

# COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

|                         |                                              |                                |                           |     |                  |
|-------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----|------------------|
| Institución:            | 148 SECRETARIA DEL DEPORTE                   | Reporte                        | rptComprobanteGastos.rdlc |     |                  |
| U. Ejecutora:           | 9999 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración              | 018                       | 012 | 2019             |
| Unid. Desc:             | 0000                                         | No. CUR                        | 9503                      |     |                  |
|                         |                                              | No. Original                   | 9353                      |     |                  |
| Tipo Documento Respaldo | COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS       | Clase Documento                | LIQUIDACION DE GASTOS     | No. | SD-DPI-2019-2495 |
|                         |                                              | No. Expediente                 | 6559                      |     |                  |
| Clase de Registro:      | DEVENGADO                                    | Clase de Gasto:                | OTROS GASTOS              | RPA | RTO DEV          |
| Banco:                  |                                              | Cuenta Monetaria:              |                           |     |                  |
| Comprobante             | GASTOS                                       | Numero Operación               | 0                         |     |                  |
| Beneficiario:           | 0201638905                                   | PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO |                           |     |                  |

## 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 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO             |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 160.00 |
| IVA                              |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| SUB - TOTAL                      |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 160.00 |
| RETENCIONES IVA                  |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| TOTAL A PAGAR                    |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 160.00 |

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE MACHALA Y PORTOVELO DEL 11 AL 13-12-2019 PARA REALIZAR TRABAJOS DE FISCALIZACION EN LA CANCHA PARA LA UNIDAD EDUCATIVA 13 DE MAYO

## DATOS APROBACIÓN

|                      |                         |                     |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO               | REGISTRADO              | APROBADO:           |
| APROBADO             |                         |                     |
| FECHA:<br>18/12/2019 | Funcionario Responsable | Director Financiero |



9503

| 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                            | 012                       | 2019 | 9353             |  | 9353           |  |
| Tipo Documento Respaldo                |              |                                         | Clase Documento                |                           |      | No.              |  | No. Expediente |  |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |              |                                         | LIQUIDACION DE GASTOS          |                           |      | SD-DPI-2019-2495 |  | 6559           |  |
| Clase de Registro:                     | COMPROMETIDO |                                         | Clase de Gasto:                | OTROS GASTOS              |      | RPA RTO DEV      |  |                |  |
| Banco:                                 |              |                                         | Cuenta Monetaria:              |                           |      |                  |  |                |  |
| Comprobante                            | GASTOS       |                                         | Numero Operación               | 0                         |      |                  |  |                |  |
| Beneficiario:                          | 0201638905   |                                         | PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO |                           |      |                  |  |                |  |

## 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 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO             |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 160.00 |
| IVA                              |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| SUB - TOTAL                      |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 160.00 |
| RETENCIONES IVA                  |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| TOTAL A PAGAR                    |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 160.00 |

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE MACHALA Y PORTOVELO DEL 11 AL 13-12-2019 PARA REALIZAR TRABAJOS DE FISCALIZACION EN LA CANCHA PARA LA UNIDAD EDUCATIVA 13 DE MAYO

| DATOS APROBACION                            |                                                                                                                         |                              |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| ESTADO                                      | REGISTRADO:                                                                                                             | APROBADO:                    |
| <b>APROBADO</b><br><br>FECHA:<br>17/12/2019 | <br>_____<br>Funcionario Responsable | _____<br>Director Financiero |



CÁLCULO DE VIÁTICOS AL INTERIOR  
IVI-DID-0070-2019



INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

| NO. DE SOLICITUD | NOMBRE                         | ÁREA                                   | PUESTO INSTITUCIONAL                  | NIVEL DE PAGO | MOTIVO                                                                              | LUGAR | TIPO DE ZONA | FECHA      | TRANSPORTE |
|------------------|--------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|------------|------------|
| 817              | Pazmino Celi Alexander Lautaro | Dirección de Infraestructura Deportiva | Analista de Infraestructura deportiva | Segundo nivel | Realizar trabajos de fiscalización en la cancha para la Unidad Educativa 13 de Mayo | Quito | ZONA A       | 11/12/2019 | Terrestre  |

