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 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 APROBACION

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148	SECRETARIA DEL DEPORTE
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc

Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
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						

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN

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

DEV 489

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	Funcionario Responsable	Director Financiero

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	SALIDA	LLEGADA	FECHA SALIDA	FECHA LLEGADA	TIPO DE TRANSPORTE	NO. DIAS VIATICOS	VALOR VIATICO	PEAJES	PASAJES	COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE RESPALDOS	VALOR A SUSTENTAR 70%	VALOR A RECIBIR 30%	VALOR SUSTENTADO	VALOR COMPROBANTES DE VENTA DE RESPALDO	TOTAL A PAGAR	ENTREGA INFORME	OBSERVACIONES	RUTA AEREA C1	RUTA AEREA C2
70	11/03/2021	002-MFTS-DID-2021	1711885796	Torres Santander Marcos Eduardo	Direccion de Infraestructura Deportiva	Analista De Infraestructura Deportiva	2do Nivel	Comision para continuar con el proceso de Fiscalizacion de la Obra Civil de Estadio Modelo Abierto Spencer de la ciudad de Guayaquil	Quito	Guayaquil	11/01/2021	15/01/2021	Terrestre	4	$ 320.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 320.00	$ 224.00	$ 96.00	$ 224.00	$ 232.00	$ 320.00	SI	IVI-DID-001-2021	N/A	N/A
													TOTAL		$ 320.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 320.00	$ 224.00	$ 96.00	$ 224.00	$ 232.00	$ 320.00				
													VALOR A TRANSFERIR												$ 320.00				

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-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-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-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
NOMBRE: Arq. Marcos Eduardo Torres Santander Director de Infraestructura Deportiva 1711885796	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	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. Sofía 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
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	

NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
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

Emision NORMAL

Clave de acceso

1501202101110398297900120030010000059008498797816

Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Direccion matriz: Lorenzo de Garaycoa 423

Obligado a llevar contabilidad: SI

Identificacion: 1711885796

Razon social : Torres Santander Marcos Eduardo

Direccion: QUITO

Fecha: 15/01/2021

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: Sifoct

INFORMACION ADICIONAL RECEPTOR

Email: flordeliz@sifoct.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 excento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	178.57
Total descuenco	0.00
ICE	0.00
IVA	21.43
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	200.00

SRI

Validez de

Escoja una opción

Clave de Acceso

Número de Autorización

Archivo

Buscar

Ambiente	2
Tipo de emisión	1
Factura Comercial Negociable	NO
Razón Social	[illegible]
Nombre Comercial	
Número RUC	[illegible]
Clave de acceso	[illegible]
Establecimiento	001
Punto de emisión	00
Secuencial	[illegible]
Dirección matriz	[illegible]
Fecha Emisión	[illegible]
Dirección Establecimiento	
Contribuyente Especial	
Obligado Contabilidad	S
Contribuyente Régimen Microempresas	NO
Agente Retención Nro. Resolución	
Tipo Identificacion Comprador	05
Guía Remisión	

Fecha autorización	Documentos relacionados
[illegible]	

Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas, retenciones tasas o impuestos o supuestos a los que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, sustentos 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.

SRI

Validez de

Escoja una opción

Clave de Acceso

Número de Autorización

Archivo

Buscar

Razón Social Comprador	Torres Santander Marco Eduardo
Identificación Comprador	[illegible]
Placa/Matrícula	
Total Sin impuestos	178.57
Total Descuento	0.0
Total Propina	0.0
Total Devolución IVA	0.0
Importe Total	200.0
Moneda	DOLARES

Item	Código Principal	Código Auxiliar	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total	Impuestos				
								Impuesto	Porcentaje	Tarifa	Base Imponible	Valor
1	[illegible]		Alquiler de Propiedad Habitacional Habitacional Desde 2021-01-01 Hasta 2021-[illegible]	4	[illegible]	0.0	178.57	IVA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Item	Impuesto	Porcentaje	Base imponible	Valor

Fecha autorización	Documentos relacionados
[illegible]	

Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas, retenciones tasas o impuestos o supuestos a los que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, sustentos 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.

