

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000	025	09	2019
				No. Original
				6678
				6576
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DA-2019-1287
				No. Expediente
				4608

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1704750056 CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN					

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	15.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										15.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										15.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										15.00

SON: QUINCE DOLARES

DESCRIPCION: CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A BOLÍVAR 12 AL 13-09-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DEL FUNCIONARIO PARA REALIZAR INSPECCIONES TÉCNICAS A PREDIOS.

#### DATOS APROBACION

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b> FECHA: 01/10/2019	 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	025	09	2019	6679 6575
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2019-0070	
					No. Expediente
					4607

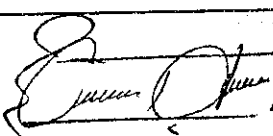
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1704750056 CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN					

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Presl	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>160.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>160.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>160.00</b>

**SON:** CIENTO SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** CEVALLOS FLORES NELSON - PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A BOLIVAR 12 AL 13-09-2019 TRASLADO DEL FUNCIONARIO PARA REALIZAR INSPECCIONES TECNICAS A PREDIOS. CUENCA 05 AL 06-09-2019 TRASLADO DE LA FUNCIONARIA PARA LA REVISION DEL PLAN DE CONTRATACION DE LA COORDINACION ZONAL 6 Y

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 01/10/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



6570  
6578

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	148 SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	024	09	2019
Unid. Desc:	0000	No. CUR	6575		
		No. Original	6575		
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DPI-2019-0070	4607		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS.	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1704750056 CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN				

**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	160.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>									<b>160.00</b>	
IVA									0.00	
<b>SUB - TOTAL</b>									<b>160.00</b>	
RETENCIONES IVA									0.00	
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>									<b>0.00</b>	
<b>TOTAL A PAGAR</b>									<b>160.00</b>	

**SON:** CIENTO-SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** CEVALLOS FLORES NELSON - PAGO DE VIÁTICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A BOLIVAR 12 AL 13-09-2019 TRASLADO DEL FUNCIONARIO PARA REALIZAR INSPECCIONES TÉCNICAS A PREDIOS. CUENCA.05 AL 06-09-2019 TRASLADO DE LA FUNCIONARIA PARA LA REVISIÓN DEL PLAN DE CONTRATACIÓN DE LA COORDINACIÓN ZONAL 6 Y

DATOS APROBACION	
ESTADO	APROBADO:
APROBADO	
FECHA: 25/09/2019	
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	024	09	2019	6576	6576
Tipo Documento Respaído		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DA-2019-1287		4608

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1704750056 CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN					

### 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	15.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>15.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>15.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>15.00</b>

**SON:** QUINCE DOLARES

**DESCRIPCION:** CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE VIÁTICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A BOLIVAR 12 AL 13-09-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DEL FUNCIONARIO PARA REALIZAR INSPECCIONES TÉCNICAS A PREDIOS.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 25/09/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero







INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

No. de SOLICITUD	NOMBRE	AREA	BIENESTAR INSTITUCIONAL	NIVEL DE PAGO	MOTIVO	LUGAR		TIPO DE ZONA		FECHA		TRANSPORTE
						SALIDA	LLEGADA	ZONA A	ZONA B	SALIDA	LLEGADA	
537	Cevallos Flores Nelson Ruben	Dirección Ejecutiva	Servidor público de servicios 2	Segundo nivel	Tratado y modificación del funcionamiento para realizar inspecciones técnicas a predios.	Quito	Bolivar	X		12/09/2019	13/09/2019	Terrestre
538	Cevallos Flores Nelson Ruben	Dirección Ejecutiva	Servidor público de servicios 2	Segundo nivel	Tratado y modificación de la funcionalidad para la revisión del plan de contratación de la Coordinación Zonal 6 y otros procesos de Contratación.	Quito	Cuenca	X		05/09/2019	06/09/2019	Terrestre

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

Horas:  
 10,00

CON 6576  
 6575

**INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION**

No.	No. de Solicitud	Nombre	No. de Días		TOTAL VIATICOS			REEMBOLSO DE GASTOS				VALOR A RECIBIR SIN SUSTENTAR 70%	VALOR A VALOR SUSTENTADO DE RESPALDO	FACTURAS DE RESPALDO	TOTAL A PAGAR	ENTREGA INFORME	VALOR DESCONTAR ROL	OBSERVACIONES								
			VIATICO	SUBSISTENCIA	VIATICO	SUBSISTENCIA	ALIMENTACION	VIATICO	COMBUSTIBLE	PASAJES	OTROS															
537	07-CH-DA-2019	Cevallos Flores Nelson Ruben	1	0	\$ 80.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13.00	\$ -	\$ 80.00	\$ 56.00	\$ 24.00	\$ 56.00	\$ 6.00	\$ 95.00	SI	\$ -	IV-DA-00103-2019							
538	08-CH-DA-2019	Cevallos Flores Nelson Ruben	1	0	\$ 80.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80.00	\$ 56.00	\$ 24.00	\$ 56.00	\$ 64.00	\$ 80.00	SI	\$ -	IV-DA-00103-2019							
<b>TOTAL</b>												\$ 160.00	\$ -	\$ 15.00	\$ -	\$ 156.00	\$ 112.00	\$ 48.00	\$ 112.00	\$ 125.00	\$ 175.00	\$ -	\$ -	\$ 175.00		

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



Ministerio  
del Deporte

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
12-CN-DA-2019

FECHA DE SOLICITUD  
11/09/2019

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
Cevallos Flores Nelson Rubén

PUESTO QUE OCUPA:  
SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
Guaranda - Bolívar

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

FECHA SALIDA

HORA SALIDA

FECHA LLEGADA

HORA LLEGADA

12/09/2019

08h00

13/09/2019

18h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
Mauricio Zapata

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Traslado y Movilización del funcionario de la dirección de infraestructura deportiva Arq. Mauricio Zapata para realizar inspecciones técnicas a predios ubicado en la provincia de Bolívar.

