni Marin y Sr. Rodrigo Morales (conductor)

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
En cumplimiento al memorando Nro. SF-DA-2020-2939, de fecha 27 de noviembre de 2020, que señala "CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIÓN DE CONTRALORIA" Con lo expuesto se delega *proceda realizar las visitas a los escenarios deportivos ubicados en las provincias de CAÑAR, LOJA Y ZAMORA CHINCHIPE* para los días 30 de noviembre al 04 de diciembre de 2020.

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 - AZOGUES | 30/11/2020 | 06H00 | 30/11/2020 | 14H00 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | AZOGUEZ – CATAMAYO | 01/12/2020 | 08H00 | 01/12/2020 | 12H00 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | CATAMAYO – EL PINGUE | 02/12/2020 | 08H00 | 02/12/2020 | 13H00 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | EL PINGUE – PAQUISHA | 03/12/2020 | 08H00 | 03/12/2020 | 10H00 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | PAQUISHA - QUITO | 04/12/2020 | 06H00 | 04/12/2020 | 19H00 |

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: **RUMIÑAHUI** TIPO DE CUENTA: **AHORROS** No. DE CUENTA: **8006366800**

| | |
|---|--|
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE |
| NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: GIOVANNI MARIN GAVILÁNEZ C.I.: 1706748439 DIRECCION ADMINISTRATIVA | NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE ING. EDDIE CASTILLO GOMEZ DIRECTOR DE DIRECCION ADMINISTRATIVA |

| | |
|---|---|
| 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 Ing. Carlos Loor Reyes COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO | |

DIRECCION FINANCIERA MINISTERIO DEL DEPORTE

RECEPCION DE DOCUMENTOS

19 MAYO 2021



HORA: **815**

IMPRESOS: Si

NOMBRE: Veronica

RECIBIO POR



| | | | | |
|--|--|---|--|---|
|  SECRETARÍA DEL DEPORTE | | DIRECCIÓN FINANCIERA | |  MINISTERIO DEL DEPORTE |
| | | RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS | | |
| INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | | 23 MAR. 2021 | | 14:22 |
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: | | FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa): | | NOMBRE: |
| 07-GM-DA-2020 | | 8/12/2020 | | RECIDIDO PCR |
| DATOS GENERALES | | | | |
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR GIOVANNI MARCELO MARÍN GAVILÁENZ | | PUESTO QUE OCUPA: ASISTENTE ADMINISTRATIVO - SP1 | | |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CAÑAR-AZOGUES-LOJA-CATAMAYO-ZAMORA CHINCHIPE-EL PINGUE | | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | | |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: GIOVANNI MARCELO MARÍN GAVILÁENZ | | | | |
| INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS | | | | |
| <p>Lunes 30 de noviembre 2020</p> <p>06:00 Salida de la ciudad Quito</p> <p>19:00 Llegada a Loja</p> | | | | |
| <p>Martes 01 de diciembre 2020</p> <p>08:00 Salida de Loja a Paquisha</p> <p>11:00 Llegada al cantón Paquisha, al Estadio Ricardo Flatz se tomó contacto con el señor Diego Ochoa administrador y secretario de la Liga Deportiva Cantonal de Paquisha el cual nos facilitó la siguiente documentación: Escritura de donación de un terreno urbano otorgada por la H Junta Parroquial de Paquisha a favor de la Liga Deportiva Cantonal de Paquisha; Acuerdo de entrega-recepción para uso y administración del contrato COTO-ICO-019-2012 "construcción del graderío y cerramiento del estadio RICARDO FLATZ del cantón Paquisha de la Provincia de Zamora Chinchipe" y tres cartas de luz correspondientes a los meses de junio, julio y agosto.</p> <p>12:00 Salida de Paquisha con dirección a El Pangui.</p> <p>13:15 Llegada al estadio de El Pangui se tomó contacto con el señor Emilio Calva administrador del estadio el cual manifestó que la documentación posee en el municipio y nos trasladamos al municipio y se tomó contacto con el Dr. Carlos Beltrán Secretario General y por su intermedio facilitaron la siguiente documentación: copias de compra venta de los vendedores los cónyuges señores Amable Clotario Ordoñez Armijos y Cruz Herlinda Gualpa Maldonado, a favor del Consejo Municipal de Pangui de fecha 20 de diciembre de 1995; compra venta de Derechos Posesorios de fecha 18 de Enero de 2001 otorgado por los cónyuges señores Amable Clotario Ordoñez Armijos y Cruz Herlinda Gualpa Maldonado, a favor del Ilustre Consejo Municipal del Cantón El Pangui; ordenanza que reglamenta el alquiler, concesión, uso, funcionamiento del Estadio Municipal de El Pangui.</p> <p>16:30 salida Pangui</p> <p>19:30 Llegada a Loja.</p> | | | | |
| <p>Miércoles 02 de diciembre del 2020</p> <p>8:00 Salida de Loja a Catamayo.</p> <p>9:00 Llegada a Coliseo de Catamayo, se tomó contacto con el señor Jimmy Leonardo Nagua Presidente de Liga deportiva Cantonal de Catamayo, el cual nos facilitó una copia de la escritura otorgada por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Catamayo a favor de la Liga Deportiva Cantonal de Catamayo; oficio Nro. MD-MD-2012-6515 del Ministerio del Deporte de Fecha 10 de octubre del 2012.</p> <p>Luego nos trasladamos al municipio a verificar información y nos atendió el señor Nery López Director Financiero el cual nos supo manifestar que cualquier solicitud de información se lo debe realizar a través de oficio.</p> <p>15:00 salida de Catamayo</p> <p>16:00 Llegada a Loja.</p> | | | | |
| <p>Jueves 03 de Diciembre del 2020</p> <p>8:00 salida de Loja hacia Azogues.</p> <p>13:00 Llegada Azogues, al Estadio Municipal de Azogues se tomó contacto con el administrador Gabriel Delgado administrador del Estadio, el cual manifestó que el estadio esta echo cargo el Municipio de Azogues, nos trasladamos al municipio y nos manifestaron que cualquier información se debe realizarlo atreves de oficio dirigido al señor Alcalde.</p> <p>16:00 salida del Estadio hacia el Hotel</p> <p>16:30 Llegada al Hotel.</p> | | | | |
| <p>Viernes 04 de Diciembre del 2020</p> <p>9:00 salida de Azogues</p> <p>18:00 Llegada a Quito.</p> | | | | |

