

**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   | 026 09 2018           | 7785                      | 7750           |  |
| Tipo Documento Respaldo                |  | Clase Documento       | No.                       | No. Expediente |  |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |  | LIQUIDACION DE GASTOS | MD-DF-2018-0062           | 5145           |  |

|                    |            |                                    |              |     |     |     |
|--------------------|------------|------------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO  | Clase de Gasto:                    | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco:             |            | Cuenta Monetaria:                  |              |     |     |     |
| Comprobante:       | GASTOS     | Numero Operación                   |              |     |     | 0   |
| Beneficiario:      | 0927667600 | ROCAFUERTE DE LA CRUZ DANNY JAVIER |              |     |     |     |

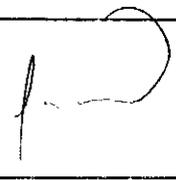
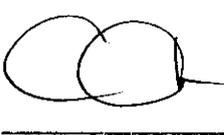
**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

| 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 | 186.34 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO             |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 186.34 |
| IVA                              |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00   |
| SUB - TOTAL                      |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 186.34 |
| RETENCIONES IVA                  |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00   |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00   |
| TOTAL A PAGAR                    |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 186.34 |

**SON:** CIENTO OCHENTA Y SEIS DOLARES CON 34/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** ROCAFUERTE DE LA CRUZ DANNY JAVIER - PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE RIOBAMBA DEL 13 AL 14-03-2018 REVISION DE EJECUCION PRESUPUESTAR A PROCESOS DE CONTRATACION. CUENCA DEL 05 AL 06-04-2018 REVISION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA PROCESOS DE CONTRATACION

**DATOS APROBACION**

|                      |   |  |
|----------------------|---|--|
| <b>ESTADO</b>        | <b>REGISTRADO:</b>  | <b>APROBADO:</b>   |
| <b>APROBADO</b>      |  |  |
| FECHA:<br>03/10/2018 | Funcionario Responsable   | Director Financiero  |

C



## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

|  |  |                                    |                           |                 |                |
|--|--|------------------------------------|---------------------------|-----------------|----------------|
| Institucion:                           | 148 MINISTERIO DEL DEPORTE                   | Reporte                            | rptComprobanteGastos.rdlc |                 |                |
| U. Ejecutora:                          | 9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración                  |                           | No. CUR         | No. Original   |
| Unid. Desc:                            | 0000   | 025                                | 09                        | 2018            | 7750 7750      |
| Tipo Documento Respaldo                |  | Clase Documento                    |                           | No.             |                |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |  | LIQUIDACION DE GASTOS              |                           | MD-DF-2018-0062 |                |
|  |  |                                    |                           |                 | No. Expediente |
|  |  |                                    |                           |                 | 5145           |
| Clase de Registro:                     | COMPROMETIDO                                 | Clase de Gasto:                    | OTROS GASTOS              | RPA RTO DEV     |                |
| Banco:                                 |  | Cuenta Monetaria:                  |                           |                 |                |
| Comprobante                            | GASTOS                                       | Numero Operación                   |                           | 0               |                |
| Beneficiario:                          | 0927667600                                   | ROCAFUERTE DE LA CRUZ DANNY JAVIER |                           |                 |                |

### 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 | 186.34        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>             |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>186.34</b> |
| IVA                                     |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00          |
| <b>SUB - TOTAL</b>                      |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>186.34</b> |
| RETENCIONES IVA                         |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00          |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>0.00</b>   |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                    |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>186.34</b> |

**SON:** CIENTO OCHENTA Y SEIS DOLARES CON 34/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** ROCAFUERTE DE LA CRUZ DANNY JAVIER.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE RIOBAMBA DEL 13 AL 14-03-2018 REVISION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA PROCESOS DE CONTRATACION. CUENCA DEL 05 AL 06-04-2018 REVISION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA PROCESOS DE CONTRATACION

| DATOS APROBACIÓN                                |                                      |                              |
|---|--------------------------------------|------------------------------|
| ESTADO  | REGISTRADO:                          | APROBADO:                    |
| <b>APROBADO</b><br><br>FECHA:<br>26/09/2018<br> | <br>_____<br>Funcionario Responsable | _____<br>Director Financiero |





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

| Nº  | Nº DE SOLICITUD | NOMBRE                              | ÁREA   | PUESTO INSTITUCIONAL | NIVEL DE PAGO | MOTIVO  | LUGAR  |         | TIPO DE ZONA |        | FECHA      |            | TRANSPORTE |
|-----|-----------------|-------------------------------------|--|----------------------|---------------|---|--------|---------|--------------|--------|------------|------------|------------|
|     |                 |                                     |  |                      |               |   | SALIDA | DESTINO | ZONA A       | ZONA B | SALIDA     | LEIDA      |            |
| 663 | 01-RD-DF-2018   | Roca Fuente De la Cruz Danny Javier | Coordinación General Administrativa Financiera | Coordinador General  | Primer Nivel  | Revisión de ejecución presupuestaria - Procesos de contratación Pública y contratación de personal. | Quito  | Ribamba | x            |        | 13/03/2018 | 14/03/2018 | Terrestre  |
| 664 | 02-RD-DF-2018   | Roca Fuente De la Cruz Danny Javier | Coordinación General Administrativa Financiera | Coordinador General  | Primer Nivel  | Revisión de ejecución presupuestaria - Procesos de contratación Pública y contratación de personal. | Quito  | Cuenca  | x            |        | 05/04/2018 | 06/04/2018 | Aéreo      |

