

## 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	010	2018	8963 8907
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DF-2018-0062	5953
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0101683167 QUINTANA GUIRACOCHA MANUEL JESUS				

### 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	320.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>320.00</b>
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>320.00</b>

**SON:** TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

**DESCRIPCION:** QUINTANA GUIRACOCHA MANUEL JESUS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 15 AL 19-10-2018 TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA CONSTATAcion FISICA AÑO 2018 DE BIENES MUEBLES DE CARPUELA.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 06/11/2018	  _____ Funcionario Responsable	  _____ Director Financiero

6

Rec 13/10/18



## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

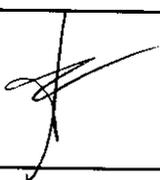
Institucion:	148 SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	030	010	2018	8907 8907
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DF-2018-0062	5953
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS			

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

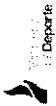
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>320.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>320.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES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

**SON:** TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

**DESCRIPCION:** QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 15 AL 19-10-2018 TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA CONSTATAcion FISICA AÑO 2018 DE BIENES MUEBLES DE CARPUELA.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 30/10/2018	 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero





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

Nº	Nº DE SOLICITUD	NOMBRE	ÁREA	PUESTO INSTITUCIONAL	NIVEL DE PAGO	MOTIVO	LUGAR		FECHA		TRANSPORTE		
							SALIDA	LLEGADA	ZONA A	ZONA B		SALIDA	LLEGADA
775	11-QM-DA-2018	Quintuña Guiracocha Manuel Jesús	Dirección administrativa	Servidor público de servicios 2	Segundo nivel	Traslado de funcionarios para constatación física año 2018 de bienes Aduelbes de Carpueta.	Quito	Carpueta	x		15/10/2018	19/10/2018	Terrestre

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

Hora:  
 13:38

19/10/2018

*Quito*



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

No.	No. DE SOLICITUD	NOMBRE	NO. DE DIAS			TOTAL VIATICOS			TOTAL VIATICOS	DESCUENTOS DE GASTOS					SUBTOTAL ANTES DE PSEUENDOS	VALOR A SUBSISTENCIAS	VALOR A RECARGA 30%	VALOR A SUBSISTENCIAS LIQUIDADAS	FACTURAS DE INGRESOS	TOTAL A PAGAR	ENTRADA EN DEUDA	VALOR DESCONTADO	OBSERVACIONES							
			VIAJOS	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACION	VIAJOS	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACION		RENTAS	RENTAS	COMERCIAL	OTROS																	
775	11-QM-DA-2018	Quintana Guiracocha Manuel Jesus	4	0	0	\$ 320.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	I/I-DA-0155-2018				
<b>TOTAL</b>									\$ 320.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
									VALOR A TRANSFERIR		\$ 320.00																			

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

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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES <b>10-MQ-DA-2018</b>		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) <b>11-10-2018</b>	
VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMENTACIÓN	
<b>DATOS GENERALES</b>			
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>Quintuña Guiracocha Manuel Jesús</b>		PUESTO QUE OCUPA: <b>Conductor Administrativo</b>	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <b>Carpuela-Ibarra</b>		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <b>Dirección Administrativa</b>	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
<b>15-10-2018</b>	<b>08:00</b>	<b>19-10-2018</b>	<b>20:00</b>

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

**Quintuña Guiracocha Manuel Jesús, Susana Suarez, Geovanny Marín, Ricardo Vinuesa**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

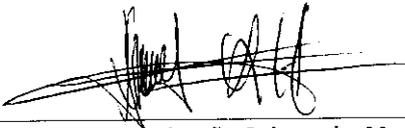
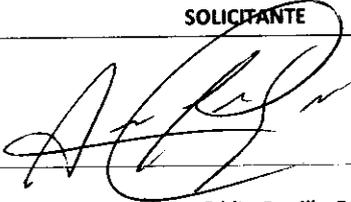
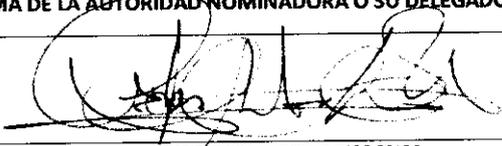
Traslado y Movilización de los Funcionarios de la Dirección Administrativa-Unidad Activos Fijos, para constatación física año 2018 de Bienes Muebles de Carpuela.