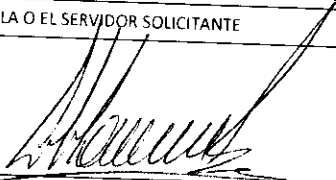
| | | | |
|----------------------------|---------------|----------------|---|
| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA: Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios. |
| FECHA dd-mm-aaaa | 30/11/2020 | 04/12/2020 | |
| HORA hh:mm | 06:00 | 18:00 | |

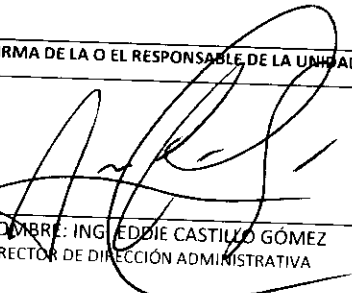
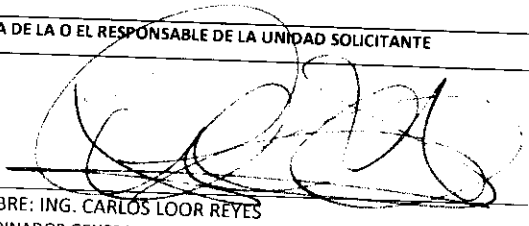
| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | | LLEGADA | |
|---|----------------------|------------------|-------------|-------|-------------|-------|
| | | | FECHA | HORA | FECHA | HORA |
| | | | dd-mmm-aaaa | hh:mm | dd-mmm-aaaa | hh:mm |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | QUITO- LOJA | 30/11/2020 | 06:00 | 30/11/2020 | 19:00 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | LOJA-PAQUISHA | 01/12/2020 | 8:00 | 01/12/2020 | 11:00 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | PAQUISHA -PANGUI | 01/12/2020 | 12:00 | 01/12/2020 | 13:15 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | PANGUI-LOJA | 01/12/2020 | 16:30 | 01/12/2020 | 19:30 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | LOJA-CATAMAYO | 02/12/2020 | 8:00 | 02/12/2020 | 9:00 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | CATAMAYO-LOJA | 02/12/2020 | 15:00 | 02/12/2020 | 16:00 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | LOJA-AZOGUES | 03/12/2020 | 8:00 | 03/12/2020 | 13:00 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | AZOGUES-HOTEL | 03/12/2020 | 16:00 | 03/12/2020 | 16:30 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | AZOGUES-QUITO | 04/12/2020 | 9:00 | 04/12/2020 | 18:00 |

NOTA: únicamente para devolución de pasajes aéreos.

OBSERVACIONES:

- SE CUMPLIÓ CON EL OBJETIVO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS.
- SE ADJUNTA FORMATO DE SOLICITUD DE COMISIÓN E INFORME DE COMISIÓN

| | |
|--|--|
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE | 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. |
|  | |
| NOMBRE: LCDO. GIOVANNI MARÍN GAVILÁNEZ CI: 1706748439 DIRECCION: ADMINISTRATIVA | |

| FIRMAS DE APROBACIÓN | |
|---|---|
| FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE |
|  |  |
| NOMBRE: ING. EDDIE CASTILLO GÓMEZ DIRECCIÓN: DE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NOMBRE: ING. CARLOS LOOR REYES COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO |

Memorando Nro. SD-DA-2020-2939
Quito, D.M., 27 de noviembre de 2020

PARA: Sr. Lcdo. Geovanny Marín Gavilánez
Asistente de Servicios Institucionales - Servidor Público 1

ASUNTO: DELEGACION PARA VIAJE A LAS PROVINCIAS DE CAÑAR, LOJA Y ZAMORA
CHINCHIPE, PARA CONTINUAR CON EL CUMPLIMIENTO A RECOMENDACIONES
DE CONTRALORÍA

De mi consideración:

Me refiero al Memorando No. SD-DM-2019-0404 de 29 de agosto del 2019, que se relaciona con el Oficio Nro. 32186 DNA2 de 22 de agosto de 2019, mediante el cual el Director Nacional de Auditoría de Sectores Sociales Encargado de la Contraloría General del Estado, remite un ejemplar del Informe de Auditoría Aprobado Nro. DNA2-0030-2019, "Examen Especial a las transferencias de dominio, donaciones y recursos asignados a las organizaciones deportivas, su planificación, aprobación, ejecución, evaluación y liquidación; y, entidades relacionadas en el MINISTERIO DEL DEPORTE, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 19 de abril de 2018", que emitió las siguientes recomendaciones:

"Recomendación 12:

A la Secretaría del Deporte.- Dispondrá a la Coordinación de Asesoría Jurídica que conjuntamente con la Dirección de Infraestructura y la Dirección Administrativa realicen un levantamiento de los bienes inmuebles propiedad de la entidad y verifiquen la existencia de figuras legales como comodatos, convenios, contratos de administración y préstamo de uso, otros; en caso de existir realizarán el seguimiento, a fin de verificar su cumplimiento; de existir novedades informarán de manera inmediata a la máxima autoridad para la toma de decisiones y acciones correctivas oportunas".