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

16/12/2019

Hora:  
8:59

Com 9353

**INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION**[illegible]

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

16 DIC. 2019 HORA: 0340

ANEXOS: Vi  
NOMBRE: Benito  
RECIBIDO POR



SECRETARÍA  
DEL DEPORTE

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

|                                                                                                          |                                     |                                                       |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES<br><b>17-ALPC-DID-2019</b> |                                     | FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)<br><b>09-12-2019</b> |                          |
| VIÁTICOS                                                                                                 | <input checked="" type="checkbox"/> | MOVILIZACIONES                                        | <input type="checkbox"/> |
| SUBSISTENCIAS                                                                                            | <input type="checkbox"/>            | ALIMENTACIÓN                                          | <input type="checkbox"/> |

**DATOS GENERALES**

|                                                                                  |                     |                                                                                                          |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR<br><b>PAZMIÑO CELI ALEXANDER LAUTARO</b> |                     | PUESTO QUE OCUPA:<br><b>ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA</b>                                        |                      |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL<br><b>MACHALA-PORTOVELO-EL ORO</b> |                     | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR<br><b>DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA</b> |                      |
| FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)                                                       | HORA SALIDA (hh:mm) | FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)                                                                              | HORA LLEGADA (hh:mm) |
| <b>11-12-2019</b>                                                                | <b>07:00</b>        | <b>13-12-2019</b>                                                                                        | <b>20:00</b>         |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
**Arq. Alexander Pazmiño Celi**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

-Realizar trabajos de fiscalización en la cancha para la Unidad Educativa 13 de Mayo – Portovelo, en la provincia de El Oro

**TRANSPORTE**

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA              | SALIDA               |               | LLEGADA              |               |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|                                                           |                      |                   | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| TERRESTRE                                                 | INSTITUCIONAL        | QUITO-MACHALA     | 11-12-2019           | 07:00         | 11-12-2019           | 17:00         |
| TERRESTRE                                                 | INSTITUCIONAL        | MACHALA-PORTOVELO | 12-12-2019           | 08:00         | 12-12-2019           | 10:00         |
| TERRESTRE                                                 | INSTITUCIONAL        | PORTOVELO- QUITO  | 13-12-2019           | 10:00         | 13-12-2019           | 20:00         |

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

|                                                 |                                  |                                     |
|-------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| NOMBRE DEL BANCO:<br><b>Banco del Pichincha</b> | TIPO DE CUENTA:<br><b>Ahorro</b> | No. DE CUENTA:<br><b>5359683900</b> |
|-------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**

Nombre: Arq. Alexander Pazmiño Celi  
Analista de Infraestructura Deportiva  
0201638905

**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**

Nombre: Arq. Marcos Torres Cortáez  
Director de Infraestructura Deportiva

**FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO**

Nombre: **Marlene Andrade Avilés**  
Coordinadora de Administración e Infraestructura

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 o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.





**Memorando Nro. SD-DID-2019-0668**

**Quito, D.M., 09 de diciembre de 2019**

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

**ASUNTO:** Movilización para la provincia de El Oro

De mi consideración:

Por medio del presente solicito gentilmente disponer a quien corresponda, facilitar movilización para la provincia de El Oro, desde el día miércoles 11 de diciembre de 2019 al viernes 13 de diciembre de 2019, el motivo es realizar trabajos de fiscalización para la construcción de la cancha de fútbol 7 para la Unidad Educativa 13 de Mayo, ubicado en dicha provincia.