**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-Carpuela	15-10-2018	08:00	15-10-2018	12:00
Terrestre	Institucional	Carpuela-Quito	19-10-2018	18:00	19-10-2018	20:00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: <b>RUMIÑAHUI</b>	TIPO DE CUENTA: <b>AHORROS</b>	No. DE CUENTA: <b>804403300</b>
---------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------

<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: <b>Quintuña Guiracocha Manuel Jesús</b> <b>Conductor</b> <b>CI. 010168316-7</b>	<b>Ing. Alvaro Eddie Castillo Gómez</b> <b>DIRECTOR ADMINISTRATIVO</b>
<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>	<p><b>NOTA:</b> 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 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.</p>
	
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO <b>NOMBRE: Ing. Carlos Antonio Loor</b> <b>COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO</b>	

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





**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. 2816**

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

**Institución** MINISTERIO DEL DEPORTE  
**RUC** 1760006350001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

**Ciudad** QUITO  
**Fecha de Vigencia** Desde 2018-10-15 Hora 08:00 Hasta 2018-10-19 Hora 20:00  
**Motivo** TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE  
ACTIVOS - PARA CONSTATAACION FISICA AÑO 2018 DE BIENES MUEBLES DE CARPUELA  
**No. Ocupantes** 4  
**AUTORIZACIÓN**  
**Fecha** 2018-10-11 **No. Comunicación** SD-DA-2018-1706  
**Lugar Origen** QUITO  
**Lugar Destino** PROVINCIA DE IMBABURA - CEAR CARPUELA  
**Kilometraje Inicio** **Kilometraje Fin**

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

**Nombres** QUINTUÑA GUIRACOCHA MANUEL JESÚS **Cargo** CHOFER CONDUCTOR  
**Número de Cédula / Pasaporte** 0101683167 **Tipo de Licencia** C

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

**Número de Placa** PEI7288 **Marca / Modelo** SUZUKI  
**Color** NEGRO **Número Matrícula** A3134460

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

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

**Realizado Por** ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE  
**Fecha de Emisión** 2018-10-15 08:17





**Memorando Nro. SD-DA-2018-1693**

**Quito, D.M., 10 de octubre de 2018**

**PARA:** Sr. Ing. Ricardo Xavier Vinuesa Salazar  
**Analista de Servicios Generales 2**

Sra. Martha Susana Suarez Lopez  
**Asistente de Servicios Institucionales-SP1**

Sr. Lcdo. Geovanny Marín Gavilánez  
**Asistente de Servicios Institucionales - Servidor Público 1**

**ASUNTO:** A FIN DE CONTINUAR CON EL CRONOGRAMA DE CONSTATAACION FÍSICA DEL AÑO 2018 BIENES MUEBLES DE CARPUELA

De mi consideración:

En cumplimiento del Memorando No. MD-DA-2018-1217 que se aprueba el cronograma de constatación física del año 2018 de la Secretaría del Deporte, y con la finalidad de continuar con la constatación física del año 2018, de los bienes muebles ubicados en la provincia del Imbabura, CEAR Carpuela.

#### **OBJETIVO**

Cumplir con lo dispuesto en el Reglamento General para la Administración, Utilización, Manejo y Control de los Bienes e Inventarios del Sector Público publicado en el Suplemento del Registro Oficial 150 del 29 de diciembre del 2017, en su artículo 54.- "(...)

- a) *Confirmar su ubicación, localización, existencia real y la nómina de los responsables de su tenencia y conservación;*  
b) *Verificar el estado de los bienes (bueno, regular, malo):(...)"*.

Adicionalmente se deberá comparar las características de los bienes físicos con las características que constan en las actas entrega-recepción en lo siguiente:

- Código Activo Fijo
- Serie del bien
- Marca
- Modelo
- Color

#### **RESULTADOS**

- Elaborar y legalizar el Acta de Constatación Física de todos los bienes que se encuentra en el CEAR Carpuela.
- Informe donde se detallará absolutamente todas las novedades presentadas en la constatación física, adicionalmente deberá formular claramente las recomendaciones a fin de poder tomar las respectivas acciones.
- Toma física fotográfica del inmueble CEAR Carpuela
- Verificar cual es el custodio actual del inmueble y obtener documentos que justifiquen su designación de custodio.
- Obtener la exoneración del impuesto predial del inmueble del año 2018 en el Municipio de la localidad.
- Obtener del Municipio de la localidad el documento donde consten los valores que se encuentren pendientes, a fin de poder realizar la cancelación respectiva.
- Obtener del Registro de la Propiedad de la localidad el documento que evidencia la propiedad de la Secretaría del Deporte de los inmuebles en mención.



