

XZ

**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	013 04 2021	1130	1056	
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DPI-2021-03792-MEM	763		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	2.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
									<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>	<b>322.00</b>
									<b>IVA</b>	<b>0.00</b>
									<b>SUB - TOTAL</b>	<b>322.00</b>
									<b>RETENCIONES IVA</b>	<b>0.00</b>
									<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>	<b>0.00</b>
									<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>322.00</b>

**SON:** TRESCIENTOS VEINTIDOS DOLARES

**DESCRIPCION:** CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE VIATICOS Y PEAJES AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS-RIO VERDE -DEL 15 al 19-03-2021 COMISION PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS A LA DIRECCION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

6

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/04/2021	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	013	04	2021	1131 1058
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DA-2021-0352	765

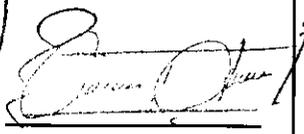
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1706688478 CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES					

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	4.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>4.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>4.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>4.00</b>

**SON:** CUATRO DOLARES

**DESCRIPCION:** CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS-RIO VERDE -DEL 15 al 19-03-2021 COMISION PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS A LA DIRECCION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

DATOS APROBACION	
<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO: APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>	
FECHA: 14/04/2021	 Funcionario Responsable
	Director Financiero



## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic			
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	012	04	2021	1056	1056
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2021-03792-MEM		
					No. Expediente	
					763	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1706688478 CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES					

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	2.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>322.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>322.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>322.00</b>

**SON:** TRESCIENTOS VEINTIDOS DOLARES

**DESCRIPCION:** CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE VIATICOS Y PEAJES AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS-RIO VERDE -DEL 15 al 19-03-2021 COMISION PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS A LA DIRECCION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 12/04/2021	 <hr style="width: 100%;"/> Funcionario Responsable	<hr style="width: 100%;"/> Director Financiero



## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	148 SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000	012	04	2021
				<b>1058</b> <b>1058</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DA-2021-0352
				No. Expediente
				<b>765</b>

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES				

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	4.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>4.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>4.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>4.00</b>

**SON:** CUATRO DOLARES

**DESCRIPCION:** CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS-RIO VERDE -DEL 15 al 19-03-2021 COMISION PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS A LA DIRECCION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero
FECHA: 12/04/2021		



INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

NO	FECHA RESERVA TRAMITE	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION	CEBULA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	NIVEL DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SAIDA	LEGADA	FECHA SAIDA	FECHA LEGADA	TIPO DE TRASPORTE	NO. DIAS VIATICOS	VALOR VIATICO	PEAJES	PASAJES COMUNICABLE	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE IMPUESTOS	VALOR A SUSTENTAR 70%	VALOR A RECIBIR 30%	VALOR SUSTENTADO	VALOR COMPENSANTES DE VENTA DE RESERVA	TOTAL A PAGAR	ENTREGA INFORME	OBSERVACIONES	RTA AEREA C1	RTA AEREA C2	
101	21/02/2021	03 FERIA 2021	110688478	Cordova Que an Braulio Martinez	Direccion Administrativa	Servidor Publico de Ventas 2	2do Nivel	Trasporte movilizacion de Funcionario de la Direccion de Iniciativa Operativa	Quito	Quito	15/03/2021	15/03/2021	Terrestre	4	\$ 320.00	\$ 2.00	\$ -	\$ 4.80	\$ 320.00	\$ 224.00	\$ 96.00	\$ 324.00	\$ 234.00	\$ 326.00	X	WDA-051-2021	N/A	N/A	
<b>TOTAL</b>															\$ 320.00	\$ 2.00	\$ -	\$ 4.80	\$ 320.00	\$ 224.00	\$ 96.00	\$ 324.00	\$ 234.00	\$ 326.00					
															<b>VALOR A TRANSFERIR</b>		\$ 320.00	\$ 224.00	\$ 96.00	\$ 324.00	\$ 234.00	\$ 326.00							





SECRETARÍA  
DEL DEPORTE

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-m  
12/03/2021

03 - C.B.DA- 2021

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
CORDOVA CHALAN BRAULIO M.

PUESTO QUE OCUPA:

Servidor Público de Apoyo 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Esmeraldas Provincia de Esmeraldas Cantón Rioverde.

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR  
DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA.

