

## 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	011	012	2020	9737	9733
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2020-0049	6820	

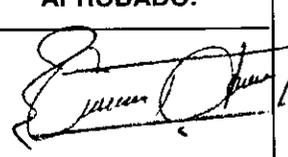
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1713761508 ANDRADE DIAZ ERIK JONATHAN					

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

**SON:** CIENTO SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** ANDRADE DIAZ ERIK JONATHAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 22-07 AL 24-07-2020 COMISION PARA REALIZAR TAREAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN COMPUTADORAS E IMPRESORAS EN LA COORDINACION 8

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 12/12/2020	  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
Unid. Desc:	0000	011	012	2020
				No. Original
				9733
				9733
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2020-0049
				No. Expediente
				6820

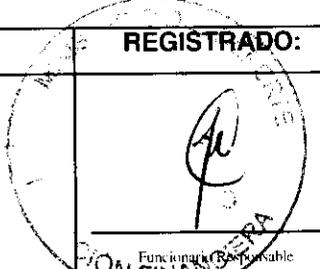
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1713761508	ANDRADE DIAZ ERIK JONATHAN				

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

**SON:** CIENTO SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** ANDRADE DIAZ ERIK JONATHAN. - PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 22-07 AL 24-07-2020 COMISION PARA REALIZAR TAREAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN COMPUTADORAS E IMPRESORAS EN LA COORDINACION 8

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 11/12/2020	 Funcionario Responsable	Director Financiero



FORMULARIO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES



SECRETARÍA DEL DEPORTE							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: SD-TICS-AJ-001				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 17/07/2020			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: ANDRADE DIAZ ERIK JONATHAN				PUESTO QUE OCUPA: SP4			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAQUIL - GUAYAS				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
22/07/2020		06h00		24/07/2020		20H00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: EDWIN CHICA - JONATHAN ANDRADE							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: <ul style="list-style-type: none"> <li>* Repotenciación y mantenimiento en las portátiles de: Subsecretario, Jefa de Despacho, Asistente de Despacho y Coordinadora Zonal.</li> <li>* Actualización del Servidor DHCP de la Coordinación</li> <li>* Levantamiento de la infraestructura tecnológica del sitio.</li> <li>* Tareas de mantenimiento preventivo en computadoras e impresoras</li> </ul>							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - GUAYAQUIL	22/07/2020	06h00	22/07/2020	12:30	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - QUITO	24/07/2020	14H00	24/07/2020	20H00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA			TIPO DE CUENTA: AHORROS		NO. DE CUENTA: 4698308800		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
Nombre: JONATHAN ANDRADE Cargo: SP4 C.I.:1713761508				Ing. Edwin Chica Director de Tecnologías de la Información			
FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO				<p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional.</li> </ul> <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su delegado.</p>			
 FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO Mgs. Carlos Delgado Coordinador General de Planificación y Gestión Estratégica							
DIRECCIÓN FINANCIERA RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS  MINISTERIO DEL DEPORTE				HORA: 16:27 02 DIC. 2020 ANEXOS: Si NOMBRE: Cristian			



**FORMULARIO INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**



**INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

<b>NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:</b> SD-TICS-AJ-001	<b>FECHA INFORME (dd-mmm-aaaa)</b> 27 jul 2020
---	---

**DATOS GENERALES**

<b>APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:</b> ANDRADE DIAZ ERIK JONATHAN	<b>PUESTO QUE OCUPA:</b> SP4
<b>CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:</b> GUAYAQUIL - GUAYAS	<b>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:</b> TICS

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:**  
EDWIN CHICA – JONATHAN ANDRADE

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**Actividades a realizar:**

Nombre: Mantenimiento de redes y sistemas en la coordinación 8

Miércoles 22 de julio del 2020

6:00 Salida Quito - Guayaquil

12:30 Llegada Quito – Guayaquil

13:00 Reconocimiento de infraestructura de red y sistemas de la Coordinación zonal 8