**Memorando Nro. SD-DA-2018-1693**

**Quito, D.M., 10 de octubre de 2018**

- Una vez terminado la constatación se deberá realizar el informe dirigido al Director Administrativo, que deberá contener las novedades, acciones y recomendaciones.

La presente comisión estará conformada por:

1. Señor Geovanny Marín apoyo
2. Señor Carlos Nieto apoyo
3. Señora Susana Suarez **lider de grupo**
4. Señor Ricardo Vinuesa apoyo

Para lo cual se dispone el uso de un vehículo con chofer, para la semana comprendida entre 15 de octubre (primera hora) hasta 19 de octubre del 2018 (18:00 salida de Carpuela).

Cabe mencionar que el horario de inicio de la jornada laboral en la comisión es a las 8:00.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Alvaro Eddie Castillo Gomez  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

Copia:

Sr. Segundo Enrique Aranda Guevara  
**Servidor Público 6**

rv



**ALVARO EDDIE  
CASTILLO  
GOMEZ**

Av. Gaspar de Villarroel E10-122 y Av. 6 de diciembre  
Quito –Ecuador PBX: 593 – 3969 200  
[www.deporte.gob.ec](http://www.deporte.gob.ec)

MINISTERIO DEL DEPORTE

451

16

07

18

MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL

NO 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

SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
00	000	001	530303	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>									

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

**DESCRIPCION:**

EN ATENCION AL MEMORANDO NRO. MD-DF-2018-0062 CERTIFICO LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE 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 DE LA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 160.

### DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 5/07/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

2018 respectivamente, en los cuales se detalló la documentación y expedientes que deben reposar en el archivo central del cual usted es responsable, mismos que son necesarios para que las Direcciones Financiera y Administrativa den continuidad a las conciliaciones de cuentas contables de existencias exigidas por el Ministerio de Finanzas, solicito a usted certificar de forma clara y concisa lo siguiente: 1. Si se ha realizado una búsqueda exhaustiva por parte de sus analistas y asistentes en las dependencias del archivo central del cual usted es responsable con respecto a los expedientes mencionados en el memorando No. MD-CGAF-2017-0834, y se responde si han sido localizados o no, y en caso de que hayan sido localizados remitirlos de forma física a esta Coordinación. 2. En atención al cuarto párrafo del memorando No. MD-DSG-2018-0575, en el cual se señala que existió un levantamiento de información que contiene información identificada y clasificada de las diferentes áreas del Ministerio del Deporte, solicito remitir el archivo magnético correspondiente de la mencionada información desde el año 2004 al año 2007 de las Direcciones Administrativa y Financiera".

En la actualidad se sigue haciendo la búsqueda exhaustiva a fin de que la Dirección de Secretaría General pueda indicar que se han agotado todas las instancias para conseguir la información solicitada y proceder de conformidad con el numeral 4.1. del Instructivo para la Regularización de Saldos Pendientes por Conciliar de Cuentas Contables de Bienes de Larga Duración emitido por el Ministerio de Finanzas.

**Recomendación 9. "Al Coordinador General Administrativo Financiero: 9. Dispondrá al Director de Servicios Institucionales supervise las actividades de registros detallados de los movimientos de las existencias y de los bienes de larga duración para controlar los ingresos y egresos de los mismos, con el fin de mantener una información real y actualizada.**

#### **Acciones realizadas por el Coordinador:**

Con memorando Nro. MD-CGAF-2018-0431 de fecha 13 de agosto del 2018, el suscrito emitió las disposiciones al Director Administrativo para cumplir con la recomendación Nro. 9 de la Contraloría General del Estado:

- "Al Director Administrativo. 1. Conforme lo detalla las Normas de Control Interno de la Contraloría General del Estado, el Reglamento General para la Administración, Utilización, Manejo y Control de los Bienes y Existencias del Sector Público y los Principios y Normas Técnicas de Contabilidad Gubernamental, deberá supervisar que las acciones de los registros de los movimientos de las existencias y de los bienes de larga duración para el control de los ingresos y egresos se realicen de conformidad a lo siguiente: Normas de Control Interno, 406-05 Sistema de registro [...]; Reglamento General para la Administración, Utilización, Manejo y Control de los Bienes y Existencias del Sector Público. Art. 30.- Control- [...]; y, Principios y Normas Técnicas de Contabilidad Gubernamental. 3.1.3.5 Control de Inventarios [...]"

