

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	05 03 2020		
Unid. Desc:	0000	No. CUR	838	No. Original	727
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DPI-2020-0049	450	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0101683167 QUINTUNA GUIRACOCOA MANUEL JESUS				

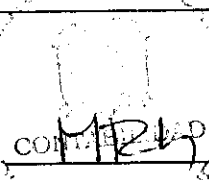
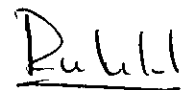
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	475.51
TOTAL PRESUPUESTARIO										475.51
IVA										0.00
SUB - TOTAL										475.51
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										475.51

SON: CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO DOLARES CON 51/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUINTUNA GUIRACOCOA MANUEL.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA 10 AL 14-02-2020 TRASLADO DEL FUNCIONARIO PARA CONSTATAION DE BIENES DEL CEAR CUENCA. ESM 18 AL 20-02-2020 TRASLADO DE FUNCIONARIO PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A LA FISCALIZACION DE LOS CONTRATOS

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 COMPTROLLER Funcionario Responsable	 Director Financiero
FECHA: 06/03/2020		

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	05 03 2020	847	728
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DA-2020-0103	451
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	0101683167 QUINTANA GUIRACOCOA MANUEL JESUS			

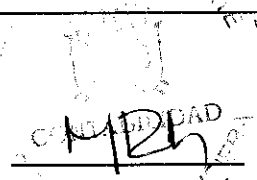
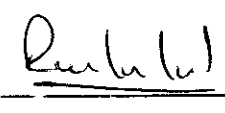
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	50.08
TOTAL PRESUPUESTARIO										50.08
IVA										0.00
SUB - TOTAL										50.08
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										50.08

SON: CINCUENTA DOLARES CON 08/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUINTANA GUIRACOCOA MANUEL - PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA 10 AL 14-02-2020 TRASLADO DEL FUNCIONARIO PARA CONSTATAION DE BIENES DEL CEAR CUENCA. ESM 18 AL 20-02-2020 TRASLADO DE FUNCIONARIO A REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A LA FISCALIZACION

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 06/03/2020	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

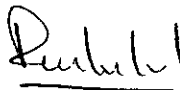
Institucion:	148 SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	03 03 2020	727	727
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DPI-2020-0049	450
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCOA MANUEL JESUS		

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	475.51
TOTAL PRESUPUESTARIO										475.51
IVA										0.00
SUB - TOTAL										475.51
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										475.51

SON: CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO DOLARES CON 51/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUINTUNA GUIRACOCOA MANUEL - PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA 10 AL 14-02-2020 TRASLADO DEL FUNCIONARIO PARA CONSTATAION DE BIENES DEL CEAR CUENCA. ESM 18 AL 20-02-2020 TRASLADO DE FUNCIONARIO PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A LA FISCALIZACION DE LOS CONTRATOS

DATOS APROBACIÓN	
ESTADO	REGISTRADO
APROBADO	APROBADO:
FECHA: 05/03/2020	
Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic			
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	03	03	2020	728	728

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DA-2020-0103	451

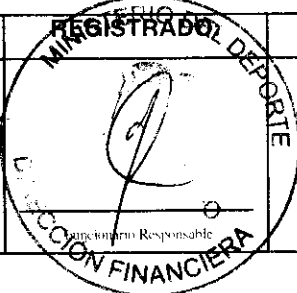
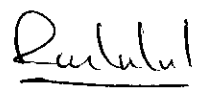
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				
Beneficiario:	0101683167	QUINTUNA GUIRACOA MANUEL JESUS				

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	50.08
TOTAL PRESUPUESTARIO										50.08
IVA										0.00
SUB - TOTAL										50.08
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										50.08

SON: CINCUENTA DOLARES CON 08/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUINTUNA GUIRACOA MANUEL.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA 10 AL 14-02-2020 TRASLADO DEL FUNCIONARIO PARA CONSTATAION DE BIENES DEL CEAR CUENCA. ESM 18 AL 20-02-2020 TRASLADO DE FUNCIONARIO A REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A LA FISCALIZACION

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/03/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

No.	No. de solicitud	Nombre	Área	Puesto Institucional	Nivel de Pago	Motivo	Lugar		Tipo de Zona		Fecha		No. de días			
							Salida	Llegada	Zona A	Zona B	Salida	Llegada	Transporte	Viático	Subsistencia	Alimentación
117	01-QM-DA-2020	Quintuna guiracocha Manuel Jesus		Servidor publico de servicios 2		Traslado y movilización del funcionario para constatación segundo niv. de bienes del CEAP Cuenca bienes comodato Federación Deportiva del Azuay.	Quito	Cuenca	x		10/02/2020	14/02/2020	Terrestre	4	0	0
118	02-QM-DA-2020	Quintuna guiracocha Manuel Jesus		Servidor publico de servicios 2		Traslado y movilización del funcionario para realizar actividades inherentes a la Fiscalización de los contratos de menor cuantía dentro del Proyecto Juego Limpio.	Quito	Esmeraldas	x		18/02/2020	20/02/2020	Terrestre	2	0	0

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

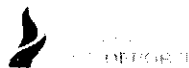
TOTAL VIÁTICOS		REMBOLSO DE GASTOS					SUBTOTAL ANTES DE RESPALDOS	VALOR A RECIBIR 50%		VALOR A SUSTENTAR 70%		VALOR SUSTENTADO	FACTURAS DE RESPALDO	TOTAL A PAGAR	ENTREGA INFORME	VALOR DESCONTAR ROL	OBSERVACIONES
		VIÁTICO	ALIMENTACIÓN	PEAJES	PASAJES	COMBUSTIBLE											
\$ 320.00	\$ -	\$ 320.00	\$ -	\$ -	\$ -	50.08	\$ -	\$ 320.00	\$ 224.00	\$ 224.00	\$ 96.00	\$ 224.00	\$ 272.25	\$ 370.08	SI	\$ -	VI-DA-0033-2020
\$ 160.00	\$ -	\$ 160.00	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ 160.00	\$ 112.00	\$ 112.00	\$ 48.00	\$ 107.51	\$ 107.51	\$ 155.51	SI	\$ -	VI-DA-0033-2020
TOTAL		\$ 480.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50.08	\$ -	\$ 480.00	\$ 336.00	\$ 336.00	\$ 144.00	\$ 331.51	\$ 379.76	\$ 525.59		\$ -	
VALOR A TRANSFERIR																	
\$ 525.59																	

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

02/03/2020

Hora:
9:12

FORMULARIO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

02-MQ-DA-2020

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 17-02-2020

VIÁTICOS	☒	MOVILIZACIONES	☐	SUBSISTENCIAS	☐	ALIMENTACIÓN	☐
----------	-------------------------------------	----------------	--------------------------	---------------	--------------------------	--------------	--------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Quintuña Guiracocha Manuel Jesús		PUESTO QUE OCUPA: Conductor Administrativo	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Esmeraldas-Esmeraldas		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
18-02-2020	07H00	20-02-2020	17H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Fausto Segovia, Manuel Quintuña