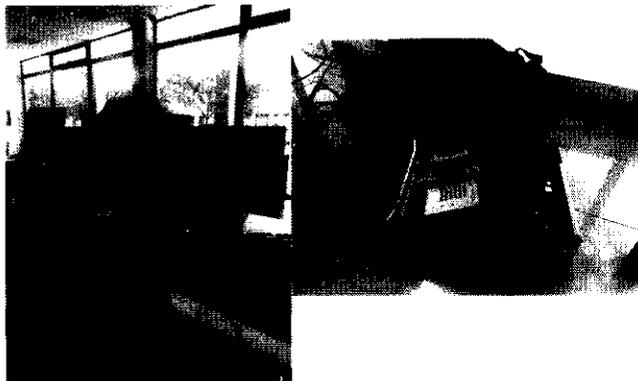
14:00 Mantenimiento de computadora del área de recreación

15:00 Actualización y repotenciación de la laptop del Area financiera

16:00 Mantenimiento y reubicación de la impresora modelo Lexmark mx711 del área de Deporte de Alto rendimiento hacia el segundo piso

17:00 Instalación de Impresoras en todas las computadoras de la Coordinación

18:00 Salida de la Coordinación zonal 8



Jueves 23 de julio 2020

08:00 Ingreso a la coordinación Zonal 8

09:00 Actualización y repotenciación Laptop Aracely Luzuriaga

11:00 Actualización y repotenciación Laptop de la Secretaria de Deportes

13:00 Instalación de programas para tele asistencia a todas las computadoras de la Coordinación

18:00 Salida de la Coordinación Zonal 8





Viernes 24 de julio del 2020

08:00 Ingreso a la coordinación Zonal 8

09:00 Actualización y repotenciación Laptop Irene Andrade

11:00 Diagrama de red de la Coordinación

12:00 habilitación de puntos de red

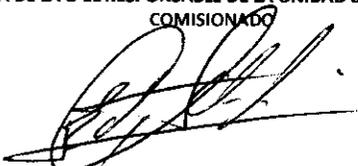
14:00 Salida Guayaquil- Quito

20:00 Llegada a Quito



ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA (dd-mmm-aaaa)	22/07/2020	24/07/2020	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	20H00				
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - GUAYAQUIL	22/07/2020	06h00	22/07/2020	12:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - QUITO	24/07/2020	14H00	24/07/2020	20H00
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
<b>OBSERVACIONES:</b>						
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>			<b>NOTA</b>			



 Nombre: JONATHAN ANDRADE Cargo: SP4 C.I.: 1713761508	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 MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO</b> 
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b> Ing. Edwin Chica Director de Tecnologías de la Información	<b>FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO</b> <b>Mgs. Carlos Delgado</b> Coordinador General de Planificación y Gestión Estratégica



Memorando Nro. SD-DTIC-2020-0139

Quito, D.M., 21 de julio de 2020

**PARA:** Sr. Ing. Carlos Andrés Delgado Rivadeneira  
**Coordinador General de Planificación y Gestión Estratégica**

**ASUNTO:** Solicitud de autorización de traslado a la Coordinación Zona 8 para realizar trabajos de mantenimiento en equipos informáticos

De mi consideración:

Como es de su conocimiento, debido a la emergencia que actualmente atraviesa el país se ha priorizado el teletrabajo, de este modo autoridades de la Secretaría del Deporte están realizando sus actividades laborales desde la Coordinación Zona 8 ubicada en Guayaquil.

Con este antecedente solicito su autorización para movilizarnos el miércoles 22 de julio del 2020 a las 06:00 y retornar el viernes 24 de Julio a las 20:00 junto con el Señor Jonathan Andrade hacia la Coordinación mencionada donde se realizará las siguientes actividades:

- Repotenciación y mantenimiento en las portátiles de: Subsecretario, Jefa de Despacho, Asistente de Despacho y Coordinadora Zonal.
- Actualización del Servidor DHCP de la Coordinación
- Levantamiento de la infraestructura tecnológica del sitio.
- Tareas de mantenimiento preventivo en computadoras e impresoras.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Edwin Wladimir Chica Arteaga  
**DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN**

