

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	013 04 2021		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000				1136 1109
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DPI-2021-03792-MEM	798	

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	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: CAZA QUINCHIGUANO MANUEL - PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA - DEL 15 al 19-03-2021 COMISION PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS PARA REALIZAR ACTA DE ENTREGA RECEPCION AL CUSTODIO ADMINISTRATIVO ENTRANTE

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/04/2021	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	012	04	2021	1109
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2021-03792-MEM	
					No. Expediente
					798

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	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: CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA - DEL 15 al 19-03-2021 COMISION PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS PARA REALIZAR ACTA DE ENTREGA RECEPCION AL CUSTODIO ADMINISTRATIVO ENTRANTE

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 12/04/2021	 <hr style="width: 100%;"/> Funcionario Responsable	<hr style="width: 100%;"/> Director Financiero

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIÁTICOS, SUSISTENCIAS Y ALIMENTACION

NO.	FECHA INGRESO TRAMITE	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION	CEBOLA	HONORARI	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	NIVEL DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SAUDA	LEGADA	FECHA SAUDA	FECHA LEGADA	TIPO DE TRASPORTE	NO MAS VIATICO	VALOR VIATICO	PEAJES	PASAJES	COMUNISTIBLE	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE RESERVAOS	VALOR A SUSTENTAR 70%	VALOR A RECIBIR 30%	VALOR SUSTENTADO	VALOR COMPROMISOS DE VENTA DE RESERVAO	TOTAL A PAGAR	ENTREGA	OBSERVACIONES	NOTA AREA C1	NOTA AREA C2											
42	25/02/2021	00-0M-DA-1071	11888311	Caja Operativa Municipal	Director administrativo	Coordinador	2do Nivel	Tramite y resoluciones de Expediente de Autorización de Actividades de Asesoría Técnica de la Gerencia de Asesoría Administrativa	Quito	Cajamarca	15/01/2021	15/02/2021	Terrén	4	\$ 320.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 320.00	SI	INI-DA-069-2021	N/A	N/A											
TOTAL															\$ 320.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 320.00	\$ 224.00	\$ 96.00	\$ 224.00	\$ 224.00	\$ 320.00	\$ 320.00					

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

05 - CM-DA-2021

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aa)

14/03/2021

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Manuel Caza Quinchiguano

PUESTO QUE OCUPA:

SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 1

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Carpuela - Imbabura

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mm-aa)

15/03/2021

HORA SALIDA (hh:mm)

08h00

FECHA LLEGADA (dd-mm-aa)

19/03/2021

HORA LLEGADA (hh:mm)

22h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Jeyson Chala, Geovanny Marin, Maritza Vilaña y Manuel Caza

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Traslado y movilización de los funcionarios de la Dirección Administrativa – Unidad de Activos, Jeyson Chala, Geovanny Marin, Maritza Vilaña, a realizar la verificación de los bienes para realizar las actas entrega recepción al custodio Administrativo entrante del CEAR – Carpuela.

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 – Carpuela	15/03/2021	08h00	15/03/2021	11h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Carpuela - Quito	19/03/2021	19h00	19/03/2021	22h00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

AUSTRO

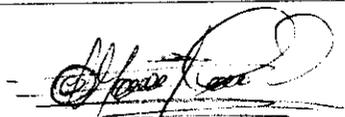
TIPO DE CUENTA:

AHORROS

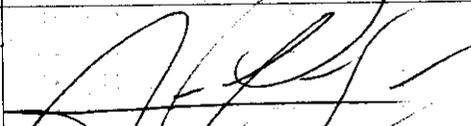
No. DE CUENTA:

0317152345

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE


**Sr. Manuel Caza
C.I. 1708803315**

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE


**Ing. Alvaro Eddie Castillo
DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO


**Ing. Carlos Antonio Loor
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO**

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

DIRECCIÓN FINANCIERA			MINISTERIO DEL DEPORTE
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS			
26 MAR. 2021		HORA: 14:30	
ANEXOS: 6		NOMBRE: <u>Vernice</u>	
RECIBIDO POR			