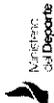
Hora:  
16:40

Fecha ingreso Solicitud:  
 Fecha ingreso Informe:  
 Fecha ingreso Informe/Solicitud:

25/09/2018



CALCULO DE VIATICOS AL INTERIOR  
 IVI-COAF-001-2018



INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

| No. DE SOLICITUD          | Nombre                             | NO. DE DIAS |              | TOTAL VIATICOS |              |              | REEMBOLSO DE GASTOS |              |              | VALOR A SOSTENER 80% (VALOR A PAGAR) | VALOR SUSTENTADO | FACTURAS DE RESPALDO | TOTAL A PAGAR | ENTREGA INFORME | VALOR DE CUENTA F.ROL | OBSERVACIONES |  |
|---------------------------|------------------------------------|-------------|--------------|----------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|--------------------------------------|------------------|----------------------|---------------|-----------------|-----------------------|---------------|--|
|                           |                                    | VIATICO     | SUBSISTENCIA | VIATICO        | SUBSISTENCIA | ALIMENTACION | VIATICO             | SUBSISTENCIA | ALIMENTACION |                                      |                  |                      |               |                 |                       |               |  |
| 663                       | RocaFuerte De la Cruz Danny Javier | 1           | 0            | \$ 130,00      | \$ -         | \$ -         | \$ -                | \$ -         | \$ -         | \$ 130,00                            | \$ 91,00         | \$ 39,00             | \$ 49,34      | \$ 88,34        | SI                    | \$ -          |  |
| 664                       | RocaFuerte De la Cruz Danny Javier | 1           | 0            | \$ 130,00      | \$ -         | \$ -         | \$ -                | \$ -         | \$ -         | \$ 130,00                            | \$ 91,00         | \$ 39,00             | \$ 59,00      | \$ 98,00        | SI                    | \$ -          |  |
| <b>TOTAL</b>              |                                    |             |              |                |              |              |                     |              |              | \$ 260,00                            | \$ 182,00        | \$ 78,00             | \$ 108,34     | \$ 186,34       |                       |               |  |
| <b>VALOR A TRANSFERIR</b> |                                    |             |              |                |              |              |                     |              |              | \$ -                                 | \$ -             | \$ -                 | \$ -          | \$ -            |                       |               |  |

Fecha ingreso Solicitud:  
 Fecha ingreso Informe:  
 Fecha Ingreso Informe/Solicitud:



**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

|   |                   |                      |    |    |
|---|-------------------|----------------------|----|----|
| MINISTERIO DEL DEPORTE<br>MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL | NO. CERTIFICACION | FECHA DE ELABORACIÓN |    |    |
|   | 451               | 16                   | 07 | 18 |

|                                     |                                |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| TITULO DE DOCUMENTO RESPALDO        | CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO    |
| PROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS |

|                    |     |                |     |
|--------------------|-----|----------------|-----|
| MODELO DE REGISTRO | COM | CLASE DE GASTO | OGA |
|--------------------|-----|----------------|-----|

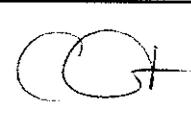
**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

| PRY                         | PROG | ITEM   | UBG  | FTE | ORG  | N. Prest | DESCRIPCION                             | MONTO              |
|-----------------------------|------|--------|------|-----|------|----------|---|--------------------|
| 001                         | 001  | 530503 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Viaticos y Subsistencias en el Interior | \$17,785.53        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b> |      |        |      |     |      |          |   | <b>\$17,785.53</b> |
| <b>TOTAL</b>                |      |        |      |     |      |          |   |                    |

SEISCIENTOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO DOLARES CON 53/100 CENTAVOS

DIRECCION: DIRECCION AL MEMORANDO NRO. MD-DF-2018-0062 CERTIFICO LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR SERVICIOS REALIZADA POR LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE A LA COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA QUE CONSTA EN EL POA 2018 DE GASTO CORRIENTE DE LA DIRECCION FINANCIERA. REF. CP. No. 35 ACTUALIZACION PRESUPUESTARIA 160.

**DATOS APROBACIÓN**

|          |   |   |
|----------|---|---|
| ESTADO   | REGISTRADO:   | APROBADO:   |
| APROBADO | <br>_____<br>Funcionario Responsable | <br>_____<br>Director Financiero |



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<br>002-DR-CGAF-2018 |   | FECHA DE SOLICITUD<br>12-MARZO-2018 |  |
| VIÁTICOS  | X | MOVILIZACIONES                      |  |
|   |   | SUBSISTENCIAS                       |  |
|   |   | ALIMENTACIÓN                        |  |

DATOS GENERALES

|   |             |   |              |
|---|-------------|---|--------------|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR<br>ROCAFUERTE DE LA CRUZ DANNY JAVIER |             | PUESTO QUE OCUPA:<br>COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO  |              |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL<br>CHIMBORAZO-RIOBAMBA          |             | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR<br>COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA |              |
| FECHA SALIDA :  | HORA SALIDA | FECHA LLEGADA   | HORA LLEGADA |
| 13-MARZO-2018   | 06H00       | 14-MARZO-2018   | 21H00        |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
DANNY ROCAFUERTE DE LA CRUZ

POR DISPOSICIÓN VERBAL DE LA ECON. ANDREA SOTOMAYOR, MINISTRA DEL DEPORTE, SOLICITA UNA VISITA URGENTE A LA COORDINACIÓN ZONAL 3 DEL MINISTERIO DEL DEPORTE PARA DESARROLLAR LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

- PARTICIPAR EN LA REUNIÓN PARA REVISIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS QUE SE LLEVAN A CABO EN LA COORDINACIÓN ZONAL 3
- REVISIÓN DE LAS FUNCIONES ASIGNADAS A LOS FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD FINANCIERA, TALENTO HUMANO, UNIDAD ADMINISTRATIVA
- REVISIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL
- ESTABLECER LINEAMIENTOS QUE PERMITAN EJECUTAR DE FORMA ÓPTIMA LOS RECURSOS DEL GASTO CORRIENTE Y DEL GASTO DE INVERSIÓN, PROCESOS ADMINISTRATIVOS, PROCESOS DE SELECCIÓN, Y DEMÁS INHERENTES A LA UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA.