**Recomendación 12. "Al Coordinador General Administrativo Financiero: 12. Dispondrá a la Directora de Gestión de Recursos Financieros que coordinadamente con el Director de Infraestructura Deportiva remita la documentación pertinente a la Dirección Nacional de Avalúos y Catastros del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda para que establezca los avalúos de los inmuebles recibidos por la Carrera de Estado, como transferencia de dominio, para que sean registrados a su valor real.**

**INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: <b>10-MQ-DA-2018</b>	FECHA INFORME (dd-mmm-aaaa) <b>22/10/2018</b>
---	--

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: <b>Quintuña Guiracocha Manuel Jesús</b>	PUESTO QUE OCUPA: <b>Conductor Administrativo</b>
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: <b>Carpuela-Ibarra</b>	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: <b>Dirección Administrativa</b>

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
**Quintuña Guiracocha Manuel Jesús, Susana Suarez, Geovanny Marín, Ricardo Vinuesa**

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**Lunes. 15/10/2018**

1. Salida desde Quito a Carpuela vía terrestre a las 08:00, llegando a las 12h00 al CEAR Carpuela sin novedad, Se continúa la jornada a las 22:00, posterior a pernoctar en el hotel.

**Martes. 16/10/2018**

2. Inicio le labores 07:00, movilizandoo a los funcionarios desde el hotel al CEAR Carpuela. Finalizando la jornada a las 22:00 posterior a pernoctar en el hotel.

**Miércoles. 17/10/2018**

3. Inicio le labores 07:00, movilizandoo a los funcionarios desde el hotel al CEAR Carpuela. Finalizando la jornada a las 21:00 posterior a pernoctar en el hotel.

**Jueves. 18/09/2018**

4. Inicio le labores 07:00, movilizandoo a los funcionarios desde el hotel al CEAR Carpuela. Finalizando la jornada a las 22:00 posterior a pernoctar en el hotel.

**Viernes. 19/10/2018**

5. Inicio le labores 07:00, movilizandoo a los funcionarios desde el hotel al CEAR Carpuela. Finalizando la jornada a las 16:00 que retornó a la ciudad de Quito y llegando sin novedad a las 20:00.

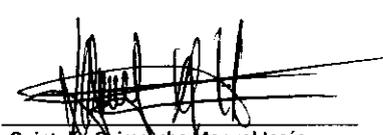
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA (dd-mmm-aaaa)	15-10-2018	19-10-2018	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA (hh:mm)	08:00	20:00	

**TRANSPORTE**

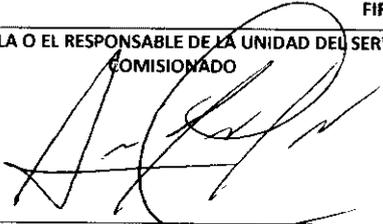
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	Quito-Carpuela	15-10-2018	08:00	15-10-2018	12:00
Terrestre	Institucional	Carpuela -Quito	19-10-2018	16:00	19-10-2018	20:00

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
 Nombre: <b>Quintuña Guiracocha Manuel Jesús</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 MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO 
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO NOMBRE <b>Ing. Álvaro Eddie Castillo Gómez</b> DIRECTOR ADMINISTRATIVO	FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO NOMBRE: <b>Ing. Carlos Antonio Loo</b> COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO





## SUSTENTACION DE LA COMISION

### FACTURAS DE HOSPEDAJE

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
1	17/10/2018	Hostal Colombia	7352	1726999657001	180,0	09/10/2018	SI NO X
<b>TOTAL</b>					<b>180,0</b>		