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

15/03/2021

08h00

19/03/2021

23h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Sr. Klever Moncayo, Daniel Córdova, Fernando Rivas y Mauricio Yacelga.

Traslado y movilización de funcionarios de la secretaría del deporte, de la Dirección de Administración de Instalaciones Deportivas.

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	Quito - Esmeraldas Rioverde	15/03/2021	08h00	15/03/2021	15h00
Terrestre	Institucional	Rioverde, Esmeraldas - Quito	19/03/2021	16h00	19/03/2021	23h00

Terrestre

NOMBRE DEL BANCO:

BANCO GENERAL RUMIÑAHUI

TIPO DE CUENTA:

AHORRO

No. DE CUENTA:

8046877300

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

SR. BRAULIO CORDOVA  
1706688478

NOMBRE ING. ALVARO EDDIE CASTILLO.  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO.

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA SU DELEGADA

ING. CARLOS ANTONIO LOOR.  
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

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

De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes

El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

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.

*Recibido  
14/2  
11:55  
23-03-21*



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
03 C. B. D A - 2021

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)  
22/03/2021

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
CÓRDOVA CHALAN BRAULIO M.

PUESTO QUE OCUPA:  
SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
Esmeraldas Provincia de Esmeraldas Cantón Rioverde.

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DE LA DIRECCIÓN AMINISTRATIVA.

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
Sr. Klever Moncayo, Daniel Córdoba y Fernando Rivas.

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

- Lunes.- 15/03/2021.**  
01).- 08h00 – 15h00 Traslado y movilización de Quito, Esmeraldas al Cantón Rioverde.  
02).- 15h00 – 17h00 movimiento en Rioverde.
- Martes.- 16/03/2021.**  
01).- 08h00 – 17h00 Movimiento en Rioverde.
- Miércoles.- 17/03/2021.**  
01).- 08h00 – 17h00 movimiento en Rioverde.
- Jueves.- 18/03/2021.**  
01).- 08h00 – 17h00 movimiento en Rioverde.
- Viernes.- 19/03/2021.**  
01).- 08h00 – 11h00 movimiento en Rioverde.  
02).- 11h00 – 18h00 Traslado y movimiento del Cantón Rioverde Esmeraldas Quito.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	15/03/2021	19/03/2021	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	08h00	18h00	

**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 - Cantón Rioverde	15/03/2021	08h00	15/03/2021	15h00
Terrestre	Institucional	Cantón Rioverde – Quito	19/03/2021	11h00	19/03/2021	18h00

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO**

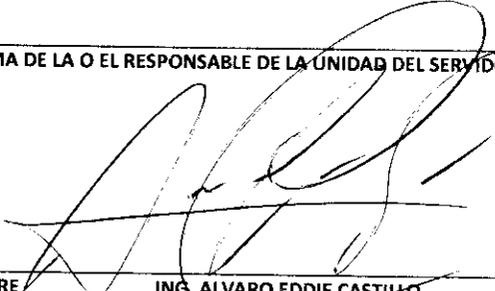


CÓRDOVA CHALÁN BRAULIO  
1706688478

**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 APROVACIÓN

<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p> 	<p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p> 
<p>NOMBRE            ING. ALVARO EDDIE CASTILLO. DIRECTOR ADMINISTRATIVO.</p>	<p>NOMBRE            ING. CARLOS ANTONIO LOOR. COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO</p>



**ORDEN DE MOVILIZACIÓN**  
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados  
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 3817

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE

RUC 1760006350001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2021-03-15 Hora 08:00 Hasta 2021-03-19 Hora 23:00

Motivo TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LOS SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS KLEVER MONCAYO, DANIEL CORDOVA, FERNANDO RIVAS, MAURICIO YACELGA PARA REALIZAR TAREAS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN EL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO "CEAR RIO VERDE".