El funcionario que realizará dicho trabajo es el Arq. Alexander Pazmiño; la movilización se realizará de acuerdo al siguiente detalle:

Salida: Quito: miércoles 11 de diciembre de 2019 Hora 07:00 AM.

Retorno: a Quito: viernes 13 de diciembre de 2019 Hora 10:00 AM.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Arq. Marcos Eduardo Torres Santander  
**DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA**

Copia:

Sra. Irene Elizabeth Andrade Aviles  
**Coordinadora de Administración e Infraestructura Deportiva**

Sr. Arq. Alexander Lautaro Pazmiño Celi  
**Analista de Infraestructura**

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

DEPORTE



**Memorando Nro. SD-DID-2019-0668**

**Quito, D.M., 09 de diciembre de 2019**

ap



Escaneado electrónicamente por  
**MARCOS EDUARDO  
TORRES SANTANDER**

### CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

|                  |                                         |                  |                  |    |    |
|------------------|-----------------------------------------|------------------|------------------|----|----|
| Institución:     | SECRETARIA DEL DEPORTE                  | NO CERTIFICACION | FECHA DE EMISIÓN |    |    |
| Unid. Ejecutora: | SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL | 526              | 27               | 11 | 19 |
| Unid. Base:      |                                         |                  |                  |    |    |

|                                        |                                |
|----------------------------------------|--------------------------------|
| 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

| PC                   | SP | PY  | ACT | ITEM   | UBG  | FTE | ORG  | N. Prest | DESCRIPCION                           | MONTA       |
|----------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---------------------------------------|-------------|
|                      | CO | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Viajes y Subsistencias en el interior | \$20,000.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |                                       | \$20,000.00 |
| TOTAL                |    |     |     |        |      |     |      |          |                                       |             |

SON: VEINTE MIL DOLARES

#### DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. SD-DPI-2019-2495, certifico la disponibilidad presupuestaria para el pago de Viajes y Subsistencias al interior para los funcionarios y servidores de la Institución para el ejercicio fiscal 2019.

| DATOS APROBACIÓN |                                                                                     |                                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ESTADO           | REGISTRADO:                                                                         | APROBADO:                                                                           |
| APROBADO         |  |  |
| FECHA:           |                                                                                     |                                                                                     |





SECRETARÍA  
DEL DEPORTE

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE  
SERVICIOS INSTITUCIONALES 17-ALPC-DID-2019

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

16-12-2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
PAZMIÑO CELI ALEXANDER LAUTARO

PUESTO QUE OCUPA:  
ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
MACHALA - EL ORO

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR  
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Arq. Alexander Pazmiño Celi

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

De conformidad a la disposición realizada por la Dirección de Infraestructura Deportiva, los días, 11,12 y 13 de diciembre de 2019, se realizó trabajos de fiscalización en la cancha para la Unidad Educativa 13 de Mayo - Portovelo de la provincia de El Oro

Acciones Realizadas:

1. Se realizó trabajos de fiscalización en las canchas para la Unidad Educativa 13 de Mayo - Portovelo de la provincia de El Oro

Cronograma de actividades:

FECHA: miércoles, 11 de diciembre de 2019

| HORARIO       | ACTIVIDAD                                                    | TIEMPO |
|---------------|--------------------------------------------------------------|--------|
| 07:00 - 17:00 | Traslado desde la ciudad de Quito hacia la ciudad de Machala | 10:00  |

FECHA: jueves, 12 de diciembre de 2019

| HORARIO       | ACTIVIDAD                                                                | TIEMPO |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|
| 08:00 - 10:00 | Traslado desde la ciudad de Machala hacia la ciudad de Portovelo         | 2:00   |
| 10:00 - 16:00 | Trabajos de fiscalización en la cancha de la Unidad Educativa 13 de Mayo | 6:00   |
| 16:00 - 18:00 | Traslado desde la ciudad de Portovelo hacia la ciudad de Machala         | 2:00   |

