

### 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	06	04	2021	573 557
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2021-0212-MEM	304

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1720160066 PALACIOS YEPEZ KAREN VANESSA					

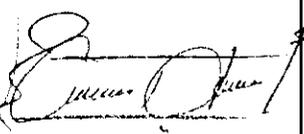
### AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	80.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>80.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>80.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>80.00</b>

**SON:** OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** PALACIOS YEPEZ KAREN VANESSA - PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 02 AL 03-03-2021 PARA REALIZAR COBERTURA DE LA INAUGURACION DE LA OBRA CIVIL DE LA PISTA ATLETICA DEL "ESTADIO MODELO ALBERTO SPENCER"

### DATOS APROBACION

<b>ESTADO</b>	<b>RÉGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>  FECHA: 06/04/2021	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> Director Financiero



**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

<b>Institucion:</b>	148 SECRETARIA DEL DEPORTE	<b>Reporte</b>	rptComprobanteGastos.rdic		
<b>U. Ejecutora:</b>	9999 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	<b>Fecha Elaboración</b>	05	04	2021
<b>Unid. Desc:</b>	0000	<b>No. CUR</b>	557		
		<b>No. Original</b>	557		
<b>Tipo Documento Respaldo</b>	<b>Clase Documento</b>	<b>No.</b>	<b>No. Expediente</b>		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DPI-2021-0212-MEM	304		

<b>Clase de Registro:</b>	COMPROMETIDO	<b>Clase de Gasto:</b>	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
<b>Banco:</b>		<b>Cuenta Monetaria:</b>				
<b>Comprobante</b>	GASTOS	<b>Numero Operación</b>				0
<b>Beneficiario:</b>	1720160066	PALACIOS YEPEZ KAREN VANESSA				

**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	80.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>80.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>80.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>80.00</b>

**SON:** OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** PALACIOS YEPEZ KAREN VANESSA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 02 AL 03-03-2021 PARA REALIZAR COBERTURA DE LA INAUGURACION DE LA OBRA CIVIL DE LA PISTA ATLETICA DEL "ESTADIO MODELO ALBERTO SPENCER"

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero
FECHA: 05/04/2021		

## 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	04	2021	557 557
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2021-0212-MEM	304
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1720160066	PALACIOS YEPEZ KAREN VANESSA			

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p><b>APROBADO</b></p> <p>FECHA: 05/04/2021</p>	<p>_____</p> <p>Funcionario Responsable</p>	<p>_____</p> <p>Director Financiero</p>

## 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	04	2021	558 558
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2021-0268-MEM	
					No. Expediente
					305
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1720160066 PALACIOS YEPEZ KAREN VANESSA				

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>16.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>16.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>16.00</b>

**SON:** DIECISEIS DOLARES

**DESCRIPCION:** PALACIOS YEPEZ KAREN VANESSA - PAGO DE PASAJES AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 02 AL 03-03-2021 PARA REALIZAR COBERTURA DE LA INAUGURACION DE LA OBRA CIVIL DE LA PISTA ATLETICA DEL "ESTADIO MODELO ALBERTO SPENCER "

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero
FECHA:		
05/04/2021		

## 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	04	2021	558 558
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2021-0268-MEM	305
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1720160066 PALACIOS YEPEZ KAREN VANESSA				

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 05/04/2021	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

FECHA NÚMERO TRAMITE	NO SOLICITUD DE AUTORIZACION	CIUDAD	NOMBRE	LUGAR A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	NÚM. DE PASO	ACTIVIDADES REALIZADAS	ALIDA	LIBERADA	FECHA SALIDA	FECHA LLEGADA	TIPO DE TRANSPORTE	NO. DIAS VIATICO	VALOR VIATICO	PAQUETES	PASAJES	COMUNICATIVOS	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE RESERVADOS	VALOR A SUBSTRAN 30%	VALOR A RETRIBUIR 30%	VALOR A SUBSTRANADO	VALOR COMPLEMENTOS DE VENTA DE SERVICIOS	TOTAL A PAGAR	ENTREGA INDICADA	OBSERVACIONES	RUTN ANULA CI	RUTN ASIGNA CI		
26/07/2021	01 54-DCS-2021	170105000	Salvatierra MAY	Dirección de Comunicación Social	Comunicador 2	756	Realizar cobertura de la reunión de trabajo de Módulo al Interior Superior Módulo al Interior Superior	Tiempo	Gratuita	02/07/2021	01/08/2021	Tercera	1	\$ 80,00	\$	\$ 16,00	\$	\$	\$ 80,00	\$ 58,00	\$ 24,00	\$ 58,00	\$ 60,24	\$ 96,00	\$	VI DC S-001 2021	54173789595800	4473789595800		
<b>TOTAL</b>														\$ 80,00	\$	\$ 16,00	\$	\$	\$	\$ 80,00	\$ 58,00	\$ 24,00	\$ 58,00	\$ 60,24	\$ 96,00	\$				