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	Institucional	Quito - Bolivar	12/09/2019	08h00	12/09/2019	11h30
Terrestre	Institucional	Bolivar- Quito	13/09/2019	14h30	13/09/2019	18h00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO:

PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

3088440100

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NELSON CEVALLOS  
1704750056

Ing. ALVARO EDDIE CASTILLO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  
Ing. CARLOS ANTONIO LOOR REYES  
COORDINADOR FINANCIERO

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

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades de las entidades institucionales debidamente justificadas por la Máxima Autoridad o su Delegado.

DIRECCIÓN FINANCIERA  
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS  
23 SET. 2019  
HORA: 17:00  
VERÓNICA  
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. 3231**

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE  
RUC 1760006350001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

Ciudad QUITO  
Fecha de Vigencia Desde 2019-09-12 Hora 08:00 Hasta 2019-09-13 Hora 18:00  
Motivo TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ARQ. MAURICIO ZAPATA, PARA REALIZAR INSPECCIONES TECNICAS A PREDIOS UBICADOS EN LA PROVINCIA DE BOLIVAR.  
No. Ocupantes 2  
AUTORIZACIÓN  
Fecha 2019-09-11 No. Comunicación SD-CAID-2019-0374  
Lugar Origen QUITO  
Lugar Destino PROVINCIA DE BOLIVAR  
Kilometraje Inicio Kilometraje Fin

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

Nombres CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN Cargo CONDUCTOR  
Número de Cédula / Pasaporte 1704750056 Tipo de Licencia E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

Número de Placa PEI7008 Marca / Modelo SUZUKI  
Color DORADO Número Matrícula A1860049

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres SRA. IRENE ELIZABETH ANDRADE AVILES Cargo COORDINADORA DE ADMINISTRACION E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

Realizado Por ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

Fecha de Emisión 2019-09-11 17:40





**Memorando Nro. SD-CAID-2019-0374**

**Quito, D.M., 11 de septiembre de 2019**

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

**ASUNTO:** Solicitud de Movilización para la provincia de Bolívar, para el Funcionario Ing. Mauricio Zapata.

De mi consideración:

Por medio del presente solicito a usted, disponer a quien corresponda, facilitar la movilización terrestre para la provincia de Bolívar, desde el día jueves 12 de septiembre hasta el viernes 13 de septiembre de 2019, para realizar inspecciones técnicas de los predios ubicados en la mencionada provincia.

El funcionario designado de la Dirección de Infraestructura Deportiva es el Ing. Mauricio Zapata y la movilización se realizará de acuerdo al siguiente detalle:

Salida: de Quito, Jueves 12 de septiembre de 2019. Hora 08:00 pm  
Retorno: a Quito, Viernes 13 de septiembre de 2019. Hora 13:00 pm

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Sra. Irene Elizabeth Andrade Aviles  
**COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA**

Copia:  
Sr. Arq. Marcos Eduardo Torres Santander  
**Director de Infraestructura Deportiva**

Sr. Ing. Mauricio Arturo Zapata Naranjo  
**Profesional en Liquidación**

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

mz/mt



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



Usuario: (Serv.) Segundo Enrique Aranda Guevara / Institución: Secretaría del Deporte / Área: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA / Puesto: Analista de Ser

No. Documento: SD-CAID-2019-0374

Usuario actual: Segundo Enrique Aranda Guevara Área actual: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Datos del Documento

Información del Doc.	Anexo	Recorrido	Carpeta	Notas/Asociados	Tareas	Comentarios
Usuario Actual del Documento: Segundo Enrique Aranda Guevara		Área actual:		DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA		
Acciones realizadas en el Documento.						
Área	Fecha Hora	Acción	De	Para	No. días	Comentario
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	2019-09-11 17:13:30 (GMT-5)	Reasignar	Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD)	Segundo Enrique Aranda Guevara (SD)	0	ESTIMADO ENRIQUE AUTORIZADO. PROCEDER DE ACUERDO A LO SOLICITADO PREVIA VERIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD
COORDINACION DE ADMINISTRACION E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	2019-09-11 17:06:03 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento	Irene Elizabeth Andrade Aviles (SD)		0	SALUDOS CORDIALES Fecha máxima de trámite: 2019-09-11
COORDINACION DE ADMINISTRACION E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	2019-09-11 17:06:03 (GMT-5)	Firma Digital de Documento	Irene Elizabeth Andrade Aviles (SD)		0	Documento Firmado Electrónicamente
COORDINACION DE ADMINISTRACION E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	2019-09-11 17:05:53 (GMT-5)	Registro	Irene Elizabeth Andrade Aviles (SD)	Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD)	0	

**Imprimir**

¿Desea imprimir los comentarios en el reporte?