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 05-CM-DA-2021	FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 22/03/2021
---	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Manuel Caza	PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS 1
CIUDAD PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Carpuela - Imbabura	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL Jeyson Chala, Geovanny Marin, Maritza Vilaña y Manuel caza.	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Lunes 15/03/2021
 08h30 - 12h00 Traslado y movilización de los servidores de la Dirección Administrativa Unidad de Activos para verificación de los bienes y realizar actas de entrega a los nuevos custodios desde Quito al Cantón Carpuela (CEAR).
 19h00 - 20h00 Movilización de la servidora del CEAR desde Carpuela a Ibarra.
 20h00 - 21h00 Retorno de Ibarra a Carpuela

Martes 16/03/2021
 06h00 - 07h00 Movilización desde Carpuela a Ibarra
 07h00 - 08h00 Traslado con la servidora del CEAR desde Ibarra a Carpuela.
 19h00 - 20h00 Traslado con la servidora del CEAR desde Carpuela a Ibarra.
 20h00 - 21h00 Retorno desde Ibarra a Carpuela.

Miércoles 17/03/2021
 06h00 - 07h00 Movilización desde Carpuela a Ibarra.
 07h00 - 08h00 Traslado de la servidora del CEAR desde Ibarra a Carpuela.
 19h00 - 20h00 Traslado de la servidora del CEAR desde Carpuela a Ibarra.
 20h00 - 21h00 Retorno desde Ibarra a Carpuela

Jueves 18/03/2021
 06h00 - 07h00 Movilización desde Carpuela a Ibarra
 07h00 - 08h00 Traslado de la servidora del CEAR desde Ibarra a Carpuela.
 19h00 - 20h00 Traslado de la servidora del CEAR desde Carpuela a Ibarra.
 20h00 - 21h00 Retorno desde Ibarra a Carpuela

Viernes 19/03/2021
 06h00 - 07h00 Movilización desde Carpuela a Ibarra
 07h00 - 08h00 Traslado de la servidora del CEAR desde Ibarra a Carpuela.
 15h00 - 19h00 Retorno con los servidores de la Dirección Administrativa desde Carpuela a Quito, llegando sin novedad.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA: dd-mm-aa	15/03/2021	19/03/2021	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA: hh:mm	08h30	19h00	

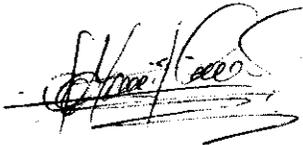
TRANSPORTE

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-Carpuela	15/03/2021	08h30	15/03/2021	12h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Carpuela - Ibarra	15/03/2021	19h00	15/03/2021	20h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Ibarra - Carpuela	15/03/2021	20h00	15/03/2021	21h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Carpuela - Ibarra	16/03/2021	06h00	16/03/2021	07h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Ibarra - Carpuela	16/03/2021	07h00	16/03/2021	08h00

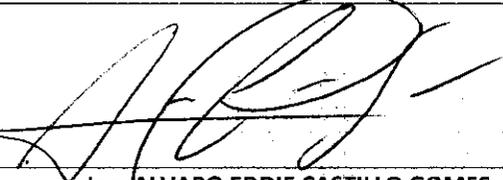
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Carpuela - Ibarra	16/03/2021	19h00	16/03/2021	20h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Ibarra - Carpuela	16/03/2021	20h00	16/03/2021	21h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Carpuela - Ibarra	17/03/2021	06h00	17/03/2021	07h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Ibarra - Carpuela	17/03/2021	07h00	17/03/2021	08h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Carpuela - Ibarra	17/03/2021	19h00	17/03/2021	20h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Ibarra - Carpuela	17/03/2021	20h00	17/03/2021	21h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Carpuela - Ibarra	18/03/2021	06h00	18/03/2021	07h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Ibarra - Carpuela	18/03/2021	07h00	18/03/2021	08h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Carpuela - Ibarra	18/03/2021	19h00	18/03/2021	20h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Ibarra - Carpuela	18/03/2021	20h00	18/03/2021	21h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Carpuela - Ibarra	19/03/2021	06h00	19/03/2021	07h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Ibarra - Carpuela	19/03/2021	07h00	19/03/2021	08h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Carpuela - Quito	19/03/2021	15h00	19/03/2021	19h00

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  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. ALVARO EDDIE CASTILLO GOMES 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. 3819

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE

RUC 1760006350001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2021-03-15 Hora 08:00 Hasta 2021-03-19 Hora 22:00

