

## 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	018	06	2021	2813 2799
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2021-0212-MEM	1923

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1720217577 DELGADO RIVADENEIRA CARLOS ANDRES					

### 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	172.25
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>172.25</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>172.25</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>172.25</b>

**SON:** CIENTO SETENTA Y DOS DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** DELGADO RIVADENEIRA CARLOS ANDRES.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 01 al 03-03-2021 COMISIÓN PARA PARTICIPACIÓN EN REUNIONES CON LA MÁXIMA AUTORIDAD Y LAS SUBSECRETARIAS DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO Y SUBSECRETARIA DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA.

OK

E

DATOS APROBACION	
ESTADO	REGISTRADO: APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 21/06/2021	 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	018	06	2021	2813 2799
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2021-0212-MEM 1923	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1720217577	DELGADO RIVADENEIRA CARLOS ANDRES			

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p><b>APROBADO</b></p> <p>FECHA: 21/06/2021</p>	<p>_____</p> <p>Funcionario Responsable</p>	<p>_____</p> <p>Director Financiero</p>

FEV 2013

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		018	06	2021	2799	2799		
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			SD-DPI-2021-0212-MEM		1923	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO	DEV	
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0					
Beneficiario:	1720217577		DELGADO RIVADENEIRA CARLOS ANDRES						

**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	172.25
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>172.25</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>172.25</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>172.25</b>

**SON:** CIENTO SETENTA Y DOS DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** DELGADO RIVADENEIRA CARLOS ANDRES.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 01 al 03-03-2021 COMISIÓN PARA PARTICIPACIÓN EN REUNIONES CON LA MÁXIMA AUTORIDAD Y LAS SUBSECRETARIAS DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO Y SUBSECRETARIA DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FISICA.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 18/06/2021	  Funcionario Responsable	Director Financiero



**INFORME PARA LIQUIDACION DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION**

NO. FECHA MENSAJE TRAMITE	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION	CIERNA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	NIVEL DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SALIDA	LEGADA	FECHA SALIDA	FECHA LEGADA	TIPO DE TRANSPORTE	NO. DIAS VIATICOS	VALOR VIATICO	PAQUETES	PAQUETES	COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE RESERVADOS	VALOR A SOBREPAGAR 20%	VALOR A SOBREPAGAR 30%	VALOR A SUSTENTADO	VALOR COMPROMISANTES DE VENTA DE RESERVADO	TOTAL A PAGAR	ENTREGA INFORME	OBSERVACIONES	NOTA ATRIBUCION	NOTA ATRIBUCION
25/05/2021	0107-GE-001-2021	17202-147	Diego Antonio Rodriguez-Cordero Acosta	Coordinador General de Asesoría y Gestión Estratégica	Coord. Asesor General de Asesoría y Gestión Estratégica	1er Nivel	Comunicación para el control de reuniones en el máximo nivel de autoridad de la institución y supervisión de la actividad y la	Quito	Guayaquil	01/07/2021	03/07/2021	Terraviva	2	\$ 160.00	\$	\$	\$	\$	\$ 160.00	\$ 182.00	\$ 78.00	\$ 94.25	\$ 94.25	\$ 172.25	N	IN-COPIE-001-2021- X11411	X11374	
<b>TOTAL</b>														\$ 260.00	\$	\$	\$	\$	\$ 260.00	\$ 182.00	\$ 78.00	\$ 94.25	\$ 94.25	\$ 172.25				

2021-05-27  
 0107-GE-001-2021



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



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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 01-CD-CGPGE-2021		FECHA DE SOLICITUD 25-02-2021	
VIATICOS	x	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS
			ALIMENTACIÓN

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Delgado Rivadeneira Carlos Andrés		PUESTO QUE OCUPA: Coordinador General de Panificación y Gestión Estratégica	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Guayas - Guayaquil		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Coordinación General de Panificación y Gestión Estratégica	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
01-03-2021	07H49	03-03-2021	19H46