NUEVO

Bandejas

En Elaboración

Recibidos

Enviados

Tareas Recibidas

Tareas Enviadas

Otras Bandejas

Administración

Administración

Otros

Búsqueda Avanzada

Carpeta Virtuales

Por Imprimir

Reportes





Ministerio  
del Deporte

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

**12-CN- DA - 2019**

FECHA DE INFORME

**17/09/2019**

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

**Cevallos Nelson Rubén**

PUESTO QUE OCUPA:

**SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS 2**

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

**Guaranda - Bolívar**

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

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL

Mauricio Zapata

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

Jueves 12/09/2019

- 1).- 08h00 - 11h30 Salida de la Ciudad de Quito y llegada al Canton Echandia
- 2).- 15h30 - 17h00 Nos movilizamos al Cantón las Naves
- 3.- 19h00 - 21h00 Nos movilizamos del Cantón las Naves a Caluma.

Viernes 13/09/2019

- 1.- 08h00 - 14h30 Se inicio labores dirigiéndonos al GAD en el Cantón de Caluma
- 2.- 14h30 - 18h00 Se procede el retorno a la Ciudad de Quito llegando sin ninguna novedad.

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	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.			
HORA	08:00	18:00				
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre,)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Quito- Echandia	12/09/2019	08:00	12/09/2019	11:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Echandia - Las Naves	12/09/2019	15:30	12/09/2019	17:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Las Naves - Caluma	12/09/2019	19h00	12/09/2019	21h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Caluma - Quito	13/09/2019	14h30	13/09/2019	18h00

**OBSERVACIONES**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

SR. NELSON CEVALLOS  
C.I. 1704750056

NOTA

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

**FIRMAS DE APROBACIÓN**

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

Ing. ALVARO EDDIE CASTILLO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA MAXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO

ING. CARLOS ANTONIO LOOR REYES  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO



**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:

SECRETARIA DEL DEPORTE

NO. CERTIFICACION

425

FECHA DE ELABORACION

19 09 19

Unid. Ejecutora:

SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO  
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS

CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO  
COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$20,000.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$20,000.00</b>
<b>TOTAL</b>										

SON: VEINTE MIL 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. Actualización CP No. 73.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO	APROBADO:
APROBADO		 Director Financiero
FECHA:	Funcionario Responsable	
19/09/2019		





# SUSTENTACION DE LA COMISION

FACTURAS DE HOSPEDAJE									
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema		
							SI	NO	
1	12/09/2019	AYLIN HOSTAL MAX	769	0201706462001	30,00	09/11/2020	X		
TOTAL					35,00				
FACTURAS DE ALIMENTACION									
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema		
							SI	NO	
1	12/09/2019	CHAUPI UCHU	803	1803756699001	8,00	10/09/2020	X		
2	12/09/2019	CARMEN LEONOR YANEZ	1242	0200704864001	10,00	11/04/2020	X		
3	13/09/2019	DANIELITO SUCUSAL 1	39	0201542396001	8,00	02/05/2020	X		
4	13/09/2019	DOÑA BLANQUITA	1927	1803169182001	5,00	27/08/2020	X		
TOTAL					29,00				
FACTURAS DE MOVILIZACION									
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema		
TOTAL									

\* Los funcionarios deberán validar sus facturas en el portal del sri. (www.sri.gov.ec) e imprimir dichos documentos y adjuntarlos a este formato.

Elaborado por:

*[Signature]*

Sr. NELSON CEVALLOS

*66*



**MOPOSITA PASTI BLANCA LUZMILA  
COMEDOR DOÑA BLANQUITA**

MATRIZ.: CARMELITAS S/N Y LAS DELICIAS  
EST.001.: CONTROL NORTE S/N  
Y CUBICULO PTO 014  
AMBATO - ECUADOR  
CEL.: 0995 208 828  
Fecha de Autorización: 27/8/2019

R.U.C. 1803169182001

**FACTURA**


001-001

Nº 001927

S.R.L. 1125376959

Ciudad: AMBATO Fecha: 13 09 2019  
 Cliente: NELSON CEVALLOS  
 Dirección: Quilco  
 RUC: 704750036 Telf.: \_\_\_\_\_ G. Remisión: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	ALIMENTACIÓN		4,46

Forma de Pago Efectivo	Dinero Electrónico	Subtotal	4,46
Tarjeta de Crédito o Débito	Otros	Descuento	
ELABORADO POR  RECIBIDO CONFORME 		I.V.A 0 %	
		I.V.A 12 %	0,54
		Total USD	5,00

INDUSTRIAL GRAFICA Y PAPELERA MOREJON CARREERA CIA LTDA \*IMPRESA MOREJON\* Telf: 062 420 280  
 RUC: 1891722545001 \* 13958 \* DIR.: ROCAFUERTE 12-50 Y MERA \* BOLIVAR Y ELOY ALFARO \* MANUELA SAENZ Y GOYA  
 Valido hasta: 27/8/2020 Numeracion del: 1901 al 2300 Original.: Adquirente \* Copia.: Emisor



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1803169182001

Autorización  
1125376959

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-1927

Fecha emisión  
13/09/2019

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

<b>Razón social</b> MOPOSITA PASTI BLANCA LUZMILA	<b>Nombre comercial</b> COMEDOR DOÑA BLANQUITA	
<b>Dirección matriz</b> CARMELITAS CARMELITAS S/N Y LAS DELICIAS	<b>Dirección establecimiento</b> CONTROL NORTE S/N Y CUBICULO PTO 014	
<b>Clase contribuyente</b> Otro	<b>Fecha caducidad</b> 2020-08-27	<b>Código imprenta</b> 13958



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.





