

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000	025	03	2021
		No.		No. Expediente
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2021-0212-MEM
				222

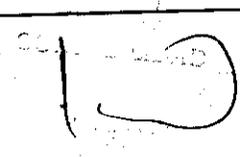
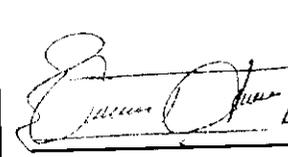
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708803315 CAZA QUINCHIGUANO MANUEL					

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
									<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>	<b>80.00</b>
									IVA	0.00
									<b>SUB - TOTAL</b>	<b>80.00</b>
									RETENCIONES IVA	0.00
									<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>	<b>0.00</b>
									<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>80.00</b>

**SON:** OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA-CAÑAR DEL 11 AL 12-02-2021 POR TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION PARA ENTREGA DE KITS DEPORTIVOS.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 26/03/2021	  _____ Funcionario Responsable	  _____ Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000	025	03	2021
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		222
		No.		
		SD-DPI-2021-0212-MEM		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL				

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 26/03/2021	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	025	03	2021	406 396
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DA-2021-0352	
					No. Expediente
					223

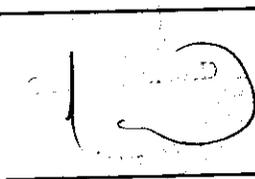
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL				

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	20.03
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>20.03</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>20.03</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>20.03</b>

**SON:** VEINTE DOLARES CON 03/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA-CAÑAR DEL 11 AL 12-02-2021 POR TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION PARA ENTREGA DE KITS DEPORTIVOS.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 26/03/2021	 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	025	03	2021	406 396
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DA-2021-0352	
					No. Expediente
					223
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL			

## DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p><b>APROBADO</b></p> <p>FECHA: 26/03/2021</p>	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p>Funcionario Responsable</p>	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p>Director Financiero</p>

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original	
Unid. Desc:	0000	024	03	2021	396 396
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DA-2021-0352	223

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1708803315 CAZA QUINCHIGUANO MANUEL			

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	20.03
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>20.03</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>20.03</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>20.03</b>

**SON:** VEINTE DOLARES CON 03/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA-CAÑAR DEL 11 AL 12-02-2021 POR TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION PARA ENTREGA DE KITS DEPORTIVOS.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	<b>REGISTRADO</b>	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		<hr style="width: 100%;"/> Director Financiero
FECHA:	24/03/2021	



INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

NO. DOCUMENTO	FECHA INGRESO	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION	CEBUDA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	NIVEL DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SAIDA	LEGADA	FECHA SAIDA	FECHA LEGADA	TIPO DE TRANSPORTE	NO DIAS VIATICOS	VALOR VIATICO	PAJALIS	PAJALIS COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE RESPALDOS	VALOR A SUSTENTAR 75%	VALOR A RECIBIR 30%	VALOR SUSTENTADO	VALOR COMPROMISOS DE VENTA DE RESPALDO	TOTAL A PAGAR	ENTREGA INFORME	OBSERVACIONES	RUTA AREA CI	RUTA AREA CZ														
02	09/03/2021	0217M/D-A-2021	72080113	Casa Quiroz Riano Manuel	Dirección Administrativa	Conductor	3do Nivel	Trazado y liquidación de Responsables Directivos de Inspección para entrega de	Quito	Cuenca/Ca	11/02/2021	12/02/2021	Territa	3	\$ 80,00	\$ -	\$ 20,03	\$ -	\$ 80,00	\$ 56,00	\$ 24,00	\$ 56,00	\$ -	\$ 100,00	N	M/D-A-030-2021	N/A	N/A														
<b>TOTAL</b>															\$ 80,00	\$ -	\$ 20,03	\$ -	\$ 80,00	\$ 56,00	\$ 24,00	\$ 56,00	\$ -	\$ 100,00																		



DIRECCIÓN FINANCIERA  
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

MINISTERIO DEL DEPORTE

09 MAR 2021 15:10

ANEXOS: 8

NOMBRE: MEL

RECIBIDO POR



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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **03 - CM-DA-2021**