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Movilización del Arq. Fausto Segovia a la ciudad de Esmeraldas para realizar actividades inherentes a la Fiscalización de los contratos de menor Cuantía dentro del Proyecto Juego Limpio.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-ESMERALDAS	18-02-2020	07H00	18-02-2020	13H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ESMERALDAS -QUITO	20-02-2020	12H00	20-02-2020	17H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: RUMIÑAHUI	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 804403300
--------------------------------	----------------------------	-----------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: **Quintuña Guiracocha Manuel Jesús**
Conductor
CI. 010168316-7

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE **Ing. Andrés Vicente Domínguez**
DIRECTOR ADMINISTRATIVO SUBROGANTE

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
NOMBRE: Ing. Carlos Antonio Loor
COORDINADOR ADMINISTRATIVO 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

Esta prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

DIRECCIÓN FINANCIERA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

MINISTERIO DEL DEPORTE

26 FEB. 2020 HORA: 16:05

ANEXOS: *AI*

NOMBRE: *Vicente*

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. 3492

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE

RUC 1760006350001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2020-02-18 Hora 07:00 Hasta 2020-02-20 Hora 17:00

Motivo TRASLADO DEL FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ARQ. FAUSTO SEGOVIA, PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES AL PROCESO DE FISCALIZACION DE LOS CONTRATOS DE MENOR CUANTIA Nro. MCO-CEAREP-044-2019 DENTRO DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030.

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2020-02-17

No. Comunicación SD-DID-2020-0079

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PROVINCIA DE ESMERALDAS

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres QUINTUÑA GUIRACOA MANUEL JESÚS

Cargo CHOFER CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0101683167

Tipo de Licencia C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1775

Marca / Modelo CHEVROLET

Color PLATADO

Número Matrícula A214554

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ARQ. MARCOS EDUARDO TORRES
SANTANDER

Cargo DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA
DEPORTIVA

Realizado Por ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

Fecha de Emisión 2020-02-17 17:26

Memorando Nro. SD-DID-2020-0079

Quito, D.M., 17 de febrero de 2020

PARA: Sr. Ing. Andres Vicente Dominguez Ojeda
Director Administrativo, Subrogante

ASUNTO: Solicitud de movilización para la provincia de Esmeraldas

Por medio del presente, solicito gentilmente disponer a quien corresponda facilitar movilización para las provincia de Esmeraldas, desde el día martes 18 de Febrero, hasta el jueves 20 de Febrero de 2020. El motivo es ejecutar actividades inherentes al proceso de fiscalización de los Contratos de Menor Cuantía Nro. MCO-CEAREP-044-2019, dentro del proyecto Juego Limpio 2030, así como inspecciones técnicas a la infraestructura deportiva de la provincia de Esmeraldas.

El funcionario que realizará estas actividades es el Arq. Fausto Segovia, Analista de la Dirección de Infraestructura. La movilización se realizará de acuerdo al siguiente detalle:

Salida: Quito, Martes 18 de Febrero 2020. Hora 07:00

Retorno a Quito: Jueves 20 de Febrero 2020, Hora 12:00.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Arq. Marcos Eduardo Torres Santander
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

Copia:

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

Sr. Arq. Fausto Javier Segovia Cueva
Analista de Infraestructura 3

Sr. Arq. Pablo Vinicio Gutiérrez Pérez
Coordinador de Administración e Infraestructura Deportiva

fs



Firmado electrónicamente por
**MARCOS EDUARDO
TORRES SANTANDER**



Gobierno Nacional de la República del Ecuador

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

NUEVO

Bandejas

En Elaboración

Recibidos

Enviados

Tareas Recibidas

Tareas Enviadas

Otras Bandejas

Administración

Administración

Otros

Búsqueda Avanzada

Carpetas Virtuales

Por Imprimir

Reportes

No. Documento: SD-DID-2020-0079

Usuario actual: Segundo Enrique Aranda Guevara

Área actual: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Datos del Documento

Información del Docs.	Áreas	Recorrido	Carpetas	Docs. Asociados	Tareas	Etiquetas
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	2020-02-17 11:03:43 (GMT-5)	Reasignar	Andrés Vicente Domínguez Ojeda (SD)	Segundo Enrique Aranda Guevara (SD)	0	ESTIMADO ENRIQUE AUTORIZADO, PROCEDER DE ACUERDO A LO SOLICITADO PREVIA VERIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD SALUDOS CORDIALES Fecha máxima de trámite: 2020-02-17
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	2020-02-17 10:13:15 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento	Marcos Eduardo Torres Santander (SD)		0	
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	2020-02-17 10:13:15 (GMT-5)	Firma Digital de Documento	Marcos Eduardo Torres Santander (SD)		0	Documento Firmado Electrónicamente
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	2020-02-17 10:12:54 (GMT-5)	Registro	Marcos Eduardo Torres Santander (SD)	Andrés Vicente Domínguez Ojeda (SD)	0	

Imprimir

¿Desea imprimir los comentarios en el reporte?

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:

SECRETARIA DEL DEPORTE

Unid. Ejecutora:

SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

NO CERTIFICACION

28

FECHA DE ELABORACION

14 01 20

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	\$100,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$100,000.00
TOTAL										

SON: CIENTO MIL DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. SD-DPI-2020-0049, 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 2020.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/01/2020	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA

Unidad Responsable:

Dirección Administrativa

Responsable:

Enrique Aranda Guevara

Mes de reposición: Oct-2019 - Enero 2020

Fecha:

05/02/2020

Clase de Fondo: Rotativo

REFORMA PARA CAJA CHICA				
Proyecto / Plan	Actividad	Ítem	Descripción del ítem	Monto Total
Reposición Caja Chica	Cambio de tarjetas magneticas y hologramas de los vehiculos de placas PEA2399 y PEA2400.	530204	Edision, Impresión, Reproduccion, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e imágenes Satelitales.	10,00
Reposición Caja Chica	Reparación de maquinaria y equipos de la Secretaria del Deporte.	530404	Maquinaria y Equipos (Instalacion, Mantenimiento y Reparacion)	62,40
Reposición Caja Chica	Adquisición de combustible para vehiculos institucionales durante los primeros días del mes de enero mientras se instrumenta el proceso de contratación.	530803	Combustible y Lubricantes	139,01
Reposición Caja Chica	Compra de material para el mantenimiento de las instalaciones administrativas y archivo central de la Secretaria del Deporte.	530811	Insumos, Materiales y Suministros para la Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación y Contra Incendios	64,41
Reposición Caja Chica	Pago de deducible por concepto de vidrio roto de la Coordinación General Administrativa Financiera.	570102	Seguros	10,71
TOTAL				286,53



OFICINA

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES **02-MQ-DA-2020**FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) **26-02-2020**

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

Quintuña Guiracocha Manuel Jesús

PUESTO QUE OCUPA:

Conductor AdministrativoCIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Esmeraldas-Esmeraldas

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Fausto Segovia, Manuel Quintuña

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

2. Martes 18-02-2020.- Salida a la ciudad de Esmeraldas a las 07H00, llegando a las 13H00, continuando la jornada hasta las 18H00.**3. Miércoles 19-02-2020.-** Inicio de la jornada 07H30 hasta las 18H00.**4. Jueves 20-02-2020.-** Salida a Quito a las 08H00 llegando sin novedad a las 14H00.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	18-02-2020	20-02-2020	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	07H00	14H00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd- mmm- aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-ESMERALDAS	18-02-2020	07H00	18-02-2020	13H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ESMERALDAS-QUITO	20-02-2020	08H00	20-02-2020	14H00

