

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	08	03	2021	56 42
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2021-0212-MEM 30	

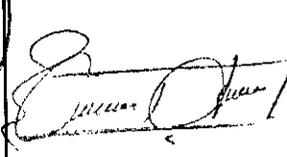
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1707433619 ANDRADE CISNEROS JAVIER VINICIO					

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	640.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										640.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										640.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										640.00

SON: SEISCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: ANDRADE CISNEROS JAVIER VINICIO - PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 18 AL 22-01-2021 Y A RIOVERDE DEL 25 AL 29-01-2021 CONTINUAR CON CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTOS EN EL CEAR RIO VERDE

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA:		
10/03/2021		

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	05	03	2021	42 42
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2021-0212-MEM 30	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1707433619 ANDRADE CISNEROS JAVIER VINICIO			

AFECTACION 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	640.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										640.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										640.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										640.00

SON: SEISCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: ANDRADE CISNEROS JAVIER VINICIO.- PAGO POR VIATICOS REALIZADOS AL CEAR RIO VERDE DEL 18-01 AL 22-01-2021 Y DEL 25-01 AL 29-01-2021, DONDE SE REALIZO TAREAS DE MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 08/03/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	25	04	03	21
Unid. Desc:					

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

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$30,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$30,000.00
TOTAL										

SON: TREINTA MIL DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. SD-DPI-2021-0212-MEM, 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 2021. Código Tarea DF.006.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p align="center">APROBADO</p> <p>FECHA: 04/03/2021</p>	 <p>Firmado electrónicamente por: DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE</p> <p align="center">_____ Funcionario Responsable</p>	 <p>Firmado electrónicamente por: CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN</p> <p align="center">_____ Director Financiero</p>

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

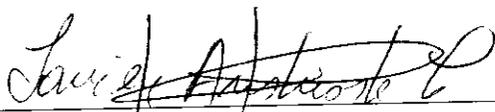
NO.	FECHA INGRESO TRAMITE	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION	CEDULA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	NIVEL DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SAIDA	FECHA SALIDA	FECHA LLEGADA	TIPO DE TRANSPORTE	NO OMS VIATICO	VALOR VIATICO	PEAJES	PASAJES	COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE RESPALDOS	VALOR A RECIBIR 70%	VALOR A RECIBIR 30%	VALOR SUSTENTADO	VALOR COMPROMISANTES DE VENTA DE RESPALDO	TOTAL A PAGAR	ENTREGA INFORME	OBSERVACIONES	ROTA AEREA CI	ROTA AEREA CZ
29	04/03/2021	01-AL-DAD-2021	1707433619	Andrade Cueros Ivair Viatico	Division de apoyo a la ejecucion de las acciones deportivas	Auxiliar de servicios	2do Nivel	Continuar con el cronograma de mantenimientos en el Centro de Entrenamiento para el Alto Rendimiento (CEAR) R. D. D. D.	Quito	18/01/2021	22/01/2021	Terrastre	4	\$ 320,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 320,00	\$ 224,00	\$ 96,00	\$ 224,00	\$ 228,00	\$ 320,00	SI	IV-DAD-003-2021	N/A	N/A
30	04/03/2021	02-AL-DAD-2021	1707433619	Andrade Cueros Ivair Viatico	Division de apoyo a la ejecucion de las acciones deportivas	Auxiliar de servicios	2do Nivel	Continuar con el cronograma de mantenimientos en el Centro de Entrenamiento para el Alto Rendimiento (CEAR) R. D. D. D.	Quito	25/01/2021	29/01/2021	Terrastre	4	\$ 320,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 320,00	\$ 224,00	\$ 96,00	\$ 240,00	\$ 240,00	\$ 320,00	SI	IV-DAD-003-2021	N/A	N/A
													TOTAL	\$ 640,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 640,00	\$ 448,00	\$ 192,00	\$ 448,00	\$ 448,00	\$ 440,00	\$ 440,00			

ok

FORMULARIO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SECRETARÍA DEL DEPORTE						
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 001-JA-DAID-2021				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 15/01/2021		
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN		
DATOS GENERALES						
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: ANDRADE CISNEROS JAVIER VINICIO			PUESTO QUE OCUPA: AUXILIAR DE SERVICIOS			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: RIO VERDE- ESMERALDAS			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION DE ADMINISTRACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)		
18/01/2021	08H00		22/01/2021	17H00		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ANDREA TITUAÑA, CARMEN ALMEIDA, JAVIER ANDRADE Y JESÚS KAJEKAI.						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: En cumplimiento al Memorando Nro. SD-DAID-2021-0054-MEM, con fecha 15 de enero de 2021, que señala: "(...) los siguientes funcionarios de la Dirección de Administración de Instalaciones Deportivas: Andrea Tituaña, Carmen Almeida, Jesús Kajekai y Javier Andrade, quienes realizarán tareas de mantenimiento de áreas verdes del CEAR Rioverde", se define el siguiente cronograma: Salida de Quito: Lunes, 18 de enero de 2021, a las 08h00. Retorno a Quito: Viernes, 22 de enero de 2021 a las 17h00.						
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:m m	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-RIO VERDE	18/01/2021	08H00	18/01/2021	16H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	RIO VERDE - QUITO	22/01/2021	10H00	22/01/2021	17H00
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 4930947900		

DIRECCIÓN FINANCIERA	 MINISTERIO DEL DEPORTE
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS	
04 MAR. 2021	
HORA: 8h40	
ANEXOS: <u>SI</u>	
NOMBRE: <u>[Firma]</u>	
RECIBIDO POR...	