TRANSPORTE

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA             | SALIDA               |               | LLEGADA              |               |
|---|----------------------|------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|   |                      |                  | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| TERRESTRE   | INSTITUCIONAL        | QUITO - RIOBAMBA | 13-03-2018           | 06H00         | 13-03-2018           | 09H00         |
| TERRESTRE   | INSTITUCIONAL        | RIOBAMBA - QUITO | 14-03-2018           | 16H00         | 14-03-2018           | 21H00         |

DATOS PARA TRANSFERENCIA

|                               |                            |                              |
|-------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| NOMBRE DEL BANCO:<br>PACIFICO | TIPO DE CUENTA:<br>AHORROS | No. DE CUENTA:<br>1042204100 |
|-------------------------------|----------------------------|------------------------------|

|  |  |
|--|--|
| <b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>   | <b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>   |
|  |  |
| NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: DANNY JAVIER ROCAFUERTE DE LA CRUZ<br>C.I. 0927667600<br>COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO | ECON. ANDREA DANIELA SOTOMAYOR ANDRADE<br>MINISTRA DEL DEPORTE   |
| <b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>  | <p>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.</p> <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> <p>Está prohibido el cobro de honorarios institucionales durante los días de descanso obligatorio con excepción de las Máximas Autoridades en los casos excepcionales</p> |
|  | <p>DIRECCIÓN FINANCIERA</p> <p>MINISTERIO DEL DEPORTE</p> <p>RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS</p> <p>25 SET. 2018 1640</p> <p>HORA:</p> <p>ANEXOS: 1</p> <p>NOMBRE: mac</p> <p>RECIBIDO POR</p>   |

|  |
|--|
|  |
|--|

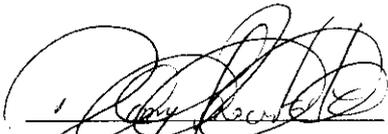
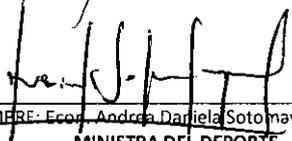
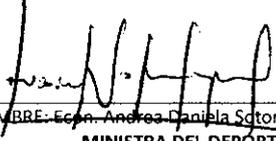
debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

FORMULARIO INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

|   |  |   |  |            |  |  |  |
|---|--|---|--|------------|--|--|--|
|  <b>Ministerio del Deporte</b>   |  |   |  |            |  |  |  |
| <b>INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>   |  |   |  |            |  |  |  |
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES<br>002-DR-CGAF-2018   |  | FECHA DE INFORME<br>15-MARZO-2018   |  |            |  |  |  |
| <b>DATOS GENERALES</b>  |  |   |  |            |  |  |  |
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR<br>ROCAFUERTE DE LA CRUZ DANNY JAVIER.  |  | PUESTO QUE OCUPA:<br>COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO  |  |            |  |  |  |
| CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL<br>CHIMBORAZO / RIOBAMBA  |  | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR<br>COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA |  |            |  |  |  |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:<br>Lcdo. Danny Javier Rocafuerte de la Cruz  |  |   |  |            |  |  |  |
| <b>INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS</b>  |  |   |  |            |  |  |  |
| <b>Actividades realizadas el 13 de marzo de 2018</b>  |  |   |  |            |  |  |  |
| <p><b>06h00:</b> Salida desde el Ministerio del Deporte (Planta Central) hasta Riobamba</p> <p><b>09h00:</b> Llegada a Riobamba</p> <p><b>09h30:</b> Llegada a Coordinación Zonal 3, reunión con los diferentes analistas y responsables del área Administrativa, Financiera y de Talento Humano de la coordinación zonal 3, para analizar los procedimientos con los cuales se ejecutan los recursos, y los principales inconvenientes que se han presentado en el primer trimestre del ejercicio fiscal 2018.</p> <p><b>13h30:</b> Almuerzo</p> <p><b>14h30:</b> Análisis de la ejecución presupuestaria según el tipo de gasto, detectando que la baja ejecución presupuestaria se debe a la falta de transferencia de recursos a Organismos Deportivos, adicionalmente no se han ejecutado aún procesos de contratación pública inherentes con la administración de la coordinación zonal 3.</p> <p><b>17h00:</b> Traslado hasta el hotel</p> |  |   |  |            |  |  |  |
| <b>Actividades realizadas el 14 de marzo de 2018</b>  |  |   |  |            |  |  |  |
| <p><b>08h00:</b> Reunión de trabajo; luego del análisis de procedimientos financieros y administrativos para la ejecución del presupuesto y de la revisión de la ejecución presupuestaria, en coordinación con los directores de talento humano y administrativo se emitieron conclusiones y recomendaciones a los funcionarios de la Coordinación Zonal 3, para que la gestión institucional sea más eficiente y oportuna</p> <p><b>12h00:</b> Revisión y recomendaciones en la distribución de funciones para los servidores del área financiera</p> <p><b>15h00:</b> Almuerzo</p> <p><b>16h00:</b> Salida desde el hotel hasta la ciudad de Quito</p> <p><b>21h00:</b> Llegada a Quito</p>   |  |   |  |            |  |  |  |
| ITINERARIO  |  | SALIDA  |  | LLEGADA    |  | NOTA   |  |
| FECHA<br>dd-mmm-aaa   |  | 13/03/2018  |  | 14/03/2018 |  | 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<br>hh:mm   |  | 06:00   |  | 21:00      |  |  |  |
| <b>TRANSPORTE</b>   |  |   |  |            |  |  |  |
| TIPO DE   |  | NOMBRE DE   |  | SALIDA     |  | LLEGADA  |  |

| TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre,<br>marítimo, otros) | TRANSPORTE    | RUTA             | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
|--|---------------|------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| TERRESTRE  | INSTITUCIONAL | Quito - Riobamba | 13/03/2018           | 06:00         | 13/03/2018           | 09:00         |
| TERRESTRE  | INSTITUCIONAL | Riobamba - Quito | 14/03/2018           | 16:00         | 14/03/2018           | 21:00         |

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

| OBSERVACIONES  |   |
|--|---|
| <b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b><br><br><br><br>NOMBRE: Danny Javier Rocafuerte de la Cruz<br>CI: 0927667600<br>COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO | <b>NOTA</b><br>El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado |
| FIRMAS DE APROBACIÓN   |   |
| <b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b><br><br><br><br>NOMBRE: Ecom. Andrea Daniela Sotomayor Andrade<br>MINISTRA DEL DEPORTE          | <b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b><br><br><br><br>NOMBRE: Ecom. Andrea Daniela Sotomayor Andrade<br>MINISTRA DEL DEPORTE   |



### 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            | 14/03/2018 | CARPIO HERRERÍA JIMMY PATRICIO | 002-001-000006790 | 0602055303001 | 36,60        | 13/10/2018           | X  |    |
| <b>TOTAL</b> |            |                                |                   |               | <b>36,60</b> |                      |  |    |

#### FACTURAS DE ALIMENTACION

| No.          | Fecha      | Nombre Comercial                 | No. De Factura    | RUC           | Valor        | Factura valida hasta | * Presentación de Factura validada en el sistema |    |
|--------------|------------|----------------------------------|-------------------|---------------|--------------|----------------------|--|----|
|              |            |                                  |                   |               |              |                      | SI   | NO |
| 1            | 13/03/2018 | ORTIZ MORA MARLON JUAN           | 001-001-000012143 | 0601981061001 | 3,75         | 27/02/2019           | X  |    |
| 2            | 13/03/2018 | SALAZAR COLOMA GABRIELA FERNANDA | 002-001-0008231   | 0603372897001 | 8,99         | 07/03/2019           | X  |    |
| <b>TOTAL</b> |            |                                  |                   |               | <b>12,74</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.gov.ec) e imprimir dichos documentos y adjuntarlos a este formato.

Elaborado por:

*[Handwritten Signature]*  
Funcionario: Danny Rodríguez de la Cruz





Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC

0601981061001

Autorización

1122356949

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-000012143

Fecha emisión

13/03/2018

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

**Razón social**

ORTIZ MORA MARLON JUAN

**Nombre comercial**

BONAIRE RESTAURANT

**Dirección matriz**

DUCHICELA 21-11 Y REYNA PACHA

**Dirección establecimiento**

DUCHICELA 21-11 Y REYNA PACHA

**Clase contribuyente**

Otro

**Fecha caducidad**

2019-02-27

**Código imprenta**

1636



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            | Autorización     |
| 0603372897001  | 1122402745       |
| Tipo documento | Número documento |
| Factura        | 002-001-0008231  |
| Fecha emisión  |                  |
| 13/03/2018     |                  |

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

|   |   |
|---|---|
| <b>Razón social</b>                             | <b>Nombre comercial</b>                   |
| SALAZAR COLOMA GABRIELA FERNANDA                | CHORIGOL                                  |
| <b>Dirección matriz</b>                         | <b>Dirección establecimiento</b>          |
| AV. DANIEL LEON BORJA 4052 Y MANUEL ELICIO FLOR | DANIEL LEÓN BORJA 37-85 Y LUIS A COSTALES |
| <b>Clase contribuyente</b>                      | <b>Fecha caducidad</b>                    |
| Otro  | 2019-03-07                                |
|   | <b>Código imprenta</b>                    |
|   | 9736                                      |



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.





**Safazar Coloma Gabriela Fernanda**  
R.U.C.: 0603372897001  
Matriz: Av. Daniel León Borja 40-52 y Manuel Elcicio Flor  
Establecimiento: Daniel León Borja 37-85 y Luis A. Costales  
Celular: G. +58796 • Riobamba - Ecuador  
Aut. SRI.: 1122402745 • Fecha de Aut.: 07 / 03 / 2018  
Documento Categorizado: NO

**FACTURA 002 -0C1 0008231**

**FIRMA AUTORIZADA**

**RECIBÍ CONFORME**

| Efectivo             | Tarj. Créd./ Deb.    | Dinero Elect.        | Otros                |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

ORTIZ SILVA BYRON LEONARDO • RUC 0602542607001 • AUT. 9736 • Del 8201 al 10200  
CADUCA: 07 de MARZO del 2019 ORIGINAL: Cliente \* COPIA: Emisor



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos



## Validez de comprobantes físicos



RUC  
0602055303001

Autorización  
1121596965



Tipo documento  
Factura

Número documento  
002-001-000006790



Fecha emisión  
14/03/2018



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



### Razón social

CARPIO HERRERIA JIMMY PATRICIO

### Nombre comercial

HOTEL BELLA CASONA

### Dirección matriz

DUCHICELA 19-53 Y MONTERREY

### Dirección establecimiento

DUCHICELA 19-53 Y MONTERREY

### Clase contribuyente

Otro

### Fecha caducidad

2018-10-13

### Código imprenta

2111



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.