**PEÑA ESTRADA DIOGENES DANIEL  
PICANTERIA DANIELITO SUCURSAL 1**

-: Venta de Comidas y Bebidas en Picantería :-

Matriz: Calle Elias Fierro y Héroes del Cenepa

Sucursal: Calle Av. La Naranja y Héroes del Cenepa \* Cal.: 0982905033

CALUMA - BOLIVAR - ECUADOR

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$420.00

-: CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO :-

R.U.C.: 0201542396001

**NOTA DE VENTA**

Nº. Aut. SRI.  
1124731287

002-001-

0000000039

Fecha de Autorización 02-05-2019

Sr.(es): Nelson Cevallos

RUC/CI: 1704750056 Fecha: 13-09-2019

Dirección: Quevedo

Cant.	DESCRIPCION	V./Unit.	V./Venta
1	Aumentación		8,00
Válido para su Emisión hasta 02-05-2020		<b>VALOR TOTAL</b>	<b>S. 8,00</b>
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input type="checkbox"/>

FAUSTO EDUARDO BRAVO LARCO / Imprenta y Encuadernación "MODERNA" / Aut. 7934  
Telf.: 2731435 / R.U.C. 1203131196001 / 1 B 1x1 / 000000026 - 000000075 / Babahoyo - Los Rios  
ORIGINAL = ADQUIRIENTE      COPIA = FAVOR



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC 0201542396001 Autorización 1124731287

Tipo documento Nota de venta Número documento 002-001-39

Fecha emisión 13/09/2019

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

<b>Razón social</b> PEÑA ESTRADA DIOGENES DANIEL	<b>Nombre comercial</b> PICANTERIA DANIELITO SUCURSAL 1	
<b>Dirección matriz</b> ELIAS FIERRO Y HEROES DEL CENEPÁ	<b>Dirección establecimiento</b> AV. LA NARANJA Y HEROES DEL CENEPÁ	
<b>Clase contribuyente</b> Régimen Simplificado	<b>Fecha caducidad</b> 2020-05-02	<b>Código imprenta</b> 7934
<b>Detalle documentos categorizados - 1 registro</b>		
<b>Actividad y monto autorizado por transacción</b> 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.



### YANEZ CARMEN LEONOR

Servicios de Apoyo a la Elaboración de Comidas y Platos  
Preparados a Cambio de una Retribución o por Contrato

Dir.: Calle Av. La Naranja y Anarcasis Camacho \* Telfs.: 032-974055/0992096264

CALUMA - BOLIVAR - ECUADOR  
ACTIVIDADES DE SERVICIOS HASTA \$420.00

=: CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO :=  
R.U.C.: 0200704864001 **NOTA DE VENTA**

Nº. Aut. SRI  
1124622133

001-001-

000001242

Fecha de Autorización 11-04-2019

Sr.(es): Nelson Cevallos

RUCICI: 1704750026 Fecha: 12-09-2019

Dirección: Quito

Cant.	DESCRIPCION	V./Unit.	V./Venta
1	Almuerzo		10
Válido para su Emisión hasta 11-04-2020		<b>VALOR TOTAL</b> → S.	10
<b>FORMA DE PAGO</b>			
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input type="checkbox"/>

FAJISTO EDUARDO BRAVO LARCO / Imprenta y Encuademación "MODERNA" / Aut. 7934  
Telf.: 2731435 / R.U.C. 1203131196001 / 1 B 1x1 / 000001201 - 000001300 / Babahoyo - Los Rios  
ORIGINAL = ADQUIRIENTE      COPIA = EMISOR



\* > Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
0200704864001

Autorización  
1124622133

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-1242

Fecha emisión  
12/09/2019

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

<b>Razón social</b> YANEZ CARMEN LEONOR	<b>Nombre comercial</b>	
<b>Dirección matriz</b> AV. LA NARANJA Y ANARCASIS CAMACHO	<b>Dirección establecimiento</b> AV. LA NARANJA Y ANARCASIS CAMACHO	
<b>Clase contribuyente</b> Régimen Simplificado	<b>Fecha caducidad</b> 2020-04-11	<b>Código imprenta</b> 7934

Detalle documentos categorizados - 1 registro

Actividad y monto autorizado por transacción

ACTIVIDADES DE SERVICIO 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.





