

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	026 03 2021	487	429
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DPI-2021-0212-MEM	237	

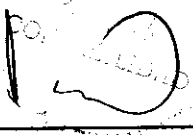
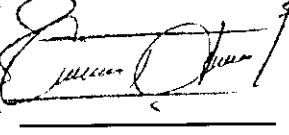
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1711885796 TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO					

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
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 1 AL 5-02-2021 PARA COMISION PARA CONTINUAR CON EL PROCESO DE FISCALIZACIÓN DE LA OBRA CIVIL DEL ESTADIO MODELO ALBERTO SPENCER DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 29/03/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

15/1/2021

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO									
Institucion:	148	SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc					
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR		No. Original		
Unid. Desc:	0000		025	03	2021	429	429		
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			SD-DPI-2021-0212-MEM		237	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV			
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0					
Beneficiario:	1711885796		TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO						

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
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 1 AL 5-02-2021 PARA COMISION PARA CONTINUAR CON EL PROCESO DE FISCALIZACION DE LA OBRA CIVIL DEL ESTADIO MODELO ALBERTO SPENCER DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 26/03/2021	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

NO. FICHA INGRESO	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION	CEQUILA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUERTO QUE OCUPA	NIPO DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SALIDA	LLEGADA	FECHA SALIDA	FECHA LLEGADA	TIPO DE TRANSPORTE	NO. DIAS VIATICO	VALOR	PASAJES	PASAJES COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE RESERVADOS	VALOR A SUSTENTAR 70%	VALOR A RECIBIR 30%	VALOR SUSTENTADO	COMPROMISOS RESERVADOS	TOTAL A PAGAR	ENTRICA INFORME	OBSERVACIONES	RUTA AREA C1	RUTA AREA C2
11/03/2021	080. MTS. DIO-2021	171185796	Torres, Smanthir Marco Estuardo	Dirección de Infraestructura Deportes	Analista de Infraestructura Deportes	2do Nivel	Com's on para continuar con el proceso de Fijación de la Opa Civil del Estado de México Alberto Sanchez de la Cruz de Guzman	Quito	Guayaquil	01/02/2021	06/02/2021	Terrestre	4	\$ 320.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 320.00	\$ 224.00	\$ 96.00	\$ 224.00	\$ -	\$ 224.00	SI	IVI-DIO-004-2021	N/A	N/A
TOTAL														\$ 320.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 320.00	\$ 224.00	\$ 96.00	\$ 224.00	\$ -	\$ 224.00				
VALOR A TRANSFERIR														\$ 320.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 320.00	\$ 224.00	\$ 96.00	\$ 224.00	\$ -	\$ 224.00				

Entregar a Marcos

SECRETARÍA DEL DEPORTE							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 005-METS-DID-2021				FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 29-01-2021			
VIÁTICOS	☒	MOVILIZACIONES	☐	SUBSISTENCIAS	☐	ALIMENTACIÓN	☐
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO				PUESTO QUE OCUPA ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAS - GUAYAQUIL				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA			
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
01-02-2021		06:00		05-02-2021		20:00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Arq. Marcos Eduardo Torres Santander							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE Continuar con el proceso de Fiscalización del Contrato Nro. 07 del proceso COTO-SEDEP-001-2020, cuyo objeto es el "PROCESO DE FINALIZACIÓN DE LA OBRA CIVIL DE LA PISTA ATLÉTICA EXISTENTE DENTRO DEL ESTADIO MODELO ALBERTO SPENCER EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS" del cual ha sido asignado como nuevo fiscalizador.							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - GUAYAQUIL	01-02-2021	06:00	01-02-2021	12:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - QUITO	05-02-2021	14:00	05-02-2021	20:00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: Banco Produbanco		TIPO DE CUENTA: Ahorro		No. DE CUENTA: 12009189993			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
Nombre: Arq. Marcos Eduardo Torres Santander Analista de Infraestructura Deportiva 3-SP7 1711885796				NOMBRE: Arq. Ader Intrigo Director de Infraestructura Deportiva			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO				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			
NOMBRE: Lic. Sofia Moreno Coordinadora de Administración e Infraestructura Deportiva DIRECCIÓN FINANCIERA				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	
14 MAR. 2021	953
ANEXOS:	
NOMBRE:	
RECIBIDO POR	