111  
 558



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

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES <b>01-PK-DCS-2021</b>					FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) <b>01/03/2021</b>		
VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PALACIOS YÉPEZ KAREN VANESSA				PUESTO QUE OCUPA: COMUNICADORA 2			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL – GUAYAS				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
02-03-2021		09H27		03-03-2021		20H14	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: KAREN PALACIOS							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: • ENTREGA DE LA OBRA CIVIL A FEDEGUJAYAS PARA LA REMODELACIÓN DE LA PISTA ATLÉTICA ALBERTO SPENCER							
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	
AEREO	AVIANCA	QUITO – GUAYAQUIL	02-03-2021	09H27	02-03-2021	10H22	
AEREO	AVIANCA	GUAYAQUIL-QUITO	03-03-2021	19H23	03-03-2021	20H14	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: BANCO DE PICHINCHA			T.P.O DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 5130864400		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
 KAREN VANESSA PALACIOS YÉPEZ COM. INSTITUCIONAL Sr. KAREN PALACIOS C.C. 1720160066				 MIRIAM JEANNETH SANCHEZ ESPINOZA DIRECTORA DE COMUNICACIÓN MIRIAM SANCHEZ			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO				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. <ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> 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.			
 MIRIAM JEANNETH SANCHEZ ESPINOZA MIRIAM SANCHEZ DIRECTORA DE COMUNICACIÓN							



**FORMULARIO INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

<b>INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>						
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES <b>01-PK-DCS-2021</b>			FECHA DE INFORME (05-03-2021)			
<b>DATOS GENERALES</b>						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PALACIOS YÉPEZ KAREN VANESSA			PUESTO QUE OCUPA: COMUNICADORA 2			
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL – GUAYAS			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN			
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: KAREN PALACIOS						
<b>INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS</b>						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:						
<b>02-03-2021</b>						
09h27 Salida del aeropuerto Mariscal Sucre						
10h22 Llegada a la ciudad de Guayaquil						
11h00 Llegada a la coordinación zonal 8						
11h30 Coordinación de contenido con Segcom para la activación del Ejecutivo de la campaña Obra Civil						
13h00 Realización de drive para activación en redes sociales						
14h00 Publicación de contenido campañas del Gobierno en las redes sociales de la Secretaría del Deporte						
15h00 Reunión con el Asesor y Directora de Comunicación planificación de cobertura						
17h30 Actividades de coordinación en la zona 8						
18h00 Pernocté en Guayaquil						
<b>03-03-2021</b>						
08h00 Llegada a la Coordinación Zonal 8						
09h00 Arribo al Estadio Alberto Spencer Herrera						
10h40 Cobertura de Rueda de prensa encabezada por la Secretaria del Deporte Andrea Sotomayor						
11h30 Publicación de contenido para redes sociales						
12h00 Realización de contenido para video de la cobertura						
14h00 Reunión con Asesor y Directora de Comunicación planificación de la campaña comunicacional sobre la inauguración de la Pista Atlética y contenidos semanales.						
15h00 Revisión de productos audiovisuales para las cuentas oficiales de la Secretaría del Deporte.						
16h00 Publicación de productos audiovisuales en las cuentas oficiales de la Secretaría del Deporte.						
18h00 Arribo al Aeropuerto de Guayaquil						
19h23 Salida del vuelo a la ciudad de Quito						
20h14 Llegada a la ciudad de Quito						
ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA		
FECHA dd-mmm-aaa		02-03-2021	03-03-2021	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		09H27	20H14			
<b>TRANSPORTE</b>						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaa	HORA A hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AEREO	AVIANCA	QUITO – GUAYAQUIL	02-03-2021	09H27	02-03-2021	10H22
AEREO	AVIANCA	GUAYAQUIL-QUITO	03-03-2021	19H23	03-03-2021	20H14
NOTA:						
<b>OBSERVACIONES:</b>						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO				NOTA		