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
Carlos Andrés Delgado Rivadeneira

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:  
Participación en reuniones con la Máxima Autoridad y las Subsecretaría de Deporte de Alto Rendimiento y Subsecretaría de Desarrollo de la Actividad Física para conocer la gestión realizada durante el periodo de gestión 2017 – 2021; y reuniones para definir prioridades para distribuir el presupuesto en las necesidades operativas y misionales de la Secretaría del Deporte

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
AÉREO	LATAM	Quito-Guayaquil	01-03-2021	07H49	01-03-2021	08H43
AÉREO	LATAM	Guayaquil- Quito	03-03-2021	18H55	03-03-2021	19H46

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: PACÍFICO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 1042741858
----------------------------	-------------------------	---------------------------

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**

MSC. CARLOS ANDRÉS DELGADO RIVADENEIRA  
C.I.: 1720217577

**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**

ECDN. ANDREA SOTOMAYOR ANDRADE  
SECRETARÍA DEL DEPORTE

**FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO**

ECDN. ANDREA SOTOMAYOR ANDRADE  
SECRETARÍA DEL DEPORTE

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.



**FORMULARIO INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**



**INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

NRO. INFORME DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
01-CD-CGPE-2021

FECHA INFORME 10-03-2021

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

Delgado Rivadeneira Carlos Andrés

PUESTO QUE OCUPA:

Coordinador General de Panificación y Gestión Estratégica

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Guayas - Guayaquil

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:

Coordinación General de Panificación y Gestión Estratégica

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Carlos Andrés Delgado Rivadeneira

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

01-03-2021: Una vez en el aeropuerto internacional de la ciudad de Guayaquil, me dirijo a las oficinas de la Coordinación Zonal 8 en donde se mantuvo reuniones con la Máxima Autoridad y la Subsecretaría de Deporte de Alto Rendimiento para conocer a detalle la gestión realizada por sus direcciones durante el periodo de administración 2017 – 2021, principalmente sobre la gestión del proyecto “Apoyo al Deporte de Alto rendimiento”, y donde también se establecieron acciones a seguir para gestionar los pendientes a la fecha, una vez concluida la jornada, a las 17:00 me dirijo al hotel para retornar con las actividades de la comisión del siguiente día.

02-03-2021: En la mañana me dirijo a las oficinas de la Coordinación Zonal 8 para mantener reuniones con la Máxima Autoridad para dar conocer la situación presupuestaria del gasto corriente de la Secretaría del Deporte, las actividades financiadas y las necesidades de financiamiento para la operación institucional y el desarrollo de actividades misionales, determinando prioridades y acciones a seguir respecto de aquellas actividades que no obtuvieron presupuesto, concluida la jornada, a las 18:30 me dirijo al hotel para retornar con las actividades de la comisión del siguiente día.

03-03-2021: En la mañana me dirijo a las oficinas de la Coordinación Zonal 8 para mantener reuniones con la Máxima Autoridad y el equipo de Trabajo de la Subsecretaría de Desarrollo de la Actividad Física para conocer a detalle la gestión realizada por sus direcciones durante el periodo de administración 2017 – 2021, posteriormente se mantuvo una segunda reunión para proponer soluciones a problemas identificados para la ejecución del proyecto Juego Limpio 2030, concluida la jornada, a las 17:00 me dirijo al aeropuerto internacional de la ciudad de Guayaquil para retornar a la ciudad de Quito.