### FACTURAS DE ALIMENTACION

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
1	15/10/2018	Sánchez Achina María Carmen	2587	1715238133001	10,00	09/08/2019	SI NO X
2	15/10/2018	El Valle Restaurante	4089	0401167499001	8,50	29/08/2018	X
3	16/10/2018	El Valle Restaurante	4094	0401167499001	10,00	29/08/2018	X
4	16/10/2018	Agachaditos Familiares	6348	0400947925001	2,00	24/08/2019	X
5	17/10/2018	Agachaditos Familiares	6355	0400947925001	8,00	24/08/2019	X
6	18/10/2018	Agachaditos Familiares	6363	0400947925001	8,00	24/08/2019	X
7	18/10/2018	El Valle Restaurante	4120	0401167499001	3,50	29/08/2018	X
8	19/10/2018	Club de Voluntarios de la Fuerza Terrestre	5155	1792173418001	34,38	16/10/2018	X
<b>TOTAL</b>					<b>84,38</b>		

### FACTURAS DE MOVILIZACION

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

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

Elaborado por: Manuel Quintuña

FUNCIONARIO

\$ 180,00







# Validez de comprobantes físicos

\* > Facturación Fisica > Validez de comprobantes fisicos

RUC  
1726999657001

Autorización  
1123600335

Tipo documento  
Factura

Número documento  
007-001-7352

Fecha emisión  
17/10/2018

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

<b>Razón social</b> OSORIO CASALLAS JULIO CESAR	<b>Dirección matriz</b> AV. JAIME RIVADENEIRA 2-22 Y ELIAS ALMEIDA
<b>Nombre comercial</b> HOSTAL COLOMBIA CONFORT 2	<b>Dirección establecimiento</b> AV. JAIME RIVADENEIRA 2-22 Y ELIAS ALMEIDA
<b>Clase contribuyente</b> Otro	<b>Fecha caducidad</b> 2019-10-09
	<b>Código Imprenta</b> 13631

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 Organico Integral Penal.



**Sánchez Achina  
María Carmen**

Dir: Principal Lote # 1  
(Comunidad San Francisco de Cajas)

Actividades de Manufactura HASTA \$ 850.00  
Actividades de Hoteles y Restaurantes HASTA \$ 420.00  
Cayambe - Ecuador **5001-001-00**

**NOTA DE VENTA**  
R.U.C. 1715238133001

Aut. SRI. 1123260454

Fecha Aut. 09-Agosto-2018

**0002587**

Documento Categorizado: SI

Actividades de Comercio  
HASTA \$ 420.00

Fecha: 15/10/2018  
 Cliente: Manuel Quintanilla  
 R.U.C./C.I.: 010168318-L Telf.:  
 Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Consumo Alimentación</u>		

Forma de Pago:  Efectivo  Dinero Electrónico  Tarj. Crédito / Débito  Otros

TOTAL \$ **10**

[Firma] Clientizada [Firma] Cliente

**CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO**

Original: Cliente • COPPA Emisor



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1715238133001

Autorización  
1123260454

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-2587

Fecha emisión  
15/10/2018

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

<b>Razón social</b> SANCHEZ ACHINA MARIA CARMEN	<b>Nombre comercial</b>	
<b>Dirección matriz</b> COMUNIDAD SAN FRANCISCO DE CAJ PRINCIPAL LOTE 1	<b>Dirección establecimiento</b> COMUNIDAD SAN FRANCISCO DE CAJ PRINCIPAL LOTE 1	
<b>Clase contribuyente</b> Régimen Simplificado	<b>Fecha caducidad</b> 2019-08-09	<b>Código imprenta</b> 5712
<b>Detalle documentos categorizados - 3 registros</b>		
<b>Actividad y monto autorizado por transacción</b>		
ACTIVIDADES DE COMERCIO hasta \$420		
ACTIVIDADES DE MANUFACTURA hasta \$850		
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  
0401167499001

Autorización  
1123378251

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-4089

Fecha emisión  
15/10/2018

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

<b>Razón social</b> ARCINIEGA HERNANDEZ LILIAN DEL CARMEN	<b>Nombre comercial</b> EL VALLE RESTAURANTE	
<b>Dirección matriz</b> AMBUQUI PANAMERICANA NORTE Y VIA A PIMAMPIRO	<b>Dirección establecimiento</b> AMBUQUI PANAMERICANA NORTE Y VIA A PIMAMPIRO	
<b>Clase contribuyente</b> Otro	<b>Fecha caducidad</b> 2019-08-29	<b>Código imprenta</b> 9015



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.



