

27

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	02	06	2021	2329 2310
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2021-0946-MEM 1586	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	0602950446 VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS					

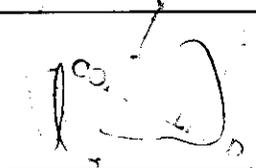
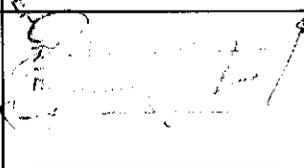
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 29 al 31-04-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO DEL ARCHIVO DE RESPALDO MINISTERIAL A LA CZ8.

6

DATOS APROBACION		
ESTADO	RÉGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 02/06/2021	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

de

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	04	06	2021	2384 2377
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2021-03792-MEM 1619	

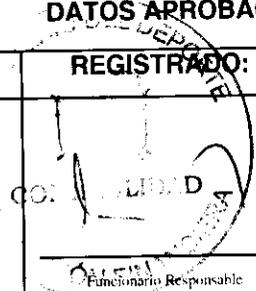
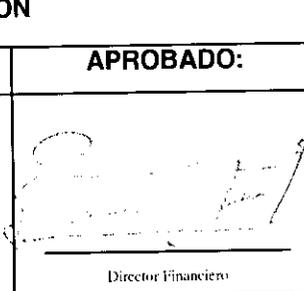
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	0602950446 VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS					

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	6.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										6.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										6.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										6.50

SON: SEIS DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- PAGO PARA REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 29 al 30-04-2021 COMISION PARA TRASLADO DEL ARCHIVO DE RESPALDO MINISTERIAL A LA CZ8.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 07/06/2021	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

Rec 07/06/2021

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	04	06	2021	2384 2377
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2021-03792-MEM	
					No. Expediente
					1619
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 07/06/2021	_____ 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	04 06 2021	2377	2377
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DPI-2021-03792-MEM	1619

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0602950446 VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS					

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	6.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										6.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										6.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										6.50

SON: SEIS DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- PAGO PARA REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 29 al 30-04-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO DEL ARCHIVO DE RESPALDO MINISTERIAL A LA CZ8.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Funcionario Responsable	_____ Director Financiero
FECHA: 04/06/2021		

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	04	06	2021	2377 2377
Tipo Documento Respaído		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2021-03792-MEM	1619
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 04/06/2021	_____ 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	031	05	2021	2310 2310
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2021-0946-MEM 1586	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	0602950446 VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS				

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
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 29 al 30-04-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO DEL ARCHIVO DE RESPALDO MINISTERIAL A LA C28.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO: <input checked="" type="radio"/>	APROBADO: <input type="checkbox"/>
APROBADO FECHA: 01/06/2021	 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

FECHA INGRESO TRAMITE	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION	CELULA	NOMBRE	LUNDO A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	NOVEL DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SAIDA	LLEGADA	FECHA SAIDA	FECHA LLEGADA	TIPO DE TRANSPORTE	NO DIAS VIATICOS	VALOR VIATICO	PEAJES	PASAJES	COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE RESERVADOS	VALOR A RECIBIR 70%	VALOR A RECIBIR 30%	VALOR SUSTENTADO	VALOR COMPLEMENTOS RESERVADO	VALOR RESERVADO	TOTAL A RECIBIR	IMPORTE RECIBIDO	OBSERVACIONES	AREA CI	AREA CI													
22 14/05/2021	0431/DA-1031	00075046	Villegomez Ramon MUD MEX 31	Direccion Administrativa	Supervisor Publico de Servicio al Cliente	NOVEL	Trajes por el accionar del personal de la Compania en zona 8	Quito	Guayaquil	29/04/2021	30/04/2021	Terrestre	1	\$ 80,00	\$ 6,50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80,00	\$ 56,00	\$ 24,00	\$ 56,00	\$ 56,00	\$ 56,00	\$ 86,50	\$ 86,50	SI	01/DA-103-2021	N/A	N/A												
TOTAL														\$ 80,00	\$ 6,50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80,00	\$ 56,00	\$ 24,00	\$ 56,00	\$ 56,00	\$ 56,00	\$ 56,00	\$ 86,50	\$ 86,50															

ELABORADO
 14/05/2021



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 04-VJ-DA-2021			FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 29/04/2021		
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS		PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS #2	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL - GUAYAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
29/04/2021	10h30am	30/04/2021	18h00pm

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
NELSON CEVALLOS - WILSON GONZALEZ - JULIO VILLAGOMEZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE
TRASLADO DEL ARCHIVO DE RESPALDO DEL DESPACHO MINISTERIAL A LA COORDINACION ZONAL 8

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	29/04/2021	10h30am	29/04/2021	18h00pm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - QUITO	30/04/2021	10h00pm	30/04/2021	18h00pm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL					

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: COOP.23 DE JULIO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 108003050-5
--	-----------------------------------	--------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

**SR. JULIO VILLAGOMEZ R.
060295044-6**

**NOMBRE ING. ALVARO EDDIE CASTILLO.
DIRECTOR ADMINISTRATIVO.**

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

**NOMBRE. 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.

DIRECCIÓN FINANCIERA	
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS	
14 MAYO 2021	10:40
ANEXOS: 2	
NOMBRE: Loor ca	
RECEIVED FOR	





INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
04-VJ-DA-2021	03/05/2021

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESÍAS	SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS #2
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
GUAYAQUIL - GUAYAS	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA.