Con la finalidad de dar cumplimiento a la recomendación antes enunciada y de acuerdo al cronograma aprobado, se le delega para que lleve a cabo las visitas a los escenarios deportivos, e inmuebles ubicados en las provincias del Cañar, Loja, Zamora Chinchipe en el siguiente itinerario:

Salida de la ciudad de Quito, el día 30 de noviembre de 2020, a las 06h00 a.m
Llegada a la ciudad de Quito, el día 04 de diciembre de 2020, a las 21h00 p.m.

Adicionalmente se le otorgará un vehículo con conductor para el cumplimiento de la presente delegación

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

rv

| CUENTA 131.01.10 - Dispositivos Médicos para Laboratorio Clínico y Patología | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|-------------------------|-------------------------|-----------|-------------|---------------------------------|------------|------------|----------------------|------------|------------|------------------------------|------------|
| ITEM | N° FACT. | DESCRIPCION | INGRESOS DICIEMBRE 2017 | | | SALDOS A FIN DE SEPTIEMBRE 2020 | | | EGRESOS OCTUBRE 2020 | | | SALDOS A FIN DE OCTUBRE 2020 | |
| | | | CAN. | VALOR UNI | VALOR TOTAL | VALOR PROMEDIO | CAN. TOTAL | VAL. TOTAL | VALOR PROMEDIO | CAN. TOTAL | VAL. TOTAL | CAN. TOTAL | VAL. TOTAL |
| 1 | 36841 | M-30 EZ-CLEANSER X 17ML | 10 | 42,56 | 425,6 | 42,56 | 2 | 85,12 | 42,56 | 0 | 0,00 | 2 | 85,12 |
| | | | 10 | | 425,6 | | | 85,12 | | | 0,00 | 2 | 85,12 |

BIOQUÍ. ANDREA VEGA
LABORATORIO MÉDICO

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

| | | | | | |
|------------------|---|-------------------|----------------------|----|----|
| Institucion: | MINISTERIO DEL DEPORTE | NO. CERTIFICACION | FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| Unid. Ejecutora: | MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL | 541 | 10 | 11 | 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 | 990102 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Servicios | \$720.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | \$720.00 |
| TOTAL | | | | | | | | | | |

SON: SETECIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION:
 En atención al memorando No. MD-DA-2021-2528-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para el "Pago de viáticos de funcionarios y servidores de la Dirección Administrativa rezagados del año 2020". Código Tarea DA.054.

| DATOS APROBACIÓN | | |
|----------------------|---|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  Firmado electrónicamente por: DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE |  Firmado electrónicamente por: CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN |
| FECHA: 10/11/2021 | <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable | <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Director Financiero |



Memorando Nro. MD-DF-2021-1468-MEM

Quito, D.M., 10 de noviembre de 2021

PARA: Srta. Ing. María Fernanda Sanchez Balcázar
Directora Administrativa

ASUNTO: CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE OBLIGACIONES DE
AÑOS ANTERIORES

En atención al memorando Nro. MD-DA-2021-2528-MEM, de fecha 08 de noviembre de 2021, en el que solicita la disponibilidad presupuestaria para el pago de obligaciones de años anteriores, al respecto adjunto las certificaciones presupuestarias del sistema eSIGEF Nro. 540 y 541, por el valor de \$ 3.384,00 (Tres mil trescientos ochenta y cuatro 00/100 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica) y \$ 720,00 (Setecientos veinte 00/100 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica) respectivamente, de acuerdo a su requerimiento.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Cristian Oswaldo Hidalgo Fallain
DIRECTOR FINANCIERO

Referencias:

- MD-DA-2021-2528-MEM

Anexos:

- cp_no_541-signed.pdf
- cp_no_540-signed.pdf

Copia:

Sra. Tlga. Maritza Alexandra Vilaña Morales
Secretaria de Direccion-SPA3

Sra. Jennifer Pérez Saá
Guarda Almacén-SPA4

Sr. Mgs. Carlos Efraín Caicedo Valladares
Coordinador General Administrativo Financiero

dm



Firmado electrónicamente por:
**CRISTIAN
OSWALDO HIDALGO
FALLAIN**



Comision de Asesoramiento y Asistencia Tecnologica

SISTENTACION 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 | 03/12/2020 | HOTEL LIMAZOR | 001-001-000003283 | 110-424724001 | 105.00 | / | SI |
| | 04/12/2020 | HOTEL EDEN | 006-10-000008471 | 0300364889001 | 40.00 | / | SI |
| TOTAL | | | | | 145.00 | | |

FACTURAS DE ALIMENTACION

| No. | Fecha | Nombre Comercial | No. De Factura | RUC | Valor | Factura valida hasta | Presentación de Factura validada en el sistema |
|--------------|------------|------------------------|-------------------|----------------|--------------|----------------------|--|
| 1 | 30/11/2020 | COVENA | 001-001-000003246 | 1315946286603 | 10.00 | 04/11/2021 | SI |
| 2 | 30/11/2020 | GOOD MEAL 5 | 003-001-000001032 | 0703725127201 | 13.00 | 20/11/2021 | SI |
| 3 | 01/12/2020 | GOOD MEAL 5 | 003-001-000001040 | 0703725127201 | 10.00 | 20/11/2021 | SI |
| 4 | 02/12/2020 | GOOD MEAL 5 | 003-001-000001047 | 0703725127201 | 10.00 | 20/11/2021 | SI |
| 5 | 02/12/2020 | EL CORDERITO | 002-20-000001567 | 07002621088001 | 8.00 | 24/07/2021 | SI |
| 6 | 03/12/2020 | LA CAMPANA RESTAURANTE | 002-201-000000880 | 11053464961001 | 10.00 | 20/11/2021 | SI |
| 7 | 03/12/2020 | GOOD MEAL 5 | 003-001-000000582 | 0703725127201 | 3.50 | 20/11/2021 | SI |
| 8 | 04/12/2020 | CAFE EXPRESS | 001-001-000002108 | 11042385271001 | 4.00 | 06/10/2021 | SI |
| 9 | 04/12/2020 | CAFÉ C.C. | 002-001-000002428 | 11040135269001 | 4.00 | 25/08/2021 | SI |
| TOTAL | | | | | 75.50 | | |

FACTURAS DE MOVILIZACION

| No. | Fecha | Nombre Comercial | No. De Factura | RUC | Valor | Factura valida hasta | Presentación de Factura validada en el sistema |
|--------------|-------|------------------|----------------|-----|---------------|----------------------|--|
| TOTAL | | | | | 220.50 | | |

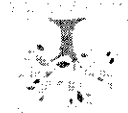
Los funcionarios deberán validar sus facturas en el portal del SII (www.sii.gob.ec) e imprimir dichos documentos y adjuntarlos a este formato.