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aa): **10/02/2021**

VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input type="checkbox"/>	SUBSISTENCIAS	<input type="checkbox"/>	ALIMENTACIÓN	<input type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------	----------------	--------------------------	---------------	--------------------------	--------------	--------------------------

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: **Manuel Caza Quinchiguano**

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: **Cuenca - Azuay - Cañar - Azogues**

FECHA SALIDA (dd-mm-aa): **11/02/2021**

HORA SALIDA (hh:mm): **10h00**

FECHA LLEGADA (dd-mm-aa): **12/02/2021**

HORA LLEGADA (hh:mm): **23h59**

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: **Santiago Del Pino, Diana Lascano y Manuel Caza**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: **Traslado y movilización de los servidores de la Dirección de Investigación, a la entrega de kits deportivos a las comunidades en la provincia del Cañar.**

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Quito - Cuenca	11/02/2021	10h00	11/02/2021	18h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Cuenca - Cañar	12/02/2021	08h00	12/02/2021	09h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Cañar - Quito	12/02/2021	16h00	12/02/2021	23h59

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: **AUSTRO**

TIPO DE CUENTA: **AHORROS**

No. DE CUENTA: **0317152345**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
<b>Sr. Manuel Caza</b> C.I. 1708803315	<b>Ing. Alvaro Eddie Castillo</b> DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<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 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>
<b>Ing. Carlos Antonio Loor</b> COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	





### INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
**03-CM-DA-2020**

FECHA DE INFORME (dd-mm-aa)  
**17/02/2021**

### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
**Manuel Caza**

PUESTO QUE OCUPA:  
**SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 1**

CIUDAD PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
**Azogues - Cañar**

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR  
**DIRECCION ADMINISTRATIVA**

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCION  
**Santiago Del Pino, Diana Lascano y Manuel Caza.**

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

**Jueves 11/02/2021**

10h00 - 19h00 nos movilizamos con los servidores de la Dirección de Investigación desde Quito a Azogues.

**Viernes 12/02/2021**

08h00 - 08h30 nos dirigimos con los servidores para la entrega de los kits deportivos a la comunidad de la Parroquia Loyola.

12h00 - 12h40 nos trasladamos desde la Parroquia Loyola a la Parroquia de Guapan a entrega de kits.

14h00 - 23h00 retornamos desde la Parroquia de Guapan a la Ciudad de Quito llegando sin novedad.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA: dd-mm-aa	<b>11/02/2021</b>	<b>12/02/2021</b>	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	<b>10h00</b>	<b>23h00</b>	

### TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Quito - Azogues	11/02/2021	10h00	11/02/2021	19h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Azogues - Loyola	12/02/2021	08h00	12/02/2021	08h30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Loyola - Guapan	12/02/2021	12h00	12/02/2021	12h40
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Guapan - Quito	12/02/2021	14h00	12/02/2021	23h00

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

Sr. Manuel Caza  
C.I. 1708803315

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

### FIRMAS DE APROBACIÓN

Ing. Eddie Castillo  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Ing. Carlos Antonio Loor  
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO





**ORDEN DE MOVILIZACIÓN**  
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados  
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

**No. 3785**

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

**Institución** SECRETARIA DEL DEPORTE

**RUC** 1760006350001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

**Ciudad** QUITO

**Fecha de Vigencia** Desde 2021-02-11 Hora 10:00 Hasta 2021-02-12 Hora 23:59

**Motivo** TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LOS SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN DIANA LASCANO, SANTIAGO DEL PINO, Y KITS DEPORTIVOS DONADOS POR LA GIZ - COOPERACIÓN TÉCNICA ALEMANA, A SER ENTREGADOS A COMUNIDADES EN LA PROVINCIA DEL CAÑAR.