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<br>004-DR-CGAF-2018 |   | FECHA DE SOLICITUD<br>02-ABRIL-2018 |  |
| VIÁTICOS  | X | MOVILIZACIONES                      |  |
|   |   | SUBSISTENCIAS                       |  |
|   |   | ALIMENTACIÓN                        |  |

DATOS GENERALES

|   |             |   |              |
|---|-------------|---|--------------|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR<br>ROCAFUERTE DE LA CRUZ DANNY JAVIER |             | PUESTO QUE OCUPA:<br>COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO  |              |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL<br>AZUAY / CUENCA               |             | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR<br>COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA |              |
| FECHA SALIDA :  | HORA SALIDA | FECHA LLEGADA   | HORA LLEGADA |
| 05-ABRIL-2018   | 06H00       | 06-ABRIL-2018   | 22H00        |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

- PARTICIPAR EN LA REUNIÓN PARA REVISIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS QUE SE LLEVAN A CABO EN LA COORDINACIÓN ZONAL 6
- REVISIÓN DE LAS FUNCIONES ASIGNADAS A LOS FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD FINANCIERA , TALENTO HUMANO, UNIDAD ADMINISTRATIVA
- REVISIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL
- ESTABLECER LINEAMIENTOS QUE PERMITAN EJECUTAR DE FORMA ÓPTIMA LOS RECURSOS DEL GASTO CORRIENTE Y DEL GASTO DE INVERSIÓN, PROCESOS ADMINISTRATIVOS, PROCESOS DE SELECCIÓN, Y DEMÁS INHERENTES A LA UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA

TRANSPORTE

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA           | SALIDA               |               | LLEGADA              |               |
|---|----------------------|----------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|   |                      |                | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| AÉREO   | TAME                 | QUITO - CUENCA | 05-04-2018           | 06H00         | 05-04-2018           | 07H00         |
| AÉREO   | TAME                 | CUENCA - QUITO | 06-04-2018           | 21H00         | 06-04-2018           | 22H00         |

DATOS PARA TRANSFERENCIA

|                               |                            |                              |
|-------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| NOMBRE DEL BANCO:<br>PACIFICO | TIPO DE CUENTA:<br>AHORROS | No. DE CUENTA:<br>1042204100 |
|-------------------------------|----------------------------|------------------------------|

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: DANNY JAVIER ROCAFUERTE DE LA CRUZ  
C.I. 0927667600  
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

ECON. ANDREA DANIELA SOTOMAYOR ANDRADE  
MINISTRA DEL DEPORTE

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

ECON. ANDREA DANIELA SOTOMAYOR ANDRADE  
MINISTRA 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.

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

25 SET, 2018

ANEXOS: \_\_\_\_\_

NOMBRE: \_\_\_\_\_

RECIBIDO POR \_\_\_\_\_



Memorando Nro. MD-DA-2018-0393

Quito, D.M., 13 de marzo de 2018

**PARA:** Srta. Econ. Andrea Daniela Sotomayor Andrade  
**Ministra del Deporte**

**ASUNTO:** SOLICITANDO AUTORIZACION PARA CUMPLIR CRONOGRAMA  
DE VISITAS A COORDINACIONES ZONALES

De mi consideración:

Con sentimientos de distinguida consideración.

En cumplimiento con el Estatuto Orgánico de Gestión por Procesos del Ministerio del Deporte, que dispone al Director Administrativo dentro de sus atribuciones y responsabilidades que:

a) "Supervisar el cumplimiento de las políticas emanadas por la autoridad de conformidad con lo dispuesto en las leyes, normas y reglamentos pertinentes;

k) Emitir lineamientos y controlar la gestión de las Coordinaciones Zonales en el ámbito administrativo".

Con la normativa citada es necesario realizar una visita a cada una de las Coordinaciones Zonales del Ministerio del Deporte, a fin de realizar una evaluación y capacitación para comprobar el cumplimiento de las políticas emanadas por la autoridad de conformidad con lo dispuesto en las leyes, normas y reglamentos pertinentes, en el ámbito de activos fijos, compras públicas y contable-financiero.

Para lo cual se pone a consideración y aprobación el siguiente cronograma de visitas:

| COORDINACION ZONAL | FECHA DE VISITA  |
|--------------------|------------------|
| 5- GUAYAS          | 14 y 15 de marzo |
| 2- ESMERALDAS      | 22 y 23 de marzo |
| 3- RIOBAMBA        | 3 y 4 de abril   |
| 4- MANABI          | 10 y 11 de abril |
| 6- CUENCA          | 24 y 25 de abril |
| 2- ORELLANA        | 3 y 4 de mayo    |
| 7- ZAMORA          | 8 y 9 de mayo    |

Así como también los funcionarios que deberán asistir en las fechas del cronograma antes mencionado de los siguientes departamentos:





**Memorando Nro. MD-DA-2018-0393**

**Quito, D.M., 13 de marzo de 2018**

- Director Administrativo o su delegado
- Director Financiero o su delegado
- Responsable de bienes o su delegado

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Carlos Antonio Loor Reyes

**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

Copia:

Sr. Lcdo. Danny Javier Rocafuerte de la Cruz  
**Coordinador General Administrativo Financiero**