No. Ocupantes 5

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2021-03-12

No. Comunicación SD-DAID-2021-0279-MEM

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PROVINCIA DE ESMERALDAS-CEAR RIO VERDE

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

Nombres CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1706688478 Tipo de Licencia C

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

Número de Placa PEA2400 Marca / Modelo BT-50 RAUDA AC 2.6 CD 4X4 TM

Color BLANCO Número Matrícula 3398337

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres SRA. IRENE ELIZABETH ANDRADE AVILES Cargo DIRECTORA DE ADMINISTRACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Realizado Por ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

Fecha de Emisión 2021-03-12 15:29



**Memorando Nro. SD-DAID-2021-0279-MEM**

**Quito, D.M., 12 de marzo 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 se informa que mediante memorando SD-DAID-2021-0278-MEM, de fecha 12 de marzo de 2021, se designó a los funcionarios de la Dirección de Administración de Instalaciones Deportivas: Kleber Moncayo, Daniel Córdova, Fernando Rivas y Mauricio Yacelga, para que realicen tareas de mantenimiento y limpieza en el Centro de Entrenamiento para el Alto Rendimiento (CEAR) Rioverde.

Ante lo expuesto solicito a usted muy comedidamente se sirva autorizar a quien corresponda la movilización hacia la provincia de Esmeraldas de acuerdo al siguiente detalle:

Salida de Quito: lunes 15 de marzo de 2021, a las 08h00.  
Retorno a Quito: viernes 19 de marzo 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**

Copia:

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

Sr. Kleber Moncayo Yauripoma  
**Auxiliar de Servicios**

Sr. José Daniel Cordova Viracocha  
**Auxiliar de Servicios**

Sr. Fernando Alfredo Rivas Cagua  
**Auxiliar de Servicios**

Sr. Mauricio Humberto Yacelga Ibadango  
**Servidor Público de Servicios I**

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

at



Firmado electrónicamente por  
**IRENE ELIZABETH  
ANDRADE AVILES**

## Hoja de Ruta

**Fecha y hora generación:** 2021-03-12 12:02:53 (GMT-5)

**Generado por:** Segundo Enrique Aranda Guevara

Información del Documento			
<b>No. Documento:</b>	SD-DAID-2021-0279-MEM	<b>Doc. Referencia:</b>	--
<b>De:</b>	Sra. Irene Elizabeth Andrade Aviles, Directora de Administración de Instalaciones Deportivas, Secretaría del Deporte	<b>Para:</b>	Sr. Ing. Alvaro Eddie Castillo Gomez, Director Administrativo, Secretaría del Deporte
<b>Asunto:</b>	Solicitud de movilización a CLEAR Rioverde, provincia de Esmeraldas	<b>Descripción Anexos:</b>	--
<b>Fecha Documento:</b>	2021-03-12 (GMT-5)	<b>Fecha Registro:</b>	2021-03-12 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD)	2021-03-12 12:01:22 (GMT-5)	Reasignar	Segundo Enrique Aranda Guevara (SD)	0	Estimado Enrique Autorizado, proceder previa verificación de disponibilidad
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	Irene Elizabeth Andrade Aviles (SD)	2021-03-12 10:52:29 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	Irene Elizabeth Andrade Aviles (SD)	2021-03-12 10:52:29 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	Irene Elizabeth Andrade Aviles (SD)	2021-03-12 10:52:05 (GMT-5)	Registro	Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD)	0	



**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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$30,000.00</b>
<b>TOTAL</b>										

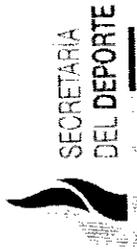
**SON:** TREINTA MIL DOLARES

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





# SUSTENTACION DE LA COMISION

FACTURAS DE HOSPEDAJE						
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta
1	19/03/2021	HABITACIONES NOEL Y MAR	999	1302665292001	160,00	26/11/2021
<b>TOTAL</b>						
160,00						
FACTURAS DE ALIMENTACION						
No.	Fecha	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
1	15/03/2021	CHOEZ QUINONEZ	271	16,00	20/01/2022	X
1	16/03/2021	CHOEZ QUINONEZ	276	16,00	20/01/2022	X
1	17/03/2021	CHOEZ QUINONEZ	278	16,00	20/01/2022	X
1	18/03/2021	CHOEZ QUINONEZ	284	16,00	20/01/2022	X
1	19/03/2021	CHOEZ QUINONEZ	290	10,00	20/01/2022	X
<b>TOTAL</b>						
74,00						
FACTURAS DE TRANSPORTE						
No.	Fecha	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
1						
<b>TOTAL GENERAL</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:  
  
 S. Córdova



**HABITACIONES NOEL Y MAR Y COMEDOR MANABITA**

SERVICIO DE ALQUILERES POR DÍA, TENDIENDO EN CASAS DE HUESPEDES  
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PLAZAS Y COMEDORES POPULARES, INCLUSO PARA LLEVAR

*Pérez Bravo Rosa Cristina*

Dirección: Sector de la Mansión Calle Principal

Teléfono: 0989 868 645 • Kioverón - Esmeraldas - Ecuador

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

Día	Mes	Año	S. 002-001-00	10000000
19	03	2021	R.U.C.: 1302665292001	AUT 581127441451

Señor(es): *Bradis Córdova*  
 RUC: *1106634418* Guía de Remisión: .....  
 Dirección: *Quito* Telf: .....