MALIZA PACARI  
EDGAR GEOVANNY  
**CHAUPI UCHU**

MATRIZ.: GUAYAQUIL SN  
EST.005.: CHITALOMA VIA A GUARANDA S/N  
AMBATO - ECUADOR  
CEL.: 0981 623 916  
Fecha de Autorización: 10/9/2019

R.U.C. 1803756699001

**FACTURA**

005-001

Nº 000803

S.R.I. 1125449875

Ciudad: Ambato Fecha: 12 / 09 / 2019

Cliente: Nelson Cevallos

Dirección: Quito

RUC: 1104150056

Tel:

G. Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		7,14

Forma de Pago Efectivo	Dinero Electrónico	Subtotal	7,14
Tarjeta de Crédito o Débito	Otros	Descuento	
		I.V.A 0%	
		I.V.A 12%	0,86
		Total USD	8,00

ELABORADO POR [Signature] RECIBI CONFORME [Signature]

INDUSTRIAL GRAFICA Y PAPELERA MOREJON CARRERA CIA. LTDA. \*IMPRESA MOREJON\* Tel: 032 420 280  
RUC: 1891792545001 \* 26958 \* DIR.: ROCAFUERTE 12-50 Y MERA \* BOLIVAR Y ELOY ALFARO \* MANUELA SAENZ Y GOYA  
Valido hasta: 10/9/2020 Numeracion del: 801 al 1000 Original.: Adquiriente \* Copia.: Emisor



\* > Facturación Física > Validez de comprobantes físicos



## Validez de comprobantes físicos



RUC  
1803756699001

Autorización  
1125449875



Tipo documento  
Factura

Número documento  
005-001-803



Fecha emisión  
12/09/2019



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



**Razón social**

MALIZA PACARI EDGAR GEOVANNY

**Nombre comercial**

CHAUPI UCHU

**Dirección matriz**

GUAYAQUIL SN

**Dirección establecimiento**

CHITALOMA VIA A GUARANDA S/N

**Clase contribuyente**

Otro

**Fecha caducidad**

2020-09-10

**Código imprenta**

13958



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.



**AYLIN HOSTAL MAX****PALOMINO YANEZ MARÍA CRISTINA**

Actividades de Hospedaje y Alquiler de Local Comercial Venta  
de Comidas y Bebidas en Picanterías, Inclusive para Llevar  
Dirección: Av. La Naranja y Pedro Velasco (Diagonal  
a la Gasolinera Caluma) Tele: 032638393 Cel:  
0990194865 Documento Categorizado: NO  
Caluma - Bolívar - Ecuador

R.U.C. 0201706462001

Aut. S.R.I.: 1125109229

**FACTURA 001-001-00****00000769**SR.(ES): **NELSON CEVALLOS**RUC / CI: **704750056** FECHA: **13-9-2019**DIR.: **Olivero** GUÍA DE REMISIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V./UNIT.	V./TOTAL
1	Hospedaje		26,78

**FORMAS DE PAGO:**

Electivo	Tarjeta de Crédito / Débito
Dinero	Otros

SUB-TOTAL **26,78**

IVA 0%

IVA 2% **3,22**

I.C.E %

TOTAL **30,00**

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

IMPRESA FAST PRINT: GUYES JERRIS JOSÉ - EMISOR: RUC: 12015740004 AUT. 7380 FECHA AUTORIZACIÓN:  
05-JUL-2019 DEL 00000001 AL 00000000 FECHA DE CADUCIDAD: 04-03-2020 (20 00 X 1) CALUMA TEL: 032638393

Original: Cliente  
Copia: Emisor



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

# Validez de comprobantes físicos

<b>RUC</b> 0201706462001	<b>Autorización</b> 1125109229
<b>Tipo documento</b> Factura	<b>Número documento</b> 001-001-769
<b>Fecha emisión</b> 13/09/2019	

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

<b>Razón social</b> PALOMINO YANEZ MARIA CRISTINA	<b>Nombre comercial</b> AYLIN HOSTAL MAX
<b>Dirección matriz</b> AV. LA NARANJA 000 Y PEDRO VELASCO	<b>Dirección establecimiento</b> AV. LA NARANJA 000 Y PEDRO VELASCO
<b>Clase contribuyente</b> Otro	<b>Fecha caducidad</b> 2020-07-09
	<b>Código imprenta</b> 7350

**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.**





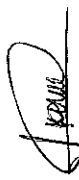


## DETALLE DE RENDICIÓN DE FONDO DE VIÁTICOS

**RESPONSABLE** Sr. Nelson Cevallos  
**DIRECCIÓN:** Dirección de Gestión de Servicios Institucionales  
**FECHA:** 13/09/2019

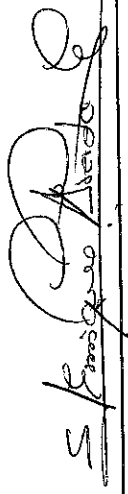
Fecha	No. Factura	Descripción	TIPO DE GASTO		Total
			KILOMETRAJE	Combustibles y Lubrificantes	
13/09/2019	40980	gasolina	282788 Km.	15,00	15,00
<b>TOTAL</b>				<b>15,00</b>	<b>15,00</b>

**Responsable del Fondo**



Sr. Nelson Cevallos  
Chofer

**Jefe de Transportes**



Sr. ENRIQUE ARANDA



**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institución:	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	COM	CLASE DE GASTO	OGA		


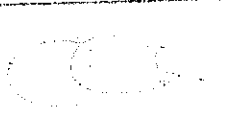
**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	CRG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	590803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	\$6,000.76
									<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>	<b>\$6,000.76</b>
									TOTAL	

SOB: 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		 Director: Pinarete
FECHA:		
07/06/2019		





R.U.C.: 0290030382001

**FACTURA**

No. 006-004-000040980

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1309201901029003038200120060040000409801234567815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2019-09-13T08:00:49-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1309201901029003038200120060040000409801234567815