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOMBRE: **Quintuña Guiracocha Manuel Jesús**
Conductor
CI. 010168316-7

NOTA

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

FIRMAS DE APROBACIÓN

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

NOMBRE: **Ing. Álvaro Eddie Castillo**
DIRECTOR ADMINISTRATIVOFIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA
UNIDAD

NOMBRE: **Ing. Carlos Antonio Loor**
COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

31/03/2017



SUSTENTACION DE LA COMISION

FACTURAS DE HOSPEDAJE						
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta
1	20/02/2020	HOSTAL ROS' TU	5540	1304310236001	80,0	09/09/2020
TOTAL					80,0	

FACTURAS DE ALIMENTACION						
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta
1	18/02/2020	RESTAURANTE Y CEVICHERIA FRUTOS DEL MAR 2	594	1759318254001	15,00	04/10/2020
2	19/02/2020	RESTAURANTE D' FERNANDO	20454	0800659203001	17,51	13/02/2021
3	19/02/2020	RESTAURANTE CELIA CRUZ	2691	0800987141001	5,00	22/04/2020
5	20/02/2020	PARADOR NANO	65812	1309978227001	5,00	14/11/2020

FACTURAS DE MOVILIZACION						
TOTAL					42,51	

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta
TOTAL						

* Los funcionarios deberán validar sus facturas en el portal del sri. (www.sri.gob.ec) e imprimir dichos documentos y adjuntarlos a este formato.
Elaborado por: Manuel Quintuña

FUNCIONARIO

Hotel ROS' TU

Osorio Vargas Lucas Leonardo
Matriz: Sucre y Espejo Estbl.: Olmedo y Quito
Telf.: 06 245 2623 / 245 5621
ESMERALDAS - ECUADOR

FACTURA

004-001

0005540

Aut. # 1125446468

RUC: 1304310236001

Fecha: 2020-02-20

Sr. (es): Manuel Quintana

RUC/CI: 0101683167

Telf.:

Direc.: Quito

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V./Venta
	Aluspecho		71,43

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Dinero	
Electrónico	
Tarjeta de Crédito/Débito	
Otros	

Sub total 12% 71,43

Sub total 0% —

Sub total 71,43

IVA 12% 8,57

TOTAL \$ 80,00

Recibido conforme
HOTEL ROS' TU
Firma autorizada

Original Blanca: Cliente / Copia color: Emisor / Obligado a llevar contabilidad / Doc. Categorizado: No
Valle Santos José Luis / SEMP8IMP Telf.: 06-2711985 / RUC 1712884384001 / Aut. 2131
Fecha Aut. 09/09/2019 / Fecha Cad. 09/09/2020 / Imp. del 5201 al 5700

 > [Tránsito Físico](#) > [Validez de comprobantes físicos](#)

Validez de comprobantes físicos

Placa de autorización	Autorización
004-001-1236001	1125446468
Placa de destino	Numero documento
004-001-5546	004-001-5546
Placa de origen	
004-001-1236001	

Los comprobantes físicos autorizados, lo por el SRL y deberá contener la siguiente información:

OSORIO VARGAS LUCAS LEONARDO

004-001-1236001

SUCRE Y ESPEJO

OJMEDE Y QUILO

Otro

2020-09-09

143

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD



El propietario de la empresa debe llevar la contabilidad de la transacción con moneda nacional y extranjera, según el caso, en el momento de la transacción, que sin excusa alguna, omita, falte o engañe en la conformación de la información contable, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 249 del Código Orgánico Integral Penal.

Hunter Castillo Janett Alice
Estbl.: Av. 1ra Del Pacifico 8 y Simón Plata Torres
(Malecón de Las Palmas) Cel.: 098 527 7085
ESMERALDAS - ECUADOR

002 - 001

0020454

Aut. # 1126264964

RUC/CI:

0101683167

0984591684

Fecha: 19 / Feb / 2020

[illegible]

FORMA DE PAGO

No. : 0001130454

⁵⁴Sub total 12%

15.63

Electivo	
Unico Electrónico	
Tarjeta de Crédito/Debito	
Otros	

Recibi Conforme

Sub total 0 %

Sub total

*****15 63

→ Servicio 10%

*****0.00

IVA 12%

實業出版社 1.88

IVA 12%

***17.51

Original: Cliente / Cópia: Emissor

Doc. Categorizado: No

Firma Autorizada

Obligada a llevar contabilidad

Valle Santos José Luis / SEMP8 IMF Telf. 06-2 11985
RUC 1712684384001 / Aut. 2131 / Lino del 20301 a 21300
Fecha Aut. 13/02/2020 / Fecha Cad. 13/02/2021

TOTAL \$

*****17.51

112626-1964

002 001 20454

1990 1990

211

Artículo 1.º del Código Orgánico Integral Penal

RESTAURANTE "CELIA CRUZ" Angulo Landázuri Celia María
 VENTA AL POR MENOR DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDOR
 Dirección: Puerto Pesquero # 10 / Celular: 0994106195
 RUC.: 0800987141001 / ESMERALDAS - ECUADOR

FACTURA SER: 1126127191

FECHA	DIA	MES	AÑO
	19	03	2020

 N° 001-001-00 0002691

Señor (es): MANUEL SUAREZ

Dirección: QUITO

RUC.: 0101683167 Telf.: _____

G. Rem.: _____

CANT.	DETALLE	V/Unitario	VALOR TOTAL
1	Consumo Alimentos		4,46

Original: CLIENTE - Copia: Emisor
 DOC. CATEGORIZADO: NO

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO ☐
 DINERO ELECTRONICO ☐
 TARJETA DE CREDITO / DEBITO ☐
 OTROS ☐

Celia
 Firma Autorizada

[Firma]
 Recibo conforme

Sub-Total 12%

Sub-Total 0%

Descuento

SUB-TOTAL

IVA 12%

TOTAL

4,46
 0,54
 5,00

FAJARDOS CALLE OSCAR EFRAIN - "IMPRESA VICTORIA" - Telf.: 06 2721233 - RUC.: 0800568412001
 AUT. 2149 - DEL 0002601 AL 0002700 - FECHA AUT. 22/01/2020 - VALIDO HASTA EL 22 DE ABRIL DEL 2020

11/26/2019

Numero documento
001-001-2691

RESTAURANT "TIA TIA"

PUERTO RICO

1. *Chrysomelidae*

El presente artículo se basa en la información que se obtuvo de la transcripción, revisión y validación de los datos de la encuesta.

El artículo 17.º de la Constitución establece que «nadie puede ser condenado por delitos que no existieran al momento de cometerlos» y que «nadie puede ser condenado por delitos que no existieran al momento de cometerlos».

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

PARADOR NANO

Organización, Promoción y/o gestión de eventos como exposiciones comerciales o empresariales - Venta de comidas y bebidas en restaurantes.