  
**KAREN VANESSA PALACIOS YEPEZ**  
NOMBRE: Sr. KAREN PALACIOS  
SERVIDOR

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

**FIRMAS DE APROBACIÓN**

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO

  
**MIRIAM JEANNETH SANCHEZ ESPINOZA**  
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN

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

  
**MIRIAM JEANNETH SANCHEZ ESPINOZA**  
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN



**Memorando Nro. SD-DCS-2021-0033-MEM**

**Quito, D.M., 01 de marzo de 2021**

**PARA:** Srta. Karen Vanessa Palacios Yopez  
**Comunicador Social 2-SP6**

**ASUNTO:** Designación comisión de servicios a la ciudad de Guayaquil

De mi consideración:

Por medio del presente, me permito designar a usted a la comisión de servicios en la ciudad de Guayaquil, para realizar la cobertura de la inauguración de la obra civil de la pista atlética del "Estadio Modelo Alberto Spencer Herrera", con el siguiente itinerario:

Salida de la ciudad de Quito martes 2 de marzo de 2021 a las 09h00 (vía aérea)

Retorno a la ciudad de Quito miércoles 3 de marzo de 2021 a las 18h00 (vía aérea)

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Srta. Miriam Jeanneth Sanchez Espinoza  
**DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL**

Copia:

Sr. Ing. Alvaro Eddie Castillo Gomez  
**Director Administrativo**

Sr. Hugo Humberto Peñafiel Vera  
**Asistente de Servicios Institucionales**





**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:

SECRETARIA DEL DEPORTE

Unid. Ejecutora:

SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

44

FECHA DE ELABORACION

09 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	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$600.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$600.00</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** SEISCIENTOS DOLARES

**DESCRIPCION:**

En referencia al memorando No. SD-DPI-2021-0268-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para el pago de reembolso pasajes terrestres y aéreos. Código Tarea DF.005.

**DATOS APROBACION**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	 <p>Firmado electrónicamente por: DAMEY LEONARDO MELITA CAMPOVERDE - 1720166092</p>	 <p>Firmado electrónicamente por: CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN</p>
FECHA: 09/03/2021	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



Pase de abordar / Boarding pass **PALACIOS/KAREN**

**AV 1632**



Reserva/Booking: **3HPUIG**

E-TKT: 547377895956801

Frequent flyer:

Status:

SEC: 101

Operado por / Operated by:

AVIANCA ECUADOR S.A.

Vendido por / Sold as:

Sala / Gate	Hora en sala / Time at gate	Grupo / Group	Asiento / Seat
<b>A6</b>	<b>08:47</b>	<b>I</b>	<b>20C</b>

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto / Check the gate on the airport screens  
Cierre de puerta 15 min antes del vuelo / Gate closes 15 min before departure

**UTO**



**GYE** GUAYAQUIL

MAR/TUE, 02 MAR|10:22

GUAYAQUIL JOSE JOAQUIN DE O

MAR|09:27

QUITO MARISCAL SUCRE INTL

TU TALLA **XS** INCLUYE / YOUR SIZE **XS** INCLUDES



Equipaje de mano /  
Carry-on baggage

1x10kg



Equipaje  
Checked

**Avianca**



Pase de abordar / Boarding pass **PALACIOS/KAREN**

**AV 1671**



Reserva/Booking: **3HPUIG**

E-TKT: 547377895956802

Frequent flyer:

Status:

SEC: 100

Operado por / Operated by:

AVIANCA ECUADOR S.A.

Vendido por / Sold as:

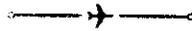
Sala / Gate	Hora en sala / Time at gate	Grupo / Group	Asiento / Seat
<b>1</b>	<b>18:00</b>	<b>D</b>	<b>25K</b>

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto / Check the gate on the airport screens  
Cierre de puerta 15 min antes del vuelo / Gate closes 15 min before departure

**GYE** GUAYAQUIL

MIE/WED, 03 MAR|19:23

GUAYAQUIL JOSE JOAQUIN DE O



**UIO** QUITO

MIE/WED, 03 MAR|20:14

QUITO MARISCAL SUCRE INTL

TU TALLA **XS** INCLUYE / YOUR SIZE **XS** INCLUDES



Equipaje de mano /  
Carry-on baggage

1x10kg



Equipaje de bodega /  
Checked baggage

**Avianca**





**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 digitalmente por: <b>DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE</b>	 Firmado digitalmente 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	* Presentación de Factura validada en el sistema
1	03/03/2021	HOTEL SAVOY	001-001-000015765	1101615092001	35	07/08/2021	X
<b>TOTAL</b>					35		