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

IV

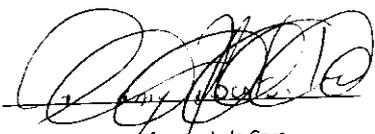
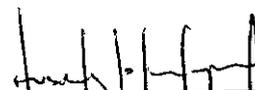
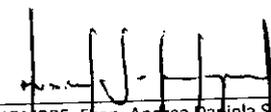


FORMULARIO INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

|   |               |   |   |
|---|---------------|---|---|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES<br>004-DR-CGAF-2018   |               | FECHA DE INFORME<br>09-ABRIL-2018   |   |
| <b>DATOS GENERALES</b>  |               |   |   |
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR<br><br>ROCAFUERTE DE LA CRUZ DANNY JAVIER   |               | PUESTO QUE OCUPA:<br><br>COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO                                    |   |
| CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL<br>AZUAY / CUENCA   |               | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR<br>COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA |   |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:<br>Ing. Carlos Loor Reyes, Director Administrativo<br>Ing. Cristian Hidalgo, Director Financiero<br>Ing. Ricardo Vinuesa, Analista de Servicios Generales 2<br>Ing. Andrés Domínguez, Director de Administración de Talento Humano   |               |   |   |
| <b>INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS</b>  |               |   |   |
| <b>Actividades realizadas el 05 de abril de 2018</b>  |               |   |   |
| <b>06h00:</b> Salida desde el Ministerio del Deporte (Planta Central) hasta Cuenca  |               |   |   |
| <b>07h00:</b> Desayuno en San Blas (Cuenca)   |               |   |   |
| <b>08h00:</b> Llegada a Totoracocha (Coordinación Zonal 6), reunión con los diferentes analistas y responsables del área Administrativa, Financiera y de Talento Humano de la coordinación zonal 6, para analizar los procedimientos con los cuales se ejecutan los recursos, y los principales inconvenientes que se han presentado en el primer trimestre del ejercicio fiscal 2018.  |               |   |   |
| <b>13h30:</b> Almuerzo  |               |   |   |
| <b>14h30:</b> Análisis de la ejecución presupuestaria según el tipo de gasto, se observó que al 05 de abril de 2018 la coordinación zonal 6 había ejecutado un 14,09% de su presupuesto, entre las principales causas se encuentran la falta de transferencia de recursos a Organismos Deportivos, adicionalmente no se han ejecutado aún procesos de contratación pública inherentes con la administración de la coordinación zonal 6, y se hizo referencia a que los proyectos denominados "Ecuador Ejercitate" y "Escuelas de Iniciación" se comenzaron a ejecutar en el mes de abril, por tanto los primeros pagos se realizarán al finalizar el mes de abril |               |   |   |
| <b>17h00:</b> Traslado hasta el hotel   |               |   |   |
| <b>Actividades realizadas el 06 de abril de 2018</b>  |               |   |   |
| <b>08h00:</b> Reunión de trabajo; luego del análisis de procedimientos financieros y administrativos para la ejecución del presupuesto y de la revisión de la ejecución presupuestaria, en coordinación con los directores de talento humano y administrativo se emitieron conclusiones y recomendaciones a los funcionarios de la Coordinación Zonal 6, para que la gestión institucional sea más eficiente y oportuna   |               |   |   |
| <b>12h00:</b> Revisión y recomendaciones en la distribución de funciones para los servidores del área financiera  |               |   |   |
| <b>15h00:</b> Almuerzo  |               |   |   |
| <b>17h00:</b> Traslado desde el hotel hasta el aeropuerto de la ciudad de Cuenca para realizar el chequeo   |               |   |   |
| <b>21h00:</b> Salida desde Cuenca hasta la ciudad de Quito  |               |   |   |
| <b>22h00:</b> Llegada a la ciudad de Quito  |               |   |   |
| <b>ITINERARIO</b>   | <b>SALIDA</b> | <b>LLEGADA</b>  | <b>NOTA</b>   |
| FECHA<br>dd-mmm-aaa   | 05/04/2018    | 06/04/2018  | 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 |

| HORA<br>hh:mm   | 06:00 ✓              | 22:00 ✓        | institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.   |               |                      |               |
|---|----------------------|----------------|--|---------------|----------------------|---------------|
| TRANSPORTE  |                      |                |  |               |                      |               |
| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)   | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA           | SALIDA   |               | LLEGADA              |               |
|   |                      |                | FECHA<br>dd-mmm-aaaa   | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| AÉREO   | TAME                 | Quito - Cuenca | 05/04/2018   | 06:00 ✓       | 05/04/2018 ✓         | 07:00 ✓       |
| AÉREO   | TAME                 | Cuenca - Quito | 06/04/2018   | 21:00         | 06/04/2018           | 22:00         |
| 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   |               |                      |               |
| <br>NOMBRE: Danny Javier Rocafuerte de la Cruz<br>CI: 0927667600<br><b>COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO</b> |                      |                | El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado |               |                      |               |
| FIRMAS DE APROBACIÓN  |                      |                |  |               |                      |               |
| FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  |                      |                | FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  |               |                      |               |
| <br>NOMBRE: Econ. Andrea Daniela Sotomayor Andrade<br><b>MINISTRA DEL DEPORTE</b>                                      |                      |                | <br>NOMBRE: Econ. Andrea Daniela Sotomayor Andrade<br><b>MINISTRA DEL DEPORTE</b>  |               |                      |               |

Tarjeta de Embarque / Boarding Pass



Vuelo/Flight **XL 1404** Fecha/Date **06/Apr/2018** Salida/Departure **20:55**  
OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