COOPERATIVA DE TRANSPORTES INTERPROVINCIAL CALUMA

COOPERATIVA DE TRANSPORTES INTERPROVINCIAL CALUMA

Dirección Matriz: AV LA NARANJA Y HEROES DE CENEPA

Dirección Sucursal: AV LA NARANJA Y HEROES DE CENEPA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN

Identificación: 1704750056

Fecha Emisión: 13/09/2019

Guía Remisión:

Dirección

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0000000006		8.11	EXTRA CON ETANOL				1,65	0.91	2.56	0.00	13.39

Información Adicional

Dirección CALUMA  
 Son QUINCE 00/100  
 Placa PEI7008

SUBTOTAL 12%	13,39
SUBTOTAL IVA 0%	0,00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0,00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13,39
DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	1,61
IRBPNR	0,00
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	15,00

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	15.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	20.76
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	7.38



Detalle del Comprobante

**Ambiente** 2  
**Tipo de emisión** 1  
**Factura Comercial Negociable** No  
**Razón Social** COOPERATIVA DE TRANSPORTES INTERPROVINCIAL CALUMA  
**Nombre Comercial** COOPERATIVA DE TRANSPORTES INTERPROVINCIAL CALUMA  
**Número RUC** 0290030382001  
**Clave de acceso** 1309201901029003038200120060040000409801234567815  
**Establecimiento** 006  
**Punto de emisión** 004  
**Secuencial** 000040980  
**Dirección matriz** AV LA NARANJA Y HEROES DE CENEPA  
**Fecha Emisión** 2019-09-13 00:00:00.0  
**Dirección Establecimiento** AV LA NARANJA Y HEROES DE CENEPA  
**Contribuyente Especial**  
**Obligado Contabilidad** SI  
**Tipo Identificación Comprador** 05  
**Guía Remisión**  
**Razón Social Comprador** CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN  
**Identificación Comprador** 1704750056  
**Placa/Matricula**

1	Factura	0290030382001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES INTERPROVINCIAL CALUMA	CA:1309201901029003038200120060040000409801234567815 NA:1309201901029003038200120060040000409801234567815	13/09/2019 00:00
---	---------	---------------	---	--	------------------

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 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	M
-----	---------------------	------------	---------------------	---

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	Docum relacior
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	----------------

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	Docum relacior
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	----------------

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







Ministerio del Deporte

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
11-CN- DA - 2019

FECHA DE SOLICITUD  
04/09/2019

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
----------	---	----------------	---------------	--------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Cevallos Flores Nelson Rubén		PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS 2	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Cuenca - Azuay		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
05/09/2019	01h00	06/09/2019	20h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
Mónica Luzuriaga

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Traslado y Movilización de Funcionaria de la Dirección Administrativa Ing. Mónica Luzuriaga para la revisión del plan de contratación de la coordinación Zonal 6, y otros procesos de contratación.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	Institucional	Quito - Cuenca	05/09/2019	01h00	05/09/2019	08h30
Terrestre	Institucional	Cuenca- Quito	06/09/2019	12h00	06/09/2019	20h00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 3088440100
--------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NELSON CEVALLOS 1704750056	Ing. ALVARO EDDIE CASTILLO DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>
	<p>DIRECCION FINANCIERA</p> <p>RECEPCION DE DOCUMENTOS</p> <p>23 SET, 2019</p> <p>HORA: 8:40</p> <p>VERSION FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013</p>
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Ing. CARLOS ANTONIO LOOR REYES COORDINADOR FINANCIERO	<p>ANEXOS: </p> <p>NOMBRE: Veronica</p> <p>RECIBIDO POR:</p>





**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. 3208**

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE

RUC 1760006350001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2019-09-05 Hora 01:00 Hasta 2019-09-06 Hora 20:00

Motivo Traslado y movilización de la funcionaria de la Dirección Administrativa Ing. Monica Luzuruaga para revisión del Plan Anual de Contratación de la Coordinación Zonal 6, y otros procesos de contratación.

No. Ocupantes 2

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2019-09-04

No. Comunicación SD-DA-2019-2144

Lugar Origen Quito

Lugar Destino Cuenca

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

Nombres CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1704750056

Tipo de Licencia E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

Número de Placa PEI7008

Marca / Modelo SUZUKI

Color DORADO

Número Matrícula A1860049

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres Ing. Alvaro Castillo

Cargo Director Administrativo

Realizado Por ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

Fecha de Emisión 2019-09-04 20:47





Memorando Nro. SD-DA-2019-2144

Quito, D.M., 04 de septiembre de 2019

**PARA:** Sr. Ing. Segundo Enrique Aranda Guevara  
**Analista de Servicios Generales**

**ASUNTO:** Salvoconducto Comisión Cuenca

De mi consideración:

Dispongo que se designe un vehículo con conductor para trasladar a la Ing. Mónica Luzuriaga a la ciudad de Cuenca con el fin de revisar el Plan Anual de Contratación de la Coordinación Zonal 6 y otros procesos de contratación.