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: ANDRADE CISNEROS JAVIER VINICIO C.I.: 1707433619 DIRECCION ADMINISTRACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE SRA. IRENE ANDRADE AVILÉS DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 <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>
 NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO LIC. SOFIA MORENO PEREZ COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	



Memorando Nro. SD-DAID-2021-0054-MEM

Quito, D.M., 15 de enero de 2021

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

ASUNTO: Solicitud de movilización a CEAR Rioverde, provincia de Esmeraldas.

De mi consideración:

Por medio del presente comunico que se continuará con el cronograma de mantenimiento en el Centro de Entrenamiento para el Alto Rendimiento (CEAR) Rioverde, por lo que se enviará un equipo de trabajo para cumplir esta labor. Con este antecedente solicito a usted muy comedidamente se sirva autorizar a quien corresponda la movilización hacia la provincia de Esmeraldas de los siguientes funcionarios de la Dirección de Administración de Instalaciones Deportivas: Andrea Tituaña, Carmen Almeida, Jesús Kajekai y Javier Andrade, quienes realizarán tareas de mantenimiento de áreas verdes del CEAR Rioverde.

La movilización se realizará de acuerdo al siguiente detalle:

Salida de Quito: Lunes 18 de enero de 2021, a las 08h00.
Retorno a Quito: Viernes 22 de enero de 2021, a las 17h00.

Particular que solicito para los fiens pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sra. Irene Elizabeth Andrade Aviles
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Copia:

Sra. Lcda. Sofia Elizabeth Moreno Perez
Coordinadora de Administración e Infraestructura Deportiva

Srta. Andrea Karolina Tituaña Vilatuña
Administrador de Centro Activo

Carmen Almeida González
Servidor Público de Servicios 1

Sr. Jesus Alberto Kajekai Papue
Auxiliar de Servicios

Sr. Javier Vinicio Andrade Cisneros
Auxiliar de Servicios

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

FORMULARIO INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES



INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NRO. INFORME DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:
001- JA-DAID-2021

FECHA INFORME (dd-mmm-aaaa)
25/01/2021

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:
ANDRADE CISNEROS JAVIER VINICIO

PUESTO QUE OCUPA:
AUXILIAR DE SERVICIOS

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:
RIO VERDE – ESMERALDAS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ANDREA TITUAÑA, CARMEN ALMEIDA, JAVIER ANDRADE Y JESÚS KAJEKAI.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

MANTENIMIENTO INSTALACIONES CEAR RIOVERDE

En cumplimiento al Memorando Nro. SD-DAID-2021-0054-MEM, de 15 de enero de 2021, donde se solicita realizar mantenimiento a las áreas verdes en el CEAR Rioverde se detalla las actividades realizadas:

18 de enero de 2021

08h00: Salida de la ciudad de Quito Secretaria del Deporte
09h30: Retiro de personal, materiales e insumos de las instalaciones del Centro Activo Nro. IX Petroecuador y salida rumbo al CEAR Rioverde.
13h00 a 14:00: Almuerzo
16h00: Llegada a las instalaciones del CEAR Rioverde
16h00 a 18h00: Reunión con la Coordinadora para programar el mantenimiento.
18h00: Salida del CEAR Rioverde
19h00 a 20h00: Merienda
20h30: Llegada al Hotel

19 de enero de 2021

07h00 a 08h00: Desayuno
08h00 a 13h30: Actividades de corte de áreas verdes en la entrada al Centro.
13h30 a 14h30: Almuerzo
14h30 a 18h30: Limpieza del área de la entrada al Centro y traslado de bienes al Coliseo de Contacto.
18h30: Salida del CEAR Rioverde
19h30 a 20h30: Merienda
20h45: Llegada al Hotel

20 de enero de 2021

07h00 a 08h00: Desayuno

08h00 a 13h30: Actividades de limpieza y desinfección del Coliseo de contacto.
 13h30 a 14h30: Almuerzo
 14h30 a 18h30: Limpieza y desinfección de baños y bienes del coliseo de contacto.
 18h30: Salida del CEAR Rioverde
 19h30 a 20h30: Merienda
 20h45: Llegada al Hotel

21 de enero de 2021

07h00 a 08h00: Desayuno
 08h00 a 13h30: Actividades de corte de áreas verdes en el sector del área médica y Coordinación.
 13h30 a 14h30: Almuerzo
 14h30 a 18h30: Limpieza en el sector del área médica y Coordinación y traslado de bienes.
 18h30: Salida del CEAR Rioverde
 19h30 a 20h30: Merienda
 20h45: Llegada al Hotel

22 de enero de 2021

07h00 a 08h00: Desayuno
 08h00 a 10h00: Actividades de corte y limpieza de áreas verdes de los cuartos de apoyo.
 10:00: Salida del CEAR Rioverde rumbo a Quito
 17:00: Llegada a Quito

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA (dd-mmm-aaaa)	18/01/2021	22/01/2021	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)	08:00	17h00	

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 – RIO VERDE	18/01/2021	08h00	18/01/2021	16h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	RIO VERDE - QUITO	22/01/2021	10h00	22/01/2021	17h00

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

OBSERVACIONES:

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO


 NOMBRE: JAVIER VINICIO ANDRADE CISNEROS
 C.I.: 170743361-9
 AUXILIAR DE SERVICIOS

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: SRA. IRENE ANDRADE AVILÉS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
DEPORTIVAS

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



NOMBRE: LIC. SOFIA MORENO PEREZ
COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA
DEPORTIVA



SUSTENTACION DE LA COMISION

FACTURAS DE HOSPEDAJE

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema	
							SI	NO
1	22/01/2021	HABITACIONES NOEL Y MAR Y COMEDOR MAN	002-001-000000986	1302665292001	160,00	26/11/2021	X	
TOTAL					160,00			