Intríaco Pazmiño Tanya Yodira
Direc.: Simón Plata Torres y Francisco Glein (Calle Principal)
Vía a Esmeraldas E-mail: nanopara@hotmail.com
Telf.: 06 248 8110 VICHE - QUININDE - ECUADOR

FACTURA

001 - 001

0065812

Aut. # 1125772622

RUC: 1309978227001

Fecha: 2020/02/20

Sr. (es): Manuel Quintana

RUC/Ci: 0101683167

Telf.:

Direc.: Suib

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit	V./Venta
	Alimentación		4,46

FORMA DE PAGO

Efectivo	5,00
Dinero	
Electrónico	
Tarjeta de Crédito/Debito	
Otros	

Recibí Conforme

Firma Autorizada

Sub total 12%

4,46

Sub total 0%

Sub total

4,46

IVA 12%

0,54

TOTAL \$

5,00

Original Blanca: Cliente / Copia color: Emisor / Doc. Categorizado: No
Valle Santos José Luis / SEMP&IMP Telf: 06-2711985 / RUC 1712884384001 / Aut. 2131
Fecha Aut. 14/11/2019 / Fecha Cad. 14/11/2020 / Imp. del 64426 al 66500

Antes de ser
1125772621

Número documento
001-001-65812

1970 年 4 月 25 日

SIMON DI AFA, UNIVERSITY OF CALIFORNIA, BERKELEY

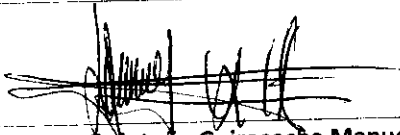
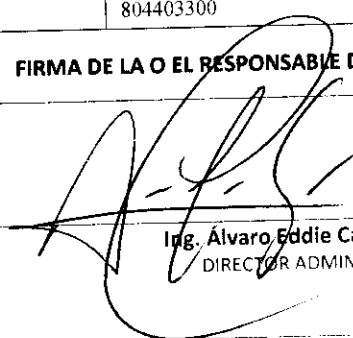
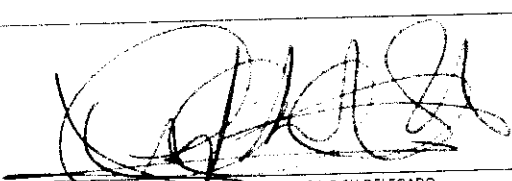
• • •

El artículo 198 del Código de Comercio establece la existencia real de la transacción, no válida si se trata de donación del negocio.

En el lapso de tiempo que precede al falso o dudoso inicio de la detención, el sujeto debe haber estado en libertad.

Artículo 294 del Código Orgánico Integral Penal.

FORMULARIO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 01-MQ-DA-2020				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 05-02-2020			
VIÁTICOS	☒	MOVILIZACIONES	☐	SUBSISTENCIAS	☐	ALIMENTACIÓN	☐
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Quintuña Guiracocha Manuel Jesús				PUESTO QUE OCUPA: Conductor Administrativo			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Cuenca-Azuay				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
10-02-2020		06H00		14-02-2020		23H59	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Giovanni Marín, Susana Suarez, Carlos Nieto, Manuel Quintuña							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE Movilización de los funcionarios							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-CUENCA	10-02-2020	06H00	10-02-2020	13H00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CUENCA - QUITO	14-02-2020	17H00	14-02-2020	23H59	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: RUMIÑAHUI		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 804403300			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
							
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: Quintuña Guiracocha Manuel Jesús Conductor CI. 010168316-7				Ing. Álvaro Eddie Castillo Gómez DIRECTOR ADMINISTRATIVO			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO				NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades Institucionales la Autoridad Nominadora autorice.			
				- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes - El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional			
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO NOMBRE: Ing. Carlos Antonio Loor COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO				Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.			



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. 3472

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE

RUC 1760006350001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2020-02-10 Hora 06:00 Hasta 2020-02-14 Hora 23:59

Motivo TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA UNIDAD DE
ACTIVOS - DELEGACION PARA CONSTATAACION DE BIENES PROVINCIA DEL AZUAY- CUENCA (
CENTRO ACTIVO IV CUENCA, BIENES COMODATO FEDERACION DEPORTIVA DEL AZUAY.

No. Ocupantes 4

AUTORIZACIÓN

Fecha 2020-02-05

No. Comunicación SD-DA-2020-0325/

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PROVINCIAL DEL AZUAY - CUENCA

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres QUINTUÑA GUIRACOA MANUEL JESÚS **Cargo** CHOFER CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0101683167

Tipo de Licencia C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1777

Marca / Modelo CHEVROLET

Color PLATADO

Número Matricula A214553

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING. ALVARO CASTILLO GOMEZ

Cargo DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Realizado Por ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

Fecha de Emisión 2020-02-07 17:14

Memorando Nro. SD-DA-2020-0325

Quito, D.M., 05 de febrero de 2020

PARA: Sr. Carlos Alberto Nieto Carrillo
Oficinista

Sra. Martha Susana Suarez Lopez
Asistente de Servicios Institucionales-SP1

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

ASUNTO: DELEGACIÓN PARA COMISIÓN PARA CONSTATAción BIENES PROVINCIA DE CUENCA

De mi consideración:

En cumplimiento del Memorando No. MD-DA-2019-2137 que se aprueba el cronograma de constatación física del año 2019 de la Secretaría del Deporte, y con la finalidad de continuar con la constatación física del año 2019, de los bienes muebles, en la semana comprendida desde el 10 al 14 de febrero del 2020, que se encuentran ubicados:

ORDUBICACIÓN	
1	CENTRO ACTIVO IV CUENCA
2	BIENES COMODATO FEDERACIÓN DEPORTIVA AZUAY

OBJETIVO

Cumplir con lo dispuesto en el Reglamento General para la Administración, Utilización, Manejo y Control de los Bienes e Inventarios del Sector Público vigente, en su artículo 54.- "(...)"

- a) Confirmar su ubicación, localización, existencia real y la nómina de los responsables de su tenencia y conservación;
- b) Verificar el estado de los bienes (bueno, regular, malo);(...)"

Adicionalmente se deberá comparar las características de los bienes físicos con las características que constan en las actas entrega-recepción en lo siguiente:

- Código Activo Fijo
- Serie del bien
- Marca
- Modelo
- Color

RESULTADOS

- Elaborar y legalizar el Acta de Constatación Física con las ubicaciones detalladas.
- Actualización de custodio actual, características de los bienes en el sistema de inventarios de acuerdo al Acta de Constatación Física.
- Informe dirigido al señor Director Administrativo por dirección, que deberá ser entregado máximo hasta el martes 18 de febrero del 2020, donde se detallará absolutamente todas las novedades presentadas en la constatación física, adicionalmente se deberá formular claramente las recomendaciones a fin de poder tomar las respectivas acciones.