Motivo TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LOS SERVIDORES DE LA DIRECCION: ADMINISTRATIVA- UNIDAD DE ACTIVOS, JEYSON CHALA, GEOVANNY MARIN, MARITZA VILAÑA, REALIZAR LA VERIFICACIÓN DE LOS BIENES PARA REALIZAR LAS ACTAS ENTREGA RECEPCIÓN A LA CUSTODIA ADMINISTRATIVA SALIENTE Y ASÍ COMO TAMBIÉN REALIZAR LAS ACTAS ENTREGA RECEPCIÓN AL CUSTODIO ADMINISTRATIVO ENTRANTE DEL CEAR CARPUELA.

No. Ocupantes 4

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-03-14

No. Comunicación SD-DA-2021-0391-MEM

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PROVINCIA DE IMBABURA - CEAR CARPUELA

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 PEP1156

Marca / Modelo

GRAND VITARA SZ 2.7L V6 5P TM 4X4

Color PLOMO

Número Matrícula

A4660091

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING. ALVARO EDDIE CASTILLO GOMEZ

Cargo DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Realizado Por ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

Fecha de Emisión 2021-03-15 08:13

Memorando Nro. SD-DA-2021-0391-MEM

Quito, D.M., 14 de marzo de 2021

PARA: Sra. Tlga. Maritza Alexandra Vilaña Morales
Analista de Adquisiciones - SP4

Sr. Ing. Jeyson Alexis Chala Guerron
Analista de Contabilidad-sp4

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

ASUNTO: COMISIÓN CEAR CARPUELA PARA EL PERIODO DEL 15 AL 19 DE MARZO DEL 2021

De mi consideración:

Mediante Memorando Nro. SD-DAID-2021-0213-MEM de fecha 04 de marzo de 2021, la Srta. Irene Andrade - Directora de Administración de Instalaciones Deportivas, indica lo siguiente: "(...) *Por lo expuesto, debo indicar que las labores en el CEAR Carpuela las he cumplido con mucho agrado y empoderamiento, mi anhelo es que todo el proceso relacionado con mi reintegro a mi unidad de origen sea transparente y sin inconvenientes a futuro; por tal razón, agradeceré se coordine y designe a la persona que me recibirá lo indicado y con quien realizaré el descargo de bienes*".

A través de Memorando Nro. SD-DAID-2021-0227-MEM de fecha 5 de marzo del 2021, la Srta. Irene Andrade - Directora de Administración de Instalaciones Deportivas, comunicó a la Sra. Narcisca Torres - Encargada del CEAR Carpuela, lo siguiente: "(...) *mediante memorando SD-DAID-2021-0225-MEM, de fecha 05 de marzo de 2021, el señor Arnulfo Palacios Sola, fue informado del cambio de asignaciones, desde el lunes 08 de marzo de 2021, y será el encargado provisional del Centro de Entrenamiento para el Alto Rendimiento (CEAR) Carpuela, asumiendo las funciones que usted ejercía en el escenario deportivo (...)*".

Mediante Memorando Nro. SD-DAID-2021-0225-MEM de fecha 05 de marzo de 2021, la Srta. Irene Andrade - Directora de Administración de Instalaciones Deportivas, informó al señor Arnulfo Palacios Sola, lo siguiente: "(...) *Ante lo expuesto, me permito informarle que debido a la terminación de cambio administrativo de la Sra. Narcisca Torres, desde el 08 de marzo de 2021 sus funciones ya no serán en la cancha El Juncal, sino en el Centro de Entrenamiento para el Alto Rendimiento (CEAR) de Carpuela, asumiendo las responsabilidades que antes tenía la Sra. Torres (...)*"

Con los antecedentes expuestos, dispongo a ustedes, realizar la verificación de los bienes para realizar las actas entrega recepción a la custodia administrativa saliente y así como también realizar las actas entrega recepción al custodio administrativo entrante del CEAR Carpuela, para lo cual se le otorgará un vehículo con conductor, para la siguiente fecha:

15 de marzo del 2021, se continué con el trabajo en Carpuela
19 de marzo del 2021, retorno a las 17:00 de Carpuela a Quito