FACTURAS DE ALIMENTACION

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema	
							SI	NO
1	18/01/2021	COMEDOR YOSIL	001-001-000000206	1717451379001	10,00	07/01/2022	X	
2	19/01/2021	KARCHERZ	001-001-000000175	0802230912001	16,00	29/10/2021	X	
3	20/01/2021	KARCHERZ	001-001-000000192	0802230912001	16,00	29/10/2021	X	
4	21/01/2021	KARCHERZ	001-001-000000202	0802230912001	16,00	20/01/2022	X	
5	22/01/2021	KARCHERZ	001-001-000000218	0802230912001	10,00	20/01/2022	X	
TOTAL					68,00			

FACTURAS DE MOVILIZACION

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema	
							SI	NO
TOTAL					228,00			

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

Elaborado por:


 Funcionario: ANIBAL CISNEROS JAVIER VINICIO
 CI: 1700743361-9

COMEDOR YOSIL
 SALAZAR PARRA DANIELA ESTEFANIA (R.U.C.: 1717451379001)
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS
 Direcc.: Urb. El Portal del Lago Urb. El Portal del Lag Av. Quito
 s/n y Calle A *Telf.: 0988 456 662 *Santo Domingo - Ecuador

FACTURA Nº 001-001-000000206
 AUT. SRI # 1127631386 FECHA DE AUTORIZACIÓN 07 - 01 - 2021

Cliete: Javier Andrade
 Direc.: Quito Telf.:
 RUC/C.I.: 1707433619 DIA: 18 MES: 01 AÑO: 2021

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
	Alimentación	8.93	8.93

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO "CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

ORIGINAL: CLIENTE Y COPIA EMISOR

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL \$	8.93
<input checked="" type="checkbox"/> Efectivo		DESCUENTO \$	
<input type="checkbox"/> Dinero Electrónico		I.V.A 0% \$	
<input type="checkbox"/> Tarjeta de Crédito/Debito		I.V.A. 12% \$	1.07
<input type="checkbox"/> Otros:		TOTAL USD \$	10.00

Javier Andrade (Firma Autorizada)
 RECIBI CONFORME FIRMA AUTORIZADA

Q Buscar servicios X

- CLAVES
- RESE
- RECE
- FACTURACION FISICA

Estado tributario y plazo de vigencia para emision de comprobantes

Validez de comprobantes fisicos

Validez de tickets de máquinas registradoras

Imprentas autorizadas

Sistema de Facturación

Detalle de una autorización

Historial de autorizaciones de un contribuyente

Transacciones realizadas por el contribuyente

Peticion de documentos preimpresos

Ingreso de formularios

Conozca más

FACTURACION ELECTRONICA

DECLARACIONES

ANEXOS

PAGOS

DEUDAS

DEVOLUCIONES (TAX REFUND)

ACREDITACION, NOTAS DE IMPORTE Y TRO

TRAMITES Y NOTIFICACIONES

CERTIFICADOS

VEHICULOS

OTROS SERVICIOS

Facturación Física > Validez de comprobantes fisicos

Validez de comprobantes físicos

UC
717451379001

Autorización
1127631386

tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000000206

Fecha emisión
8/01/2021

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

SALAZAR PARRA DANIELA ESTEFANIA

COMEDOR YOSIL

JRB. EL PORTAL DEL LAGO URBANIZACION EL PORTAL DEL LAG AV. QUITO S/N Y CALLE A URB. EL PORTAL DEL LAGO URBANIZACION EL PORTAL DEL LAG AV. QUITO S/N Y CALLE A

Otro

2022-01-07

13809



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

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

- ▶ CLAVES
- ▶ RISE
- ▶ RUC
- ▶ FACTURACIÓN FÍSICA

Estado tributario y plazo de vigencia para emisión de comprobantes

Validez de comprobantes físicos

Validez de tickets de máquinas registradoras

Imprentas autorizadas

Sistema de Facturación

Detalle de una autorización

Historial de autorizaciones de un contribuyente

Transacciones realizadas por el contribuyente

Petición de documentos preimpresos

▶ Ingreso de formularios

Conozca más ...

▶ FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

▶ DEFLARACIONES

▶ ANFKUR

▶ PAGOS

▶ DELEAS

▶ REVOLUCIONES (TAX RE FUND)

▶ ACRREDITACION, NOTAS DE CREDITO Y TFC

▶ TRAMITES Y NOTIFICACIONES

▶ CERTIFICADOS

▶ VEHICULOS

▶ OTROS SERVICIOS

▶ Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

UC

1802230912001

Autorización

1127308327

tipo documento

Factura

Número documento

001-001-000000175

Fecha emisión

9/01/2021

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

CHOEZ QUIÑONEZ RITA DE LOURDES

KARCHERZ

VIA PALESTINA

VIA PALESTINA

Otro

2021-10-29

2114



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

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

- ▶  CLAVES
- ▶  RSE
- ▶  RUC
- ▼  FACTURACION FISICA
 - Estado tributario y plazo de vigencia para emisión de comprobantes
 - Validez de comprobantes físicos
 - Validez de tickets de máquinas registradoras
 - Imprentas autorizadas
 - Sistema de Facturación
 - Detalle de una autorización
 - Historial de autorizaciones de un contribuyente
 - Transacciones realizadas por el contribuyente
 - Peticion de documentos preimpresos
- ▶ Ingreso de formularios
- Conozca mas...
- ▶  FACTURACION ELECTRONICA
- ▶  DECLARACIONES
- ▶  ANEXOS
- ▶  PAGOS
- ▶  REUDAS
- ▶  DEDUCCIONES (TAX REFUND)
- ▶  ACREDITACION, NOTAS DE CRÉDITO Y REC.
- ▶  TRAMITES Y NOTIFICACIONES
- ▶  CERTIFICADOS
- ▶  VEHICULOS
- ▶  OTROS SERVICIOS

