

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	018 09 2019	No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000			6498 6452
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DPI-2019-0070	4526	

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prast	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	76.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										76.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										76.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										76.00

SON: SETENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOBAMBA DEL 31-07 AL 01-08-2019 TRASLADO A FUNCIONARIO PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO DE LA COORDINACIÓN ZONAL 3.

DATOS APROBACIÓN	
ESTADO	REGISTRADO:
APROBADO	APROBADO:
FECHA: 18/09/2019	
Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	018 09 2019	6496	6454
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DPI-2019-0070	4528	

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	5.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										5.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										5.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										5.00

SON: CINCO DOLARES

DESCRIPCION: VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- PAGO DE PEAJES AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A RIOBAMBA DEL 31-07 AL 01-08-2019 TRASLADO A FUNCIONARIO PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO DE LA COORDINACIÓN ZONAL 3.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/09/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	148 SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	018 09 2019	6497	6453
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DA-2019-1287	4527

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

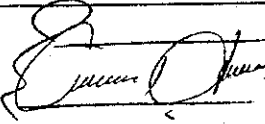
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	25.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										25.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										25.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										25.00

SON: VEINTICINCO DOLARES

DESCRIPCION: VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A RIOBAMBA DEL 31-07 AL 01-08-2019 TRASLADO A FUNCIONARIO PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO DE LA COORDINACIÓN ZONAL 3.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/09/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	016 09 2019	6454	6454
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DPI-2019-0070	4528

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

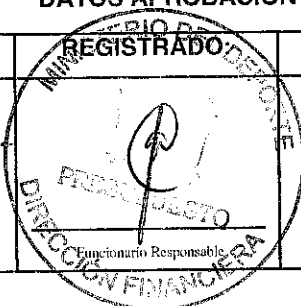
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	5.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										5.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										5.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										5.00

SON: CINCO DOLARES

DESCRIPCION: VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- PAGO DE PEAJES AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A RIOBAMBA DEL 31-07 AL 01-08-2019 TRASLADO A FUNCIONARIO PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO DE LA COORDINACIÓN ZONAL 3.

DATOS APROBACION	
ESTADO	APROBADO:
APROBADO	
FECHA: 17/09/2019	



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	016 09 2019	6453	6453
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DA-2019-1287	4527

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	25.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										25.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										25.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										25.00

SON: VEINTICINCO DOLARES

DESCRIPCION: VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A RIOBAMBA DEL 31-07 AL 01-08-2019 TRASLADO A FUNCIONARIO PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO DE LA COORDINACIÓN ZONAL 3.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/09/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	016 09 2019	6452	6452
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DPI-2019-0070	4526	

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

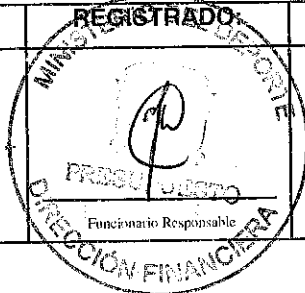
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	76.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										76.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										76.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										76.00

SON: SETENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A RIOBAMBA DEL 31-07 AL 01-08-2019 TRASLADO A FUNCIONARIO PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO DE LA COORDINACIÓN ZONAL 3.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/09/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero



INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

Nº	Nº DE SOLICITUD	NOMBRE	ÁREA	PUESTO INSTITUCIONAL	NIVEL DE PAGO	ACTIVO	LUGAR		TIPO DE ZONA		FECHA		TRANSPORTE
							SALIDA	LLEGADA	ZONA A	ZONA B	SALIDA	LLEGADA	
523	04-IV-04-2019	Villagomez Ramos Julio Heras	Director Administrativo	Servidor publico de servicios 2	Segundo nivel	Traslado a funcionario para mantenimiento de equipos de cómputo de la Coordinación Zonal	Quito	Riobamba	x		31/07/2019	01/08/2019	Terrestre

Fecha ingreso Solicitud:
Fecha ingreso Informe:
Fecha ingreso Informe/Solicitud:

16/09/2019

Hora:
9:10

6454
6453
6452

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

No.	No. DE SOLICITUD	NOMBRE	NO. DE DIAS			TOTAL VIATICOS			REEMBOLSO DE GASTOS					VALOR A SUSTENTAR 70%	VALOR A RECIBIR 30%	VALOR SUSTENTADO DE RESPALDO	FACTURAS DE RESPALDO	TOTAL A PAGAR	ENTREGA INFORME	VALOR DESCONTAR ROL	OBSERVACIONES
			VIATICO	SUBSISTENCIA	ALIMENTACION	VIATICO	SUBSISTENCIA	ALIMENTACION	TOTAL VIATICOS	PAGOS	PAGOS	COMUNITAT	OTROS								
321	04-IV-DA-2019	Villegomez Ramos Julio (Mesa)	1	0	0	\$ 80.00	\$ -	\$ -	\$ 80.00	\$ 5.00	\$ -	\$ 25.00	\$ -	\$ 80.00	\$ 56.00	\$ 24.00	\$ 52.00	\$ 52.00	\$ 106.00	SI	IVI-DA-0097-2019
TOTAL									\$ 80.00	\$ 5.00	\$ -	\$ 25.00	\$ -	\$ 80.00	\$ 56.00	\$ 24.00	\$ 52.00	\$ 52.00	\$ 106.00		
VALOR A TRANSFERIR									\$ 80.00	\$ 5.00	\$ -	\$ 25.00	\$ -	\$ 80.00	\$ 56.00	\$ 24.00	\$ 52.00	\$ 52.00	\$ 106.00		

Fecha Ingreso Solicitud:
 Fecha Ingreso Informe:
 Fecha Ingreso Informe/Solicitud:



SECRETARÍA
DEL DEPORTE

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)	
04-VJ-DA-2019		31/07/2019	
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS		PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS #2	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL RIOBAMBA - CHIMBORAZO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA.	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
31/07/2019	09h00am	01/08/2019	20h00pm
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: KEVIN LADINO - ALVARO VALDIVIESO			
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SRS.			

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 - RIOBAMBA	31/07/2019	09h00am	31/07/2019	13h00pm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	RIOBAMBA - QUITO	01/08/2019	16hpm	01/08/2019	20h00pm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL					

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: COOP.23 DE JULIO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 108003050-5
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
SR. JULIO VILLAGOMEZ R. 060295044-6		NOMBRE ING. EDDY ALVARO CASTILLO. DIRECTOR ADMINISTRATIVO.
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.
		- 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
NOMBRE. ING. CARLOS ANTONIO LOOR. COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO.		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.

DIRECCIÓN FINANCIERA		MINISTERIO DEL DEPORTE
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
16 SET. 2019		HORA: 9:10
ANEXOS:		
NOMBRE:		
RECIBIDO POR		



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 3176

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE

RUC 1760006350001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2019-07-31 Hora 09:00 Hasta 2019-08-01 Hora 20:00

Motivo TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SRS. KEVIN LADINO, ALVARO VALDIVIESO PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO DE LA COORDINACION ZONAL 3

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-07-31

No. Comunicación SD-DTIC-2019-0150

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PROVINCIA DE CHIMBORAZO-RIOBAMBA

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres JULIO MESIAS VILLAGOMEZ RAMOS

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0602950446

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1777

Marca / Modelo CHEVROLET

Color PLATIADO

Número Matrícula A214553

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING. EDWIN WLADIMIR CHICA ARTEAGA

Cargo DIRECTOR DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION

Realizado Por ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

Fecha de Emisión 2019-07-31 09:05

Memorando Nro. SD-DTIC-2019-0150

Quito, D.M., 31 de julio de 2019

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

ASUNTO: Solicitud de movilización Coordinación zona 3 - Mantenimiento de computadores y portátiles

De mi consideración:

Con documento No. SD-CZ3-2019-1210 el Ing. Marco Bonito menciona: "(...)en razón que la Coordinación Zonal 3 - Deporte no cuenta con personal en el área de TICS, solicito a Usted muy comedidamente se sirva autorizar a quien corresponda se realice el mantenimiento respectivo de los equipos de cómputo tanto de escritorio como portátiles" (...)

Con este antecedente solicito comedidamente autorice a quien corresponda la movilización de los compañeros Kevin Ladino y Alvaro Valdivieso hacia la Coordinación Zona 3 para realizar el mantenimiento respectivo, saliendo el día 31 de julio y retorno el 1 de agosto de 2019.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Edwin Wladimir Chica Arteaga

DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Anexos:

- zimbra_solicitud_movilización_riobamba.pdf

Copia:

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

Sr. Tlgo. Erik Jonathan Andrade Díaz
Analista de Tecnologías de la Información

[Regresar](#)
[Responder](#)
[Resp. a todos](#)
[Reasignar](#)
[Informar](#)
[Archivar](#)
[Comentar](#)
[Bar Físico](#)
[Nueva área](#)
[Copiar](#)
[Corp. Virtual](#)