Memorando Nro. SD-DA-2021-0391-MEM

Quito, D.M., 14 de marzo de 2021

Debiendo cumplir con las siguientes obligaciones:

- Toma física fotográfica del inmueble Carpuela
- Elaborar el Acta de constatación física y entrega recepción de los bienes muebles, inmueble e inventarios del CEAR Carpuela de la custodia administrativa saliente señora Narcisa Torres, misma que deberá legalizado por los actuantes.
- Elaborar el Acta de constatación física y entrega recepción de los bienes muebles, inmueble e inventarios del CEAR Carpuela al custodio administrativo entrante señor Arnulfo Palacios, misma que deberá legalizado por los actuantes.
- Realizar una inducción al señor Arnulfo Palacios sobre la responsabilidad de ser custodio administrativo conforme lo dispone el artículo 19 del Reglamento General Sustitutivo para la Administración, Utilización, Manejo y Control de los Bienes e Inventarios del Sector Público.
- Una vez terminada los actos administrativos deberá realizar el informe, que será dirigido al señor Director Administrativo, que deberá contener todas las novedades encontradas como son: faltantes, bienes obsoletos (malos), bienes sin uso, etc.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Alvaro Eddie Castillo Gomez
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Copia:

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

Sra. Irene Elizabeth Andrade Aviles
Directora de Administración de Instalaciones Deportivas

Sra. Narciza Torres Raza
Secretaria de Viceministro-SP1

Sr. Arnulfo German Palacios Sola
Entrenador Deportivo

Sr. Ing. Ricardo Xavier Vinueza Salazar
Analista de Servicios Generales 2

rv



Firmado electrónicamente por:
**ALVARO EDDIE
CASTILLO
GOMEZ**

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	76	25 03 21
Unid. Desc:			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS	
CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tarifs Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$1.000.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$500.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$15.000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$16.500.00
TOTAL										

SON: DIECISEIS MIL QUINIENTOS DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. SD-DPI-2021-03792-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para el pago de Reembolso a conductores por concepto de pasajes; Reembolso de pasajes terrestres y aéreos; Viáticos al Interior para los funcionarios y servidores de la Institución para el ejercicio fiscal 2021. Código Tareas DF.003, DF.005, DF.006 respectivamente.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 DALNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE _____ Funcionario Responsable	 CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN _____ Director Financiero
FECHA: 25/03/2021		

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
									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	 Firmado electrónicamente por: DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE	 Firmado electrónicamente por: CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN
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	19/03/2021	Hosteria El Fogon Del Paisa	2202	1003683792001	160,00	13/10/2021	SI NO
TOTAL					160,00		

FACTURAS DE ALIMENTACION

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura
1	15/03/2021	Majado Express	579	1001603727001	10,00	11/02/2022	SI NO
2	15/03/2021	Sabor del Valle	3842	1002571311001	6,00	19/05/2021	SI NO
3	19/03/2021	Hosteria El Fogon Del Paisa	2206	1003683792001	52,00	13/10/2021	SI NO
TOTAL					68,00		

* 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:

Sr. Manuel Caza

Funcionario

HOSTERIA EL FOGON DEL PAISA

MENESES CHANDI KEVIN SANTIAGO

Dirección: Playa de Ambuquí Panamericana Norte Km. 37

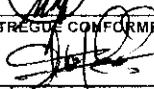
Telf.: 062 637 264 / 0996591684 Ibarra - Ecuador

RUC: 1003683792001

AUT.SRI: 1127221079

FACTURA		001-001 000002202	
DOCUMENTO NO CATEGORIZADO			
Cliente: <u>Manuel Coza</u>			
Ruc: <u>1708803315</u>		Fecha: <u>19-03-2021</u>	
Dirección: <u>Quito</u>		Telef.: <u>099833603</u>	
CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	hospedaje del		142,86
	15-03-2021 ✓		
	18-03-2021		
		SUBTOTAL	142,86
		IVA %	
		IVA 12 %	17,14
		TOTAL	160

FORMA DE PAGO	
<input type="checkbox"/> EFECTIVO	
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO	
<input type="checkbox"/> TARJETA CREDITO / DEBITO	
<input type="checkbox"/> OTROS	

	ENTREGUE CONFORME
	RECIBI CONFORME

Validez de comprobantes físicos

RUC
1003683792001

Autorización
1127221079

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-2202

Fecha emisión
19/03/2021

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

Nombre del contribuyente	MENESES CHANDI KEVIN SANTIAGO	Nombre comercial	HOSTERIA EL FOGON DEL PAISA
Dirección	PLAYA DE AMBUQUI PANAMERICANA NORTE KM 37	Dirección comercial	PLAYA DE AMBUQUI PANAMERICANA NORTE KM 37
Código control de venta	Otro	Fecha de emisión	2021-10-13
		Código de impresión	5372



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.