La ruta es:

Salida: Quito - Cuenca 05 de septiembre de 2019  
Retorno: Cuenca - Quito 06 de septiembre de 2019

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Alvaro Eddie Castillo Gomez  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

Copia:

Srta. Ing. Monica Paulina Luzuriaga Velasco  
**Analista de Adquisiciones-SP4**



Firmado electrónicamente por:  
**ALVARO EDDIE  
CASTILLO  
GOMEZ**



**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	425	19	09	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**

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	\$20,000.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$20,000.00</b>
<b>TOTAL</b>										

SON: VEINTE MIL 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. Actualización CP No. 73.

DATOS APROBACIÓN	
ESTADO	APROBADO:
APROBADO	
FECHA: 19/09/2019	Director Financiero









Ministerio  
del Deporte

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

**11-CN-DA-2019**

FECHA DE INFORME

**09/09/2019**

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

**Cevallos Nelson Rubén**

PUESTO QUE OCUPA:

**SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS 2**

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

**Cuenca - Azuay**

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

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL

Monica Izuriaga

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

Jueves 05/09/2019

- 1).- 01h00 - 08h30 Salida de la Ciudad de Quito y llegada a la Ciudad de Cuenca
- 2).- 08h30 - 19h00 Se inicia las labores la funcionaria en el Cear de Cuenca

Viernes 06/09/2019

- 1.- 09h30 - 12h00 Se inicio labores la funcionaria en el Cear de Cuenca
- 2.- 12h00 - 20h00 Se procede el retorno a la Ciudad de Quito llegando sin ninguna novedad.

	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	<b>05/09/2019</b>	<b>06/09/2019</b>	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	<b>01:00</b>	<b>20:00</b>	

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre,)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Quito- Cuenca	05/09/2019	01:00	05/09/2019	08:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Cuenca - Quito	06/09/2019	12:00	06/09/2019	20:00

**OBSERVACIONES**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

SR. NELSON CEVALLOS  
C.I. 1704750056

NOTA

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

**FIRMAS DE APROBACIÓN**

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

Ing. ALVARO EDDIE CASTILLO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA MAXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO

Ing. CARLOS ANTONIO LOOR REYES  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO





Ministerio  
del  
Deporte

## SUSTENTACION DE LA COMISION

FACTURAS DE HOSPEDAJE									
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema		
							SI	NO	
1	05/09/2019	HOSTAL PATRIMONIAL	467	0103698205001	35,00	26/06/2020	X		
TOTAL						35,00			
FACTURAS DE ALIMENTACION									
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema		
							SI	NO	
1	05/09/2019	MARIA HORTENCIA	1181	0103482998001	7,00	27/06/2020	X		
2	05/09/2019	MARIA HORTENCIA	1185	0103482998001	8,00	27/06/2020	X		
3	05/09/2019	Adriana Estefania Morales	5294	0104845078001	7,00	27/08/2020	X		
4	06/09/2019	MARIA HORTENCIA	1191	0103482998001	7,00	27/06/2020	X		
TOTAL						29,00			
FACTURAS DE MOVILIZACION									
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema		
							SI	NO	
TOTAL									

\* Los funcionarios deberán validar sus facturas en el portal del sri. ([www.sri.gov.ec](http://www.sri.gov.ec)) e imprimir dichos documentos y adjuntarlos a este formato.

Elaborado por:

Sr. NELSON CEVALLOS



**Pando Pizarro María Hortencia**

Dir.: Del Chorro s/n y Sebastián de Benalcázar Cel.: 0968977184  
Cuenca - Ecuador

"Contribuyente de Régimen Simplificado"

Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 420,00

R.U.C. 0103482998001 AUT. S.R.I. 1125047171

NOTA DE VENTA - RISE 001-001 N° 0001191

Fecha: 06/09/2019

Cliente: Nelson Cevallos

C.I./R.U.C.: 1704750036

Telf.: \_\_\_\_\_

Dirección: Quito

Cant.	DESCRIPCION	P. Unitario	P. de Venta
	Alimentación		709

FORMA DE PAGO: Efectivo: \_\_\_\_\_ Tar. Créditor/Débito: \_\_\_\_\_  
Dinero Electrónico: \_\_\_\_\_ Otros: \_\_\_\_\_ TOTAL \$ 700

*[Firma Cliente]* CLIENTE *[Firma Autorizada]* FIRMA AUTORIZADA

ORIGINAL ADQUIERENTE/CPA/EMISOR



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC	Autorización
0103482998001	1125047171
Tipo documento	Número documento
Nota de venta	001-001-1191
Fecha emisión	
06/09/2019	

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

<b>Razón social</b>		<b>Nombre comercial</b>	
PANDO PIZARRO MARIA HORTENCIA			
<b>Dirección matriz</b>		<b>Dirección establecimiento</b>	
DEL CHORRO S/N Y SEBASTIÁN DE BENALCAZAR		DEL CHORRO S/N Y SEBASTIÁN DE BENALCAZAR	
<b>Clase contribuyente</b>		<b>Fecha caducidad</b>	
Régimen Simplificado		2020-06-27	
		<b>Código imprenta</b>	
		2307	

**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.



### Pando Pizarro María Hortencia

Dir.: Del Chorro s/n y Sebastián de Benalcazar Cel.: 0968977164  
Cuenca - Ecuador

"Contribuyente de Régimen Simplificado"  
Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 420,00