No. Documento: SD-DTIC-2019-0150

Usuario actual: Segundo Enrique Aranda Guevara

Área actual: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Datos del Documento

Información del Docu.	Apexos	Recorrido	Carpeta	Docs. Asociados	Tareas	Etiquetas
Reasignado por: Alvaro Eddie Castillo Gomez Comentario última reasignación: ESTIMADO ENRIQUE AUTORIZADO, PROCEDER DE ACUERDO A LO SOLICITADO PREVIA VERIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD Fecha de Registro: 2019-07-31 (GMT-5) Asunto: Solicitud de movilización Coordinación zona 3 - Mantenimiento de computadores y portátiles Documento: Ver Documento Verificar Firma Información de Firma: 1718232737 EDWIN WLADIMIR CHICA ARTEAGA 2019-07-31 08:48:51 (GMT-5) De: (Serv.) Sr. Ing. Edwin Wladimir Chica Arteaga, Director de Tecnologías de la Información y Comunicación, Secretaría del Deporte Para: (Serv.) Sr. Ing. Alvaro Eddie Castillo Gomez, Director Administrativo, Secretaría del Deporte Con copia a: (Serv.) Sr. Tigo. Erik Jonathan Andrade Diaz, Analista de Tecnologías de la Información, Secretaría del Deporte (Serv.) Sr. Ing. Segundo Enrique Aranda Guevara, Analista de Servicios Generales, Secretaría del Deporte Nivel de Seguridad: Público Categoría: Normal Notas: Etiquetas: DA: Este documento no tiene etiquetas definido.						
Tipo de Documento: Memorando Estado del Documento: En Trámite Fecha máxima de trámite: 2019-07-31 Carpeta Virtual: DA: Este documento no ha sido incluido en ninguna Carpeta Virtual. Tipificación: Sin tipificación						

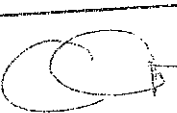
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA			
Institucion:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	73	23 01 19
Unid. Desc:			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS	
CLASE DE REGISTRO COM CLASE DE GASTO OGA			

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA										MONTO
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FYE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	
01	00	000	001	530903	1701	001	0000	0000	Vaticos y Subsistencias en el Interior	\$101,500.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$101,500.00
TOTAL										

SON: CIENTO UN MIL QUINIENTOS DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. SD-DPI-2019-0070, certifico la disponibilidad presupuestaria para el pago de Viáticos y Subsistencias al Interior para los funcionarios y servidores de la Institución para el ejercicio fiscal 2019.

DATOS APROBACIÓN	
ESTADO	REGISTRADO  APROBADO: 
APROBADO	
FECHA:	
23/01/2019	

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES

15-MQ-DA- 2019

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

02-09-2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO

PUESTO QUE OCUPA:

SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS 2

Ciudad – Provincia del servicio institucional

GUAYAQUIL – GUAYAS SANTA ELENA - SANTA ELENA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIOS

ARQ. MAURICIO MENDOZA , CONDUCTOR. MILTON QUINCHIGUANGO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS.

26-08-2019.

1) SALIDA DE QUITO 08H00 CON DESTINO A GUAYAQUIL LLEGANDO A LA MISMA ALAS 15H00.

27-08-2019.

1) INICIO DE LABORES A LAS 07H00 RECORRIDOS INSPECCIONES TECNICAS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.

28-08-2019.

1) SALIDA DE GUAYAQUIL 12H00 CON DESTINO A LA CIUDAD DE SANTA ELENA LLEGANDO A LA MISMA A LAS 14H30

2) RECORRIDO A LOS PREDIOS DESTINADOS POR EL TECNICO DE LA INSTITUCION Y TERMINO DE LABORES 18H00.

29 -08-2019.

1) INICIO DE LABORES 07H00 RECORRIDOS E INSPECCIONES TECNICAS EN LA CIUDAD .

2) SALIDA DE LA CIUDAD DE SANTA ELENA 12H00 LLEGADA A LA CIUDAD DE QUITO 22H00 S/N.