Elaborado por: Geovanni Main Gallovez

Funcionario:

[Handwritten Signature]

BOGOTÁ
BOGOTÁ



Dirección: ...
Teléfono: ...

DIRECTORA MEDICINA, CIENCIAS APLICADAS Y JUEGO LIMPIO

Mgs. Elida Hidalgo
GUALAN
HIDALGO
ELIDA MARIA



Atentan



HOTEL MIRADOR

De: Agila Palacios Martha Carmela
Matriz: Ramón Pinto 05 y Colón • Telf.: 2573038 • Celular.: 0993571566
Establecimiento: SEVILLA DE ORO Ramón Pinto 05 y Colón

LOJA - ECUADOR
FACTURA

R.U.C.: 1101494704001
Nº de Aut. SRI: 1126664580

Nº: 000009283

Particu

paje.

Cliente: *Giovanni Marin*
RUC/CI: *1706748439* Fecha: *3-12-2020*
Dirección: *Suito* Guía de Rem:

ntegar en
go Limpio
rtaros que

calidad
de la S
han de
En con
4-CO

| Cant. | DETALLE | V. UNIT. | V. TOTAL |
|--|---------------------|----------|----------|
| 3 | Noches de Hospedaje | | 93.75 |
| | Entrada 30-11-20 | | |
| | Salida 3-12-20 | | |
| HOTEL MIRADOR Martha Agila Palacios RUC. 1101494704001 LOJA - ECUADOR | | | |

| | | |
|--------------|-------|--|
| 131.01.02 | 49.26 | |
| 131.01.02 | 24.53 | |
| Cta Contable | V/Tot | |

| | | |
|---------------|--------|--|
| 152.38.10 | 1.00 | |
| 152.38.10 | 1.20 | |
| 152.38.10 | 220.00 | |
| Cta. Contable | V/Tot | |

IMPRESA INTERGRAF - Andrés Bello, Santiago Alajuela, Costa Rica. Tel: +506-27701177. Fax: +506-27701177.
Emitida: 09/2011 al 09/2020 ELAB.: 22 - JUNIO - 2020 -
VALIDO EMISION HASTA - 22 - JUNIO - 2021
ORIGINAL ADQUIRENTE COPIA EMISOR

FORMA DE PAGO

| | |
|--------------------|--------|
| ELECTIVO | 105.00 |
| DINERO ELECTRONICO | |
| DINERO CREDITARIO | |
| OTROS | |

FIRMA AUTORIZADA
[Signature]

| | | |
|-----------|----------|--------|
| SUBTOTAL | USD \$ | 93.75 |
| DESCUENTO | USD \$ | |
| IVA | % USD \$ | 11.25 |
| IVA | % USD \$ | |
| TOTAL | USD \$ | 105.00 |

| | |
|-----|-------------|
| 274 | No. Factura |
| 274 | |

| | |
|----|--|
| 14 | |
| 14 | |

| Nro. Factura | Descripción | Marca | Cantidad | V/Unit | V/Tot | Cta. Contable |
|--------------|-------------------|----------|----------|--------|---------|---------------|
| 1416 | KIT MUESTRA ORINA | VERSAPAK | 80 | 28.0 | 2240.00 | 152.38.10 |

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

1101494704001

Autorización

1126664580

Tipo documento

Factura

Número documento

004-001-000009283

Fecha emisión

03/12/2020

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

AGILA PALACIOS MARTHA CARMELA

HOTEL MIRADOR

SEVILLA DE ORO RAMON PINTO 05 Y COLON

SEVILLA DE ORO RAMON PINTO 05 Y COLON

Otro

2021-06-22

1437

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.



R.U.C.: 0300369485001

FACTURA

No. 006-101-000008471

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0412202001030036948500120061010000084711234567819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0412202001030036948500120061010000084711234567819

LEON SARMIENTO NELSON HOMERO

HOTEL LEON

Dirección Matriz: AV 24 DE MAYO Y AV CHE GUEVARA

Dirección Sucursal: LUIS MONSALVE POZO Y AV CHE GUEVARA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: GIOVANNI MARIN

Identificación: 1706748439

Fecha Emisión: 04/12/2020

Guía Remisión:

Dirección QUITO

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cant | Descripción | Detalle Adicional | Detalle Adicional | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio Sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| HAB SIMPLE | HAB | 1 | HOSPEDAJE HABITACION | | | | 35,71 | 0,00 | 0,00 | 0 | 35,71 |

Información Adicional

Dirección QUITO

Email giomarin2003@yahoo.com



| | |
|------------------------|-------|
| SUBTOTAL 12% | 35,71 |
| SUBTOTAL IVA 0% | 0,00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO IVA | 0,00 |
| SUBTOTAL EXENTO IVA | 0,00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 35,71 |
| DESCUENTO | 0,00 |
| ICE | 0,00 |
| IVA 12% | 4,29 |
| IRBPNR | 0,00 |
| PROPINA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 40,00 |

| Forma de Pago | Valor |
|--|-------|
| SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 40,00 |

| | |
|--|------|
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO | 0,00 |
| AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda) | 0,00 |