Copia:

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



EDWIN WLADIMIR  
CHICA ARTEAGA



## Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2020-12-02 15:44:42 (GMT-5)

Generado por: Edwin Wladimir Chica Arteaga

Información del Documento			
No. Documento:	SD-DTIC-2020-0139	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Ing. Edwin Wladimir Chica Arteaga, Director de Tecnologías de la Información y Comunicación, Secretaría del Deporte	Para:	Sr. Ing. Carlos Andrés Delgado Rivadeneira, Coordinador General de Planificación y Gestión Estratégica, Secretaría del Deporte
Asunto:	Solicitud de autorización de traslado a la Coordinación Zona 8 para realizar trabajos de mantenimiento en equipos informáticos	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2020-07-21 (GMT-5)	Fecha Registro:	2020-07-21 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
COORDINACION GENERAL DE PLANIFICACION Y GESTION ESTRATEGICA	Carlos Andrés Delgado Rivadeneira (SD)	2020-07-21 08:58:27 (GMT-5)	Reasignar	Edwin Wladimir Chica Arteaga (SD)	0	Autorizado, favor continuar con el trámite pertinente
DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	Edwin Wladimir Chica Arteaga (SD)	2020-07-21 08:48:22 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	Edwin Wladimir Chica Arteaga (SD)	2020-07-21 08:48:22 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	Edwin Wladimir Chica Arteaga (SD)	2020-07-21 08:48:06 (GMT-5)	Registro	Carlos Andrés Delgado Rivadeneira (SD)	0	





**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

<b>Institucion:</b>	SECRETARIA DEL DEPORTE	<b>NO. CERTIFICACION</b>	<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>	
<b>Unid. Ejecutora:</b>	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	212	31	03
<b>Unid. Desc:</b>				20

<b>TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO</b>	<b>CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO</b>
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	MONT O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$57,083.96
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$57,083.96</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** CINCUENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y TRES DOLARES CON 96/100 CENTAVOS

**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. Actualización certificación presupuestaria No. 28.

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 31/03/2020	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	685	09   12   20
Unid. Desc:			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS	
CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Vialicos y Subsistencias en el Interior	\$5,000.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$5,000.00</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** CINCO 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. Ref. CP No. 28. Actualización certificación presupuestaria No. 556.

DATOS APROBACION	
ESTADO	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	
FECHA: 09/12/2020	







## 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	24/07/2020	HOTEL FLOR DE LIZ	003-001-00000-5059	1103982979001	100	ELECTRONICA	X
2							
3							
4							
<b>TOTAL</b>					100		

### FACTURAS DE ALIMENTACION

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
1	22/07/2020	CARLS JR	035-003-00074762	0992447508001	7,75	ELECTRONICA	X
2	23/07/2020	CABRERA FLORES NARCISA DE JESUS	02-001-000000881	0908989544001	10	27/05/2021	X
3							
4							
<b>TOTAL</b>					17,75		

### FACTURAS DE MOVILIZACION

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
1							
2							
3							
4							
<b>TOTAL</b>							

\* 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:

  
 Agente de Servicio al Ciudadano  
 DEPORTE

Funcionario



RUC: 1103982979001

# FACTURA

N° 003-001-000005059

Numero de autorizacion:

2407202001110398297900120030010000050597592797914

24/07/2020 07:29:11-05:

Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Direccion matriz: Lorenzo de Garaycoa 423

Direccion sucursal: Lorenzo de Garaycoa 423

Clave de acceso



Obligado a llevar contabilidad: SI

2407202001110398297900120030010000050597592797914

Identificacion: 1713761508

Fecha: 24/07/2020

Razon social : Andrade Diaz Erik Jonathan

Direccion: QUITO

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2020/07/22 Hasta 2020/07/24	2.00	44.6428	89.29	0.00	89.29

## INFORMACION ADICIONAL

Imprime: Sifoct

## FORMA DE PAGO

Sin utilizacion del sistema financiero \$ 100.00

Subtotal con IVA	89.29
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	89.29
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	10.71
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	100.00

# Validez de comprobantes electrónicos

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

- Clave de Acceso
- Número de Autorización
- Archivo

2407202001110398297900120030010000  
Borrari

Listo

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCION

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	1103982979001	ORELLANA ESPINOSA FATIMA BEATRIZ	CA.240720200111039829790012003001000005059792797914 NA.240720200111039829790012003001000005059792797914	24/07/2020 07:29	

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



COMDERE S.A.