Villacreses Masache Sergio Javier

El Palacio de la CHULETA
Con el autentico sabor a carbón

R.U.C.: 0950564658001
Dir.: Vélez 722 entre Santa Elena y Rumichaca
Cels.:0988504795
0968945585

FACTURA
S 001-001
00001171
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
AUT. S.R.I.: 1126979466

Fecha: 12-ENE-2021
Cliente: MARCOS TORRES
Dirección: QUITO Telf.:
R.U.C./C.I.: 1711885796

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	ALMUERZO		7,14

SON

SUBTOTAL	7,14
I.V.A. 0%	
I.V.A. 12 %	0,86
TOTAL	8,00

ENTREGADO RECIBI CONFORME

FORMA DE PAGO	EFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	TARJETA DE DÉBITO/ CRÉDITO	OTROS

ZEAS CALLE PABLO FABIAN * RUC.: 0917059131001 * AUT. 8435 * 10 BLOCK 100X2
DEL 1001 AL 2000 * F. AUT. 25/AGOSTO/2020 * Fecha de Caducidad: 25/AGOSTO/2021
Original: Cliente Copia: Emisor

Villacreses Masache Sergio Javier

El Palacio de la CHULETA
Con el autentico sabor a carbón

R.U.C.: 0950564658001
Dir.: Vélez 722 entre Santa Elena y Rumichaca
Cels.:0988504795
0968945585

FACTURA
S 001-001
00001166
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
AUT. S.R.I.: 1126979466

Fecha: 11-ENERO-2021
Cliente: MARCOS TORRES
Dirección: QUITO Telf.:
R.U.C./C.I.: 1711885796

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	ALMUERZO		7,14

SON

SUBTOTAL	7,14
I.V.A. 0%	
I.V.A. 12 %	0,86
TOTAL	8,00

ENTREGADO RECIBI CONFORME

FORMA DE PAGO	EFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	TARJETA DE DÉBITO/ CRÉDITO	OTROS

ZEAS CALLE PABLO FABIAN * RUC.: 0917059131001 * AUT. 8435 * 10 BLOCK 100X2
DEL 1001 AL 2000 * F. AUT. 25/AGOSTO/2020 * Fecha de Caducidad: 25/AGOSTO/2021
Original: Cliente Copia: Emisor

Validez de comprobantes físicos

Razón social	Nombre comercial

Dirección matriz	Dirección establecimiento

Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta

Validez de comprobantes físicos

Razón social	Nombre comercial

Dirección matriz	Dirección establecimiento

Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta

Villacreses Masache Sergio Javier

El Palacio de la CHULETA
Con el autentico sabor a carbón

R.U.C.: 0950564658001
Dir.: Vélez 722 entre Santa Elena y Rumichaca
Cels.:0988504795
0968945585

FACTURA
S 001-001
00001176
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
AUT. S.R.I.: 1126979466

Fecha: 14-ENE-2021
Cliente: MARCOS TORRES
Dirección: QUITO Telf.:
R.U.C./C.I.: 1711885796

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	ALMUERZO		7,14

SON

SUBTOTAL	7,14
I.V.A. 0%	
I.V.A. 12 %	0,86
TOTAL	8,00

ENTREGADO RECIBI CONFORME

FORMA DE PAGO	EFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	TARJETA DE DÉBITO/ CRÉDITO	OTROS

ZEAS CALLE PABLO FABIAN * RUC.: 0917059131001 * AUT. 8435 * 10 BLOCK 100X2
DEL 1001 AL 2000 * F. AUT. 25/AGOSTO/2020 * Fecha de Caducidad: 25/AGOSTO/2021
Original: Cliente Copia: Emisor

Villacreses Masache Sergio Javier

El Palacio de la CHULETA
Con el autentico sabor a carbón

R.U.C.: 0950564658001
Dir.: Vélez 722 entre Santa Elena y Rumichaca
Cels.:0988504795
0968945585

FACTURA
S 001-001
00001173
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
AUT. S.R.I.: 1126979466

Fecha: 13-ENE-2021
Cliente: MARCOS TORRES
Dirección: QUITO Telf.:
R.U.C./C.I.: 1711885796

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	ALMUERZO		7,14

SON

SUBTOTAL	7,14
I.V.A. 0%	
I.V.A. 12 %	0,86
TOTAL	8,00

Allisson Sucuzhañay
ENTREGADO RECIBI CONFORME

FORMA DE PAGO	EFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	TARJETA DE DÉBITO/ CRÉDITO	OTROS

ZEAS CALLE PABLO FABIAN * RUC.: 0917059131001 * AUT. 8435 * 10 BLOCK 100X2
DEL 1001 AL 2000 * F. AUT. 25/AGOSTO/2020 * Fecha de Caducidad: 25/AGOSTO/2021
Original: Cliente Copia: Emisor

SRI

Validez de comprobantes físicos

Razon social	Nombre comercial

Dirección matriz	Dirección establecimiento

Clase contribuyente	Fecha caducidad	Codigo imprenta

SRI

Validez de comprobantes físicos

Razon social	Nombre comercial

Dirección matriz	Dirección establecimiento

Clase contribuyente	Fecha caducidad	Codigo imprenta

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

Direccion 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