Memorando Nro. SD-DA-2020-0325

Quito, D.M., 05 de febrero de 2020

La presente delegación está conformada por:

1. Señor Giovanni Marín (apoyo)
2. Señora Susana Suarez (apoyo)
3. Señor Carlos Nieto (líder de grupo)

Para el cumplimiento de la presente comisión se le otorgará un vehículo con chofer en el siguiente horario:

Lunes 10 de febrero	Quito-Cuenca	Primera hora
Viernes 14 de febrero	Cuenca-Quito	17:00

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Alvaro Eddie Castillo Gomez
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Copia:

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

rv



Firmado electrónicamente por
**ALVARO EDDIE
CASTILLO
GOMEZ**

Zimbra:

mquintuna@deporte.gob.ec

Re: Autorización Pago Viáticos

De : Álvaro Castillo <acastillo@deporte.gob.ec> mié, 26 de feb de 2020 15:02
Asunto : Re: Autorización Pago Viáticos

Para : Manuel Quintuña
<mquintuna@deporte.gob.ec>

Para o CC : Anita Acuña <aacuna@deporte.gob.ec>

Las imágenes externas no serán visualizadas. [Mostrar imágenes abajo](#)

Estimado Manuel

Autorizado los viáticos del 10 al 14 de febrero del presente año

Enviado desde mi iPhone

El 26 feb. 2020, a la(s) 15:00, Manuel Quintuña
<mquintuna@deporte.gob.ec> escribió:

Estimado Ing. Eddie Castillo

Por pedido de la Dirección Financiera solicito su gentil aprobación para el pago de Viáticos correspondientes a las fechas del 10 al 14 de febrero a la ciudad de Cuenca, ya que la semana correspondiente del 17 al 21 su persona se encontraba en vacaciones, razón por la cual no se pudo presentar en base a los tiempos requeridos por la Dirección Financiera. De antemano agradezco su ayuda.

De : Manuel Quintuña
<mquintuna@deporte.gob.ec>

mié, 26 de feb de 2020 15:00

Asunto : Autorización Pago Viáticos

Para : Alvaro Castillo <acastillo@deporte.gob.ec>

Para o CC : Anita Acuña <aacuna@deporte.gob.ec>



Las imágenes externas no serán visualizadas. [Mostrar imágenes abajo](#)

Estimado Ing. Eddie Castillo

Por pedido de la Dirección Financiera solicito su gentil aprobación para el pago de Viáticos correspondientes a las fechas del 10 al 14 de febrero a la ciudad de Cuenca, ya que la semana correspondiente del 17 al 21 su persona se encontraba en vacaciones, razón por la cual no se pudo presentar en base a los tiempos requeridos por la Dirección Financiera.
De antemano agradezco su ayuda.

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

SECRETARIA DEL DEPORTE

Unid. Ejecutora:

SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

28

FECHA DE ELABORACIÓN

14

01

20

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	\$100,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$100,000.00
TOTAL										

SON: CIENTO MIL DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. SD-DPI-2020-0049, 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 2020.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/01/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero



SECRETARÍA
DEL DEPORTE

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

02-BJ-DA-2019

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aa)

10/01/2020

VIÁTICOS

☒

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Burbano Jorge Hernán

PUESTO QUE OCUPA:

SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Zamora - Zamora Chinchipe

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mm-aa)

12/01/2020

HORA SALIDA (hh:mm)

06:00

FECHA LLEGADA (dd-mm-aa)

13/01/2020

HORA LLEGADA (hh:mm)

23:59

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Sr. Andrés Domínguez y Jorge Burbano

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Traslado y movilización del funcionario de la Dirección Administrativo de Talento Humano a la Ciudad de Zamora.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Quito-Zamora	12/01/2020	06:00	12/01/2020	21:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Zamora-Quito	13/01/2020	09:00	13/01/2020	23:59

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

Pichincha

TIPO DE CUENTA:

Ahorros

Nº DE CUENTA:

3210177100

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Sr. Jorge Burbano

CI 1709361958

Ing. Álvaro Eddie Castillo

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

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.

Ing. Carlos Antonio Loor

COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO



FEDERACIÓN DEPORTIVA

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 01-MQ-DA-2020

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 17-02-2020

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

Quintuña Guiracocha Manuel Jesús

PUESTO QUE OCUPA:

Conductor Administrativo

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Cuenca-AzuayNOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Giovanni Marín, Susana Suarez, Carlos Nieto, Manuel Quintuña

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

1. **Lunes 10-02-2020.-** Salida a la ciudad de Cuenca a las 06H00, llegando sin novedad a las 13H00, continuando la jornada hasta las 18h30.
2. **Martes 11-02-2020.-** Inicio de la jornada a las 07H30, Centro Activo de Cuenca finalizando a las 18H00.
3. **Miércoles 12-02-2020.-** Inicio de la Jornada a las 07H00, saliendo al Centro Activo hasta las 18H30
4. **Jueves 13-02-2020.-** Inicio de la Jornada a las 07H30, salida a la Federación Deportiva de Azuay hasta las 18H00
5. **Viernes 14-02-2020.-** Inicio de la jornada a las 07H00 saliendo a continuar el trabajo en la Federación del Azuay hasta las 17H00 que se retornó a Quito y llegando sin novedad a las 23H59

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	10-02-2020	14-02-2020	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	06H00	23H59	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-CUENCA	10-02-2020	06H00	10-02-2020	13H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CUENCA-QUITO	14-02-2020	17H00	14-02-2020	23H59

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOMBRE: Quintuña Guiracocha Manuel Jesús
Conductor
CI. 010168316-7

NOTA

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

FIRMAS DE APROBACIÓN

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

NOMBRE: Ing. Andrés Vicente Domínguez
DIRECTOR ADMINISTRATIVO SUBROGANTE

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

NOMBRE: Ing. Carlos Antonio Loor
COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

31/03/2017



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
1	29/08/2019	HOSTAL PATRIMONIAL	922	0103698205001	160,0	06/01/2021	SI NO X
TOTAL					160,0		

FACTURAS DE ALIMENTACION

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
1	10-02-202	DIVINO NIÑO	1291	1803449972001	10,00	14/01/2021	SI NO X
2	10/02/2020	EL POLLO VOLADOR	9094	0105018899001	8,00	26/07/2020	X
3	11/02/2020	YOKO'S	1315	1400401798001	10,00	30/09/2020	X
5	11/02/2020	YOKO'S	1321	1400401798001	6,00	30/09/2020	X
7	13/02/2020	REST. EL BARQUITO 593	285	0103425740001	10,00	04/12/2020	X
8	13/02/2020	EL CARBONCITO	33590	1204073025001	4,25	13/08/2020	X
9	14/02/2020	HOSTAL PATRIMONIAL	925	0103698205001	64,00	06/01/2021	X
TOTAL					112,25		

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.gob.ec) e imprimir dichos documentos y adjuntarlos a este formato.

Elaborado por: Manuel Quintuña

FUNCIONARIO

HOSTAL PATRIMONIAL

CARDENAS CARDENAS CARMEN ORFELINA

RUC: 0103698205001 Autorización S.R.I. 1126024523

Dir.: AVENIDA HUAYNACAPAC S/N Y NUÑEZ DE BONILLA

Email: principal: carmitacardenas19@gmail.com

Telefono Domicilio: 072828969 * Celular: 0984849417 * CUENCA

FACTURA 001-001-

0000922

Fecha de Emisión: 14/02/2020
Cliente: MANUEL Quintana
R.U.C./C.I.: 0101683167 Telf.:
Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Hospedaje de cuatro noches del 10 al 13 de febrero		142,86

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO ☐ TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO ☐
DINERO ELECTRÓNICO ☐ OTROS ☐

SUBTOTAL \$: 142,86

DESCUENTO \$:

I.V.A. 0% \$:

I.V.A. 12 % \$: 17,14

TOTAL \$: 160,00

Entregue conforme

Recibi conforme

RIERA ESPAÑA RODRIGO ROBERTO RUC 1710432640001 AUT. MIN. 1022 TELF.: 4114548
DEL 00000851 AL 0000950 FECHA ELAB. 06-ENERO-2020 VAL. HASTA 06-ENERO-2021

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

Validez de comprobantes físicos

Clave

001-001-08205001

Autorización

1126024523

Comprobante

Factura

Número documento

001-001-922

Código de barras

001-001-1020

El comprobante emitido por el sistema de facturación autorizado por el SRI, y deberá contener la siguiente información:

CARDENAS CARDENAS CARMEN ORFELINA

HOSTAL PATRIMONIAL

AVENIDA HUAYNACAPAC S/N Y NUÑEZ DE BONILLA

AVENIDA HUAYNACAPAC S/N Y NUÑEZ DE BONILLA

Otro

2021-01-06

1002



El comprobante no sustenta la existencia real de la transacción, ni cubre el requisito de fiscalización por parte del SRI.