Dirección: AV. NUEVE DE OCTUBRE 729 Y BOYACA Y GARCIA AVILES

Dir Sucursal: AV. 9 DE OCTUBRE 717 Y BOYACA - GARCIA AVILES

Contribuyente Especial Nro: 745  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:SI

R.U.C.: 0992447508001

**FACTURA**

No. 035-003-000074762

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

22072020010992447508001203500300000747620007476211

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO:



22072020010992447508001203500300000747620007476211

Razón Social / Nombres y Apellidos: JONATHAN ANDRADE

RUC / CI: 1713761508

Fecha Emisión: 22/07/2020

Guía REMISIÓN:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
2023		1.00	CB MemphisBBQ			6.92	0.00	6.92

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	7.75	0	Dias

SUBTOTAL 12.00 %	6.92
SUBTOTAL 0 %	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.92
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12.00 %	.83
SERVICIO 10%	00.00
VALOR TOTAL	7.75





# Validez de comprobantes electrónicos

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

- Clave de Acceso
- Número de Autorización
- Archivo

2207202001099244750800120350030000747620007

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCION:

Nro comprobante	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	0992447508001	COMDERE S.A	CA2207202001099244750800120350030000747620007476211 NA2207202001099244750800120350030000747620007476211	22/07/2020 19:23	

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.

La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.

Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.

Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.







**FORMULARIO INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**



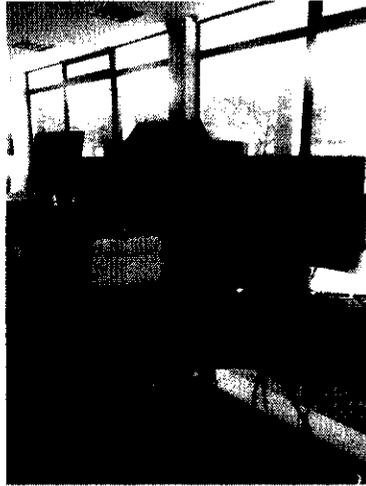
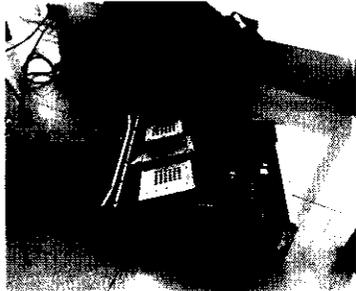
**INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: SD-TICS-AJ-001	FECHA INFORME (dd-mmm-aaaa) 03-ago-2020
<b>DATOS GENERALES</b>	
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: ANDRADE DIAZ ERIK JONATHAN	PUESTO QUE OCUPA: SP4
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAQUIL - GUAYAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: TICS

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
EDWIN CHICA – JONATHAN ANDRADE

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

Actividades a realizar:  
Nombre: Mantenimiento de redes y sistemas en la coordinación 8  
Miércoles 22 de julio del 2020  
6:00 Salida Quito - Guayaquil  
12:30 Llegada Quito – Guayaquil  
13:00 Reconocimiento de infraestructura de red y sistemas de la Coordinación zonal 8  
14:00 Mantenimiento de computadora del área de recreación  
15:00 Actualización y repotenciación de la laptop del Área financiera  
16:00 Mantenimiento y reubicación de la impresora modelo Lexmark mx711 del área de Deporte de Alto rendimiento hacia el segundo piso  
17:00 Instalación de Impresoras en todas las computadoras de la Coordinación  
18:00 Salida de la Coordinación zonal 8