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

UC

1802230912001

AutORIZACIÓN

1127308327

tipo documento

Factura

Número documento

001-001-000000192

Fecha emisión

10/01/2021

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

CHOEZ QUIÑONEZ RITA DE LOURDES

KARCHERZ

VIA PALESTINA

VIA PALESTINA

Otro

2021-10-29

2114



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

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

KARCHERZ CHOEZ QUIÑONEZ RITA DE LOURDES

ACTIVIDADES DE SERVICIOS DIVERSOS, VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, VENTA AL POR MAYOR DE MADERA NO TRABAJADA

Dir: Río Verde, Vía Palestina frente a la tercera Don Zamo // Telf.: 098 632 5364
Email. ritachoez2019@gmail.com // Esmeraldas - Ecuador

Esmeraldas - Ecuador

Aut. **SRI**: 1127707225

R.U.C.: 0802230912001

FACTURA
001-001-00 0000202

Sr(es): Javier Andrade
R.u.c./C.I.: 1707433619
Dir.: Quito
Telf.: _____ G.Rem: _____

FECHA DE EMISION	MES	DIA	AÑO
	01	21	21

Cant.	Descripción	V. Unit.	V. Total
	Alimentación		14,29

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

Efectivo	FORMA DE PAGO
Dinero Electrónico	
Tarjeta Crédito/Débito	
Otros	

[Firma Autorizada]
Firma Autorizada
[Firma Cliente]
Firma Cliente

SUB TOTAL 12%	14,29
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
IVA 12%	1,71
VALOR TOTAL	16,00

"Impuesto Corriente" Snto Casanova Daniel Ricardo R.U.C 0802661009001 // Aut. 8232 // Original: Cliente
Copia : Emisor // Del 0000201 Al 0000300 // F. de Imp: 20-ENE-2021 // F. de Ven: 20-ENE-2022

- ▶ CLAVES
- ▶ RISE
- ▶ RUC
- ▼ FACTURACIÓN FÍSICA
 - Estado tributario y plazo de vigencia para emisión de comprobantes
 - Validez de comprobantes físicos
 - Validez de tickets de máquinas registradoras
 - Imprentas autorizadas
 - Sistema de Facturación
 - Detalle de una autorización
 - Historial de autorizaciones de un contribuyente
 - Transacciones realizadas por el contribuyente
 - Petición de documentos preimpresos
 - ▶ Ingreso de formularios
 - Conozca más
- ▶ FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
- ▶ DECLARACIONES
- ▶ ANEXOS
- ▶ PAGOS
- ▶ DEUDAS
- ▶ DEVIACIONES (TAX REFUND)
- ▶ ASPECTACIÓN NOTAS DE CRÉDITO Y TBC
- ▶ TRÁMITES Y NOTIFICACIONES
- ▶ CERTIFICADOS
- ▶ VEHÍCULOS
- ▶ OTROS SERVICIOS

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

UC
1802230912001

Autorización
1127707225

tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000000202

Fecha emisión
01/01/2021

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

	CHOEZ QUIÑONEZ RITA DE LOURDES	KARCHERZ
	VIA PALESTINA	VIA PALESTINA
	Otro	2022-01-20
		8232



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

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

- ▶ CLAVES
- ▶ INSE
- ▶ RUC
- ▶ FACTURACIÓN FÍSICA
 - Estado tributario y plazo de vigencia para emisión de comprobantes
 - Validez de comprobantes físicos
 - Validez de tickets de máquinas registradoras
 - Imprentas autorizadas
 - Sistema de Facturación
 - Detalle de una autorización
 - Historial de autorizaciones de un contribuyente
 - Transacciones realizadas por el contribuyente
 - Peticion de documentos preempresas
 - ▶ Ingreso de formularios
 - Conozca mas ...
- ▶ FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
- ▶ DECLARACIONES
- ▶ ANEXOS
- ▶ PAGOS
- ▶ DEUDAS
- ▶ DEVOLUCIONES SI TAX PERU/NDI
- ▶ ACREDITACION, NOTAS DE CREDITO Y TAC
- ▶ TRAMITES Y NOTIFICACIONES
- ▶ CERTIFICADOS
- ▶ VEHICULOS
- ▶ OTROS SERVICIOS

> Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

UC
1802230912001

Autorización
1127707225

tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000000218

Fecha emisión
12/01/2021

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

CHOEZ QUINONEZ RITA DE LOURDES

KARCHERZ

VIA PALESTINA

VIA PALESTINA

Otro

2022-01-20

8232

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

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

HABITACIONES NOEL Y MAR Y COMEDOR MANABITA
 SERVICIOS DE ALOJAMIENTO POR CORTO TIEMPO EN CASAS DE HUESPEDES
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS Y COMEDORES POPULARES, INCLUSO PARA LLEVAR
Pérez Bravo Rosa Cristina
 Dirección: Sector de la Mansión Calle Principal
 Teléfono: 0989 868 645 * Rioverde - Esmeraldas - Ecuador

Fecha de Emisión "CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS" **FACTURA**

Día	Mes	Año
22	01	2021

S. 002-001-00 0000986
 R.U.C.: 1302665292001 AUT. SRI 1127441451

Señor(es): **JAVIER ANDRADE**
 RUC: **1707433619** Guía de Remisión.....
 Dirección: **QUITO** Telf.....