**No. Ocupantes** 3

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2021-02-10

**No. Comunicación** SD-DICCF-2021-0038-MEM

**Lugar Origen** QUITO

**Lugar Destino** PROVINCIAS DEL AZUAY - CAÑAR

**Kilometraje Inicio**

**Kilometraje Fin**

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

**Nombres** CAZA QUINCHIGUANO

**Cargo** CONDUCTOR

**Número de Cédula / Pasaporte** 1708803315

**Tipo de Licencia** E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

**Número de Placa** PEA2400

**Marca / Modelo** BT-50 RAUDA AC 2.6 CD 4X4 TM

**Color** BLANCO

**Número Matricula** 3398337

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** MGS. SANTIAGO DAVID DEL PINO MURIEL

**Cargo** DIRECTOR DE INVESTIGACION Y COOPERACION EN CULTURA FISICA

**Realizado Por** ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

**Fecha de Emisión** 2021-02-10 16:34

## Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2021-02-10 15:24:13 (GMT-5)

Generado por: Segundo Enrique Aranda Guevara

Información del Documento			
No. Documento:	SD-DICCF-2021-0038-MEM	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Mgs. Santiago David del Pino Muriel, Director de Investigación y Cooperación en Cultura Física, Secretaría del Deporte	Para:	Sr. Ing. Alvaro Eddie Castillo Gomez, Director Administrativo, Secretaría del Deporte
Asunto:	SOLICITUD DE VEHICULO INSTITUCIONAL - AZUAY - CAÑAR	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2021-02-09 (GMT-5)	Fecha Registro:	2021-02-09 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD)	2021-02-10 15:24:06 (GMT-5)	Reasignar	Segundo Enrique Aranda Guevara (SD)	1	ESTIMADO ENRIQUE, AUTORIZADO PROCEDER OBSERVANDO NORMATIVA Y VERIFICANDO LA DISPONIBILIDAD
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD)	2021-02-10 15:23:08 (GMT-5)	Recuperar Documento desde Reasignación		1	chrs Se recuperó el documento desde Reasignación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD)	2021-02-10 12:07:43 (GMT-5)	Reasignar	Segundo Enrique Aranda Guevara (SD)	1	ESTIMADA JIMENA PARA SU REVISIÓN Y TRÁMITE RESPECTIVO OBSERVANDO NORMATIVA
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y COOPERACIÓN EN CULTURA FÍSICA	Santiago David del Pino Muriel (SD)	2021-02-09 16:45:19 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y COOPERACIÓN EN CULTURA FÍSICA	Santiago David del Pino Muriel (SD)	2021-02-09 16:45:19 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y COOPERACIÓN EN CULTURA FÍSICA	Santiago David del Pino Muriel (SD)	2021-02-09 16:45:07 (GMT-5)	Registro	Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD)	0	



**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	25	04	03	21
Unid. Desc:					
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS			
CLASE DE REGISTRO		COM	CLASE DE GASTO		OGA

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$30,000.00
									<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>	<b>\$30,000.00</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** TREINTA MIL DOLARES

**DESCRIPCION:**

En referencia al memorando No. SD-DPI-2021-0212-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para el pago de Viáticos y Subsistencias al Interior para los funcionarios y servidores de la Institución para el ejercicio fiscal 2021. Código Tarea DF.006.

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	 Firmado electrónicamente por: <b>DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE</b>	 Firmado electrónicamente por: <b>CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALGAIN</b>
FECHA: 04/03/2021	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero





# SUSTENTACION DE LA COMISION

## FACTURAS DE HOSPEDAJE

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
1	11/02/2021	Hotel Guzman	8113	0704856608001	47,00	29/01/2022	SI NO
TOTAL					47,00		

## FACTURAS DE ALIMENTACION

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura
1	11/02/2021	Paradero La Chozita	3133	0503826356001	10,00	06/01/2022	SI NO
2	12/02/2021	Bar Restaurant TrattoriaTambena	67	0350117396001	4,50	18/12/2021	X X
TOTAL					14,50		

\* 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:

Sr Manuel Caza  
Funcionario



**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	25	04	03	21
Unid. Desc:					
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS			
CLASE DE REGISTRO		COM	CLASE DE GASTO		OGA

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

PQ	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$30,000.00
									<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>	<b>\$30,000.00</b>
										<b>TOTAL</b>