El emisor del comprobante que simula, oculta, omite, falsea o engaña en la determinación de la obligación tributaria, incurrirá en el delito de falsificación de comprobante, con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

Matriz: Vía a Quero 22 - Caserio San Martín / Sector Pulluco

Cel.: 0990420853 - Mocha - Ecuador

R.U.C. 1803449972001

NOTA DE VENTA - RISE

001-001-

№ 0001201

Fecha de Autorización: 14/01/2020

Aut. SRI N° 1126077771

Fecha: 10-03-20

Cliente: Hernán Meléndez RUC 901683167

Dirac.: *Nesito* Telf.:

[illegible]

Morales Vega Rocío Carmelita Gráficas BMV bmvgrafico@hotmail.com 1372 RUC 1800066741001
 Fax: 2434688 IP 191.114.1409 * Válida para su emisión hasta: 14/01/2021
 Original: Adjudicante / Copia: Emisor

Original: Adquirente / Cópia: Emissor

Total \$

10 x4

tecibí Conforme

Regue Conforme

Validez de comprobantes físicos

Identificación	Autorización
1303449972001	1126077771
Tip. documento	Número documento
venta	001-001-1291
Fecha emisión	
10-01-2020	

Este comprobante se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

MALQUI CHICAIZA GERMANIA FEME LINDA	ROVINO NIÑO
CASERIO SAN MARTIN SECTOR PULLUCO VIA A QUERO 22	CASERIO SAN MARTIN SECTOR PULLUCO VIA A QUERO 22
Régimen Simplificado	2021-01-14
	13/2

Detalle documentos categorizados - 1 registro

ACTIVIDADES DE SERVICIO hasta 14/01



Este comprobante no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida regularidad tributaria.

Se sanciona la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, o en la declaración de ingresos o intereses, pero sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

EL POLLO VOLANTE
CABRERA QUEZADA RAUL FELIPE
RAY. GONZALEZ SUAREZ S/N Y RAYOLOMA

Dir.: AV. GONZALEZ SUAREZ S/N Y RAYOLOMA
Telf.: 0993977570 E-mail: quezadaklever@yahoo.com * Cuenca

001-001-

0009094

FACTURA

Aut. S.R.I. N° 1125207930

Fecha: 10-02-20

Fecha: 10-02-20
 Cliente: MANUEL quintana
 Telé: 438-161

Cliente MAIIVE
R.U.C./C.I.: 0101683167

Tel é fono:

Dirección: quito

POR LO SIGUIENTE:

[illegible]

FORMA DE PAGO:	
EFFECTIVO	
UNERO ELECTRONICO	
TARJ. CREDITICIA	
OTROS	

Subtotal \$:	1.15
--------------	------

Descuento\$:

I.V.A.	% S:	0.82
--------	------	------

IVA 0% 3:

TOTAL \$:

FORMA DE PAGO

LEADING

WINRO ELECTRONIC

1APJ CRE-011024-210

1905

~~Rec'd Cont'ne~~

~~Entregue Conforme~~

REPUBLICA ESPAÑA RODRIGO ROBERTO RUE 1710432640001 AUT. MIN. 1022 / DEL 0008201 AL 0009200
FECHA ELAB. 26-JULIO-2019 VALIDO HASTA: 26-JULIO-2020

FECHA ELAB. 26-JULIO-2019 VALIDO HASTA: 26-JULIO-2020

Emisao

Validez de comprobantes físicos

Código
001-001-9099001

Autorización
112520/930

Fecha de emisión
01/07/2020

Número documento
001-001-90994

Fecha de pago
01/07/2020

Este comprobante es un comprobante autorizado por el SRI, y debe no contener los números siguientes:

CABRERA QUEZADA RAUL FELIPE

POLEO YOLADOF

AV. GONZALEZ SUAREZ S/N Y RAYOLOMA

AV. GONZALEZ SUAREZ S/N Y RAYOLOMA

Otro

2020-07-26

1125



El presente comprobante representa la existencia real de la transacción, no valida ni garantiza el llenado de los datos.

El presente comprobante que simula, modifica o mata falsear, conlleva en la determinación de la pena privativa de libertad, en el caso de ser declarado culpable, en pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

YOKO'S

Vásquez Ramón Grace Gioconda

Dirección: Gabriela Mistral s/n y González Suárez
Teléfono: 2222 2222
E-mail: 2222@bolivia.net

Dir: Gabriela Mistral s/n y González 3333
Cel.: 098 359 2445 • E-mail: gracev2805@hotmail.com

Cuenca - Ecuador

R.U.C. 1400401798001

AUT. S.R.I. # 1125553777

Doc. Categorizado: NO

Sr.(es): Manuel Quintana

Sr.(es): Monica R.U.C./C.I.: 010168316
Fecha: 11-02-2020 Tel: _____

Fechn: _____ Telf: _____
Dir: Unit

[illegible]

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE / COPIA AMARILLA: EMISOR

FORMA DE PAGO:		SUBTOTAL	\$ 8,93
EFFECTIVO	☒	I.V.A. 0%	\$
D. ELECTRONICO	☐	I.V.A. 12%	\$ 1,07
T. CRED. / DEB.	☐	VALOR TOTAL	\$ 10,00
OTROS	☐	FIRMA AUTORIZADA	

RECEBI CON FORME

AGENCIA DE SERVICIOS JOCEQUIN - TELF: 2840 314 - CUENCA

PAUZHIMINCHALA FANNY NARCISA, GRAFICAS JOCEQUIN - TELF: 2840 314 - CUENCA
R.U.C. 0301032488001 - AUT. 2278 - Nro. 0001151 AL 0001350 30-SEPT-2019 VALIDO HASTA 30-SEPT-2020

Validez de comprobantes físicos

001-001-798001

Autorización
1125553777

001-001-1315

Número documento
001-001-1315

001-001-1315

El comprobante será válido si está autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

VASQUEZ RAMON GRACE GIOCONDA

001-001-1315

GABRIELA MISTRAL S/N Y GONZALEZ SUAREZ

GABRIELA MISTRAL S/N Y GONZALEZ SUAREZ

001-001-1315

2020-09-30

22-05



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

Quien altere o persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 295 del Código Orgánico Integral Penal