Validez de comprobantes electrónicos

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.
Escoja una opción

Clave de Acceso

Número de Autorización

Archivo

041220200103003694850012006101000084711234567819

Buscar archivo

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

| Nro | Tipo de comprobante | RUC emisor | Razón social emisor | Clave de acceso / Nro. autorización | Fecha autorización | Documentos relacionados |
|-----|---------------------|---------------|------------------------------|--|---------------------|-------------------------|
| 1 | FACTURA | 0300369485001 | LEON SARMIENTO NELSON HOMERO | CA 041220200103003694850012006101000084711234567819 NA 041220200103003694850012006101000084711234567819 | 04/12/2020 08:40 | |

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

| Nro | Tipo de comprobante | RUC emisor | Razón social emisor | Motivos |
|-----|---------------------|------------|---------------------|---------|
|-----|---------------------|------------|---------------------|---------|

El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

| Nro | Tipo de comprobante | RUC emisor | Razón social emisor | Fecha recepción |
|-----|---------------------|------------|---------------------|-----------------|
|-----|---------------------|------------|---------------------|-----------------|

El(los) comprobante(s) consultado(s) están en estado por procesar.

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

| Nro | Tipo de comprobante | RUC Emisor | Razón social emisor | Clave de acceso / Nro. autorización | Fecha autorización | Documentos relacionados |
|-----|---------------------|------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------|
|-----|---------------------|------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------|

El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de anular.

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

| Nro | Tipo de comprobante | RUC emisor | Razón social emisor | Clave de acceso / Nro. autorización | Fecha autorización | Documentos relacionados |
|-----|---------------------|------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------|
|-----|---------------------|------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------|

El(los) comprobante(s) consultado(s) anulado(s).

Mostrar
Ocultar
Menú

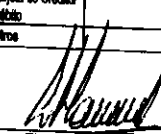
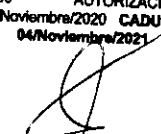


CEVALLOS SALTOS ANGIE BEATRIZ **FACTURA 001-001-00**
 R.U.C. 1315346286001
 RESTAURANTE **coveña** 0003246
 Direc.: Cruz Loma Panamericana Norte s/n S.R.I: 1127321194
 Celular.: 0959205638 Latacunga - Ecuador
 CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS

| | | | |
|--------|-----|-----|-----|
| FECHA: | DÍA | MES | AÑO |
| | 30 | 11 | 20 |

Sr.(es): GIOVANNI MARIN
 Direc.: QUITO
 RUC/C.I.: 1706748435 Tel.: 3969200

| Cant. | DESCRIPCIÓN | V/Unlt. | V/Total |
|-------|-------------|---------|---------|
| | Alimento en | | 8.93 |
| | Resto | | |

| | | | |
|---|---|---|---------------|
| FORMA DE PAGO | | Jaime Eduardo Espinosa | Sub Total 12% |
| <input type="checkbox"/> Efectivo <input type="checkbox"/> Dinero Electrónico <input type="checkbox"/> Tarjeta de Crédito <input type="checkbox"/> Débito <input type="checkbox"/> Otro | Llumtasig Imprenta "Global Print" RUC: 0502879083001 Aut. 7065 - 10 Lib. del 2801 al 3800 AUTORIZACIÓN: 04/Noviembre/2020 CADUCA: 04/Noviembre/2021 | | Sub Total 0% |
| Firma Cliente  | | Firma Responsable  | |
| | | Descuento | |
| | | Sub Total | |
| | | Iva 12 % | 1.07 |
| | | Valor Total | 10.00 |

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

Documento Categorized:NO



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1315346286001

Autorización
1127321194

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000003246

Fecha emisión
08/12/2020

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

Razón social
CEVALLOS SALTOS ANGIE BEATRIZ

Nombre comercial
COVEÑA

Dirección matriz
CRUZ LOMA PANAMERICANA NORTE S/N

Dirección establecimiento
CRUZ LOMA PANAMERICANA NORTE S/N

Clase contribuyente
Otro

Fecha caducidad
2021-11-04

Código imprenta
7065



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.





Facturación física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0703725127001

Autorización
1127413670

Tipo documento
Factura

Número documento
003-001-000001037

Fecha emisión
30/11/2020

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

| | | |
|---|--|---------------------------------|
| Razón social CUENCA LIMA ESTRELLA MARISOL | Nombre comercial RESTAURANT CAFETERIA GOOD MEAL'S | |
| Dirección matriz RAMON PINTO 22-117 Y JUAN JOSE SAMANIEGO Y COLON | Dirección establecimiento RAMON PINTO 22-117 Y JUAN JOSE SAMANIEGO Y COLON | |
| Clase contribuyente Otro | Fecha caducidad 2021-11-20 | Código imprenta 13628 |



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.



ACTA ENTREGA - RECEPCION

| | | |
|----|--|--|
| | con precto de seguridad, y asegure que todo el equipamiento este limpio y herméticamente cerrado antes de que lo utilice el deportista | |
| 15 | De material altamente durable, resistente al clima, de cómoda y fácil manipulación. Con cierre de seguridad. | Maletín de transporte de seguridad (Pequeño) |

| | | |
|---|------------|--|
| 3 | Sellos de | |
| 4 | Arte e Ins | |

Forma de Pago: Efectivo, Electrónico, Tarjeta de Crédito, Otros
 IMPRENTA BRICEÑO - Francisco Rafael Cuenca Briceño - Telf: 0987382250 - 0983411404 - RUC: 1718957954001 - SRI. Aut. N°13628 - F.E. 20/Noviembre/2020 - Emisión: 00001001 al 000001100 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
 Válido hasta 20/Noviembre/2021
 SUBTOTAL: 8,93
 DESCUENTO:
 I.V.A 0%:
 I.V.A 12%: 1,07
 TOTAL \$: 10,00
 Original: Adquirente - Copia: Emisor
 FIRMA AUTORIZADA: [Firma] RECIBI CONFORME: [Firma]

| CANT. | DESCRIPCIÓN | V. UNITARIO | V. TOTAL |
|-------|--------------|-------------|----------|
| 1 | ALIMENTACIÓN | | 8,93 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