SECRETARÍA
DEL DEPORTE

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 005-METS-DID-2021

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 08-02-2021

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO

PUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
GUAYAQUIL - GUAYAS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Arq. Marcos Eduardo Torres Santander

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Acciones Realizadas:

Mediante memorando No. SD-DID-2021-0037-MEM, de fecha 29 de enero de 2021, se solicita al Ing. Álvaro Castillo, Director Administrativo, facilitar movilización vía aérea para la provincia de Guayas, ciudad de Guayaquil, con la finalidad de continuar con el proceso de Fiscalización del Contrato Nro. 07 del proceso COTO-SEDEP-001-2020, 2020, cuyo objeto es el "PROCESO DE FINALIZACIÓN DE LA OBRA CIVIL DE LA PISTA ATLÉTICA EXISTENTE DENTRO DEL ESTADIO MODELO ALBERTO SPENCER EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS" del cual ha sido asignado como nuevo fiscalizador

Cronograma de actividades:

FECHA: Lunes 01 de febrero de 2021

HORARIO		ACTIVIDAD	TIEMPO
06:00	12:00	Traslado desde la ciudad de Quito hacia Guayaquil	06:00
13:00	17:00	Reunión de trabajo en el Estadio Alberto Spencer con contratista para establecer la metodología de trabajo y revisión de rubros contractuales ejecutados	04:00

FECHA: Martes 02 de febrero de 2021

HORARIO		ACTIVIDAD	TIEMPO
08:00	12:00	Verificación de trabajos que se realizan en el Estadio Alberto Spencer, correspondientes a la obra civil de la Pista Atlética	04:00
13:00	17:00	Reunión de trabajo en el Estadio Alberto Spencer con contratista para verificación de rubros ejecutados y revisión de cronograma de trabajo	04:00

FECHA: Miércoles 03 de febrero de 2021

HORARIO		ACTIVIDAD	TIEMPO
08:00	12:00	Verificación de trabajos que se realizan en el Estadio Alberto Spencer, correspondientes a la obra civil de la Pista Atlética	04:00
13:00	17:00	Reunión de trabajo en el Estadio Alberto Spencer con contratista para verificación de rubros ejecutados y revisión de cronograma de trabajo	04:00

FECHA: Jueves 04 de febrero de 2021

HORARIO		ACTIVIDAD	TIEMPO
08:00	12:00	Verificación de trabajos que se realizan en el Estadio Alberto Spencer, correspondientes a la obra civil de la Pista Atlética	04:00
13:00	17:00	Reunión de trabajo en el Estadio Alberto Spencer con contratista para verificación de rubros ejecutados y revisión de cronograma de trabajo	04:00

FECHA: Viernes 05 de febrero de 2021

HORARIO		ACTIVIDAD	TIEMPO
08:00	13:00	Verificación de trabajos que se realizan en el Estadio Alberto Spencer, correspondientes a la obra civil de la Pista Atlética	05:00
14:00	20:00	Traslado desde la ciudad de Guayaquil hacia Quito	06:00

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

SECRETARIA DEL DEPORTE

NO. CERTIFICACION

25

FECHA DE ELABORACIÓN

04

03

21

Unid. Ejecutora:

SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL

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
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$30,000.00
TOTAL										

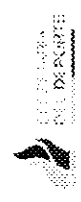
SON: TREINTA MIL DOLARES

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:
APROBADO FECHA: 04/03/2021	 Firmado este documento por: DANNY LEONARDO NEJIA CAMPOVERDE Funcionario Responsable	 Firmado este documento por: CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN Director Financiero



SUSTENTACIÓN DE LA COMISIÓN

FACTURAS DE HOSPEDAJE						
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta
1	5/2/2021	HOTEL FLOR DE LIZ	003-001-000005982	1103982979001	200,00	
TOTAL					200,00	

FACTURAS DE ALIMENTACIÓN						
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta
1	1/2/2021	EL PALACIO DE LA CHULETA	001-001-00001506	0950564658001	8,00	25/8/2021
2	2/2/2021	COMEDOR MI SOCIO	002-001-019520	0911566487001	10,00	13/1/2022
3	3/2/2021	EL PALACIO DE LA CHULETA	001-001-00001511	0950564658001	8,00	25/8/2021
4	4/2/2021	EL PALACIO DE LA CHULETA	001-001-00001514	0950564658001	8,00	25/8/2021
TOTAL					34,00	