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	T/Venta
	Hospedaje		142,86
	4 Noches		
	del 15 al 19		
	03. 2021		

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO	SUB. TOTAL 12 %	142,86
FORMA DE PAGO	SUB. TOTAL 0 %	
EFFECTIVO	DESCUENTO	
DINERO ELECTRONICO	SUB. TOTAL \$	
CHEQUE CREDITO DEBITO	IVA 12 %	17,14
OTROS	VALOR TOTAL \$	160,00

*Cristina Pérez*  
*P. Autorizada*

© Pinedo Cuzillo Juan A. - Inscrito al Registro RUC 0801000320008 - Aut. 2114 - Telf: 0455728  
 del 976 al 1975. Fecha de imp: 26 de Noviembre 2020. Valido hasta 26 de Noviembre 2021

Original: Adquirente  
 Copia: Emisor

## Validez de comprobantes físicos

RUC

1302665292001

Autorización

1127441451

\$

Tipo documento

Factura

Número documento

002-001-999

Fecha emisión

19/03/2021

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

Nombre social		Nombre comercial	
PEREZ BRAVO ROSA CRISTINA		HABITACIONES NOELY MAR Y COMEDOR MANABITA	
Categoría matriz		Categoría subsecuente	
PRINCIPAL		PRINCIPAL	
Clase contribuyente		Fecha emitido	Código producto
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.





Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

# Validez de comprobantes físicos

RUC  
0802230912001

Autorización  
1127707225

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-271

Fecha emisión  
15/03/2021

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

Nombre del contribuyente		Número comercial	
CHOEZ QUIÑONEZ RITA DE LOURDES		KARCHERZ	
Circuito matriz		Circuito matriz	
VIA PALESTINA		VIA PALESTINA	
Clase contribuyente		Fecha de emisión	
Otro		2022-01-20	
		Código Impuesto	
		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.



## Validez de comprobantes físicos

RUC

0802230912001

Autorización

1127707225

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-276

Fecha emisión

16/03/2021

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		
Código Contribuyente	Fecha caducidad	Código de control	
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.





Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

# Validez de comprobantes físicos

RUC  
0802230912001

Autorización  
1127707225

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-278

Fecha emisión  
17/03/2021

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

Emisor	CHOEZ QUIÑONEZ RITA DE LOURDES	Receptor	KARCHERZ
Dirección matriz	VIA PALESTINA	Dirección sucursal	VIA PALESTINA
Descripción producto	Otro	Fecha de emisión	2022-01-20
		Código producto	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.





Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

# Validez de comprobantes físicos

RUC  
0802230912001

Autorización  
1127707225

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-284

Fecha emisión  
18/03/2021

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

razón social	CHOEZ QUIÑONEZ RITA DE LOURDES	Número comercial	KARCHERZ
razón social matriz	VIA PALESTINA	Clave de documento	VIA PALESTINA
razón social matriz	Otro	Fecha de emisión	2022-01-20
		Código interno	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.



## Validez de comprobantes físicos

RUC

0802230912001

Autorización

1127707225

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-290

Fecha emisión

19/03/2021

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

Beneficiario	Beneficiario	
CHOEZ QUIÑONEZ RITA DE LOURDES	KARCHERZ	
Indicador de giro	Dirección	
VIA PALESTINA	VIA PALESTINA	
Código de tribu y zona	Fecha de emisión	Código de provincia
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.

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	76	25	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	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$1,000.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$500.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$15,000.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$16,500.00</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** DIECISEIS MIL QUINIENTOS DOLARES

**DESCRIPCION:**

En referencia al memorando No. SD-DPI-2021-03792-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para el pago de Reembolso a conductores por concepto de peajes; Reembolso de pasajes terrestres y aéreos; Viaticos al Interior para los funcionarios y servidores de la Institución para el ejercicio fiscal 2021. Código Tareas: DF.003, DF.005, DF.006 respectivamente.