R.U.C. 0103482998001 AUT. S.R.I. 1125047171

NOTA DE VENTA - RISE 001-001 Nº 0001181

Fecha: 05/09/2019

Cliente: Nelson Cevallos

C.I./R.U.C.: 1704750056

Tel.:

Dirección:

Cant.	DESCRIPCION	P. Unitario	P. de Venta
	Alimentación		7.00

FORMA DE PAGO: Efectivo: Tar. Crédito/Débito: TOTAL \$ 7.00  
Dinero Electrónico: Oros:

*[Firma]*  
CLIENTE

*[Firma]*  
FIRMA AUTORIZADA

ORIGINAL. FOLIO ENTEFERENCIA. EMISION



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos



# Validez de comprobantes físicos



RUC 0103482998001 Autorización 1125047171



Tipo documento Nota de venta Número documento 001-001-1181



Fecha emisión 05/09/2019



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



<b>Razón social</b>		<b>Nombre comercial</b>
PANDO PIZARRO MARIA HORTENCIA		
<b>Dirección matriz</b>		<b>Dirección establecimiento</b>
CALLE CHORRO S/N Y SEBASTIÁN DE BENALCAZAR		CALLE CHORRO S/N Y SEBASTIÁN DE BENALCAZAR
<b>Clase contribuyente</b>	<b>Fecha caducidad</b>	<b>Código imprenta</b>
Regimen Simplificado	2020-06-27	2307

Detalle documentos categorizado: 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 su 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

<b>RUC</b>	<b>Autorización</b>
0103482998001	1125047171
<b>Tipo documento</b>	<b>Número documento</b>
Nota de venta	001-001-1185
<b>Fecha emisión</b>	
05/09/2019	

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

<b>Razón social</b>		<b>Nombre comercial</b>	
PANDO PIZARRO MARIA HORTENCIA			
<b>Dirección matriz</b>		<b>Dirección establecimiento</b>	
DEL CHORRO S/N Y SEBASTIÁN DE BENALCAZAR		DEL CHORRO S/N Y SEBASTIÁN DE BENALCAZAR	
<b>Clase contribuyente</b>		<b>Fecha caducidad</b>	
Régimen Simplificado		2020-06-27	
		<b>Código imprenta</b>	
		2307	

### 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.



**CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO**  
**MORALES YUQUI ADRIANA ESTEFANIA**  
**COMEDOR DON WILSON**

Dir.: Chapetones 1-52 y Av. Gil Ramírez Dávalos • Cuenca - Ecuador  
 Siguenos en  Cel.: 098-7489099 RUC.: 0104845078001

Documento Categorizado: SI  
 Monto Autorizado por Transacción: N. de venta:  
Actividades de HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$850.0 **AUT. S.R.I.: 1125370242**

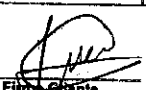
**NOTA DE VENTA** N° 0005294  
SERIE 001 - 001-00

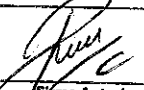
Señor: Nelson Cevallos  
 Fecha: 5/ Septiembre 2019 R.U.C.: 1704750056

Dirección:		Telf:	
CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación	7	7

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	TARJ. CREDITO / DEBITO
PAGO ELECTRONICO	OTROS

TOTAL \$ **7,00**

  
 Firma Cliente

  
 Firma Autorizada

ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR  
 Num.: 5251 - 5750  
 Elab. 27/AGOSTO/2019  
 Válida su Emisión  
 27/AGOSTO/2020

LOZANO REINOSO OYGA GUILLERMINA - No.AUT. 2311- RUC 0102347382001  
 \*GRAFICOS LOZANO IMPRENTA TEL.: 2864968 \* graf.lozano@gmail.com



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

<b>RUC</b>	<b>Autorización</b>
0104845078001	1125370242
<b>Tipo documento</b>	<b>Número documento</b>
Nota de venta	001-001-5294
<b>Fecha emisión</b>	
05/09/2019	

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

Este documento está pendiente de ser reportado por la imprenta.

<b>Razón social</b>	<b>Nombre comercial</b>	
MORALES YUQUI ADRIANA ESTEFANIA	COMEDOR DON WILSON	
<b>Dirección matriz</b>	<b>Dirección establecimiento</b>	
CHAPETONES 1-52 Y AV. GIL RAMÍREZ DAVALOS	CHAPETONES 1-52 Y AV. GIL RAMÍREZ DAVALOS	
<b>Clase contribuyente</b>	<b>Fecha caducidad</b>	<b>Código imprenta</b>
Régimen Simplificado	2020-08-27	2311

**Detalle documentos categorizados - 1 registro**

**Actividad y monto autorizado por transacción**

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$850



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	Autorización
0103698205001	1125037283
Tipo documento	Número documento
Factura	001-001-467
Fecha emisión	
05/09/2019	

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

<b>Razón social</b>		<b>Nombre comercial</b>	
CARDENAS CARDENAS CARMEN ORFELINA		HOSTAL PATRIMONIAL	
<b>Dirección matriz</b>		<b>Dirección establecimiento</b>	
AVENIDA HUAYNA CAPAC S/N Y NUÑEZ DE BONILLA		AVENIDA HUAYNA CAPAC S/N Y NUÑEZ DE BONILLA	
<b>Clase contribuyente</b>	<b>Fecha caducidad</b>	<b>Código imprenta</b>	
Otro	2020-06-26	1506	



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.