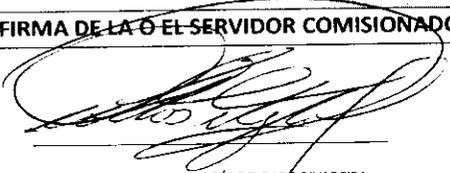
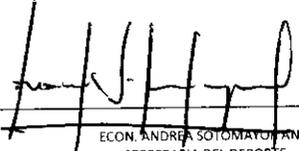
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA (dd-mmm-aaaa)	01-03-2021	03-03-2021	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA (hh:mm)	07H49	19H46	

**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
AÉREO	LATAM	Quito-Guayaquil	01-03-2021	07H49	01-03-2021	08H43
AÉREO	LATAM	Guayaquil- Quito	03-03-2021	18H55	03-03-2021	19H46

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



<b>OBSERVACIONES:</b>	
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>NOTA</b>
 MSC. CARLOS ANDRÉS DELGADO RIVADEIRA C.I.: 1720217577	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.
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>	
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>
 ECON. ANDREA SOTOMAYOR ANDRADE SECRETARIA DEL DEPORTE	 CON. ANDREA SOTOMAYOR ANDRADE SECRETARIA DEL DEPORTE



Memorando Nro. SD-CGPGE-2021-0165

Quito, D.M., 19 de mayo de 2021

**PARA:** Sr. Ing. Cristian Oswaldo Hidalgo Fallain  
**Director Financiero**

**ASUNTO:** Justificativos de uso de pasajes aéreos y viáticos; y, solicitud de pasajes aéreos por justificar

De mi consideración:

Por medio del presente documento, me permito remitir la documentación que sustenta los pasajes aéreos utilizados por mi persona durante las comisiones detalladas a continuación y los viáticos a los que tuviera lugar:

- A la Coordinación Zonal 8: Del 01 al 03 de marzo del 2021
- A la Coordinación Zonal 8: El 18 de marzo del 2021

Adicionalmente, encarecidamente solicito conocer que si a mi nombre registro otros pasajes por justificar.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Carlos Andrés Delgado Rivadeneira  
**COORDINADOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN  
ESTRATÉGICA**

Copia:  
Sr. Ing. Carlos Antonio Loor Reyes  
**Coordinador General Administrativo Financiero**



**Memorando Nro. SD-CGPGE-2021-0165**

**Quito, D.M., 19 de mayo de 2021**

**PARA:** Sr. Ing. Cristian Oswaldo Hidalgo Fallain  
**Director Financiero**

**ASUNTO:** Justificativos de uso de pasajes aéreos y viáticos; y, solicitud de pasajes aéreos por justificar

De mi consideración:

Por medio del presente documento, me permito remitir la documentación que sustenta los pasajes aéreos utilizados por mi persona durante las comisiones detalladas a continuación y los viáticos a los que tuviera lugar:

- A la Coordinación Zonal 8: Del 01 al 03 de marzo del 2021
- A la Coordinación Zonal 8: El 18 de marzo del 2021

Adicionalmente, encarecidamente solicito conocer que si a mi nombre registro otros pasajes por justificar.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Carlos Andrés Delgado Rivadeneira  
**COORDINADOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN  
ESTRATÉGICA**

Copia:

Sr. Ing. Carlos Antonio Loor Reyes  
**Coordinador General Administrativo Financiero**



Zimbra:

cdelgado@deporte.gob.ec

**ENTREGA DE INSUMOS SUBSECTERAIA DE ALTO RENDIMIENTO**

**De :** Andrea D. Sotomayor  
<asotomayor@deporte.gob.ec>

1 ficheros adjuntos

**Asunto :** ENTREGA DE INSUMOS SUBSECTERAIA DE ALTO RENDIMIENTO

**Para :** cdelgado <cdelgado@deporte.gob.ec>, Carlos A. Loor <cloor@deporte.gob.ec>

La siguiente reunión ha sido modificada:

Asunto: ENTREGA DE INSUMOS SUBSECTERAIA DE ALTO RENDIMIENTO  
Organizador: " Andrea D. Sotomayor" <asotomayor@deporte.gob.ec>