**FACTURAS DE ALIMENTACION**

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
1	03/03/2021	CHILIS RIO CENTRO SUR	028-002-000035870	992447508001	25,24		X
2							
3							
4							
<b>TOTAL</b>					25,24		

**FACTURAS DE MOVILIZACION**

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
1	02/03/2021	AERO SERVICIOS	001-002-000028819	1792252903001	8		X
2	03/03/2021	AERO SERVICIOS	001-009-000037713	1792252903001	8		X
<b>TOTAL</b>					16		

\* 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:  KAREN PALACIOS

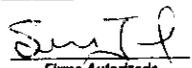
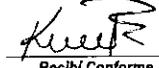


**Hotel SAVOY**  
**JIMÉNEZ SOTO SEGUNDO LISANDRO**  
**R.U.C.: 1101615092001**  
 Direc.: Boyacá 923 y Víctor Manuel Rendón  
 Telf.: (04)2308296 \* Guayaquil - Ecuador

**FACTURA**  
 SERIE 001-001-00  
**0015765**  
 AUT. S.R.I. 1126908296

Documento Categorizado: No

Lugar y Fecha de Emisión: GUAYQ. 3/03/2021  
 Señor (es): Karen Vanessa Palacios Perez  
 R.U.C./C.I.: 1720160066 Teléfono: 09932733761  
 Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL						
1	Día de hospedaje	31.25	31.25						
	2/03/2021								
<b>1101615092001</b>									
<b>Segundo Jimenez Soto</b>									
Boyaca 923 y V. M. Rendón									
Guayaquil									
Son: <u>TRINTE Y CINCO</u>		SUB-TOTAL	31.25						
<table border="1"> <tr> <td>EFFECT.</td> <td>DIN. ELECT.</td> <td>TARJ. DE CRÉD. DÉB.</td> </tr> <tr> <td colspan="2">OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO</td> <td>OTROS</td> </tr> </table>		EFFECT.	DIN. ELECT.	TARJ. DE CRÉD. DÉB.	OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		OTROS	I.V.A. 0%	
EFFECT.	DIN. ELECT.	TARJ. DE CRÉD. DÉB.							
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		OTROS							
 		I.V.A. %	3.75						
Firma Autorizada		TOTAL US\$	35.00						
Recibí Conforme									

Suquilanda Mendes José Manuel "Imprenta ERIKA" R.U.C. 1101638292001 • AUT. 7213  
 Telfs.: 5052145 - 0993184111 - 0987448593 4 BIs 100x2 • Num. Del. 15551 • Al. 15950  
 F. Emisión: 07/Agosto/2020 • F. Caducidad: 07/Agosto/2021 • ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1101615092001

Autorización  
1126908296

Tipo documento  
Factura

Numero documento  
001-001-000015765

Fecha emisión  
03/03/2021

El documento consultado se encuentre autorizado por el SEF, debe contener los siguientes datos:

<b>Rezón social</b>	<b>Nombre comercial</b>	
JIMENEZ BOTO SEGUNDO LISANDRO	HOTEL SAVON	
<b>Dirección matriz</b>	<b>Dirección establecimiento</b>	
BOYACA 903 Y VICTOR MANUEL FENDON	BOYACA 903 Y VICTOR MANUEL FENDON	
<b>Clase contribuyente</b>	<b>Fecha caducidad</b>	<b>Código imprenta</b>
Otro	2021-03-07	7013

**i** Esta consulta no sustenta la existencia real del establecimiento ni la de requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte o mita falsos o engaños en la determinación de la carga tributaria, para el tanto pago de los tributos propios o terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.







R.U.C.: 1792252903001

**FACTURA**

No. 001-002-000028819

NUMERO DE AUTORIZACION  
0203202101179225290300120010020000288191234567817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION 03/03/2021 02 09 55

AMBIENTE PRODUCCION

CLAVE DE ACCESO

0203202101179225290300120010020000288191234567817

**AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.**

Direccion Matriz AV AMAZONAS Y AV DE LA PRENSA  
Telefono 02 6043500

Obligado a llevar contabilidad Si  
Agente de Retencion mediante Resolucion No NAC-  
DNCRASC20-00000001

Razon Social / Nombres y Apellidos KAREN PALACIOS RUC / CI 1720160066

Direccion PUSUQUI

Fecha Emision 02/03/2021

Codigo	Descripcion	Detalle	Cantidad	UM	Precio Unitario	Descuento	Total
PQTBA	TRANSPORTE PASAJEROS QUITO TABABELA		1.00		\$ 8.00	0.00	\$ 8.00