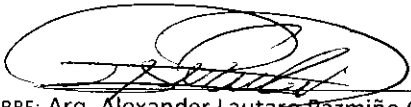
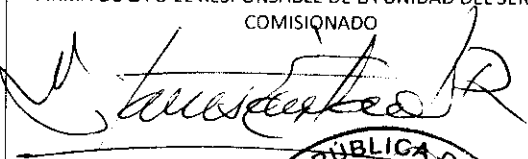
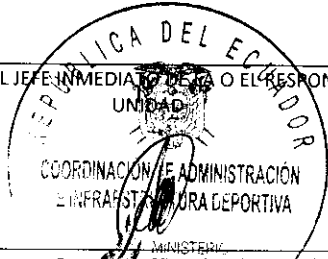
FECHA: viernes, 13 de diciembre de 2019

| HORARIO       | ACTIVIDAD                                                                | TIEMPO |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|
| 06:00 - 08:00 | Traslado desde la ciudad de Machala hacia la ciudad de Portovelo         | 2:00   |
| 08:00 - 10:00 | Trabajos de fiscalización en la cancha de la Unidad Educativa 13 de Mayo | 2:00   |
| 10:00 - 22:00 | Traslado desde la ciudad de Portovelo hacia la ciudad de Quito           | 12:00  |

| ITINERARIO          | SALIDA     | LLEGADA    | NOTA                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FECHA<br>dd-mmm-aaa | 11-12-2019 | 13-12-2019 | 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<br>hh:mm       | 07:00      | 22:00      |                                                                                                                                                                                                                                                                          |

TRANSPORTE

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA              | SALIDA               |               | LLEGADA              |               |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|                                                           |                      |                   | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| TERRESTRE                                                 | INSTITUCIONAL        | QUITO-MACHALA     | 11-12-2019           | 07:00         | 11-12-2019           | 17:00         |
| TERRESTRE                                                 | INSTITUCIONAL        | MACHALA-PORTOVELO | 12-12-2019           | 08:00         | 12-12-2019           | 10:00         |
| TERRESTRE                                                 | INSTITUCIONAL        | PORTOVELO-MACHALA | 12-12-2019           | 16:00         | 12-12-2019           | 18:00         |
| TERRESTRE                                                 | INSTITUCIONAL        | MACHALA-PORTOVELO | 13-12-2019           | 06:00         | 13-12-2019           | 08:00         |

|                                                                                                                                                                               |               |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |            |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-------|
| TERRESTRE                                                                                                                                                                     | INSTITUCIONAL | MACHALA - QUITO | 13-12-2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10:00 | 13-12-2019 | 22:00 |
| NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.                                                         |               |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |            |       |
| <b>OBSERVACIONES</b>                                                                                                                                                          |               |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |            |       |
| SE CUMPLIÓ CON EL OBJETIVO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS. SE ADJUNTA: INFORME DE COMISIÓN, SUSTENTACIÓN, FACTURAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN                                   |               |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |            |       |
| <b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>                                                                                                                                  |               |                 | <b>NOTA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |            |       |
| <br>NOMBRE: Arq. Alexander Lautaro Pazmiño Celi<br>Analista de Infraestructura<br>0201638905 |               |                 | 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 |       |            |       |
| <b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>                                                                                                                                                   |               |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |            |       |
| <b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>                                                                                                     |               |                 | <b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |            |       |
| <br>NOMBRE: Arq. Marcos Torres Santander<br>Director de Infraestructura Deportiva            |               |                 | <br>NOMBRE: Sra. Irene Andrade Avilés<br>Coordinadora de Administración e Infraestructura Deportiva                                                                                                                                                                                                                                      |       |            |       |