ITINERARIO

SALIDA

LLEGADA

NOTA

FECHA

26-08-2019

29-08-2019

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

HORA

08H00

22H00

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - GUAYAQUIL	26-08-2019	08H00	26-08-2019	15H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL – SANTA ELENA	28-08-2019	12H00	28-08-2019	14H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SANTA ELENA - QUITO	29-08-2019	12H00	29-08-2019	22H00

OBSERVACIONES

NOTA :

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

MILTON QUINCHIGUANGO
C.I. 1710722263

FIRMAS DE APROBACIÓN

ING. ALVARO EDDIE CASTILLO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ING. CARLOS ANTONIO LOOR
COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO



SECRETARÍA
DEL DEPORTE

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)
04-VJ-DA-2019	05/08/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS #2
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
RIOBAMBA - CHIMBORAZO	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:	
KEVIN LADINO - ALVARO VALDIVIESO	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

MIÉRCOLES 31/07/2019 salida de Quito a la 09h00am a la ciudad de Riobamba llegando a las 13h00pm a realizar el informe del SRS en la coordinación zonal 3. El día 01/08/2019 retornando a la ciudad de Quito a las 16h00pm y llegando a las 20h00pm sin ninguna novedad.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	31/07/2019	01/08/2019	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	09h00am	20h00pm	

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 -RIOBAMBA	31/07/2019	09h00am	31/07/2019	13h00pm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	RIOBAMBA -QUITO	01/08/2019	16hpm	01/08/2019	20h00pm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL					

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la
SR. JULIO VILLAGOMEZ R. 060295044-6	

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
NOMBRE: ING. EDDY ALVARO CASTILLO. DIRECTOR ADMINISTRATIVO.	NOMBRE: ING. CARLOS ANTONIO LOOR. COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO 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		
							SI	NO	
	31/07/2019	HOTEL ASTORIA	2234	0603699133001	\$ 40,00	19/03/2020	X		
							X		
TOTAL									
FACTURAS DE MOVILIZACION									
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema		
							SI	NO	
	31/07/2019	RESTAURAN WASHINGTON LLUAY	8766	0602271876001	\$ 6,00	06/07/2020	X		
	01/08/2019	RESTAURANTE SABOR DE CASA	23	0605492610001	\$ 6,00	20/02/2020	X		
	01/08/2019	FRITADERIA CARMITA	3805	0602232308001	\$ 5,00	26/07/2020	X		
			</						

[illegible]

Elaborado por:

JULIO VILLAGOMEZ
Funcionario

R.U.C.: 0603699133001
AUT. S.R.I. 1124476941
FACTURA
S: 002-001-00

ASTORIA

FACTURA
S: 002-001-00

Dirección: Reina Pacha 42-16 y Av. Carlos Zambrano
Telf.: 03 2943 569 / Riobamba - Ecuador
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

№ 0002234

Sr(es): JULIO VILLAGOMEZ.
RUC/CI: 060298044-6 Telf.:
Dirección: QUITO.
Lugar y Fecha: RIOBAMBA. 31/07/2019.

[illegible]

Gavidia Flores Víctor Hugo Editora Multicolor Telef. 2393 150 RUC. 0601915598001
AUT. SRI. 1638 F. Impresión: 19-03-2019 Caduca: 19-03-2020 Cant. 400 S: 2101-2500

Sub total \$	35.74
--------------	-------

Descuento \$

T. IVA 0% \$

T. IVA 12 % \$ 35.74

Importe del IVA \$ 2.29

TOTAL \$ 40.00

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJE. DE CRÉD./ DÉBITO	
OTROS	

RECTI CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

0603699133001

Autorización

1124476941

Tipo documento

Factura

Número documento

002-001-2234

Fecha emisión

31/07/2019

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

Razón social		Nombre comercial	
MORA MONTERO JUAN AMABLE		ASTORIA CASA DE HUESPEDES	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
REINA PACHA 42-16 Y AV. CARLOS ZAMBRANO		REINA PACHA 42-16 Y AV. CARLOS ZAMBRANO	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
Otro	2020-03-19	1638	

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.





Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

0602271876001

Autorización

1125095147

Tipo documento

Nota de venta

Número documento

001-001-8766

Fecha emisión

31/07/2019

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

Razón social		Nombre comercial	
LLUAY VALDIVIEZO WASHINGTON ERMEL		WASHINGTON LLUAY	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
EPICLACHIMA 20-64 Y AV. DANIEL LEON BORJA		EPICLACHIMA 20-64 Y AV. DANIEL LEON BORJA	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
Régimen Simplificado	2020-07-06	2164	
Detalle documentos categorizados - 2 registros			
Actividad y monto autorizado por transacción			
ACTIVIDADES DE COMERCIO hasta \$420			
ACTIVIDADES DE SERVICIO hasta \$1700			

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.