YOKO'S

Vásquez Ramón Grace Gioconda

Dir: Gabriela Mistral s/n y González Suárez

G-1: 088 358 2445 • E-mail: gracev2805@hotmail.com

Cuenca - Ecuador

FACTURA

R U.C. 1400401798001

AUT. S.R.I. # 1125553777

Doc. Categorizado: NO

Serie 001 - 001-00 0001321

Sr.(es): MANUEL QUINTANA

Fecha: 12/02/2020

R.U.C./C.I.: 010 1683/67

Dir: QUITO

Telf: 0984591684

[illegible]

ORIGINAL: BLANCO: ADQUIRENTE / COPIA AMARILLA: EMISOR

FORMA DE PAGO:		SUBTOTAL	\$ 5,35
EFFECTIVO	☐	I.V.A. 0%	\$
D. ELECTRONICO	☐	RECIBI CONFORME	
T. CRED. / DES	☐	I.V.A. 12 %	\$ 0,65
OTROS	☐	VALOR TOTAL \$	6,00
FIRMA AUTORIZADA		TEL: 2840 314 - CUENCA	

OTROS ☐ FIRMA AUTORIZADA ☒ GRAFICAS JOCEQUIN - TEL: 2840 314 - CUENCA

PAUZI MINCHALA FANNY NAVEA, GRAFICAS JOLEQUIN - TEL: 2240 51
R.U.C. 0301032488001 - AUT. 2278 - Nro. 0001151 AL 0001350 30-SEPT-2019 VALIDO HASTA 30-SEPT-2020

Validez de comprobantes físicos

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
84

Autorización
1125553777

Figure 1. Schematic representation of the experimental design. The subjects were divided into two groups: the control group and the experimental group. The control group was divided into two subgroups: the control group and the experimental group. The experimental group was divided into two subgroups: the control group and the experimental group. The control group was divided into two subgroups: the control group and the experimental group. The experimental group was divided into two subgroups: the control group and the experimental group.

Número documento
001-001-1321

1990

El documento aglutinador tiene entre su finalidad por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

VASQUEZ RAMON GRACE GIOCONDA

1000

GABRIELA MISTRAL, S/N Y GONZALEZ SUAREZ

GABRIELA MISTRAL: 5 NY PUBLIC LIBRARY 2 BOARDS

Q140

2020-09-30

22:18



El presente documento no garantiza la existencia real de la transacción, ni validez legal, ni cumplimiento de requisitos de ley.

Artículo 17.º El que, con ánimo de lucro, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la utilidad, con perjuicio de la Hacienda Pública, será castigado con la pena de prisión de uno a tres años y multa de trescientos a mil euros, o en su defecto con la pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal

TAPIA LIMA BEATRIZ ROMELIA

RUC: 0103425740001

Aut. S.R.I. N° 1125878667

NOTA DE VENTA 001-001.

0000285

Fecha: 13 de febrero, 2020

Señor: Miguel Quintanilla

Dirección: Quito

R.U.C.: 010 168 316 7

Teléfono: 0984591684



At ANEP Adquirimos Copia Embar
--

RIERA ESPAÑA RODRIGO ROBERTO RUC 1710432640001 AUT. MIN. 1022
DEL 000251 AL 0000350 FECHA ELAB. 04-DICIEMBRE-2019 VALIDO HASTA: 04-DICIEMBRE-2020



Validez de comprobantes físicos

Identificación

0700423740001

Autorización

1125878667

Identificación

001-001-285

Número documento

001-001-285

Identificación

001-001-285

Los comprobantes se encuentran autorizados por el SRI y detalla cualquier inconveniente.

TAPIA LIMA BEATRIZ ROMELIA

RESTAURANTE EL RAPONTE 593

AV. UNIDAD NACIONAL S/N Y AV. DOCE DE ABRIL

AV. UNIDAD NACIONAL S/N Y AV. DOCE DE ABRIL

Regimen Simplificado

2020-12-04

1097

Detalle documentos categorizados - 1 registro

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES (Egstr. 11)



El presente documento no contiene la existencia real de la transacción, ni valida ni garantiza el cumplimiento de la ley.

Se prohíbe expresamente que se omita, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de los datos obligatorios de la transacción, en particular, en la determinación de los datos de identificación de la persona física o jurídica, o en la determinación de la persona física o jurídica.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

El Carbónico

RUC: 1204073025001 GATIA TIXI ANGEL DAVID
DIR: AV. GIL RAMIREZ DAVALOS 1-103 Y EL CHORRO
TELÉFONO: 072830914 - 0987025932 • CUENCA - ECUADOR
FACTURA N° 001-001- 000033590
AUT. SRI N° 1125301084

CLIENTE MANUEL QUINTANA

DIR: QUITO

TELE: 0984591684

RUC 0101683167

FECHA 13 - 2 - 2020

CANT	DESCRIP	PVP	TOTAL
1	filete menestra II	3,80	3,80

SUBTOTAL 3,80
IVA 0,45
TOTAL 4,25

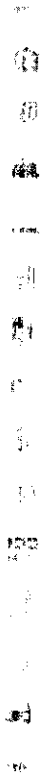
206

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

GRACIAS POR PREFERIRNOS
Adquirente: Original • Emisor: Copia

FELIX PORTILLA DIEGO EFRAIN • CONTRAEL • RUC: 0104861075001 • AUT. 13578 • TELF: (07) 2824821
N° 00001228501 AL 000046550 • Fecha de Autorización: 13/Ago/2019 Fecha de Caducidad: 13/Ago/2020



Validez de comprobantes físicos

Identificación	Autorización
001-001-3325001	1125301084
Identificación	Numero documento
001-001-3325001	001-001-33590
Identificación	
001-001-3325001	
Identificación	
001-001-3325001	
Identificación	
001-001-3325001	

El comprobante electrónico emitido por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

GATIA TIXI ANGEL DAVID

EL CARBONCITO ASADOS TUBO AL CARBON

AV. GIL RAMIREZ DAVALOS 1 103

AV. GIL RAMIREZ DAVALOS 1 103

Otro

2020-08-13

14574



La conducta que intenta la existencia real de la transacción, ni valida esquemas de llenado del comprobante.

El emisor de la persona que simula, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la existencia real de la transacción, será sancionado con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

HOSTAL PATRIMONIAL

CARDENAS CARDENAS CARMEN ORFELINA

RUC: 0103698205001 Autorización S.R.I. 1126024523

Dir.: AVENIDA HUAYNACAPAC S/N Y NUÑEZ DE BONILLA

Email: principal: carmitacardenas19@gmail.com

Telefono Domicilio: 072828969 * Celular: 0984849417 * CUENCA

FACTURA 001-001-

0000925

Fecha de Emisión:

14/02/2020

Cliente:

Manuel Quintana

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

0101683167

Tel.:

Dirección:

Quito.