Vuelo/Flight **XL 1404** Fecha/Date **06/Apr/2018** BN **60**  
OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

Desde/From **CUE** Hacia/To **Quito**  
CUE

Desde/From **CUE** Hacia/To **Quito**  
CUE

En Puerta Nº **1**  
At gate Nº

A las **20:20**  
At **06/Apr/2018**

Asiento en / Seat at **CUE 3B**

De lo contrario UD. Podría no ser embarcado en el vuelo/  
Otherwise you may not be accepted for travel

**ET**

**FILA 3**  
**60/3B**

Frequent Flyer /  
Nº Ticket **4622165109062**

RESERVA/RECORD



BOARDING PASS

Nombre  
**ROCAFUERTE/DANNY**

Identificación

Destino  
**QUITO**  
**CUENCA**

Fecha y hora de salida  
**EQ 0173 K 05APR06:30**

Clase de servicio  
**A3 06:00 15C NO**

48

2692 3452977101



Oficio Nro. MDT-SPN-2018-0288

Quito, D.M., 28 de agosto de 2018

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. Juan Carlos Andrade Albornoz  
**SUBSECRETARIO DE POLÍTICAS Y NORMAS**

Referencias:

- MDT-SES-2018-0023

Copia:

Señor Especialista  
Henry Fabricio Toaquiza Inga  
**Director de Control del Servicio Público**

Señora Ingeniera  
Sonia del Pilar Guerrero Allan  
**Analista Senior de Seguimiento y Monitoreo a las Uaths**

Señor Ingeniero  
Andres Vicente Dominguez Ojeda  
**Director de Administración del Talento Humano**  
**MINISTERIO DEL DEPORTE**

Señor Ingeniero  
Cristian Oswaldo Hidalgo Fallain  
**Director Financiero**  
**MINISTERIO DEL DEPORTE**

Señorita Economista  
Fanny Alejandra Poveda Naranjo  
**Analista de Talento Humano 3**  
**MINISTERIO DEL DEPORTE**

Señor Magíster  
Juan Enmanuel Izquierdo Intriago  
**Subsecretario de Empleo y Salarios**

ls/dj

El presente documento es una copia electrónica del original firmado electrónicamente por el Sr. Juan Carlos Andrade Albornoz, Subsecretario de Políticas y Normas, del Ministerio del Trabajo, el día 28 de agosto de 2018.

**JUAN CARLOS ANDRADE ALBORNOZ**  
Subsecretario de Políticas y Normas  
Ministerio del Trabajo  
Calle 10 de Agosto, 1001001, Quito, Ecuador  
Teléfono: 593 2 254 1212



## 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            | 06/04/2018 | CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO CEAR EP | 005-001-000001499 | 1160060140001 | 18,00        |                      | X  |    |
| <b>TOTAL</b> |            |  |                   |               | <b>18,00</b> |                      |  |    |

### FACTURAS DE ALIMENTACION

| No.          | Fecha      | Nombre Comercial                  | No. De Factura    | RUC           | Valor        | Factura valida hasta | * Presentación de Factura validada en el sistema |    |
|--------------|------------|-----------------------------------|-------------------|---------------|--------------|----------------------|--|----|
|              |            |                                   |                   |               |              |                      | SI   | NO |
| 1            | 05/04/2018 | SALDAÑA GALINDO JUAN MANUEL       | 002-001-0085230   | 0104028055001 | 24,40        | 05/12/2018           | X  |    |
| 2            | 05/04/2018 | CHUYA CASTILLO MERCEDES ESPERANZA | 001-001-000000946 | 0102528460001 | 13,00        | 11/01/2019           | X  |    |
| 3            | 06/04/2018 | MOLINA LEON JUAN PABLO            | 001-001-000015061 | 0105905822001 | 3,60         | 19/02/2019           | X  |    |
| <b>TOTAL</b> |            |                                   |                   |               | <b>41,00</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: Danny Rocafuerte de la Cruz





Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

|                |               |                  |                 |
|----------------|---------------|------------------|-----------------|
| RUC            | 0104028055001 | Autorización     | 1121889743      |
| Tipo documento | Factura       | Número documento | 002-001-0085230 |
| Fecha emisión  | 06/04/2018    |                  |                 |

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

|   |   |                        |
|---|---|------------------------|
| <b>Razón social</b>                             | <b>Nombre comercial</b>                         |                        |
| SALDAÑA GALINDO JUAN MANUEL                     | RESTAURANTE EL CARBONAZO                        |                        |
| <b>Dirección matriz</b>                         | <b>Dirección establecimiento</b>                |                        |
| AV. PASEO DE LOS CAÑARIS S/N Y JUAN JOSE FLORES | AV. PASEO DE LOS CAÑARIS S/N Y JUAN JOSE FLORES |                        |
| <b>Clase contribuyente</b>                      | <b>Fecha caducidad</b>                          | <b>Código imprenta</b> |
| Otro  | 2018-12-05                                      | 1508                   |

### OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

**i** 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.



Saldaña Galindo Juan Manuel

R.U.C. 0104028055001

Matriz: Av. Paseo de Los Cañaris s/n y

Juan José Flores Esq. • Telfs.: 4030964 / 2804790

Cuenca - Ecuador

**El Carbonazo**  
*carnes y menestras*

RESTAURANTE EL CARBONAZO

Documento Categorizado: NO

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

05-12-2017 N° AUTORIZACION SRI: 1121889743

**FACTURA** N° 002 - 001 - 0085230

[Empty rectangular area for invoice content]