SR.(ES): GIOVANNI MARIN G.
 R.U.C./C.I.: 1706748439 TELEF: 3969200
 DIR: QUITO

| FECHA DE EMISIÓN | AÑO | MES | DÍA |
|------------------|------|-----|-----|
| | 2020 | 12 | 01 |

CUENCA LIMA ESTRELLA MARISOL
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR Telf: 098 838 9550
 Direc: RAMON PINTO 22-117 Y JUAN JOSE SAMANIEGO Y COLON
 "CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS" LOJA - ECUADOR
 FACTURA N° 0001040
 003-001-00
 R.U.C.: 0703725127001- AUT S.R.L.: 1127413670

RESTAURANT CAFETERIA
GOOD MEAL 5

| | | |
|-------------------|--------------|-----------------------------|
| VALORES PARCIALES | VALOR | DETALLE |
| | \$ 10.185,25 | Monto de la Orden de Compra |
| | \$ 10.185,25 | Pago No. (1) |
| | | TOTAL |

5- LIQUIDACIÓN I La Secretaría del D propios, provenie - El pago se reali presentación de Con este antecedente, informo que el proveedor rean... de octubre, para lo cual se solicitara el siguiente pago:

cual se realizará con fondos del Deporte, además de las habilitantes para el pago.



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

0703725127001

Autorización

1127413670

Tipo documento

Factura

Número documento

003-001-000001040

Fecha emisión

01/12/2020

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

Razón social

CUENCA LIMA ESTRELLA MARISOL

Nombre comercial

RESTAURANT CAFETERIA GOOD MEAL'S

Dirección matriz

RAMON PINTO 22-117 Y JUAN JOSE SAMANIEGO Y COLON

Dirección establecimiento

RAMON PINTO 22-117 Y JUAN JOSE SAMANIEGO Y COLON

Clase contribuyente

Otro

Fecha caducidad

2021-11-20

Código imprenta

13628



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.



Memorando Nro. SD-DAD-2020-1047

Quito, D.M., 13 de noviembre de 2020

PARA: Sr. Ing. Alvaro Eddie Castillo Gomez

ASU

De n

RES

FUE

ORC

"(...

Mis

insti

doc

Res

Atri

o) A

q) (

plan

COI

En

Mei

más

cop

Actu

en el

2019.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

CUENCA LIMA ESTRELLA MARISOL
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR Telf: 098 838 9550
 Direc: RAMON PINTO 22-117 Y JUAN JOSE SAMANIEGO Y COLON
 "CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS" LOJA - ECUADOR

RESTAURANT CAFETERIA
GOOD MEAL 5

| | | | | |
|------------------|-----|-----|-----|------------|
| FECHA DE EMISIÓN | AÑO | MES | DÍA | FACTURA N° |
| 2020 | 12 | 02 | | 0001047 |

003-001-00 R.U.C.: 0703725127001- AUT S.R.L.: 1127413670

SR.(ES): GIOVANNI MARIA
 R.U.C./C.I.: 1706749439 TELEF: 3969200
 DIR: QUITO

| CANT. | DESCRIPCIÓN | V. UNITARIO | V. TOTAL |
|-------|--------------|-------------|----------|
| 1 | Blizmutaco.u | | 8,93 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

FORMA DE PAGO: Efectivo Electrónico Tarjeta de crédito Otros

IMPRESA BRICEÑO - Francisco Rafael Cuenca Briceño - Telf: 0987382250 - 0983411404 - RUC: 1718937954001 - SRI, Aut. N°13628 - F.E. 20/Noviembre/2020 - Emisión: 000001001 al 000001100 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

SUBTOTAL 8,93
 DESCUENTO
 I.V.A 0 %
 I.V.A 12% 1,07
 TOTAL \$ 10,00

Válido hasta 20/Noviembre/2021

FIRMA AUTORIZADA: RECIBI CONFORME

Original: Adquirente - Copia: Emisor

TE LA CUAL
 E GESTIÓN
 DEPORTE.

enes y servicios
 mo la gestión
 sistemas.

ta central;
 Institucional en

alizada mediante
 cito de la manera
 Asesoría Jurídica
 el expediente del
 cios incorporada



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

0703725127001

Autorización

1127413670

Tipo documento

Factura

Número documento

003-001-000001047

Fecha emisión

02/12/2020

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

Razón social

CUENCA LIMA ESTRELLA MARISOL

Nombre comercial

RESTAURANT CAFETERIA GOOD MEAL'S

Dirección matriz

RAMON PINTO 22-117 Y JUAN JOSE SAMANIEGO Y COLON

Dirección establecimiento

RAMON PINTO 22-117 Y JUAN JOSE SAMANIEGO Y COLON

Clase contribuyente

Otro

Fecha caducidad

2021-11-20

Código imprenta

13628



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.





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

Validez de comprobantes físicos

RUC
0700262108001

Autorización
1126837359

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-000001567

Fecha emisión
02/12/2020

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

Razón social
GUERRERO HECTOR GUILLERMO

Nombre comercial
AGACHADITOS EL COSTEÑITO

Dirección matriz
24 DE MAYO 08-78 Y ROCAFUERTE

Dirección establecimiento
IMBABURA NS Y 18 DE NOVIEMBRE Y AVENIDA

Clase contribuyente
Otro

Fecha caducidad
2021-07-24

Código imprenta
1157



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.