## SUSTENTACIÓN DE LA COMISIÓN

### FACTURAS DE HOSPEDAJE

| No. | Fecha      | Nombre Comercial | No. De Factura    | RUC           | Valor | Factura valida hasta | * Presentación de Factura validada en el sistema |    |
|-----|------------|------------------|-------------------|---------------|-------|----------------------|--------------------------------------------------|----|
| 1   | 13/12/2019 | RCA HOTEL        | 001-001-000000712 | 0705846947001 | 80,00 | 22/11/2020           | SI                                               | NO |
|     |            |                  |                   |               | 80,00 |                      |                                                  |    |

TOTAL

### FACTURAS DE ALIMENTACIÓN

| No. | Fecha      | Nombre Comercial     | No. De Factura    | RUC           | Valor | Factura valida hasta | * Presentación de Factura validada en el sistema |    |
|-----|------------|----------------------|-------------------|---------------|-------|----------------------|--------------------------------------------------|----|
| 1   | 11/12/2019 | HORNADOS ROSITA      | 001-101-000024828 | 0603370990001 | 10,00 |                      | SI                                               | NO |
| 2   | 11/12/2019 | WILSON PARRILLADAS   | 001-001-000001791 | 1307178143001 | 10,00 | 16/08/2020           | X                                                |    |
| 3   | 12/12/2019 | RESTAURANT EL ARENAL | 001-001-000002777 | 0705022598001 | 8,00  | 12/08/2020           | X                                                |    |
| 4   | 12/12/2019 | CHIFA ORIENTAL       | 001-001-000031112 | 1201450879001 | 6,80  | 30/10/2020           | X                                                |    |
| 5   | 13/12/2019 | LOJANOS PIZZERIA     | 001-001-000001917 | 0703754812001 | 3,00  | 10/09/2020           | X                                                |    |

TOTAL

37,80

| 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.gob.ec](http://www.sri.gob.ec)) e imprimir dichos documentos y adjuntarlos a este formato.

Elaborado por:

Arq. Alexander Lautaro Pazmiño Celi

11/17/80







 [Inicio](#) > [Consultas](#) > **Validez de comprobantes físicos**

## Validez de comprobantes físicos

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| RUC            | Autorización      |
| 0705846947001  | 1125818473        |
| Tipo documento | Numero documento  |
| Factura        | 001-001-000000712 |
| Fecha emisión  |                   |
| 13/12/2019     |                   |

El documento consultado se encuentra aún no registrado y de esta manera contiene los siguientes datos:

| Razón social                               |                 | Nombre comercial                           |
|--------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|
| JIMA ALVAREZ JIMMY OMAR                    |                 | HOTEL RCA                                  |
| Dirección matriz                           |                 | Dirección establecimiento                  |
| BOYACA S/N Y JUAN MONTALVO Y NUEVE DE MAYO |                 | BOYACA S/N Y JUAN MONTALVO Y NUEVE DE MAYO |
| Clase contribuyente                        | Fecha caducidad | Código imprenta                            |
| Otro                                       | 2020-11-22      | 13620                                      |

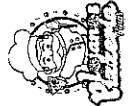


Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción ni valida registros de Servicio de Impuestos.

Reclame la persona que simule, omita, falsee o emita en la determinación de algunos contribuyentes, o que falsee o emita en otros casos de fraude, será sancionada de acuerdo a la tabla de sanciones.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

[Nueva consulta](#)



**Edison Francisco Romero Cueva**

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN BARR-RESTAURANTE  
VENTA AL POR MENOR DE BEBIDAS ALCOHOLICAS  
ORGANIZACION Y GESTION DE EVENTOS

Dirección: Central Juan José Loayza s/n y

Juan León Mera • 2978 080

0991067001 • Piñas - El Oro

Sr (es) Alexander Ramirez

Dirección Quito

R.U.C. o C.I. 0201638905

Lugar: Quito Telé.