Hora: Lunes, 1 de Marzo 2021, 13:00:00 - 17:00:00 GMT -05:00 Colombia

Invitados: cdelgado@deporte.gob.ec; cloor@deporte.gob.ec

\*~\*~\*~\*~\*~\*~\*~\*~\*~\*

La siguiente reunión ha sido modificada:

Asunto: ENTREGA DE INSUMOS SUBSECTERAIA DE ALTO RENDIMIENTO  
Organizador: " Andrea D. Sotomayor" <asotomayor@deporte.gob.ec>

Hora: Lunes, 1 de Marzo 2021, 13:00:00 - 17:00:00 GMT -05:00 Colombia

Invitados: cdelgado@deporte.gob.ec; cloor@deporte.gob.ec

\*~\*~\*~\*~\*~\*~\*~\*~\*~\*

REUNION DE TRABAJO PARA ENTREGA DE INFORMACIÓN DE PLANIFICACIÓN DEL 1 AL 3 DE MARZO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, COORDINACIÓN ZONAL 8.

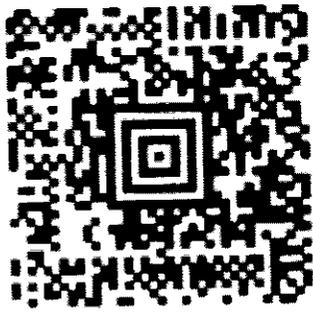
--

Este mensaje ha sido analizado por MailScanner en busca de virus y otros contenidos peligrosos, y se considera que está limpio.



Carlos  
Delgado

Asiento  
**21C**  
Economy



Orden de embarque  
Grupo 6

Embarque

 **07:14**

El cierre de puerta  
es a las 07:29

Puerta

-

Confirma en pantallas  
del aeropuerto

 Vuelo **XL1411** | 01 mar.

Operado por LATAM AIRLINES ECUAD

**UIO 07:49**

Quito  
Terminal 1



**GYE 08:43**

Guayaquil

Reserva: BEKLZJ  
SEQ 129 VIDI



**Guardar**

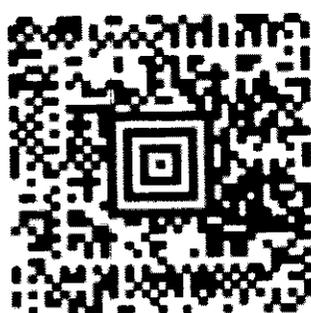






Carlos  
Delgado

Asiento  
**22E**  
Economy



Orden de embarque  
Grupo 5

Embarque

**18:20**

El cierre de puerta  
es a las 18:35

Puerta

-

Confirma en pantallas  
del aeropuerto

Vuelo **XL1374** | 03 mar.

Operado por LATAM AIRLINES ECUAD

**GYE 18:55**

Guayaquil  
Terminal 1



**UIO 19:46**

Quito

Reserva: BEKLZJ  
SEQ 42      VIDJ

**Guardar**





**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	SECRETARIA DEL DEPORTE	Nº CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	359	26	05	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	\$10,000.00
									<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>	<b>\$10,000.00</b>
									<b>TOTAL</b>	

**SON:** DIEZ MIL DOLARES

**DESCRIPCION:**

En referencia al memorando No. SD-DPI-2021-0946-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para el pago de Viáticos al Interior para los funcionarios y servidores de la Institución para el ejercicio fiscal 2021. Código Tarea DF.006.