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentacion por cuatro dias del 11 al 14 de Febrero.		57,14

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO ☒ TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO ☐
DINERO ELECTRÓNICO ☐ OTROS ☐

SUBTOTAL \$: 57,14

DESCUENTO \$:

I.V.A. 0% \$:

I.V.A. 12% \$: 6,86

TOTAL \$: 64,00

Entregué Conforme

Recibí Conforme

RIERA ESPAÑA RODRIGO ROBERTO RUC 1710432640001 AUT. MIN. 1022 TELF.: 4114548
DEL 00000851 AL 0000950 FECHA ELAB. 06-ENERO-2020 VAL. HASTA 06-ENERO-2021

ORIGINAL ADQUIRENTE COPIA EMISOR

Validez de comprobantes físicos

Factura

001-001-925001

Autorización

1126024523

Comprobante

001-001-925

Número documento

001-001-925

Comprobante

001-001-925

El comprobante de factura emitido por el SRI y deberá contener los siguientes datos:

CARDENAS CARDENAS CARMEN ORFELINA

HOSTAL PATRIMONIO

AVENIDA HUAYNACAPAC S/N Y NUNEZ DE BONILLA

AVENIDA HUAYNACAPAC S/N Y NUNEZ DE BONILLA

000

2021-01-06

10%



Quien emita o presente la existencia real de la transacción, no valdrá como responsable de la misma.

Se sanciona a la persona que oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la naturaleza de la operación, con prisión de uno a tres años y multa privativa de libertad.

Artículo 295 del Código Orgánico Integral Penal.

RESPONSABLE: Sr. Manuel Quintuña
DIRECCIÓN: Dirección Administrativa
FECHA: 17/02/2020

[illegible]**Responsable del Fondo**

Sr. Manuel Quintuña

sef de Transportes

Sr. Enrique Aranda

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

SECRETARIA DEL DEPORTE

Unid. Ejecutora:

SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

40

FECHA DE ELABORACION

15

01

20

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS
DE GASTOS

CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO

COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

CGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	USG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	\$8,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$8,000.00
TOTAL										

SON:

OCHO MIL DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. SD-DA-2020-0103, certifico la disponibilidad presupuestaria para el reembolso de gasto de conductores por consumo de combustible en provincias o ciudades donde no hay cobertura del contrato

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/01/2020	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

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

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

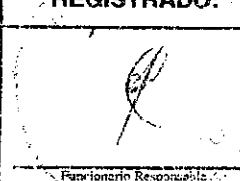
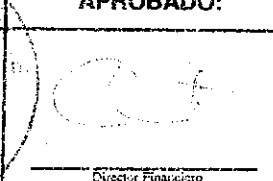
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

G	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$2,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$2,000.00
TOTAL										

SON: DOS MIL DOLARES

DESCRIPCION:

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

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
REGISTRADO		
FECHA:	Responsable Registrado	Director Financiero

GASOLINERA MILCHICHIG

María Angela Flores e hijos Cía. Ltda.

RUC: 0190357384001

AUT. SRI.: 1125760096

Fecha autorización: 12-11-2019

González Suárez s/n y Camino a Quinta Chica - Telf.: 4058104 - Cuenca

FACTURA 001-001- 0060501

Documento Categorizado: NO

Fecha de emisión: 2020-02-10

Sr.(es) RAFAEL QUINONES

RUC/CI: 0102683164 Guía de Remisión:

Dirección: QUITO

Telf.: 0984591684

CANT.	DESCRIPCION	P. SIN SUBSIDIO	SUBSIDIO	V. UNIT.	V. TOTAL
10,81	GASOLINA 20.				17,96
Valor total sin subsidio: Subtotal 12 % \$ 17,96 Ahorro por subsidio: Subtotal 0% \$ Descuento \$ Subtotal \$ IVA 12 % \$ 2,14 Valor Total \$ 20,10					

FORMAS DE PAGO

Efectivo: ☒

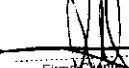
Dinero Electrónico: ☐

Tarjeta Débito/Credito: ☐

Otros: ☐



Firma Autorizada



Firma Cliente

Gavilanes Alberto - Imprenta Gavilanes e hijos - RUC: 0100862036001 - Aut. 1011 - No. 60001 al 65000 - Válido hasta 12/Noviembre/2020

287537

Validez de comprobantes físicos

Código de autorización

Autorización

1125760096

Código de documento

Número documento

001-001-60501

Código de fecha

Código de emisión

10-10-2020

El resultado de la consulta se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

MARIA ANGELA FLORES E HIJOS CIA. LTDA.

CAROLINE RAMIREZ

AV. GONZALEZ SUAREZ S/N Y CAMINO A QUINTA CHICA

AV. GONZALEZ SUAREZ S/N Y CAMINO A QUINTA CHICA

Otro

287

2020-11-12

10/11

La consulta no garantiza la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento. El emisor de la factura y el receptor que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, o que emita o reciba una factura falsa, será sancionado con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.



PINTADO ALBARRACIN PABLO GILBERTO ROLANDO

Dir. Matriz:

AV. PANAMERICANA SUR S N Y AV. COLON

Dir. Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0102809308001

FACTURA

No. 003-101-000723951

NUMERO DE AUTORIZACION

1402202001010280930800120031010007239519898989816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

2020-02-14T18:47:27-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISION : Normal

CLAVE DE ACCESO



1402202001010280930800120031010007239519898989816

Razon Social/Nombre y Apellido:
MANUEL QUINTUNA

Fecha Emision: 14/02/2020

Identificacion: 0101683167
Placa: PE11777

Guia Remision:

Cod. Principal	Cant	Descripcion	Precio Unitario	Subsidio	P. Sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0174	16.26	EXTRA CON ETANOL	1.6517	0.3867	2.0384	0.00	26.86
SUBTOTAL 12							26.86

Formas de Pago:

Cod	Descripcion	Total	Plazo	Und
01	SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	30.08		

SUBTOTAL 0%							
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS							26.86
DESCUENTO							0.00
IVA 12							3.22
VALOR TOTAL							30.08

Valor Sin Subsidio	37.12
Ahorro por Subsidio Incluye IVA cuando aplique	7.04

2	Ambiente	
1	Tipo de emisión	
No	Factura Comercial	
	Negociable	
	Razón Social	PINTADO ALBARACIN PABLO GILBERTO ROLANDO
	Nombre Comercial	
	Número RUC	0102809308001
	Clave de acceso	140220200101028093080012003101000723951988989816
	Establecimiento	003
	Punto de emisión	101
	Secuencial	000723951
	Dirección matriz	AV. PANAMERICANA SUR S N Y AV. COLON
	Fecha Emisión	2020-02-14 00:00:00.0
	Dirección	
	Establecimiento	
	Contribuyente	
	Especial	
	Obligado	SI
	Contabilidad	
	Tipo Identificación	05
	Comprador	
	Guía Remisión	
	Razón Social	MANUEL QUINTUNA
	Comprador	
	Identificación	0101683167
	Comprador	
	Placa/Matricula	PE11777



LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD

02-QM-DA-2020

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

Quintuña guiracocha Manuel Jesús

0101683167

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

Dirección administrativa

LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN			VALOR A CANCELAR
				VIATICOS	SURDIS	ALIMEN	
Cuenca	A	2do	\$ 80.00	4		\$	320.00
	A	2do	\$ 80.00	2		\$	160.00
Esmeraldas						\$	-
						\$	-
						\$	50.08
			Peajes/Pasajes Combustible/Otros			\$	480.00
			VALOR TOTAL			\$	336.00
			Valor a sustentar 70%			\$	331.51
			Valor sustentado			\$	144.00
			Valor restante 30%			\$	525.59
			VALOR VIATICO TOTAL				