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
NELSON CEVALLOS - WILSON GONZALEZ - JULIO VILLAGOMEZ

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

JUEVES 29/04/2021 salida de Quito a la 10h30am a la ciudad de Guayaquil llegando a las 18h00pm. Traslado del archivo de respaldo del despacho Ministerial a la coordinación zonal 8. El día viernes 30/04/2021 Retornando a la ciudad de Quito a las 10h00am y llegando a las 18h00pm sin ninguna novedad.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	29/04/2021	30/04/2021	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	10h30am	18h00pm	

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	29/04/2021	10h30am	29/04/2021	18h00pm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - QUITO	30/04/2021	10h00pm	30/04/2021	18h00pm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL					

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
SR. JULIO VILLAGOMEZ R. 060295044-6	

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: ING. ALVARO EDDIE CASTILLO. DIRECTOR ADMINISTRATIVO.	NOMBRE: ING. CARLOS ANTONIO LOOR. COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO





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. 3885

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE
RUC 1760006350001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO
Fecha de Vigencia Desde 2021-04-29 Hora 10:30 / Hasta 2021-04-30 Hora 18:00
Motivo TRASLADO DEL ARCHIVO DE RESPALDO Y MENAJE DEL DESPACHO MINISTERIAL A LA COORDINACIÓN ZONAL 8 (Nelson Cevallos-Julio Villagómez - Wilson González).

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-04-29 **No. Comunicación** SD-DA-2021-0813-MEM
Lugar Origen QUITO
Lugar Destino GUAYAQUIL - ZONAL 8
Kilometraje Inicio **Kilometraje Fin**

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres JULIO MESIAS VILLAGOMEZ RAMOS **Cargo** CONDUCTOR
Número de Cédula / Pasaporte 0602950446 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa FEA2406 **Marca / Modelo** BT-50 RAUDA AC 2.6 CD 4X4 TM
Color BLANCO **Número Matrícula** 0376101

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING. ALVARO EDDIE CASTILLO GOMEZ **Cargo** DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Realizado Por ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE
Fecha de Emisión 2021-04-29 10:38

Memorando Nro. SD-DA-2021-0813-MEM

Quito, D.M., 29 de abril de 2021

PARA: Sr. Ing. Wilson David Gonzalez Ullon
Analista de Administración de Procesos 3-SP7

ASUNTO: AUTORIZACIÓN DE TRASLADO A LA COORDINACIÓN ZONAL 8

De mi consideración:

En referencia al Memorando Nro. SD-DA-2021-0812-MEM de fecha 29 de abril de los corrientes, a través del cual esta Dirección autorizó la movilización de un vehículo institucional para el traslado el archivo de respaldo y menaje del despacho ministerial; autorizo su traslado en el vehículo institucional para la custodia y entrega de dichos bienes en la Coordinación Zonal 8 los días 29 y 30 de abril de 2021.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Alvaro Eddie Castillo Gomez
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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



ALVARO EDDIE
CASTILLO
GOMEZ

Memorando Nro. SD-DA-2021-0812-MEM

Quito, D.M., 29 de abril de 2021

PARA: Sr. Julio Villagómez Ramos
Servidor Público de Servicios 2

Sr. Nelson Ruben Cevallos Flores
Chofer

ASUNTO: DISPOSICIÓN DE TRASLADO A LA COORDINACIÓN ZONAL 8

De mi consideración:

Por medio de la presente dispongo a ustedes, movilizarse a la Coordinación Zonal 8 con la finalidad de trasladar el archivo de respaldo y menaje del despacho ministerial los días 29 y 30 de abril de 2021. Para la presente actividad se les asignará un vehículo.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Alvaro Eddie Castillo Gomez
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Copia:

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



FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE POR:
**ALVARO EDDIE
CASTILLO
GOMEZ**



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	30/04/2021	HOTEL EL EJECUTIVO	27829	1700678871001	56.00	09/08/2021	SI NO
2					56.00		X
TOTAL					56.00		

FACTURAS DE ALIMENTACION

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
1							SI NO
2							
3							
4							
5							
TOTAL							

FACTURAS DE MOVILIZACION

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

Elaborado por:

[Signature]

Funcionario

JULIO VILLAGOMEZ

060295044-6

11 7 11

Validez de comprobantes físicos

RUC
1700678871001

Autorización
1126910553

Tipo documento
Factura

Número documento
007-001-27829

Fecha emisión
30/04/2021

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

Razón social		Nombre comercial			
OCHOA FREIRE JOSE JULIO CESAR		PENSION EL EJECUTIVO			
Dirección principal		Dirección establecimiento			
COMUNA RIO VERDE VIA PRINCIPAL S/N		FAE INDUSTRIAL CORTADA POR DISTRIBUIDORES DE TRAFICO AV. DURAN TAMBO VEHICULAR SOLAR 2B2 Y VEHICULAR			
Clase contribuyente		Fecha expedición		Código impuesto	
Otro		2021-08-09		1833	

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.