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	 DAISY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE	 CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN
FECHA: 25/03/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero



### CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

SECRETARIA DEL DEPORTE

NO. CERTIFICACION

60

FECHA DE ELABORACION

11 03 21

Unid. Ejecutora:

SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL

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	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	\$2,000.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>									<b>\$2,000.00</b>	
<b>TOTAL</b>										

**SON:** DOS MIL DOLARES

**DESCRIPCION:**

En atención al memorando No. SD-DA-2021-0352-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para "Reembolso a conductores por pago de combustible en lugares donde no hay contrato u orden" año 2021. Código tarea DMCA.023.

#### DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	 Firmado digitalmente por: <b>DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE</b>	 Firmado digitalmente por: <b>CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN</b>
FECHA: 12/03/2021	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	60	11	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	FYE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	\$2,000.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$2,000.00</b>
<b>TOTAL</b>										

SON: DOS MIL DOLARES

**DESCRIPCION:**  
 En atención al memorando No. SD-DA-2021-0352-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para "Reembolso a conductores por pago de combustible en lugares donde no hay contrato u orden" año 2021. Código tarea DMCA.023.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	 DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE	 CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN
FECHA: 12/03/2021	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

CERTIFICACION COMBUSTIBLE









# P&S

TIROCOVE CA

SAN MATEO

Dirección Matriz: SAGUE SAN MATEO  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI  
Agente de Retención Resolución No. 1

R.U.C.: 0891715277001

FACTURA

No. 001-004-000630038

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1503202101089171527700120010040006300380000000013

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2021-03-15T13:56:44-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1503202101089171527700120010040006300380000000013

Razón Social / Nombres Apellidos: BRAULIO MANACES CORDOVA CHALAN	Identificación: 1706688478
Guía Remisión:	Fecha emisión: 15/03/2021

Código	Cant	Descripción	P. Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio
0174	2.18800	EXTRA CON ETANOL	1.633900	0.322916	1.956716	0.00	3.57

Información Adicional

Código Cliente 3816  
 Teléfono Cliente 2964612  
 Dirección Cliente QUITO GASPAR DE VILLAROEEL  
 Secuencial 630038  
 E-MAIL bcordova@deporte.gob.ec  
 Placa PEA2400  
 Comentarios

SUBTOTAL 12.00%	3.57
SUBTOTAL 0.00 %	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.57
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12.00%	0.43
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>4.00</b>

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	4.80
AHORRO POR SUBSIDIO	0.80
(Incluye IVA cuando corresponda)	

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.00



D. PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS  
TSACHILAS

Telefonos de emergencia:  
0960732573-(23623) 20  
Sucursal: Km 12 Via Quito  
Dirección: Mons. Emilio Lorenzo Sthe  
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162  
RUC: 1768139620001  
Factura No.: 004-025-0033394

Cliente: CONSUMIDOR FINAL  
RUC: 9999999999999  
DIR.:  
Teléfono:  
052

19/03/2021 15:03:45  
Forma de Pago: EFECTIVO  
Categoría: LIVIANO

TARIFA : \$ 0.00  
IVA 0.00% : \$ 0.00  
VALOR TOTAL : \$ 0.00

CLAVE DE ACCESO  
100200210117681396200010

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA  
ESTACION DE PEÑE ALDAG  
TRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA N13-  
45 Y ENTRE ANTE  
SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALLAS

Contribuyente Especial Res. 281  
RUC: 1760003330001

.....: 4  
Fecha y Hora.: 19-marzo-2021 16:48:48  
no.....: 41903202104705  
Factura Numero: 00840000210479  
/CI.....: 9999999999999  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
Codigo Cliente: 7  
Categoría .....: 1  
Gr.....: \$ 1.00  
0%.....: \$ 0.00  
GR TOTAL.....: \$ 1.00

VE: 19032021011760003330001-008400002  
1438922212

sigle su factura en:  
ps://declaraciones.sri.gob.ec/compr  
-electronicos-internet/publico/valida  
robantes.jsf







SECRETARÍA  
DEL DEPORTE

## LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD

03-CB-DA-2021

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

Cordova Chalan Brulio Manaces

1706688478

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

Dirección administrativa



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

3.1.2  
3.1.3