Validez de comprobantes físicos

RUC
1001603727001

Autorización
1127820558

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-579

Fecha emisión
15/03/2021

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

Razón social	Nombre comercial	
AYALA QUINTANA EUGENIO SILVANO	MAJADO EXPRESS	
Dirección	Dirección	
OLMEDO 8-16 Y OVIEDO	OLMEDO 8-16 Y OVIEDO	
Régimen tributario	Fecha autorización	Código de autorización
Régimen Simplificado	2022-02-11	13547

Detalle documentos categorizados - 1 registro

Actividades de Comercio al por Menor
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$429



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.

Validez de comprobantes físicos

RUC
1002571311001

Autorización
1127845859

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-3842

Fecha emisión
15/03/2021

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

Emisor	Receptor
GAVILIMA CORTEZ BLANCA LUCIA	SABOR DEL VALLE
Emisor	Receptor
EL JUNCAL PANAMERICANA	EL JUNCAL PANAMERICANA
Fecha de emisión	Fecha de recepción
Otro	2021-05-19
	5372



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.

HOSTERIA EL FOGON DEL PAISA

MENESSES CHANDI KEVIN SANTIAGO

Dirección: Playa de Ambuquí Panamericana Norte Km. 37

Tel.: 062 637 264 / 0996591684 Ibarra - Ecuador

RUC: 1003683792001

AUT.SRI.: 1127221079

FACTURA		DOCUMENTO NO CATEGORIZADO	001-001	000002206
Cliente: <u>Manuel Coza</u> Ruc: <u>1708803315</u> Fecha: <u>19-03-2021</u> Dirección: <u>Quito</u> Telef.: <u>099833603</u>				
CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL	
	Aumentación del		46,43	
	16-03-2021 al			
	18-03-2021			
FORMA DE PAGO <input type="checkbox"/> EFECTIVO <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/> TARJETA CREDITO / DEBITO <input type="checkbox"/> CIBROS			SUBTOTAL 46,43 IVA % IVA 12 % 5,57 TOTAL 52	
ENTREGUE CONFORME RECIBI CONFORME				

IMPRESO POR Jairo Santiago Rojas Mena - AGENCIA PUBLICITARIA MADE Graphics Tel.: 062 607 489 / 0988523887 - Ibarra RUC: 100251623507
 Aut. No. 5372 Emisión 13 OCTUBRE 2020 Imp. 1711-2216 VÁLIDO HASTA 13 OCTUBRE 2021 Original Acquirenta Copia Emisor

Validez de comprobantes físicos

RUC
1003683792001

Autorización
1127221079

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-2206

Fecha emisión
19/03/2021

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

Razón social	Nombre comercial	
MENESES CHANDI KEVIN SANTIAGO	HOSTERIA EL FOGON DEL PAISA	
Dirección	Dirección	
PLAYA DE AMBUQUI PANAMERICANA NORTE KM 37	PLAYA DE AMBUQUI PANAMERICANA NORTE KM 37	
Código de control	Fecha de autorización	Código de control
Otro	2021-10-13	5372



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.



SECRETARIA
DFL. DEPORTE

LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD

05-CM-DA-2021

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

Caza Quinchiguano Manuel

1708803315

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

Dirección administrativa



LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN			VALOR A CANCELAR	
				VIATICOS	SUBSIST.	ALIMEN		
Carpuela	A	2DO	\$ 80.00	4		\$	320.00	
Peajes/Pasajes/Combustible/Otros								
VALOR TOTAL							\$	320.00
Valor a sustentar 70%							\$	224.00
Valor sustentado							\$	224.00
Valor restante 30%							\$	96.00
VALOR VIATICO TOTAL								320.00