R.U.C. 0703754812001

**FACTURA**

SERIE Nº 001-001-

000001917

AUTORIZACION S.R.L. Nº 1125447235

DÍA 13 MES 12 AÑO 2019

Felicio Fajardo Carlos Miguel

GRAFICAS FELDIO RUC 1101995190001

AUT. Nº 3146 Tel.: 2976-032 - 5 blocks

(100x2) Nº 001.616 al 002.315

Fecha de Autorización: 10 Septiembre 2019

FORMA DE PAGO

Subtotal 12% \$ 2.68

Subtotal 0% \$

Descuento \$

Subtotal \$

I.V.A 12% \$

TOTAL \$ 3.00

COBRAR \$

ENTREGUE CONFORME

RECIBI CONFORME

ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR (P.Q.) Fecha de Caducidad: 10 DE SEPT. DEL 2020

R.U.C. 1201450879001

**FACTURA**

Serie 001-001-

000031112

Autorización S.R.L. 1125695699

DÍA 12 MES 12 AÑO 2019

DURANGO LAM SIO CHING

Dirección: 25 de Junio s/n y Juan Montalvo

Cel.: 0992100824 - 0989841808

Machala - El Oro - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Sr (es) Alexander PARMINO

Dirección Quito

R.U.C. o C.I. 0201638905

Lugar: Quito Telé.

FORMA DE PAGO

Subtotal 12% \$

Subtotal 0% \$

Descuento \$

Subtotal \$

I.V.A 12% \$

TOTAL \$ 6.80

COBRAR \$

ENTREGUE CONFORME

RECIBI CONFORME

ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR (P.Q.) Fecha de Caducidad: 30-OCTUBRE-2019

Fecha de Caducidad 30-OCTUBRE-2020

## Validez de comprobantes fisicos

RUC

1201450879001

Autorización

1125695699

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-000031112

Fecha emisión

12/12/2019

El documento consultado se encuentra autorizado por el SRI y debe ser utilizado por el contribuyente.

| Razón social                    |                 | Nombre comercial                |
|---------------------------------|-----------------|---------------------------------|
| DURANGO LAM SIO CHING           |                 | CHIFA ORIENTAL                  |
| Dirección matriz                |                 | Dirección establecimiento       |
| 25 DE JUNIO S/N Y JUAN MONTALVO |                 | 25 DE JUNIO S/N Y JUAN MONTALVO |
| Clase contribuyente             | Fecha caducidad | Código imprenta                 |
| Otro                            | 2020-10-30      | 13401                           |



El documento no puede ser utilizado para efectos de la transacción tributaria, ya que no se encuentra autorizado.

Recuerde la persona que emite el comprobante debe estar inscrita en el RUC y debe ser utilizada por el contribuyente para efectos de la transacción tributaria, ya que no se encuentra autorizado.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

Nueva consulta

## Validez de comprobantes fisicos

RUC

0703754812001

Autorización

1125447235

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-000001917

Fecha emisión

13/12/2019

El documento consultado se encuentra autorizado por el SRI y debe ser utilizado por el contribuyente.

| Razón social                                  |                 | Nombre comercial                              |
|-----------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|
| ROMERO CUEVA EDISON FRANCISCO                 |                 |                                               |
| Dirección matriz                              |                 | Dirección establecimiento                     |
| CENTRAL JUAN JOSE LOAYZA S/N Y JUAN LEON MERA |                 | CENTRAL JUAN JOSE LOAYZA S/N Y JUAN LEON MERA |
| Clase contribuyente                           | Fecha caducidad | Código imprenta                               |
| Otro                                          | 2020-09-10      | 3116                                          |



El documento no puede ser utilizado para efectos de la transacción tributaria, ya que no se encuentra autorizado.