# EL VALLE RESTAURANTE

ARCINIEGA HERNANDEZ LILIAN DEL CARMEN  
 Dirección: Ambuquí Panamericana Norte y Vía a Pimampiro / Ibarra - Ecuador  
 Telf: 062 827 214 Cel: 0999619334 Email: lilyarci@yahoo.com

RUC: 0401167499001

AUT. SRI: 1123378251

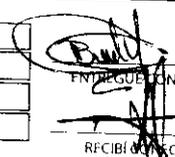
**FACTURA**

001-001-

Nº 0004094

CLIENTE: *Rommel Quintero*  
 FECHA: *16/10/2018*  
 DIRECCIÓN: *Quito*  
 RUC: *0101683164* TELF:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	<i>Comidas</i>		<i>8.93.</i>
	<i>Alimentos</i>		

FORMA DE PAGO:		SUBTOTAL S <i>8.93.</i>		
<input type="checkbox"/> EFECTIVO	 ENTREGUE CONFORME	<input type="checkbox"/> 0% I.V.A.		
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO		<input type="checkbox"/> % I.V.A. <i>1.07.</i>		
<input type="checkbox"/> TRANSFERENCIA DE CUENTAS CORRIENTES		<b>TOTAL S</b> <i>10.00</i>		
<input type="checkbox"/> OTROS				
RECIBI CONFORME		DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO		



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
0401167499001

Autorización  
1123378251

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-4094

Fecha emisión  
16/10/2018

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

<b>Razón social</b> ARCINIEGA HERNANDEZ LILIAN DEL CARMEN	<b>Nombre comercial</b> EL VALLE RESTAURANTE	
<b>Dirección matriz</b> AMBUQUI PANAMERICANA NORTE Y VIA A PIMAMPIRO	<b>Dirección establecimiento</b> AMBUQUI PANAMERICANA NORTE Y VIA A PIMAMPIRO	
<b>Clase contribuyente</b> Otro	<b>Fecha caducidad</b> 2019-08-29	<b>Código imprenta</b> 9015



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.





# AGACHADITOS FAMILIARES

Venta de comidas y bebidas en restaurantes.

CARLOSAMA LÓPEZ MARÍA GRACIELA

Calificación Artesanal N° 018150

Dir.: Av. Jaime Rivadeneira 238 y Juan de Dios Navas. Cel.: 0981 172 252 Ibarra - Ecuador

RUC: 0400947925001

AUT. SRI. N° 1123354761

SERIE 002-001

## FACTURA N° 0006348

Fecha: 16-10-2018  
 Cliente: Manuel Guzmán  
 RUC/CI: 0101683167 Telf: \_\_\_\_\_  
 Dirección: Quito

Cant	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>2.7</u>
	<u>/</u>		<u>/</u>
Forma de Pago: Efectivo <input type="checkbox"/> Dinero Electrónico <input checked="" type="checkbox"/>			
Tarjeta de Crédito / Débito <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>			
Documento Categorizado: NO		Subtotal \$ <u>2.7</u>	
<u>[Signature]</u>		0% IVA	
<u>[Signature]</u>		7% IVA	
Entregue Conforme <input checked="" type="checkbox"/>		TOTAL \$ <u>2.7</u>	
Recibi Conforme <input checked="" type="checkbox"/>			



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
0400947925001

Autorización  
1123354761

Tipo documento  
Factura

Número documento  
002-001-6348

Fecha emisión  
16/10/2018

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

<b>Razón social</b> CARLOSAMA LOPEZ MARIA GRACIELA	<b>Nombre comercial</b> AGACHADITOS FAMILIARES	
<b>Dirección matriz</b> AV. JAIME RIVADENEIRA 238 Y JUAN DE DIOS NAVAS	<b>Dirección establecimiento</b> AV. JAIME RIVADENEIRA 238 Y JUAN DE DIOS NAVAS	
<b>Clase contribuyente</b> Otro	<b>Fecha caducidad</b> 2019-08-24	<b>Código imprenta</b> 1146