Informacion Adicional

Email: aeroservicios@mbf.com.ec

Direccion: PUSUQUI

Telefono: 02 6043500

Agente de Retencion: No, Resolucion: 1

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.00
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL 12.00	0.00
SUBTOTAL 0.00	8.00
SUBTOTAL No sujeta de IVA	0.00
ICL	0.00
IVA 12.00	0.00
VALOR TOTAL USD	8.00

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UNO TIEMPO
SPRINTALIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	USD 8.00	0	DIAS

TODOS COMPROBANTES DE RETENCION DEBE TENER LA FECHA DE AUTORIZACION MAXIMA DE 5 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE EMISION DE ESTA FACTURA

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razon social emisor	Clave de acceso / Nro. autorizacion	Fecha autorizacion	Documento relacionado
0001	FACTURA	1792252903001	AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.	0203202101179225290300120010020000288191234567817	03/03/2021	

Este comprobante si consultado a las bases AUTORIZADAS por el Servicio de Rentas Internas.  
La presente consulta no valida la informacion consignada en el documento ni la existencia real de la transaccion.  
Se recuerda que la inclusion de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas, retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente, al liquidar comprobantes de venta, retenciones o documentos complementarios para evitar el pago de los tributos debidos sera sancionado con pena privativa de libertad.  
Base Legal: Código Tributario, artículo 17, Código Orgánico Integral Penal, artículo 288





**AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F.S.A.**

Dirección Matriz: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA  
Teléfono: 02 6043500

Obligado a llevar contabilidad: Si  
Agente de Retención mediante Resolución No. NAC-DNCRASC20-00000001

R.U.C.: 1792252903001

**FACTURA**

No. 001-009-000037713

NUMERO DE AUTORIZACION  
0303202101179225290300120010090000377131234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION: 04/03/2021 02:12:38

AMBIENTE: PRODUCCION

CLAVE DE ACCESO



0303202101179225290300120010090000377131234567811

Razon Social / Nombres y Apellidos: KAREN PALACIOS	RUC / CI: 1720160066
Dirección: PUSUQUI	
Fecha Emisión: 03/03/2021	

Código	Descripción	Detalle	Cantidad	UM	Precio Unitario	Descuento	Total
PTOBPA	TRANSPORTE PASAJEROS TABABELA QUITO		1.00		\$ 8.00	0.00	\$ 8.00

Información Adicional	
Email:	compras@aerosecuador.com
Dirección:	PUSUQUI
Teléfono:	026043500
Agente de Retención:	No. Resolución: 1

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.00
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL 8.00	8.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
ICE	0.00
IVA 12.00	0.00
VALOR TOTAL USD	8.00

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UND TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	USD 8.00	0	DIAS

TIPO COMPROBANTE DE RETENCION DEBE TENER LA FECHA DE AUTORIZACION MAXIMA DE 5 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE EMISION DE ESTA FACTURA

Una vez en el sistema AUTIA Decisión emitida por AF02/11/20

No.	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razon social emisor	Clave de acceso / No. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
001	FACTURA	1792252903001	AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F.S.A.	0303202101179225290300120010090000377131234567811	04/03/2021 02:12:38	

El presente comprobante es consultado y es emitido AUTORIZADO por el Servicio de Retenciones Internas.  
La presente consulta no valida la información consignada en el documento, la emisión y realización de la autorización.  
Se recuerda que la inclusión de todos los gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas, retenciones, faltas e inasistencias o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de pago de los tributos cobrados será validado con plena garantía de libertad.  
Base Legal: Código Tributario, artículo 17, Código Orgánico Integral Penal, artículo 298





SECRETARÍA  
DEL DEPORTE

## LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD

01-PK-DCS-2021

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

Palacios Yépez Karen

1720160066

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

Dirección de Comunicación Social



LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN			VALOR A CANCELAR
				VIATICOS	SUBSIST	ALIMEN	
Guayaquil	A	2DO	\$ 80.00	1			\$ 80.00
			Peajes/Pasajes/Combustible/Otros				\$ 16.00
			VALOR TOTAL				\$ 80.00
			Valor a sustentar 70%				\$ 56.00
			<b>Valor sustentado</b>				\$ 56.00
			Valor restante 30%				\$ 24.00
			<b>VALOR VIATICO TOTAL</b>				<b>96.00</b>