MUYOLEMA VILLAGOMEZ LIZBETH ESTEFANIA

Direc. Nueva York 30 - 23 y Juan Montalvo - **Telfs.:** 2943 512 / 0968677981
R.U.C. 0605492610001 - **AUT. SRI:** 1124335595 - *Riobamba - Ecuador*
NOTA DE VENTA - RISE 001 - 001 **NO** 0000023

Sr. (s): Julià J. Lagomes Ramos
Dirección: Quito
C.I. / RUC: 060295044-6
Lugar y Fecha de Emisión: 01/08/2019

Cant.	DETALLE	P. Unit.	P. TOTAL
	Alimentación		600/-
Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 420.00		TOTAL	600/-

Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 420.00

TOTAL	600
--------------	------------

ROMERO CALLE HILDA ANGELICA
"GRAFICAS IMPULSO"
RUC:0601961915001 - AUT:6823
IMP. DEL 0001 AL 0100
F. de Aut.: 20 - 02 - 2019
DUCA: 20 DE FEBRERO DEL 2020


 Firma Autorizada


Firma Cliente

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

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI



- Q
- Key icon
- Home icon
- Receipt icon
- Document icon
- Document icon
- Document icon
- Handshake icon
- Dollar sign icon
- Dollar sign icon
- QR code icon
- Document icon
- Document icon
- Car icon
- Document icon
- Document icon

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

0605492610001

Autorización

1124335595

Tipo documento

Nota de venta

Número documento

001-001-0023

Fecha emisión

01/08/2019

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

Razón social		Nombre comercial	
MUYOLEMA VILLAGOMEZ LIZBETH ESTEFANIA		RESTAURANTE SABOR DE CASA	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
NUEVA YORK 30-23 Y JUAN MONTALVO		NUEVA YORK 30-23 Y JUAN MONTALVO	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
Régimen Simplificado	2020-02-20	6823	
Detalle documentos categorizados - 1 registro			
Actividad y monto autorizado por transacción			
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420			

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.





Dirección: Santa Anita, Agustín Dávalos 53 -76
y Asunción - Guano - Ecuador

FACTURA
S. 001 - 001

№ 0003805

Dirección: Quito

Telf.:

Lugar y Fecha de Emisión: 1 Agosto 2019

Alimento a los

Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito / Débito	
Otros	

Firma Cliente

4.40

IVA Tarifa 0 %

168

5.08

ROMERO CALLE HILDAANGELICA "GRAFICAS IMPULSO"
RUC:0601961915001 AUT.6823 - IMP. DEL 03801 AL 04000
F.de Aut.: 25 - 07 - 2019 / Caduca: 25 DE JULIO DEL 2020

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

440
0.15
4.93



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

0602232308001

Autorización

1125204738

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-3805

Fecha emisión

01/08/2019

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

Razón social		Nombre comercial
BONILLA LEMA LILYAN MARGOT		FRITADERIA CARMITA
Dirección matriz		Dirección establecimiento
SANTA ANITA AGUSTIN DAVALOS 53-76 Y ASUNCION		SANTA ANITA AGUSTIN DAVALOS 53-76 Y ASUNCION
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	2020-07-25	6823



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.





DETALLE DE RENDICIÓN DE FONDO DE VIÁTICOS

RESPONSABLE Sr. Julio Villagomez

DIRECCIÓN: Dirección Administrativa

FECHA: 05/05/2019

TIPO DE GASTO						
Fecha	No. Factura	Descripción	Peajes y Garajes	Combustibles y Lubrificantes	Gastos del Vehículo	Total
01/08/2019	146153	COMBUSTIBLE		25,00		25,00
31/07/2019	SN	PEAJES	3,00			3,00
01/08/2019	SN	PEAJES	3,00			3,00

Responsable del Fondo

Jefe de Transportes

Sr. Julio Villagomez

Sr. Enrique Aranda

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	281	07	06	19
Unid. Desc:					
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS			
CLASE DE REGISTRO		CLASE DE GASTO			
COM		OGA			

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	URG	FTE	ORG	II. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530603	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	\$6,000.76
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$6,000.76
TOTAL										

SGN: SEIS MIL DOLARES CON 76/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

En atención al memorando No. SD-DA-2019-1287, certifico la disponibilidad presupuestaria para el reembolso por concepto de gasto de combustible generado en las provincias donde no se cuenta con estaciones de servicio de combustible contratado. Actualización CP No. 273.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA:	Funcionario Responsable:	Director Financiero:
07/06/2019		