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  
0400947925001

Autorización  
1123354761

Tipo documento  
Factura

Número documento  
002-001-6355

Fecha emisión  
17/10/2018

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

<b>Razón social</b> CARLOSAMA LOPEZ MARIA GRACIELA	<b>Nombre comercial</b> AGACHADITOS FAMILIARES	
<b>Dirección matriz</b> AV. JAIME RIVADENEIRA 238 Y JUAN DE DIOS NAVAS	<b>Dirección establecimiento</b> AV. JAIME RIVADENEIRA 238 Y JUAN DE DIOS NAVAS	
<b>Clase contribuyente</b> Otro	<b>Fecha caducidad</b> 2019-08-24	<b>Código imprenta</b> 1146

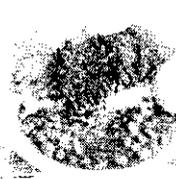


Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

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.





# AGACHADITOS FAMILIARES

Venta de comidas y bebidas en restaurantes.  
CARLOSAMA LÓPEZ MARIA GRACIELA  
Calificación Artesanal N°. 018150

Dir.: Av. Jaime Rivadeneira 238 y Juan de Dios Navas. Cel.: 0981 172 252 Ibarra - Ecuador

RUC: 0400947925001

AUT. SRI. N° 1123354761

SERIE 002-001

## FACTURA N° 0006363

Fecha: 18/10/2018  
 Cliente: Manuel Quintero  
 RUC/CI: 010168316 F Telf.: \_\_\_\_\_  
 Dirección: QUITO

Cant	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Comidas y Bebidas</u>		<u>6.00</u>
Forma de Pago: Efectivo <input checked="" type="checkbox"/> Dinero Electrónico <input type="checkbox"/>			
Tarjeta de Crédito / Débito <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>			
Documento Categrizado: NO			
<u>[Signature]</u>		Subtotal \$	<u>6.00</u>
<u>[Signature]</u>		0% IVA	
		% IVA	
Entregue Conforme <input checked="" type="checkbox"/> Rechazó Conforme <input type="checkbox"/>		TOTAL \$	<u>6.00</u>



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos



## Validez de comprobantes físicos



RUC  
0400947925001

Autorización  
1123354761



Tipo documento  
Factura

Número documento  
002-001-6363



Fecha emisión  
18/10/2018



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



<b>Razón social</b> CARLOSAMA LOPEZ MARIA GRACIELA	<b>Nombre comercial</b> AGACHADITOS FAMILIARES	
<b>Dirección matriz</b> AV. JAIME RIVADENEIRA 238 Y JUAN DE DIOS NAVAS	<b>Dirección establecimiento</b> AV. JAIME RIVADENEIRA 238 Y JUAN DE DIOS NAVAS	
<b>Clase contribuyente</b> Otro	<b>Fecha caducidad</b> 2019-08-24	<b>Código imprenta</b> 1146



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  
0401167499001

Autorización  
1123378251

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-4120

Fecha emisión  
18/10/2018

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

<b>Razón social</b> ARCINIEGA HERNANDEZ LILIAN DEL CARMEN	<b>Nombre comercial</b> EL VALLE RESTAURANTE	
<b>Dirección matriz</b> AMBUQUI PANAMERICANA NORTE Y VIA A PIMAMPIRO	<b>Dirección establecimiento</b> AMBUQUI PANAMERICANA NORTE Y VIA A PIMAMPIRO	
<b>Clase contribuyente</b> Otro	<b>Fecha caducidad</b> 2019-08-29	<b>Código imprenta</b> 9015



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  
1792173418001

Autorización  
1123637268

Tipo documento  
Factura

Número documento  
008-001-5155

Fecha emisión  
19/10/2018

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

<b>Razón social</b> CLUB DE VOLUNTARIOS DE LA FUERZA TERRESTRE CABO NICANOR QUIROZ SALAZAR	<b>Nombre comercial</b> C.V.F.T. PALMIRA	
<b>Dirección matriz</b> PUSUQUI AV. MANUEL CORDOVA GALARZA S/N	<b>Dirección establecimiento</b> KM 36 PANAMERICANA NORTE	
<b>Clase contribuyente</b> Otro	<b>Fecha caducidad</b> 2019-10-16	<b>Código imprenta</b> 4250



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.





