

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

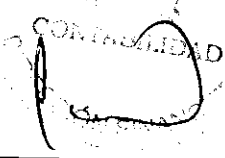
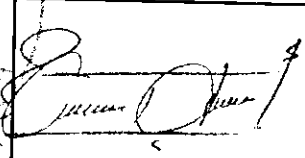
Institucion:	148 SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	026 03 2021	489	432
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DPI-2021-0212-MEM	240
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1711885796 TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO			

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	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 11 AL 15-01-2021 PARA COMISION PARA CONTINUAR CON EL PROCESO DE FISCALIZACION DE LA OBRA CIVIL DEL ESTADIO MODELO ALBERTO SPENCER DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 29/03/2021	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	026 03 2021	489 432		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACIÓN DE GASTOS	SD-DPI-2021-0212-MEM	240	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1711885796	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 29/03/2021	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

DEV 287

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	025 03 2021	432	432
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DPI-2021-0212-MEM	240
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1711885796 TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO			

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	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

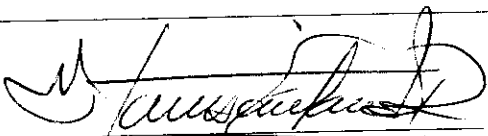
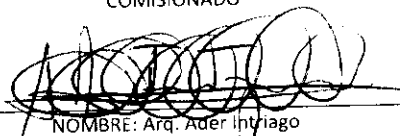
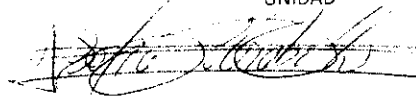
SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 11 AL 15-01-2021 PARA COMISION PARA CONTINUAR CON EL PROCESO DE FISCALIZACIÓN DE LA OBRA CIVIL DEL ESTADIO MODELO ALBERTO SPENCER DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/03/2021		

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

NO. ATENDIMIENTO	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION	CEBULA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUERTO QUE OCUPA	NIVEL DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SAIDA	LLEGADA	FECHA SAIDA	FECHA LLEGADA	TIPO DE TRANSPORTE	NO. DIAS	VALOR VIATICO	PASES	PASAJES	COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE RESERVAS	VALOR A SOSTENER 75%	VALOR A RECIBIR 30%	VALOR SOSTENIDO	VALOR COMPROMISADOS DE VENTA DE PASAJES	TOTAL A PAGAR	ENTREGA INFORME	OBSERVACIONES	RUTA AEREA C1	RUTA AEREA C2
10	11/01/2021	002-MFTS-DID-2021-171185/798	Terrence Semander	Director de Infraestructura Deportiva	Analista De Infraestructura Deportiva	2do Nivel	Comision para continuar con el proceso de fiscalizacion de la Aeronave de la Ciudad de Guayaquil	Quito	Guayaquil	11/01/2021	13/01/2021	Terraviva	4	\$ 320.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 320.00	\$ 240.00	\$ 96.00	\$ 240.00	\$ 232.00	\$ 320.00	SI	IMI-DID-001-2021	N/A	N/A
TOTAL														\$ 320.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 320.00	\$ 240.00	\$ 96.00	\$ 240.00	\$ 232.00	\$ 320.00				
VALOR A TRANSFERIR														\$ 320.00														

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mm-aaa	11-01-2021	15-01-2021	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	06:00	20:00				
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - GUAYAQUIL	11-01-2021	06:00	11-01-2021	12:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - QUITO	15-01-2021	14:00	15-01-2021	20:00
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
OBSERVACIONES						
SE CUMPLIÓ CON EL OBJETIVO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS SE ADJUNTA: SUSTENTACIÓN, FACTURAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			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			
 NOMBRE: Arq. Marcos Eduardo Torres Santander Director de Infraestructura Deportiva 1711885796						
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO			FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD			
 NOMBRE: Arq. Ader Intriago Director de Infraestructura Deportiva			 NOMBRE: Lic. Sofia Moreno Coordinadora de Administración e Infraestructura Deportiva			

Memorando Nro. SD-DID-2021-0006-MEM

Quito, D.M., 07 de enero de 2021

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

ASUNTO: Movilización para la Provincia del Guayas - Guayaquil

De mi consideración:

Por medio del presente solicito gentilmente autorizar y disponer a quien corresponda, facilitar movilización al Arq. Marcos Eduardo Torres Santander, Analista de Infraestructura Deportiva 3-sp7, para la provincia del Guayas, ciudad de Guayaquil, el día lunes 11 de enero de 2021 al día viernes 15 de enero de 2021, con la finalidad de continuar con el proceso de Fiscalización del Contrato Nro. 07 del proceso COTO-SEDEP-001-2020, 2020, cuyo objeto es el "PROCESO DE FINALIZACIÓN DE LA OBRA CIVIL DE LA PISTA ATLÉTICA EXISTENTE DENTRO DEL ESTADIO MODELO ALBERTO SPENCER EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS" del cual ha sido asignado como nuevo fiscalizador; por un valor total de USD \$365.523,02 más el IVA.; la movilización se realizará de acuerdo al siguiente detalle:

Salida: Quito - Guayaquil: Lunes 11 de enero de 2021

Retorno: Guayaquil - Quito: Viernes 15 de enero de 2021

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Arq. Ader Ivan Intriago Arteaga

DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

Copia:

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

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

Sr. Arq. Marcos Eduardo Torres Santander
Analista de Infraestructura Deportiva 3-sp7



**ADER IVAN
INTRIAGO
ARTEAGA**

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

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

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:
APROBADO FECHA: 04/03/2021	 Firmado electrónicamente por: DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN Director Financiero



RUC: 1103982979001
FACTURA

Nº 003-001-000005900

Numero de autorizacion:
1501202101110398297900120030010000059008498797816
15/01/2021 08:05:32-05:

Ambiente PRODUCCION

Emission NORMAL

Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Direccion matriz: Lorenzo de Garaycoa 423

Obligado a llevar contabilidad: SI



Clave de acceso
1501202101110398297900120030010000059008498797816

Identificacion: 1711885796

Fecha: 15/01/2021

Razon social : Torres Santander Marcos Eduardo

Direccion: QUITO

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2021/01/11 Hasta 2021/01/15	4	44.6428	178.57	0.00	178.57

INFORMACION ADICIONAL EMISOR

Imprime: Sifoc

INFORMACION ADICIONAL RECEPTOR

Email: flordeliz@sifoc.net

FORMA DE PAGO

Sin utilizacion del sistema financiero

\$ 200.00

Subtotal con IVA	178.57
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	178.57
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	21.43
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	200.00

SRi

1711856 Nov01
TORRES-SANTAMARÍA MARCOS LEONARDO

Validez de comprobantes físicos

RUC: 00905456000007
Razon social: EMPRESA COMERCIAL DE INGENIERIA Y CONSULTORIA

Tip. de contribuyente: Factura
Razon social: EMPRESA COMERCIAL DE INGENIERIA Y CONSULTORIA

Fecha emisión: 14/01/2023

Autenticación: 00140100001176

Clase contribuyente: 1800
Fecha caducidad: 20/01/2023
Código impresión: 0000

1711856 Nov01
TORRES-SANTAMARÍA MARCOS LEONARDO

SRi

1711856 Nov01
TORRES-SANTAMARÍA MARCOS LEONARDO

Validez de comprobantes físicos

RUC: 00905456000007
Razon social: EMPRESA COMERCIAL DE INGENIERIA Y CONSULTORIA

Tip. de contribuyente: Factura
Razon social: EMPRESA COMERCIAL DE INGENIERIA Y CONSULTORIA

Fecha emisión: 14/01/2023

Autenticación: 00140100001176

Clase contribuyente: 1800
Fecha caducidad: 20/01/2023
Código impresión: 0000

1711856 Nov01
TORRES-SANTAMARÍA MARCOS LEONARDO



SECRETARÍA
DEL DEPORTE

LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD

002-METS-DID-2021

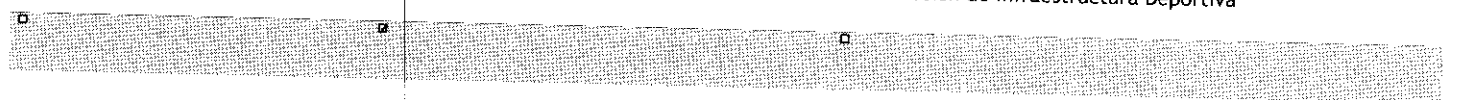
APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

Torres Santander Marcos Eduardo

1711885796

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

Dirección de Infraestructura Deportiva



LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN			VALOR A CANCELAR
				VIATICOS	SUBSIST	ALIMEN	
Guayaquil	A	2DO	\$ 80.00	4		\$	320.00
Peajes/Pasajes/Combustible/Otros							
VALOR TOTAL						\$	320.00
Valor a sustentar 70%						\$	224.00
Valor sustentado						\$	224.00
Valor restante 30%						\$	96.00
VALOR VIATICO TOTAL							320.00