**SON:** TREINTA MIL DOLARES

**DESCRIPCION:**

En referencia al memorando No. SD-DPI-2021-0212-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para el pago de Viáticos y Subsistencias al Interior para los funcionarios y servidores de la Institución para el ejercicio fiscal 2021. Código Tarea DF.006.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	 Firmado en el documento por: <b>DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE</b>	 Firmado en el documento por: <b>CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN</b>
FECHA: 04/03/2021	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero





**MAIRA JOHANNA QUEZADA PINEDA**

Av. 24 de Mayo s/n y Miguel de Santiago \* Azogues

0995971352 / 0983043043 / 072630686 Hotel Guzman Internacional

multiuzman@hotmail.com

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

R.U.C. 0704856608001

**FACTURA**

AUT. S.R.I.: 1127757269

So. 002-001-00 **0008113**

Fecha: 11-02-2021

Ced/Ruc: 1708803315

Nombres: Manuel Coza

Dirección: Quito

1 Hospedaje

1 desayuno



RUC: 0704856608001

Subtotal:	41.96	/
Iva:	5.04	/
Total:	\$ 47.00	/



Home > RUC > Consulta

## Consulta de RUC

RUC  
0704856608001

Razón social  
QUEZADA PINEDA MAIRA JOHANNA

Estado contribuyente en el RUC  
**ACTIVO**

Nombre comercial  
HOTEL GUZMAN INTERNACIONAL

Actividad económica	Fecha de inscripción	Fecha de inscripción	Fecha de inscripción
SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES	13/11/2009	22/08/2018	25/01/2012

Persona natural: PERSONA NATURAL  
Otros: OTROS  
No: NO

**PARADERO LA CHOZITA**  
 Suárez Vivanco Marcia Herlinda  
 Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes, Incluso para Llevar  
 RUC: 0503826356001  
 Dir.: Panamericana Sur s/n y s/n  
 Telf.: (03) 273 8214 / 0995963673 \*Salcedo - Ecuador  
 "Contribuyente Régimen Microempresas"

**FACTURA**  
 001 - 001 - 00

Nº 0003133  
 AUT. SRI. 1127620079

Señor (es): Manuel Caza  
 Dirección: Quito  
 Teléfono: 0998336031  
 Ruc./C.I.: 1708803315

FECHA	DÍA	MES	AÑO
	11	02	21

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		8,93

Forma de pago	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

Subtotal	8,93
I.V.A. Tarifa 0%	
I.V.A. Tarifa 12%	1,07
TOTAL	10,00

Lozada Sarzosa Cristóbal Nelson, Impresora Charito.  
 Ruc: 0500975875001, Autorización: 2174,  
 06/Enero/2021 Del 3001 al 3200,  
 Válido para su emisión hasta 06/Enero/2022.

Original: Adquirente  
 Copia: Emisor



\_\_\_\_\_  
 FIRMA AUTORIZADA

\_\_\_\_\_  
 RECIBI CONFORME



## Validez de comprobantes físicos

RUC  
0503826356001

Autorización  
1127620079

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-3133

Fecha emisión  
11/02/2021

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

Nombre del Emisor	Nombre del Receptor
SUAREZ VIVANCO MARCIA HERLINDA	PARADERO LA CHOZITA
PANAMERICANA SUR S/N Y SN	PANAMERICANA SUR S/N Y SN
Otro	2022-01-06 2174

**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.**





Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
0350117396001

Autorización  
1127557805

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-67

Fecha emisión  
12/02/2021

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

SANTANDER CALLE JOHANNA MAGALY

BAR RESTAURANT MARISQUERIA TRATTORIA TAMBEÑA

PANAMERICANA S/N Y SIN NOMBRE

PANAMERICANA S/N Y SIN NOMBRE

Otro

2021-12-18

13919



Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni válidos 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.