FACTURAS DE MOVILIZACIÓN						
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta
TOTAL						

* 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:

Arq. Marcos Eduardo Torres Santander



RUC: 1103982979001

FACTURA

Nº 003-001-000005982

Numero de autorización:
0502202101110398297900120030010000059829497797819
05/02/2021 07:45:43-05

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Clave de acceso

Dirección matriz: Lorenzo de Garaycoa 423

Obligado a llevar contabilidad: SI

Identificación: 1711885796

Razón social : Torres Santander Marcos Eduardo

Dirección: QUITO

Fecha: 05/02/2021



0502202101110398297900120030010000059829497797819

Código	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2021/02/01 Hasta 2021/02/05	4	44.6428	178.57	0.00	178.57

INFORMACION ADICIONAL EMISOR

Imprime: Sifoft

INFORMACION ADICIONAL RECEPTOR

Email: flordeliz@sifoft.net

FORMA DE PAGO

Otros con utilización del sistema financiero

\$ 200.00

Subtotal con IVA	178.57
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	178.57
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	21.43
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	200.00

[illegible]



Documento
Categorizado: No

[illegible]

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	Audiotapes		7.14
SON		SUBTOTAL	7.14
		I.V.A. 0%	
		I.V.A. 12 %	0.86
		TOTAL	8.00

RECIBI CONFORME _____
ENTREGADO _____

Original: Cliente Copia: Emiso

Villacreses Masache Sergio Javier

FACTURA

R.U.C.: 0950564658001 S 001-001

Dir.: Vélez 722 entre

Santa Elena

y Rumichaca

Cels.: 0988504795

0968945585 AUT. S.R.L.: 1126979466



Con el autenticador sobre a carbon

0968945585 AUT. S.R.L.: 1126979466

Fecha: 03 - FEBRERO - 2021

Cliente: PABLO FABIAN

Dirección: QUITO Telf.:

R.U.C.I.: 1711885796

CANT. DESCRIPCION P. UNIT. TOTAL

7.14

7.14

7.14

7.14

7.14

7.14

7.14

7.14

7.14

7.14

7.14

7.14

7.14

7.14

7.14

7.14

7.14

7.14

7.14

7.14

7.14

7.14

7.14

7.14

7.14

7.14

7.14

7.14

7.14

7.14

7.14

7.14

7.14

7.14

Villacreses Masache Sergio Javier

FACTURA

R.U.C.: 0950564658001 S 001-001

Dir.: Vélez 722 entre

Santa Elena

y Rumichaca

Cels.: 0988504795

0968945585 AUT. S.R.L.: 1126979466



Con el autenticador sobre a carbon

0968945585 AUT. S.R.L.: 1126979466

Fecha: 04 - FEBRERO - 2021

Cliente: PABLO FABIAN

Dirección: QUITO Telf.:

R.U.C.I.: 1711885796

CANT. DESCRIPCION P. UNIT. TOTAL

7.14

7.14

7.14

7.14

7.14

7.14

7.14

7.14

7.14

7.14

7.14

7.14

7.14

7.14

7.14

7.14

7.14

7.14

7.14

7.14

7.14

7.14

7.14

7.14

7.14

7.14

7.14

7.14

7.14

7.14

7.14

7.14

7.14

Validación de comprobantes físicos

Número: 025076464000

Fecha: 04/02/2023

Nombre comercial: COMERCIO SANITARIO MARCOS LUCIANO

Detalles de la factura: COMERCIO SANITARIO MARCOS LUCIANO

Resumen de datos:

Razon social	Nombre comercial
COMERCIO SANITARIO MARCOS LUCIANO	COMERCIO SANITARIO MARCOS LUCIANO

Detalles de la factura:

Detalles de la factura	Detalles de la factura
COMERCIO SANITARIO MARCOS LUCIANO	COMERCIO SANITARIO MARCOS LUCIANO

Clase contribuyente:

Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código impuesto
COMERCIO SANITARIO MARCOS LUCIANO	COMERCIO SANITARIO MARCOS LUCIANO	COMERCIO SANITARIO MARCOS LUCIANO



N° SOLICITUD

005-METS-DID-2021

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

Torres Santander Marcos Eduardo

1711885796

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

Dirección de Infraestructura Deportiva

[illegible]