CHAVARREA MUNOZ JENNY ALICIADir. MATRIZ: AV ANTONIO JOSE DE SUCRE SN Y AV
CIRCUNVALACIONDir. SUCURSAL: AV ANTONIO JOSE DE SUCRE SN Y AV
CIRCUNVALACION

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 0601774151001
FACTURA
No. 003-002-000146153
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 0108201901060177415100120030020001461530014615319
FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2019-08-01T11:59:41-05:00
AMBIENTE: PRODUCCION
EMISIÓN: NORMAL
CLAVE DE ACCESO:

0108201901060177415100120030020001461530014615319

Razón Social / Nombres y Apellidos:	VILLAGOMEZ JULIO	RUC/CI:	0602950446
Fecha Emisión:	01/08/2019	G.Emisión:	

Código	Cant	Descripción	P. Unitario	Dto. Total	Precio
GS	8.5600	GASOLINA SUPER GL	2.4911	0	22.3200

Información Adicional	SUBTOTAL 12.00 %	22.32
CORREOELECTRONICO ecoelectroefao@gmail.com	SUBTOTAL 0.00 %	0.00
CONTROL 010100146153	SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
CODIGO 00111315	TOTAL DESCUENTO	0
DIRECCION QUITO	SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	22.32
VENDEDOR 01 MILTON ZARATE	ICE	0.00
Dirección Cliente QUITO	IVA 12.00%	2.68
Son VEINTICINCO CON 00/100 DOLARES	VALOR TOTAL	25.00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	25.00		

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde www.ecuanube.com



Detalle del Comprobante

Ambiente	2
Tipo de emisión	1
Factura Comercial Negociable	No
Razón Social	CHAVARREA MUNOZ JENNY ALICIA
Nombre Comercial	PRIMAX ECO CENTRO
Número RUC	0601774151001
Clave de acceso	0108201901060177415100120030020001461530014615319
Establecimiento	003
Punto de emisión	002
Secuencial	000146153
Dirección matriz	AV ANTONIO JOSE DE SUCRE SN Y AV CIRCUNVALACION
Fecha Emisión	2019-08-01 00:00:00.0
Dirección Establecimiento	AV ANTONIO JOSE DE SUCRE SN Y AV CIRCUNVALACION
Contribuyente Especial	
Obligado Contabilidad	SI
Tipo Identificación Comprador	05
Guía Remisión	
Razón Social Comprador	VILLAGOMEZ JULIO
Identificación Comprador	0602950446
Placa/Matricula	

CHAVARREA MUNOZ JENNY ALICIA				
Forma	0601774151001	CA 0108201901060177415100120030020001461530014615319	01/08/2019 00:00	
		NA 0108201901060177415100120030020001461530014615319		

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 inexistente superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementari 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	Motiv
-----	---------------------	------------	---------------------	-------

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	Documento relacionado
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-----------------------

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	Documento relacionado
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-----------------------

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

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	74	23	01	19
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

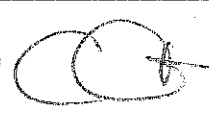
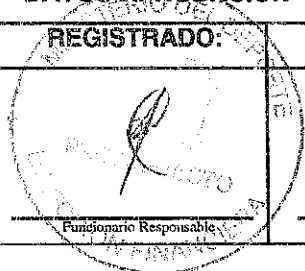
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

G	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	\$2,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$2,000.00
TOTAL										

SON: DOS MIL DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. SD-DPI-2019-0070, certifico la disponibilidad presupuestaria para reembolsos para conductores por concepto de peajes para el ejercicio fiscal 2019.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
REGISTRADO		
FECHA:		
	Funcionario Responsable	Director Financiero

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:		SECRETARIA DEL DEPORTE	
Unid. Ejecutora:		SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	
Unid. Desc:			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS	
CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS	
NO. CERTIFICACION		74	
FECHA DE ELABORACION		23 01 19	

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

G	SP	PV	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	\$2,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$2,000.00
TOTAL										\$2,000.00

SON: DOS MIL DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. SD-DPI-2019-0070, certifico la disponibilidad presupuestaria para reembolsos para conductores por concepto de pasajes para el ejercicio fiscal 2019.

FECHA:		REGISTRADO	
ESTADO		REGISTRADO:	
APROBADO:		Funcionario Responsable:	
		Director Financiero:	



N° SOLICITUD

04-JV-DA-2019

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

Villagomez Ramos Julio Mesias

0602950446

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

Dirección administrativa

ϕ 76 = V
 25 = (v)
 5 = R.