**DATOS APROBACION**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/05/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero





www.hotelgarzotainn.com

# GARZOTA INN

**Servicio de Hospedaje y Alimentación**  
Secursal: Cda. La Garzota Tercera Etapa, Mz. 86 • Solar 2  
Av. Dr. Camilo Nevarez - Av. Tercera - A Noreste H.  
Telf.: 2655107 - 2655100 - 2656388  
Frente al Aeropuerto J.J. Olmedo  
E-mail: reservas@hotelgarzotainn.com  
Matriz: Cda. La Garzota Tercera Etapa, Mz. 86 • Solar 2  
Guayaquil - Ecuador

R.U.C. 0902340108001

AGENTE DE RETENCIÓN  
RESOLUCIÓN N° MAC-DNCRASC20-00000001  
ALVAREZ ESPIN CESAR RODRIGO

## FACTURA

002-001- 000070760

AUT. SRI. 1127000901 Fecha de Autorización 08/Febrero/2021  
Obligado a llevar Contabilidad

RUC/CI:	1720217577	Fecha de emisión:	03/03/2021
Sr(es):	DELGADO RIVADENEIRA CARLOS ANDRES		
Dirección:			
Teléfono:	09:36:23	F:	001000070760
Cant.	Detalle	V.Unit	V.Total
1.00	SERVICIO DE HOSPEDAJE	82.1400	82.14
1.00	SERVICIOS VARIOS	2.0090	2.01

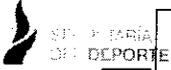
Huesped: DELGADO RIVADENEIRA CARLOS ANDRES	SUBTOTAL	84.15
Entrada: 01/03/2021      Salida: 03/03/2021      Dias: 2	DCTO. 0.00%	0.00
Hab: 108      09:36:23	Tasa perm.	0.00
Anticipo: 45.00[002000000060043][2021-03-01]	IVA 12.00%	10.10
Anticipo: 45.00[002000000060052][2021-03-02]	Servicios	0.00
Efectivo: 2.25	<b>TOTAL US\$</b>	<b>94.25</b>

SON: NOVENTA Y CUATRO CON 25/100 DOLARES

  
Conformidad de Huésped

Anticipo: 45.00[002000000060043][2021-03-01]  
Recepcionista

Agente de Retención  
Resolución No.  
MAC-DNCRASC20-00000001



## 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	3/3/2021	Hotel Garzota Inn	002-001-000070760	0902340108001	94,25	8/2/2022	SI	NO
<b>TOTAL</b>					94,25			

### FACTURAS DE ALIMENTACION

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema	
							SI	NO
<b>TOTAL</b>								

### FACTURAS DE MOVILIZACION

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema	
							SI	NO
<b>TOTAL</b>								

\* Los funcionarios deberán validar sus facturas en el portal del sri. ([www.sri.gob.ec](http://www.sri.gob.ec)) e imprimir dichos documentos y adjuntarlos a este formato.

Elaborado por:

Funcionario:

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC

0902340108001

Autorización

1127800901

Tipo documento

Factura

Número documento

002-001-000070760

Fecha emisión

03/03/2021

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

**Razón social**

ALVAREZ ESPIN CESAR RODRIGO

**Nombre comercial**

HOTEL GARZOTA INN

**Dirección matriz**

CDLA GARZOTA 3ERA ETAPA DR. CAMILO NEVAREZ SOLAR 2 Y CALLE 3RA. A NORESTE

**Dirección establecimiento**

CDLA GARZOTA 3ERA ETAPA DR. CAMILO NEVAREZ SOLAR 2 Y CALLE 3RA. A NORESTE

**Clase contribuyente**

Otro

**Fecha caducidad**

2022-02-08

**Código imprenta**

13510

### OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD



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.





## LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD

01CD-CGPGE-2021

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

Delgado Rivadeneira Carlos Andres

1720217577

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

Coordinacion General de Planificación y Gestión Estrategica



LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN			VALOR A CANCELAR
				VIATICOS	SUBSIST	ALIMEN	
Guayaquil	A	1ER	\$ 130,00	2		\$	260,00

Peajes/Pasajes/Combustible/Otros

VALOR TOTAL	\$	260,00
Valor a sustentar 70%	\$	182,00
<b>Valor sustentado</b>	\$	<b>94,25</b>
Valor restante 30%	\$	78,00
<b>VALOR VIATICO TOTAL</b>		<b>172,25</b>