Recuerde la persona que emite el comprobante debe estar inscrita en el RUC y debe ser utilizada por el contribuyente para efectos de la transacción tributaria, ya que no se encuentra autorizado.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

Nueva consulta



Inicio > Transacciones > Validar de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| RUC            | Autorización      |
| 1307178143001  | 1125317673        |
| Tipo documento | Número documento  |
| Nota de venta  | 001-001-000001/91 |
| Fecha emisión  |                   |
| 11/12/2019     |                   |

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

| Razón social                                     |                 | Nombre comercial                                 |  |
|--------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|--|
| GANCHOSO GANCHOSO WILSON STALIN                  |                 | DE WILSON GRILL Y BRASA                          |  |
| Dirección matriz                                 |                 | Dirección establecimiento                        |  |
| LOS SAUCES AV LAS PALMERAS S/N Y PASAJE Y BOYACA |                 | LOS SAUCES AV LAS PALMERAS S/N Y PASAJE Y BOYACA |  |
| Clase contribuyente                              | Fecha caducidad | Código imprenta                                  |  |
| Régimen Simplificado                             | 2020-08-16      | 11956                                            |  |

Detalle documentos categorizados: 1 registro

| Actividad y monto autorizado por transacción      |
|---------------------------------------------------|
| ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420 |

**1** Este documento sustenta la existencia real de la transacción y valida requisitos de Mercado Interno.

Reservados los derechos de todos los datos, los cuales no se comprometen a ser exactos, ya que el SRi no garantiza la veracidad de los datos, sino que solo los valida y los valida.

Inicio > Transacciones > Validar de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| RUC            | Autorización      |
| 0705027598001  | 1125293588        |
| Tipo documento | Número documento  |
| Nota de venta  | 001-001-000002777 |
| Fecha emisión  |                   |
| 12/12/2019     |                   |

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

| Razón social                 |                 | Nombre comercial          |  |
|------------------------------|-----------------|---------------------------|--|
| CORDOVA OROZCO ELVIA ADELINA |                 | RESTAURANTE EL ARENAL     |  |
| Dirección matriz             |                 | Dirección establecimiento |  |
| GUAYAS S/N Y BOYACA          |                 | GUAYAS S/N Y BOYACA       |  |
| Clase contribuyente          | Fecha caducidad | Código imprenta           |  |
| Régimen simplificado         | 2020-08-17      | 11670                     |  |

Detalle documentos categorizados: 1 registro

| Actividad y monto autorizado por transacción      |
|---------------------------------------------------|
| ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420 |

**1** Este documento sustenta la existencia real de la transacción y valida requisitos de Mercado Interno.

Reservados los derechos de todos los datos, los cuales no se comprometen a ser exactos, ya que el SRi no garantiza la veracidad de los datos, sino que solo los valida y los valida.

HORNADOS ROSITA

COLCHA DELGADO ROSA MAGDALENA

Dirección  
Matriz :

J.F. PROAÑO Y 9 DE OCTUBRE RIOBAMBA

Dirección  
Sucursal :

J.F. PROAÑO Y 9 DE OCTUBRE  
RIOBAMBA

Contribuyente Especial No. :

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD : NO

R.U.C. : 0603370990001

FACTURA

No. : 001 101 000024828

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1112201901060337099000120011010000248280002482813

FECHA Y HORA DE  
AUTORIZACION :

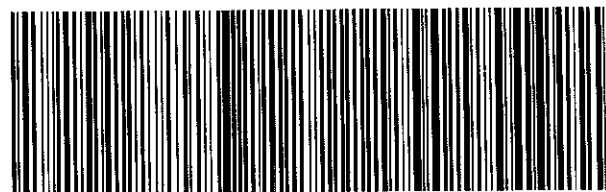
11/12/2019

11:31

AMBIENTE : PRODUCCION

EMISION : NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1112201901060337099000120011010000248280002482813

Razón Social : ALEXANDER PAZMIÑO

Identificación : 0201638905

Fecha de Emisión : 11/12/2019

Guía de Remisión :

| Código | Descripción        | Cantidad | Precio Unitario | Descuento | Precio Total |
|--------|--------------------|----------|-----------------|-----------|--------------|
| 1084   | PORCION DE HORNADO | 10,0000  | 1,0000          | 0,00      | 10,0000      |