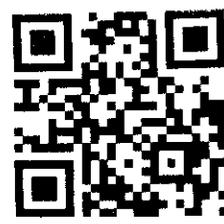
CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
 ESTACION DE PEAJE YAGUACHI
 MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
 MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
 SUCURSAL: Guayaquil - Jujan Km 11.15 Av Pr
 incipal S/N
 Contribuyente Especial Res. 393
 RUC: 0991503331001

Via: 2
 Fecha y Hora: 29 abril-2021 20:37:50
 Turno: 22904202191013538
 Factura Numero: 006152001340337
 RUC/CI: 9999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero Cliente: 0000000000000
 Categoria:
 Valor: \$1.00
 IVA 0%: \$0.00
 VALOR TOTAL: \$1.00
 CLAVE: 290420210109915033310012006152001340337123
 2041236987416
 consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
 ESTACION DE PEAJE YAGUACHI
 MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
 MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
 SUCURSAL: Guayaquil - Jujan Km 11.15 Av Pr
 incipal S/N
 Contribuyente Especial Res. 393
 RUC: 0991503331001

Via: 2
 Fecha y Hora: 29 abril-2021 20:37:50
 Turno: 22904202191013538
 Factura Numero: 006152001340337
 RUC/CI: 9999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero Cliente: 0000000000000
 Categoria:
 Valor: \$1.00
 IVA 0%: \$0.00
 VALOR TOTAL: \$1.00
 CLAVE: 290420210109915033310012006152001340337123
 3371236987412
 Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



290420210109915033310012006152001340337123
 3371236987412

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
 ESTACION DE PEAJE PAN
 MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
 MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
 SUCURSAL: Via al Pan Km 10 Abcisa 10+930 S
 /N
 Contribuyente Especial Res. 393
 RUC: 0991503331001

Via: 1
 Fecha y Hora: 29 abril-2021 20:49:31
 Turno: 2904202142706449
 Factura Numero: 007151000652204
 RUC/CI: 9999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero Cliente: 0000000000000
 Categoria:
 Valor: \$1.00
 IVA 0%: \$0.00
 VALOR TOTAL: \$1.00
 CLAVE: 290420210109915033310012007151000652
 2041236987413
 consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



290420210109915033310012007151000652204123
 2041236987413

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS
 TSACHILAS

Telefonos de emergencia:
 0960732573-023628420
 Sucursal: Km 12 Via Quito
 Matriz: Mons.Emilio Lorenzo Sthele y
 Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
 RUC: 1768139620001
 Factura No.: 004-026-002277013

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
 RUC: 9999999999999
 DIR.:
 Telefono:

062
 30/04/2021 03:44:20
 Forma de Pago: EFECTIVO
 Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 1.00
 IVA 0,00% : \$ 0.00
 VALOR TOTAL : \$ 1.00

CLAVE DE ACCESO:
 300420210117681396200012
 0040260022770130.227701315

CONCESIONARIA SANTO DOMINGO
ESTACION DE PEAJE CONGOMA
MATRIZ: LA FLORESTA AVE 12 DE OCTUBRE N26-
97 Y ABRAHAM LINCOLN TORRE 1492
SUBCURSAL: LA FLORESTA AVE 12 DE OCTUBRE N2
6-97 Y ABRAHAM LINCOLN TORRE 1492
Contribuyente Especial Res. 0
RUC: 1793040012001

Via:
Fecha y Hora: 30-abril-2021 3:13:28
Turno:
Factura Numero: 001106000082611
RUC/CI:
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria:
Valor: \$1,00
IVA 0%: \$0,00
VALOR TOTAL: \$1,00

CLAVE: 30042021011793040012001200106000082
6101236987418
Consulte su factura en:
www.macrub111ingec.com - Atencion al cliente:
1800-COSAD9



300420210117930400120012001060000826101236987418

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ALOAG
MATRIZ: PICHINCHA/03110/MANUEL TARREA N13-
45 Y ENTRE ANTI
SUBCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALOAG

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

Via:
Fecha y Hora: 30-abril-2021 5:12:32
Turno:
Factura Numero: 008500003394091
RUC/CI:
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 7
Categoria:
Valor: \$ 1,00
IVA 0%: \$ 0,00
VALOR TOTAL: \$ 1,00

CLAVE: 300420210117600033300012008500003394
011438934217
Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gub.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validar/comprobantes.sif>



300420210117600033300012008500003394011438934217

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 exterior	\$500.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el interior	\$15,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$16,500.00
TOTAL										

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 aereos; Viaticos al Interior para los funcionarios y servidores de la Institucion para el ejercicio fiscal 2021. Código Tareas: DF.003, DF.005, DF.006 respectivamente.

DATOS APROBACION

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