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	60	11	03	21
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	\$2,000.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$2,000.00</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** DOS MIL DOLARES

**DESCRIPCION:**

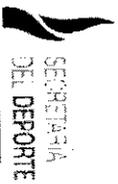
En atención al memorando No. SD-DA-2021-0352-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para "Reembolso a conductores por pago de combustible en lugares donde no hay contrato u orden" año 2021. Código tarea DMCA.023.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	 Formado por el sistema en línea por: <b>DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE</b>	 Formado por el sistema en línea por: <b>CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN</b>
FECHA: 12/03/2021	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

CERTIFICACION COMBUSTIBLE



## DETALLE DE RENDICIÓN DE FONDO DE VIÁTICOS



RESPONSABLE **SR. Manuel Caza**

DIRECCIÓN: Dirección Administrativa

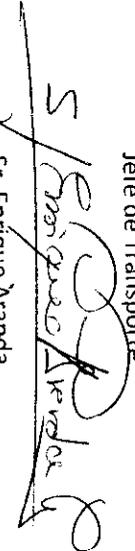
FECHA: 17/02/2021

Fecha	No. Factura	Kilometraje	Descripción	TIPO DE GASTO			Total
				Peajes y Garajes	Combustibles y Lubricantes		
12/02/2021	40222	136182	Combustible		20,03	20,03	
			<b>TOTAL:</b>		20,03	20,03	

Responsable del Fondo

  
Sr. Manuel Caza

Jefe de Transporte

  
Sr. Enrique Aranda



# FACTURA

No. 001-500-000040222

NÚMERO DE AUTORIZACION:

1202202101039102025600120015000000402220004022213

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION:

2021-02-24T16:26:58-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

1202202101039102025600120015000000402220004022213



SOCIEDAD DE HECHO VASQUEZ Y VASQUEZ

R.U.C.: 0391020256001

Obligado a Llevar Contabilidad: SI

Direccion Matriz:

PANAMERICANA SUR SN

Agente de Retencion Resolucion No 1

Ci/Ruc: 1708803315

Fecha Emision: 12/02/2021

Placa: PEA2400

Razon Social: MANUEL CAZA

Direccion: QUITO

0174	11.390	EXTRA CON ETANOL	1.569643	0.283637	1.853304	17.88
------	--------	------------------	----------	----------	----------	-------

Informacion Adicional

Venta a: MANUEL CAZA email: manolos.0370@hotmail.com

*Rm. 136189*

	17.88
	0.00
	0.00
	2.15
	20.03
	3.23
	3.23

Forma de Pago: SIN UTILIZACION SIST. FINANCIERO 20.03

SOLUCIONES ELECTRONICAS - INFORMATICAS CONSTRUCCIONES Y DISENOS  
PACELECTRONICA CUENCA 07411-0162 CEL. 0999-523356

Detalle del Comprobante

**Ambiente** 2  
**Tipo de emisión** 1  
**Factura Comercial Negociable** No  
**Razón Social** SOCIEDAD DE HECHO VASQUEZ Y VASQUEZ  
**Nombre Comercial** ESTACION DE SERVICIO LA TAMBENITA  
**Número RUC** 0391020256001  
**Clave de acceso** 1202202101039102025600120015000000402220004022213  
**Establecimiento** 001  
**Punto de emisión** 500  
**Secuencial** C00040222  
**Dirección matriz** PANAMERICANA SUR SN  
**Fecha Emisión** 2021-02-12 00:00:00.0  
**Dirección Establecimiento**  
**Contribuyente Especial**  
**Obligado Contabilidad** SI  
**Contribuyente Régimen Microempresas** NO  
**Agente Retención Nro. Resolución**  
**Tipo Identificación Comprador** 05  
**Guía Remisión**



La presente comprobante es un documento que genera obligaciones tributarias y contables para el emisor y el receptor. El emisor debe declarar y pagar los impuestos correspondientes y el receptor debe declarar y pagar los impuestos correspondientes. Este documento es válido para fines de control tributario y contable.

Este documento es válido para fines de control tributario y contable.

Este documento es válido para fines de control tributario y contable.

Este documento es válido para fines de control tributario y contable.

Este documento es válido para fines de control tributario y contable.

Este documento es válido para fines de control tributario y contable.

Este documento es válido para fines de control tributario y contable.