Información Adicional

Dirección : QUITO

Teléfono :

Email : alexpazminoceli@yahoo.es

Recargos : 0,00

Observ. : factura

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| SUBTOTAL 12 % :          | 0,00  |
| SUBTOTAL 0% :            | 10,00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS : | 10,00 |
| TOTAL DESCUENTO :        | 0,00  |
| ICE :                    |       |
| IVA 12 %                 | 0,00  |
| IRBPNR :                 | 0,00  |
| PROPINA :                | 0,00  |
| VALOR TOTAL :            | 10,00 |

| Forma de Pago                          | Valor | Plazo | Tiempo |
|----------------------------------------|-------|-------|--------|
| SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 10    |       |        |



HORNADOS ROSITA  
COLCHA DELGADO ROSA MAGDALENA  
RUC: 0603370990001  
DIR: JUAN FELIX PROAÑO Y 9 DE OCTUBRE  
CALIFICACION ARTESANAL N - 079180

Fecha : 11/12/2019 Hora :11:30  
Cliente : ALEXANDER PAZNIÑO  
RUC/CI.: 0201638903

Dirección: QUITO

| CANT. | PRODUCTO | PU | PLOT |
|-------|----------|----|------|
|-------|----------|----|------|

|       |                    |      |       |
|-------|--------------------|------|-------|
| 10,00 | PORCION DE HORNADO | 1,00 | 10,00 |
|-------|--------------------|------|-------|

|               |       |
|---------------|-------|
| SUBTOTAL 12 % | 0,00  |
| SUBTOTAL OX:  | 10,00 |
| DESCUENTO     | 0,00  |
| SUBTOTAL:     | 10,00 |
| IVA 12 %      | 0,00  |
| TOTAL         | 10,00 |

|        |       |
|--------|-------|
| CASH   | 10,00 |
| CAMBIO | 0,00  |

FORMAS PAGO:

EFFECTIVO : 10,00

CLAVE DE ACCESO

1112201901060337099000120011010000248280  
002

482813

No.Fac. 001-101-000024828

Usuario : 05

Documento emitido por el sistema.

## Validez de comprobantes electrónicos

internas.  
la transacción.  
es o superiores a las que procedan  
ntos debidos, será sancionado con pena

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCION.

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

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



SECRETARÍA  
DEL DEPORTE

## LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD

16-PA-DID-2019

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

Pazmiño Celi Alexander Lautaro

0201638905

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

Dirección de Infraestructura Deportiva

| LUGAR DE LA COMISIÓN | ZONA | NIVEL | VALOR<br>VIÁTICO                 | TIEMPO COMISIÓN |         |        | VALOR A CANCELAR |
|----------------------|------|-------|----------------------------------|-----------------|---------|--------|------------------|
|                      |      |       |                                  | VIATICOS        | SUBSIST | ALIMEN |                  |
| Machala/Portovelo    | A    | 2do   | \$ 80.00                         | 2               |         |        | \$ 160.00        |
|                      |      |       |                                  |                 |         |        | \$ -             |
|                      |      |       |                                  |                 |         |        | \$ -             |
|                      |      |       |                                  |                 |         |        | \$ -             |
|                      |      |       |                                  |                 |         |        | \$ -             |
|                      |      |       |                                  |                 |         |        | \$ -             |
|                      |      |       | Peajes/Pasajes/Combustible/Otros |                 |         |        | \$ -             |
|                      |      |       | VALOR TOTAL                      |                 |         |        | \$ 160.00        |
|                      |      |       | Valor a sustentar 70%            |                 |         |        | \$ 112.00        |
|                      |      |       | Valor sustentado                 |                 |         |        | \$ 112.00        |
|                      |      |       | Valor restante 30%               |                 |         |        | \$ 48.00         |
|                      |      |       | VALOR VIATICO TOTAL              |                 |         |        | 160.00           |