De : Monica Luzuriaga <mluzuriaga@deporte.gob.ec> mar., 08 de dic. de 2020 08:47

Asunto : Solicitud de suministros transportes

1 ficheros adjuntos

Para : Ricardo Vinuesa <rvinuesa@deporte.gob.ec>

Para o CC : Jeyson Chala <jchala@deporte.gob.ec>

Estimado Ricky

Su colaboración

- *5 Resmas de papel
- *3 pegas en barra
- *3 esferográficos color azul
- *1 tinta correctora
- *4 Cintas adhesivas transparentes delgadas
- *8 carpetas de cartón con su vincha
- *2 cajas de clips pe
- *2 fundas de separ
- *2 funditas de banc

Muchas gracias

--
Saludos Cordiales

MONICA LUZURIAGA

Asesora de Admón. Fin
Dirección Administrat

Calle de Villavieja E11
Tel. +593 21 3049200
Código postal: 170614
www.deporte.gob.ec

LA CABAÑA RESTAURANTE
SOLANO ARMIJOS LISBETH EVELYN
 DIRECCIÓN MATRIZ : Av. Panamericana Norte S/n Azogues
 DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO: Av. 16 De Abril S-n y Autopista
 "Contribuyente Régimen Microempresas"
FACTURA
 RUC: 1105349391001* AUT.SRI. 1127414801
Nº 002-001- 000000680

Sr(s): GIOVANNI MARIN G.
 Dirección: QUITO
 RUC: 1706748439 Guía de Remisión:
 Fecha: DIC-03-2020 Teléfono: 3969200

| CANT. | DESCRIPCIÓN | P. UNIT. | VALOR TOTAL |
|-------|--------------|----------|-------------|
| 1 | Alimentación | | 8,93 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | | |
|---|---|--------------|-------|
| FORMA DE PAGO | | Sub total % | 8,93 |
| EFFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/> | FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME | Sub total 0% | |
| DINERO ELECTRÓNICO <input type="checkbox"/> | | Descuento | |
| VALETA DE CRÉDITO / DÉBITO <input type="checkbox"/> | | Sub total | |
| OTROS <input type="checkbox"/> | | IVA 12 % | 1,07 |
| Fecha de Autorización 20/Noviembre/2020 Fecha de Caducidad 20/Noviembre/2021 | | VALOR TOTAL | 10,00 |

Tiraje 000000651 - 000000750 Original ADQUIRENTE
 Pinos González Carlos Antonio "IMPRESA LOS PINOS" RUC: 1105349391001 Aut. N° 2895
 Teléfonos: 0967613690 * 0969229889 Dir. Luis Cordero 1409

Este mensaje ha sido analizado por **MailScanner**
 en busca de virus y otros contenidos peligrosos,
 y se considera que está limpio.



> Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

1105349391001

Autorización

1127414801

Tipo documento

Factura

Número documento

002-001-000000680

Fecha emisión

03/12/2020

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

Razón social

SOLANO ARMIJOS LISBETH EVELYN

Nombre comercial

LA CABAÑA RESTAURANTE

Dirección matriz

AV PANAMERICANA NORTE S/N Y AV PANAMERICANA NORTE

Dirección establecimiento

AV. 16 DE ABRIL S-N Y AUTOPISTA

Clase contribuyente

Otro

Fecha caducidad

2021-11-20

Código imprenta

2685



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.



Memorando Nro. SD-DAD-2020-1047

Quito, D.M., 13 de noviembre de 2020

CUENCA LIMA ESTRELLA MARISOL
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR Telf: 098 838 9550
 Direc: RAMON PINTO 22-117 Y JUAN JOSE SAMANIEGO Y COLON
 "CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS" LOJA - ECUADOR

RESTAURANT CAFETERIA
GOOD MEALS

FECHA DE EMISIÓN: AÑO 2020 MES 12 DÍA 03 FACTURA N° 0001052
 003-001-00
 R.U.C.: 0703725127001- AUT S.R.L.: 1127413670

SR.(ES): GIOVANNI MARIN G.
 R.U.C./C.I: 1706748439 TELEF: 3969200
 DIR:

| CANT. | DESCRIPCIÓN | V. UNITARIO | V. TOTAL |
|-------|--------------|-------------|----------|
| 1 | Alimentación | | 8,93 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Forma de Pago: Efectivo Electrónico Tarjeta de Crédito Otros

IMPRESA BRICEÑO - Francisco Rafael Cuenca
 Briceño - Telf: 0987382250 - 0983411404 - RUC: 1718937954001 - SRI. Aut. N°13628 - F.E. 20/Noviembre/2020 - Emisión: 000001001 al 000001100 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

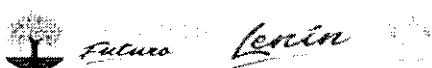
SUBTOTAL 8,93
 DESCUENTO
 I.V.A 0 %
 I.V.A 12% 1,07
 TOTAL \$ 10 =

Válido hasta 20/Noviembre/2021

[Firma Autorizada]
 FIRMA AUTORIZADA

Original: Adquirente - Copia: Emisor

Firmado electrónicamente por:
JOSE EDUARDO MONGE SIMBANA



Validez de comprobantes físicos

RUC
0703725127001

Autorización
1127413670

Tipo documento
Factura

Número documento
003-001-000001052

Fecha emisión
03/12/2020

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

CUENCA LIMA ESTRELLA MARISOL

RESTAURANT CAFETERIA GOOD MEAL'S

RAMON PINTO 22-117 Y JUAN JOSE SAMANIEGO Y COLON

RAMON PINTO 22-117 Y JUAN JOSE SAMANIEGO Y COLON

Otro

2021-11-20

13628



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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.



Validez de comprobantes físicos

RUC
1104235971001

Autorización
1127186317

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000002108

Fecha emisión
04/12/2020

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

| | | |
|---------------------------------|---------------------------------|------|
| BRAVO CARPIO TANIA YOLANDA | CAFÉ EXPRESS | |
| 18 DE NOVIEMBRE SN Y CARIAMANGA | 18 DE NOVIEMBRE SN Y CARIAMANGA | |
| Régimen Simplificado | 2021-10-05 | 1157 |

Detalle documentos categorizados - 1 registro

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420

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.