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	T/Venta
	HOSPEDAJE DE LOS		142,86
	DÍAS 18, 19, 20 Y		
	21 DE ENERO 2021		

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
 SUB. TOTAL 12 % **142,86**
 SUB. TOTAL 0 %
 DESCUENTO
 SUB. TOTAL \$
 IVA 12 % **17,14**
 VALOR TOTAL \$ **160,00**

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO EN CASH/PROP. CC	
TARJETA CREDITO / DEBITO	
OTROS	

Cristina Pérez
 F. Autorizada
Javier Andrade
 Recibi Conforme

Finile Coeilla, s.a. Imprenta E. Prestigio RUC: 0801606336001 Aut. 2114 Telf: 24527725
 del 976 al 1005 fecha de impr. 26 de Noviembre 2020 Válido hasta 26 de Noviembre 2021

Original: Adquiriente
 Copia: Emisor

- ▶  CLAVES
- ▶  RISE
- ▶  RUC
- ▶  FACTURACIÓN FÍSICA
 - Estado Tributario y plazo de vigencia para emisión de comprobantes
 - Validez de comprobantes físicos
 - Validez de tickets de máquinas registradoras
 - Imprentas autorizadas
 - Sistema de Facturación
 - Detalle de una autorización
 - Historial de autorizaciones de un contribuyente
 - Transacciones realizadas por el contribuyente
 - Peticion de documentos preimpresos
- ▶ Ingreso de formularios
 - Conozca más . . .
- ▶  FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
- ▶  DECLARACIONES
- ▶  ANEXOS
- ▶  PAGOS
- ▶  DEUDAS
- ▶  DEVOLUCIONES Y TAX REFUND
- ▶  ACRREDITACIÓN, NOTAS DE CRÉDITO Y TRS
- ▶  TRAMITES Y NOTIFICACIONES
- ▶  CERTIFICADOS
- ▶  VEHICULOS
- ▶  OTROS SERVICIOS

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

UC

302665292001

Autorización

1127441451

tipo documento

Factura

Número documento

002-001-000000986

Fecha emisión

12/01/2021

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

PEREZ BRAVO ROSA CRISTINA

HABITACIONES NOELY MAR Y COMEDOR MANABITA

PRINCIPAL

PRINCIPAL

Otro

2021-11-26

2114



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

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

FORMULARIO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES



SECRETARÍA DEL DEPORTE						
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 002-JA-DAID-2021				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 22/01/2021		
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN		
DATOS GENERALES						
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: ANDRADE CISNEROS JAVIER VINICIO			PUESTO QUE OCUPA: AUXILIAR DE SERVICIOS			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: RIO VERDE- ESMERALDAS			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION DE ADMINISTRACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)		
25/01/2021	07H00		29/01/2021	17H00		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ANDREA TITUAÑA, CARMEN ALMEIDA, JAVIER ANDRADE Y JESÚS KAJEKAI.						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: En cumplimiento al Memorando Nro. SD-DAID-2021-0076-MEM, con fecha 22 de enero de 2021 que señala que los siguientes funcionarios de la Dirección de Administración de Instalaciones Deportivas: Andrea Tituaña, Carmen Almeida, Jesús Kajekai y Javier Andrade se trasladan a la provincia de Esmeraldas a realizar tareas de mantenimiento de áreas verdes del CEAR Rioverde, de acuerdo al siguiente cronograma: Salida de Quito: Lunes, 25 de enero de 2021, a las 07h00. Retorno a Quito: Miércoles, 27 de enero de 2021 a las 17h00. Así también, mediante Memorando Nro. SD-DAID-2021-0082-MEM, con fecha 27 de enero de 2021, se realiza la extensión de la comisión hasta el viernes 29 de enero de 2021, retornando a la ciudad de Quito a las 17h00.						
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:m m	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-RIO VERDE	25/01/2021	07H00	25/01/2021	14H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	RIO VERDE - QUITO	29/01/2021	10H00	29/01/2021	17H00

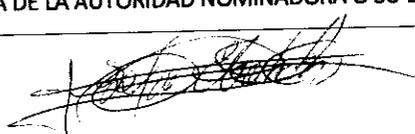
DIRECCIÓN FINANCIERA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

04 MAR. 2021

ANEXOS: _____

NOMBRE: _____

MINISTERIO DEL DEPORTE
HORA: 8440

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 4930947900
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
		
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: ANDRADE CISNEROS JAVIER VINICIO C.I.: 1707433619 DIRECCION ADMINISTRACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS		NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE SRA. IRENE ANDRADE AVILÉS DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		<p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 <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>
		
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO LIC. SOFIA MORENO PEREZ COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		



Memorando Nro. SD-DAID-2021-0082-MEM

Quito, D.M., 27 de enero de 2021

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

ASUNTO: Alcance al memorando SD-DAID-2021-0076-MEM

De mi consideración:

En atención al memorando Nro. SD-CZ1-2021-0037-MEM, de fecha 27 de enero de 2021, en que solicita: "(...) *Por lo antes expuesto le solicito se extensión de la comisión de los mismos funcionarios que se hace referencia para los días 28 hasta el 29 de enero del 2021, para que se continúe con el apoyo del traslado de los bienes del CEAR RIO VERDE a un solo lugar con el fin de salvaguardar los mismos, de igual manera culminar con el corte de áreas verdes*".

Ante lo expuesto se autoriza la extensión de la comisión y se realiza un alcance al memorando SD-DAID-2021-0076-MEM, en el que solicité: *"a usted muy comedidamente se sirva autorizar a quien corresponda la movilización hacia la provincia de Esmeraldas, según el siguiente detalle: Viajarán los siguientes funcionarios de la Dirección de Administración de Instalaciones Deportivas: Andrea Tituaña, Carmen Almeida, Jesús Kajekai y Javier Andrade.*

Movilización:

Salida de Quito: Lunes 25 de enero de 2021, a primera hora.

Retorno a Quito: Miércoles 27 de enero de 2021, a las 17h00"

Y solicito se extienda la movilización de los funcionarios en mención, hasta el viernes 29 de enero de 2021, siendo el retorno a Quito a las 17:00.