Firma Autorizada

Firma Cliente

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO  DINERO ELECTRÓNICO  TARJETA DE CREDITO/DEBITO  OTROS

ORIGINAL BLANCA: ADQUIRENTE / COPIA AMARILLA: EMISOR

IMP. GRAFICAS HERMANOS CA. LTDA. RUC: 0190066797001 AUT. MIN. T.508 05-DICIEMBRE-2017 VALIDO HASTA 05-DICIEMBRE-2018 0000851 - 0093350 TELFS.: 2860688 - 2800152 - 2802571 CUENCA - ECUADOR



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC

0102528460001

Autorización

1122088565

Tipo documento

Nota de venta

Número documento

001-001-000000946

Fecha emisión

05/03/2018

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

**Razón social**

CHUYA CASTILLO MERCEDES ESPERANZA

**Nombre comercial**

**Dirección matriz**

AV. DEL ESTADIO S/N Y ROBERTO CRESPO

**Dirección establecimiento**

AV. DEL ESTADIO S/N Y ROBERTO CRESPO

**Clase contribuyente**

Régimen Simplificado

**Fecha caducidad**

2019-01-11

**Código imprenta**

13527

**Detalle documentos categorizados - 1 registro**

**Actividad y monto autorizado por transacción**

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420



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

0105905822001

Autorización

1122303053

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-000015061

Fecha emisión

06/04/2018

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

**Razón social**

MOLINA LEÓN JUAN PABLO

**Nombre comercial**

RESTAURANTE EL BRUJO

**Dirección matriz**

MANUEL VEGA 9-52 Y GRAN COLOMBIA

**Dirección establecimiento**

MANUEL VEGA 9-52 Y GRAN COLOMBIA

**Clase contribuyente**

Otro

**Fecha caducidad**

2019-02-19

**Código imprenta**

3729



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.



# RESTAURANTE EL BRUJO



Dele gusto a su paladar saboreando nuestro famoso Seco de Chivo, Desayunos, Almuerzos y Meriendas

Molina León Juan Pablo RUC. 0105905822001  
 Dirección: Manuel Vega 9-52 y Gran Colombia \* Telf.: 2834-003

**FACTURA** Serie 001-001-00 0015061

DIA: 06 MES: 04 AÑO: 2018 Autorización SRI 1122303053

RUC. 001: 10927667680  
 Sr. ( ): *Jaime Lozano*  
 Direc.: *Quito* Telf.:

ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMISOR

| Cant. | DETALLE                      | P. Unit.    | P. Total    |
|-------|------------------------------|-------------|-------------|
| 1     | <i>Servicio de alimentos</i> | <i>3,21</i> | <i>3,21</i> |
|       |                              |             |             |
|       |                              |             |             |
|       |                              |             |             |
|       |                              |             |             |
|       |                              |             |             |
|       |                              |             |             |
|       |                              |             |             |
|       |                              |             |             |

| FORMA DE PAGO      |    | Subtotal \$ <i>3,21</i> |                |
|--------------------|----|-------------------------|----------------|
| Efectivo           | \$ | IVA Tarif. 0 %          | \$             |
| Dinero Elect.      | \$ | IVA 12 %                | \$ <i>0,34</i> |
| Tarj. Sec. Crédito | \$ | TOTAL \$                | <i>3,60</i>    |
| Otros              | \$ |                         |                |

Mancera Alvarado Dolores Gerardina RUC. 0100761411001 Aut. 3729 Editorial "Fernández" Telf.: 411-43-25 \* Cuenca  
 N° 14701-15700 Fecha de Impresión 19 / FEBRERO / 2018 Válido hasta 19 / FEBRERO / 2019



**Autorización S.R.I.**  
0604201801116006014000120050010000014991438910212

R.U.C.: 1160060140001

**CENTROS DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO CEAR EP**  
Fecha y Hora de Autorización: 09/04/2018 13:14:43  
DIR.: CALLE DEL CONDOR S/N Y AV. DE LOS ANDES TOTORACOCHA  
Telef.: 07 4134510

Señores: LOCAFUERTE DANNY  
R.U.C.: 0927667600  
Dirección: QUITO  
Teléfono: 5067131

**FACTURA**  
No: 005-001-000001499  
Fecha: Cuenca, 06/04/2018  
Forma de Pago: CONTADO  
Vencimiento: 06/04/2018

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN             | V. UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------|-------------------------|-------------|-------------|
| 1        | SERVICIO DE ALOJAMIENTO | 16.07       | 16.07       |

|  |                           |       |
|--|---------------------------|-------|
| Obligado a llevar contabilidad SI<br>Ambiente PRODUCCION Emisión NORMAL<br>Clave de Acceso<br><br>0604201801116006014000120050010000014991438910212 | SUBTOTAL 12%              | 16.07 |
|  | SUBTOTAL 0%               | 0.00  |
|  | SUBTOTAL No objeto de IVA | 0.00  |
|  | SUBTOTAL SIN IMPUESTOS    | 16.07 |
|  | DESCUENTO                 | 0.00  |
|  | ICE                       | 0.00  |
|  | IVA 12%                   | 1.93  |
|  | PROPINA                   | 0.00  |
| VALOR TOTAL  | 18.00                     |       |

|                           |   |       |        |
|---------------------------|---|-------|--------|
| SERVICIO DE ALOJAMIENTO   | <b>Contribuyente Especial</b><br>Resolución: NAC-DGERSGE18-00000437-E |       |        |
| Forma Pago                | Valor   | Plazo | Tiempo |
| Información Adicional     |   |       |        |
| Sin Utilización del Siste | 18.00   | 1     | Días   |