ELVIS JOSUÉ TORRES JIMÉNEZ

Dirección: Cda. Zamora, Av. Río Zamora 05-66 y
Prolongación de la 24 de Mayo • Loja - Ecuador
099 509 6621 • josue_to2092@hotmail.com

R.U.C. 1104013949001 • AUT. SRI. 1126984265
CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

NOTA DE VENTA
002-001-

000002428

Firma Autorizada

Recibí Conforme

FORMA DE PAGO: Efectivo Tarjeta de Crédito/Debito Dinero Electrónico Otros

**MOVIMIENTO CATEGORIZADO: ACTIVIDADES DE HOTILES Y RESTAURANTES HASTA \$1700.00
RESTAURANTES DE COMIDA RAPIDA - VENTA AL POR MENOR DE CERVEZA**

IMPRESA SUCORTIZ • 2560020 • Manuel Alejandro Ortiz Vega • R.U.C. 1104627245001
Autorización N° 13400 • Emisión: 23/01-28/08 • 26/Agosto/2020 • Caduca: 26/Agosto/2021

ORIGINAL: ADQUIRIENTE • COPIA: EMISOR



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

1104013949001

Autorización

1126984265

Tipo documento

Nota de venta

Número documento

002-001-000002428

Fecha emisión

01/12/2020

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

Razón social

TORRES JIMENEZ ELVIS JOSUE

Nombre comercial

OBELIC'S

Dirección matriz

ZAMORA AV. RÍO ZAMORA 05-66 Y PROLONGACIÓN DE LA 24 DE MAYO

Dirección establecimiento

ZAMORA AV. RÍO ZAMORA 05-66 Y PROLONGACIÓN DE LA 24 DE MAYO

Clase contribuyente

Régimen Simplificado

Fecha caducidad

2021-08-25

Código imprenta

13400

Detalle documentos categorizados - 1 registro

Actividad y monto autorizado por transacción

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$1700



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.



| SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | | | | | | | |
|--|----------------------|---|-----------------------------|---|----------------------|---------------|--|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 07-GM-DA-2020 | | | | FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 26/11/2020 | | | |
| VIATICOS | X | MOVILIZACIONES | | SUBSISTENCIAS | | ALIMENTACIÓN | |
| DATOS GENERALES | | | | | | | |
| APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: MARIN GAVILANES GEOVANNI MARCELO | | | | PUESTO QUE OCUPA: ASISTENTE DE SERVICIOS INSTITUCIONALES -- SP1 | | | |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: CAÑAR - LOJA - ZAMORA CHINCHIPE | | | | 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) | | | |
| 30/11/2020 | 06H00 | | 04/12/2020 | 18H00 | | | |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Funcionarios de la Unidad de Activos Fijos, Sra. Irene Andrade, Sr. Víctor Trujillo, Sr. Raúl Narváez y Sr. Giovanni Marin | | | | | | | |
| DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: En cumplimiento al memorando Nro. SD-DA-2020-2411, de fecha 30 de septiembre de 2020, que señala "CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIÓN DE CONTRALORIA" con lo expuesto se delega proceder a realizar las visitas a los escenarios deportivos ubicados en las provincias de CAÑAR, LOJA Y ZAMORA CHINCHIPE para los días 30 de noviembre al 04 de diciembre de 2020. | | | | | | | |
| 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- CAÑAR - LOJA ZAMORA CHINCHIPE | 30/11/2020 | 06H00 | 30/11/2020 | 18H00 | |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | ZAMORA CHINCHIPE- LOJA - CAÑAR - QUITO | 04/12/2020 | 09H00 | 04/12/2020 | 18H00 | |
| DATOS PARA TRANSFERENCIA | | | | | | | |
| NOMBRE DEL BANCO: RUMIÑAHUI | | TIPO DE CUENTA: AHORROS | | No. DE CUENTA: 8006366800 | | | |
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE | | | | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE | | | |
| NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: GIOVANNI MARIN GAVILANEZ C.I.: 1706748439 DIRECCION ADMINISTRATIVA | | | | NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE ING. EDDIE CASTILLO GOMEZ DIRECTOR DE DIRECCION ADMINISTRATIVA | | | |
| 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 Ing. Carlos Loor Reyes COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO | | | | | | | |

| | | |
|-------------------------|--|---|
| DIRECCIÓN FINANCIERA | |  MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE |
| RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS | | |
| 23 MAR. 2021 | | HORA: _____ |
| ANEXO: _____ | | |
| NOMBRE: _____ | | |
| RECIBIDO POR | | |





LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD

07-GM-DA-2020

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

Marin Gavilanez Giovanni Marcelo

1706748439

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

Dirección Administrativa



| LUGAR DE LA COMISIÓN | ZONA | NIVEL | VALOR VIÁTICO | TIEMPO COMISIÓN | | | VALOR A CANCELAR | |
|---------------------------------------|------|-------|---------------|-----------------|---------|--------|------------------|---------------|
| | | | | VIATICOS | SUBSIST | ALIMEN | | |
| Loja/Paquisha/Pangui/Catamayo/Azogues | A | 2DO | \$ 80,00 | 4 | | \$ | 320,00 | |
| Peajes/Pasajes/Combustible/Otros | | | | | | | | |
| VALOR TOTAL | | | | | | | \$ | 320,00 |
| Valor a sustentar 70% | | | | | | | \$ | 224,00 |
| Valor sustentado | | | | | | | \$ | 220,50 |
| Valor restante 30% | | | | | | | \$ | 96,00 |
| VALOR VIATICO TOTAL | | | | | | | | 316,50 |