Jueves 23 de julio 2020  
08:00 Ingreso a la coordinación Zonal 8  
09:00 Actualización y repotenciación Laptop Aracely Luzuriaga  
11:00 Actualización y repotenciación Laptop de la Secretaria de Deportes  
13:00 Instalación de programas para tele asistencia a todas las computadoras de la Coordinación  
18:00 Salida de la Coordinación Zonal 8





Viernes 24 de julio del 2020  
 08:00 Ingreso a la coordinación Zonal 8  
 09:00 Actualización y repotenciación Laptop Irene Andrade  
 11:00 Diagrama de red de la Coordinación  
 12:00 habilitación de puntos de red  
 13:00 Salida Guayaquil- Quito



ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA (dd-mmm-aaaa)	22/07/2020	24/07/2020	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	20H00				
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - GUAYAQUIL	22/07/2020	06h00	22/07/2020	12h30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - QUITO	24/07/2020	14H00	24/07/2020	20H00
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
<b>OBSERVACIONES:</b>						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			



## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1708940646001

Autorización  
1126669144

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-0001642

Fecha emisión  
22/07/2020

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

Razón social	Nombre comercial	
MUÑOZ VEGA LILIANA FERNANDA	RESTAURANTE Y CAFETERIA GUAYCAPI	
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
CALA CALI KM 52.5	CALA CALI KM 52.5	
Clase contribuyente	Fecha radicación	Código imprenta
Régimen Simplificado	2021-06-23	7913
Detalle documentos categorizados - 1 registro		
Actividad y monto autorizado por transacción		
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420		

"Contribuyente Régimen Simplificado"  
**RESTAURANTE Y CAFETERIA GUAYCAPI**  
MUÑOZ VEGA LILIANA FERNANDA  
-ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420.0  
Dir.: CALA CALI KM 52.5  
Telf.: 2297 180 / 0997 891 298  
Quito - Ecuador

R.U.C.: 1708940646001  
**NOTA DE VENTA 001-001**  
**0001642**  
**AUT. SRI. 1126669144**  
VALIDA SU EMISION HASTA 23/JUNIO/2021

CLIENTE: *Jonathan Andrade*

DIRECCIÓN: *San Cos 67*

TELÉFONO: *04862 8231*

RUC/CI: *1713701528*

FECHA	FECHA		
	DÍA	MES	AÑO
	<i>22</i>	<i>07</i>	<i>20</i>

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
	<i>Alimentación</i>		<i>5.00</i>
			<i> </i>

\*GRAFIMAX VARGAS QUEVEDO WILLIAM GIOVANNY \* R.U.C.: 1718036583001  
AUT SRI: 7913 \* Tel: 6041-465 AUTORIZADO: 23/JUNIO/2020 / DEL 0001601 AL 0001700

TOTAL \$ *5.00*

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO	
OTROS	

Original: Adquirente  
Copia: Emisor

*[Firma]*  
FIRMA AUTORIZADA

*[Firma]*  
RECIBI CONFORME







## 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	24/07/2020	Hotel Flor de Liz	003-001-000005059	1103982979001	100	electronica	SI
2							NO
3							
4							
<b>TOTAL</b>					100		

### FACTURAS DE ALIMENTACION

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
1	22/07/2020	carls jr	035-003-00074762	992447508001	7,75	electronica	SI
2	22/07/2020	restaurante y cafeteria guaycapi	001-001-0001642	1708940646001	5	23/07/2021	SI
3	23/07/2020	cañeria flores narcisca de jesus	002-001-000000881	0908989544001	10	27/05/2021	SI
4							
<b>TOTAL</b>					22,75		

### FACTURAS DE MOVILIZACION

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
1							SI
2							NO
3							
4							
<b>TOTAL</b>							

\* 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:

Jonathan Andrade





SECRETARÍA  
DEL DEPORTE

## LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD

SD-TICS-AJ-001

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

Andrade Diaz Erik Jonathan

1713761508

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

Dirección de tecnologías de la información y comunicación



LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN			VALOR A CANCELAR
				VIATICOS	SUBSIST	ALIMEN	
Guayaquil	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
<b>VALOR VIATICO TOTAL</b>		<b>160.00</b>