Particular que solicito para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sra. Irene Elizabeth Andrade Aviles
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Anexos:

- sd-daaid-2020-01640205904001611352604.pdf

Copia:

Sra. Lcda. Sofia Elizabeth Moreno Perez
Coordinadora de Administración e Infraestructura Deportiva

Sra. Lcda. Oliba Seledina Nieve Arroyo
Coordinadora Zonal 1

em

Memorando Nro. SD-DAID-2021-0076-MEM

Quito, D.M., 22 de enero de 2021

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

ASUNTO: Solicitud de movilización a la provincia de Esmeraldas al CEAR Rioverde

De mi consideración:

En atención al memorando SD-CZ1-2021-0035-MEM, de fecha 22 de enero de 2020, en que indica: *"Por medio del presente me permito informar que los siguientes funcionarios, Carmen Almeida, Javier Andrade, Jesús Kajekai y Andréa Tituaña, se desplazaron al CEAR RIO VERDE, para realizar funciones de mantenimiento en las áreas verdes. Sin embargo, como es de su conocimiento la Coordinación no cuenta con personal auxiliar por lo que solicité apoyo de su personal para el traslado de los bienes del CEAR RIO VERDE a un solo lugar con el fin de salvaguardar los mismos. por lo que no se cumplió parcialmente la actividad de corte de áreas verdes.*

Adicionalmente solicito, se autorice la extensión de la comisión del 25 al 27 de enero de 2021, de los mismos funcionarios según su criterio, para dar continuidad a lo antes expuesto", me permito informar que se autoriza que viaje la misma comisión, por que solicito a usted muy comedidamente se sirva autorizar a quien corresponda la movilización hacia la provincia de Esmeraldas, según el siguiente detalle:

Viajarán los siguientes funcionarios de la Dirección de Administración de Instalaciones Deportivas: Andrea Tituaña, Carmen Almeida, Jesús Kajekai y Javier Andrade.

Movilización:

Salida de Quito: Lunes 25 de enero de 2021, a primera hora.

Retorno a Quito: Miércoles 27 de enero de 2021, a las 17h00

Particular que solicito para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sra. Irene Elizabeth Andrade Aviles

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Referencias:

- SD-CZ1-2021-0035-MEM

Copia:

Sra. Leda. Sofia Elizabeth Moreno Perez
Coordinadora de Administración e Infraestructura Deportiva

Sra. Leda. Oliba Seledina Nieve Arroyo
Coordinadora Zonal I

FORMULARIO INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES



INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NRO. INFORME DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:
002-JA-DAID-2021

FECHA INFORME (dd-mmm-aaaa)
01/02/2021

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:
ANDRADE CISNEROS JAVIER VINICIO

PUESTO QUE OCUPA:
AUXILIAR DE SERVICIOS

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:
RIO VERDE – ESMERALDAS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ANDREA TITUAÑA, CARMEN ALMEIDA, JAVIER ANDRADE Y JESÚS KAJEKAI.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

MANTENIMIENTO INSTALACIONES CEAR RIOVERDE

En cumplimiento al Memorando Nro. SD-DAID-2021-0076-MEM, de 22 de enero de 2021 y Memorando SD-DAID-2021-0082-MEM de 27 de enero de 2021, donde se dispone realizar mantenimiento a las áreas verdes en el CEAR Rioverde se detalla las actividades realizadas:

25 de enero de 2021

07h00: Salida de la ciudad de Quito
13h00 a 14:00: Almuerzo
14h00: Llegada a las instalaciones del CEAR Rioverde
14h00 a 18h00: Limpieza área médica.
18h00: Salida del CEAR Rioverde
19h00 a 20h00: Merienda
20h30: Llegada al Hotel

26 de enero de 2021

07h00 a 08h00: Desayuno
08h00 a 13h30: Actividades de corte de áreas verdes por el Coliseo de básquet y cocina.
13h30 a 14h30: Almuerzo
14h30 a 18h30: Limpieza del área del coliseo de básquet y cocina.
18h30: Salida del CEAR Rioverde
19h30 a 20h30: Merienda
20h45: Llegada al Hotel

27 de enero de 2021

07h00 a 08h00: Desayuno
08h00 a 13h30: Actividades de limpieza y desinfección del Coliseo de fuerza.

13h30 a 14h30: Almuerzo
 14h30 a 18h30: Corte y limpieza de áreas verdes del Coliseo de contacto.
 18h30: Salida del CEAR Rioverde
 19h30 a 20h30: Merienda
 20h45: Llegada al Hotel

28 de enero de 2021

07h00 a 08h00: Desayuno
 08h00 a 13h30: Actividades de corte de áreas verdes en el sector del Coliseo de contacto.
 13h30 a 14h30: Almuerzo
 14h30 a 18h30: Limpieza en el sector del Coliseo de contacto.
 18h30: Salida del CEAR Rioverde
 19h30 a 20h30: Merienda
 20h45: Llegada al Hotel

29 de enero de 2021

07h00 a 08h00: Desayuno
 08h00 a 10h00: Actividades de limpieza cuarto de Rack.
 10:00: Salida del CEAR Rioverde rumbo a Quito
 17:00: Llegada a Quito

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA (dd-mmm-aaaa)	25/01/2021	29/01/2021	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)	07:00	17h00	

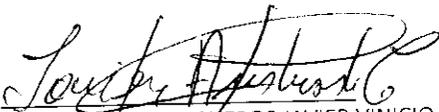
TRANSPORTE

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 – RIO VERDE	25/01/2021	07h00	25/01/2021	14h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	RIO VERDE - QUITO	29/01/2021	10h00	29/01/2021	17h00

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

OBSERVACIONES:

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO


 NOMBRE: ANDRAIDE CISNEROS JAVIER VINICIO
 C.I.: 170743361-9
 AUXILIAR DE SERVICIOS

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: SRA. IRENE ANDRADE AVILÉS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
DEPORTIVAS

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



NOMBRE: LIC. SOFIA MORENO PEREZ
COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA
DEPORTIVA



SUSTENTACION DE LA COMISION

FACTURAS DE HOSPEDAJE

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema	
							SI	NO
1	29/01/2021	HABITACIONES NOEL Y MAR Y COMEDOR MAN	002-001-000000989	1302665292001	160,00	26/11/2021	X	
TOTAL					160,00			

FACTURAS DE ALIMENTACION

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema	
							SI	NO
1	29/01/2021	KARCHERZ	001-001-000000225	0802230912001	80,00	20/01/2022	X	
TOTAL					80,00			

FACTURAS DE MOVILIZACION

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema	
							SI	NO
TOTAL					240,00			

* 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:


Funcionario: ANDRA DE CISNEROS JAVIER VINICIO
CI: 1700743361-9



Buscar servicios

- CLAVES
- RISE
- RUC
- FACTURACIÓN FÍSICA**
 - Estado tributario y plazo de vigencia para emisión de comprobantes
 - Validez de comprobantes físicos
 - Validez de tickets de máquinas registradoras
 - Imprentas autorizadas
 - Sistema de Facturación
 - Detalle de una autorización
 - Historial de autorizaciones de un contribuyente
 - Transacciones realizadas por el contribuyente
 - Peticion de documentos preimpresos
- Ingreso de formularios
- Conozca más ...
- FACTURACIÓN ELECTRONICA
- DECLARACIONES
- ANEXOS
- PAGOS
- DEUDAS
- DEVOLUCIONES (TAX REFUND)
- ACREDITACIÓN, NOTAS DE CRÉDITO Y TBC
- TRAMITES Y NOTIFICACIONES
- CERTIFICADOS
- VEHICULOS
- OTROS SERVICIOS

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

TUC
0802230912001

Autorización
1127707225

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000000225

Fecha emisión
29/01/2021

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

Razón social		Nombre comercial	
CHOEZ QUIÑONEZ RITA DE LOURDES		KARCHERZ	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
VIA PALESTINA		VIA PALESTINA	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
Otro	2022-01-20	8232	

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

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.



HABITACIONES NOEL Y MAR Y COMEDOR MANABITA
 SERVICIOS DE ALOJAMIENTO POR CORTO TIEMPO EN CASAS DE HUESPEDES
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS Y COMEDORES POPULARES, INCLUSO PARA LLEVAR
Pérez Bravo Rosa Cristina
 Dirección: Sector de la Mansión Calle Principal
 Teléfono: 0989 868 645 * Rioverde - Esmeraldas - Ecuador

Fecha de Emisión "CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS" **FACTURA**

Di	Ms	Año
29	01	2021

S. 002-001-00 0000909
 R.U.C.: 1302665292001 AUT. SM 1127441451

Señor(es): JAVIER ANDRADE
 RUC: 1407433619 Guía de Remisión.....
 Dirección: QUITO Telf.....

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	T/Venta
	HOSPEDAJE DEL 25, 26, 27 Y 28 DE ENERO 2021		142,86

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FORMA DE PAGO		
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	
TARJETA CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>	
OTROS	<input type="checkbox"/>	

SUB. TOTAL 12 % **142,86**
 SUB. TOTAL 0 %
 DESCUENTO
 SUB. TOTAL \$
 IVA 12 % **17,14**
 VALOR TOTAL \$ **160,00**

[Firma Autorizada]
 F. Autorizada
[Firma Recibi Conforme]
 Recibi Conforme



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1302665292001

Autorización
1127441451

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-000000989

Fecha emisión
29/01/2021

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

Razón social	Nombre comercial	
PEREZ BRAVO ROSA CRISTINA	HABITACIONES NOELY MAR Y COMEDOR MANABITA	
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
PRINCIPAL	PRINCIPAL	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	2021-11-26	2114

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

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA			
INSTRUCCION	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO. OFICINA	FECHA DE ELABORACION
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL	25	04 03 21
Unid. Desc:			
TIPO DE REGISTRO		CLASE DE GASTO	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS	
CLASE DE REGISTRO		CLASE DE GASTO	
COM		OGA	

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA							MONTO			
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Presi	DESCRIPCION	MONTO
01	00	001	531003	1701	001	0000	0000		Valores y Subsistencias en el Interior	\$30.000,00
TOTAL PRESUPUESTARIO										
TOTAL										

SON: TRES MIL DÓLARES

DESCRIPCION:
En referencia al memorando No. SD-DP/2021-0012-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para el pago de Valores y Subsistencias al interior para las Funcionarias y Servidasas en el Interior hasta el ejercicio fiscal 2021. Código Tarea DP-305

DATOS APROBACION	
ESTADO	REGISTRADO
APROBADO	APROBADO:
FECHA	
04/03/2021	

Memorando Nro. SD-DPL-2021-0213-MEM
Quito, D.M., 03 de marzo de 2021

PARA: Sr. Ing. Cristian Oswaldo Hidalgo Fallan
Director Financiero

ASUNTO: Emisión Certificación POA 2021 Gasto Corriente Valores y Subsistencias en el Interior - Dirección Financiera

De mi consideración,

En atención al Memorando Nro. SD-DF-2021-0136-MEM de 03 de marzo de 2021, en el cual solicita Certificación POA, luego de revisar el Plan Operativo Anual 2021 de Gasto Corriente de la Dirección Financiera, la Dirección de Planificación e Inversión emite la Certificación POA 2021, conforme al siguiente detalle:

Código Plan/Proyecto	Tarea	Código/Actividad/Programa	Descripción	Monto
EP/08	Valores y Subsistencias en el Interior	01 01 1701	Valores y Subsistencias en el Interior	\$30.000,00

Con sentimientos de distinguida consideración.
Atentamente,

Documento firmado electrónicamente
Mg. Cristian Gustavo Morales Valencia
DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN

Referencias:
- SD-DF-2021-0116-MEM

Copia:
Sr. Ing. Carlos Andrés Delgado Rivasolera
Coordinador General de Planificación y Gestión Estratégica

Memorando Nro. SD-DI-2021-0136-MEM
Quito, D.M., 03 de marzo de 2021

Memorando Nro. SD-DI-2021-0136-MEM
Quito, D.M., 03 de marzo de 2021

PARA: Sr. Mg. Cristian Gustavo Morales Valencia
Director de Planificación e Inversión

Documento Firmado Electrónicamente
Ing. Cristian Osvaldo Hidalgo Falcón
DIRECTOR FINANCIERO

ASUNTO: Solicitud de Certificación POA para la ejecución de la tarea denominada
"Valores al Interior"

Copia

Sr. Ing. Carlos Antonio Laver Reyes
Coordinador General Administrativo Financiero

De mi consideración:

Sr. Ing. Carlos Andrés De la Cruz Rodríguez
Coordinador General de Planificación y Gestión Estratégica

En atención a los memorandos Nos. SD-DI-2021-0206-MEM y SD-DI-2021-0210-MEM a través de los cuales se ha notificado a la Dirección Financiera el valor que se dispone para la ejecución de la tarea denominada "Valores al Interior", misma que asciende a \$ 35.000.000 USD y está registrada en el Item 540303 de la estructura presupuestaria siguiente:

- Entidad Institucional: 148
- Unidad Ejecutora: 9999
- Programa: 01
- Proyecto: 000
- Actividad: 001
- Item: 540303
- Geográfico: 1701
- Fuente: 001

Al respecto solicito a Usted de la manera más comedida emitir la respectiva Certificación POA, para el pago de viáticos al interior por las comisiones de servicios institucionales realizadas en el presente ejercicio fiscal por los funcionarios de la Secretaría del Deporte de Piana Central, misma que debe concordar según la información descrita por el valor de \$ 35.000.000 USD.

Es importante señalar que con esta Certificación se pagarán las comisiones de servicios institucionales realizadas desde el 01 de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021, y que el POA no había sido solicitado con anterioridad, debido a que el presupuesto no pudo ser regulado antes, puesto que el Ministerio de Economía y Finanzas trató de implementar un nuevo sistema de administración financiera en el año 2021, mismo que al cabo de 1 mes y 21 días no operó y se tuvo que volver a transitar en el sistema anterior (e-SIGFI) a partir del lunes 22 de febrero de 2021.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Memorandum Nro. SD-DPI-2021-0210-MEM
Quito, D.M., 03 de marzo de 2021

PARA: Sr. Ing. Cristian Oswaldo Hidalgo Fallán
Director Financiero

ASUNTO: Alcance al Memorandum Nro. SD-DPI-2021-0206-MEM

De mi consideración:

En alcance al Memorandum Nro. SD-DPI-2021-0206-MEM del 03 de marzo de 2021, me permito informar que lo correcto dentro de los dos primeros párrafos es lo siguiente:

- Mediante Memorandum Nro. SD-DPI-2021-0031-MEM, la Dirección de Planificación e Inversión solicita la programación presupuestaria y de indicadores de las actividades planificadas en el Plan Operativo Anual Institucional de Gasto Corriente.

Acutamente,

Documento firmado electrónicamente
Mig. Cristian Gustavo Morales Valencia
DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN

17

Memorandum Nro. SD-DPI-2021-0206-MEM
Quito, D.M., 03 de marzo de 2021

PARA: Sr. Ing. Cristian Oswaldo Hidalgo Fallán
Director Financiero

ASUNTO: Informando POA Gasto Corriente aprobado Dirección Financiera

De mi consideración:

Con Memorandum Nro. SD-DPI-2021-0048-MEM en el cual la Dirección de Planificación e Inversión solicita un listado de los Organismos Deportivos que van a recibir asignación para el presente año, el monto y su respectivo RUC.

Mediante Memorandum Nro. SD-DPI-2021-0018-MEM del 15 de enero de 2021, la Dirección Financiera remite el listado de los Organismos Deportivos que recibieron asignación presupuestaria en el 2021.

Con fecha 28 de enero de 2021 mediante correo electrónico la Dirección Financiera remite el reporte del presupuesto de Gasto Corriente del Sistema SINAPIP, en el cual se evidencia un ajuste inferior a lo solicitado un codificado de \$ 61.257.464,23, es decir que, el Ministerio de Economía y Finanzas recibió \$9.098.022,51 del presupuesto prorrogado para el presente ejercicio fiscal.

Mediante Memorandum Nro. SD-DPI-2021-0131-MEM del 24 de febrero de 2021, se informa el POA aprobado de la Dirección Financiera con la primera priorización de recursos para las actividades del Plan Operativo Anual.

Por lo expuesto y una vez realizada la segunda priorización de las actividades planificadas en el Plan Operativo Anual Institucional de Gasto Corriente con la Máxima Autoridad, me permito remitir el Plan Operativo Anual aprobado de las actividades priorizadas de la Dirección Financiera. Se solicita considerar el presupuesto registrado en la columna AF.

Aadjunto sírvase encontrar el Plan Operativo Anual de Gasto Corriente de la Dirección Financiera.

Acutamente,

Documento firmado electrónicamente
Mig. Cristian Gustavo Morales Valencia
DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN

Atentamente,

POA_Gasto_Corriente_20210562700181190828.mz

C:\pna

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

17

