

X2

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	019	05	2021	2049 1866
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2021-03792-MEM	
				No. Expediente	
				1294	

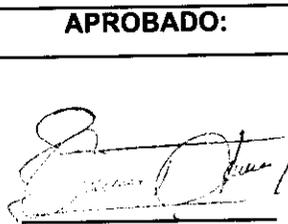
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN				

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	148.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	148.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	148.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	148.00

SON: CIENTO CUARENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA AL TENA-TAMIA HURCO-COCA-MINAGUNO DEL 24 AL 26-02-2021 COMISION PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION PARA LA ENTREGA DE KITS DEPORTIVOS

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/05/2021	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	019	05	2021
				No. Original
				2050
				1867
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DA-2021-0352
				No. Expediente
				1295

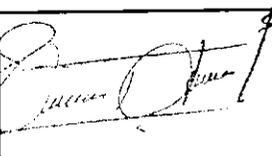
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN		

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	45.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										45.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										45.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										45.00

SON: CUARENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN - REEMBOLSO DE COMBUSTIBLES POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA AL TENATAMIA HURCO-COCA-MINAGUNO DEL 24 AL 26-02-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN PARA LA ENTREGA DE KITS DEPORTIVOS

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 20/05/2021	 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	018	05	2021	1866 1866
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2021-03792-MEM	
				No. Expediente	
				1294	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1704750056 CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN					

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	148.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										148.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										148.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										148.00

SON: CIENTO CUARENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA AL TENA-TAMIA HURCO-COCA-MINAGUNO DEL 24 AL 26-02-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN PARA LA ENTREGA DE KITS DEPORTIVOS

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/05/2021	 <hr/> Funcionario Responsable	<hr/> 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	018	05	2021	1867 1867
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DA-2021-0352 1295	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1704750056 CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN					

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	45.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										45.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										45.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										45.00

SON: CUARENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- REEMBOLSO DE COMBUSTIBLES POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA AL TENATAMIA HURCO-COCA-MINAGUNO DEL 24 AL 26-02-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN PARA LA ENTREGA DE KITS DEPORTIVOS

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/05/2021	 <hr/> Funcionario Responsable	<hr/> Director Financiero

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

NO TRAMITE	FECHA MENSAJE AUTORIZACION	NO SOLICITUD DE AUTORIZACION	CEQUILA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	MONT DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SALIDA	LLEGADA	FECHA SALIDA	FECHA LLEGADA	TIPO DE VIATICO	NO OTRAS VIATICOS	VALOR PASAJES	PASES	COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE RESPALDOS	VALOR A SOSTENER 75%	VALOR A RECIBIR 25%	VALOR A SOSTENERADO	VALOR COMPROMISANTES DE VENTA DE RESPALDO	TOTAL A PAGAR	ENTREGA INFORME	OBSERVACIONES	RUTA AREA C1	RUTA AREA C2	
18	27/04/2021	11 (14-DIA-2021)	1784720016	Enzo de Pineda Nealon Roldan	Director Administrativo	Conductor	350.00	Traslado y movilización de funcionarios de la Dirección de Investigación para la entrega de PMS Desembarcos	Duta	Trinidad	24/02/2021	26/02/2021	Terraje	2	\$ 160,00	\$ -	\$ 43,00	\$ -	\$ 160,00	\$ 112,00	\$ 48,00	\$ 100,00	\$ 100,00	\$ 193,00	SI	VI-DA-088-2021	N/A	N/A	
TOTAL															\$ 160,00	\$ -	\$ 43,00	\$ -	\$ 160,00	\$ 112,00	\$ 48,00	\$ 100,00	\$ 100,00	\$ 193,00					



INFORME PARA LIQUIDACION DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

NO. TRAMITE	FECHA INGRESO	NO SOLICITUD DE AUTORIZACION	CEDELA	NOMBRE	LUGARO ALA QUE PERTENECE	POSTO QUE OCUPA	NIVEL DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SAIDA	LLEGADA	FECHA SALIDA	FECHA LLEGADA	TIPO DE TRANSPORTE	NO DIAS VIATICO	VALOR VIATICO	PAJAS	PISAJES	COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE RESALDOS	VALOR A SUBSTRAYAN 15%	VALOR A SUBSTRAYAN 20%	VALOR A SUBSTRAYAN	VALOR COMPROMISANTES DE VENTA DE RESALDO	TOTAL A PAGAR	ENTREGA INFORME	OBSERVACIONES	RUTA AEREA	RUTA AEREA/CZ													
103	27/04/2021	11-CD-DA-2021	1104370026	Camacho, J. Oscar Nelson Rolando	Director Administrativo	Comptroller	3oo Nivel	Tareas de mantenimiento de funciones de la oficina de Ingresos de la Gerencia de los Depósitos	Quito	Tena/Tarma	24/02/2021	26/02/2021	Terracerro	2	\$ 160,00	\$ -	\$ -	\$ 4,00	\$ 160,00	\$ 112,00	\$ 48,00	\$ 200,00	\$ 100,00	\$ 198,00	N	IV-DA-088-2021	N/A	N/A														
TOTAL															\$ 160,00	\$ -	\$ -	\$ 4,00	\$ 160,00	\$ 112,00	\$ 48,00	\$ 200,00	\$ 100,00	\$ 198,00																		

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 11-CN-DA-2021
FECHA DE SOLICITUD: 23/02/2021

VIÁTICOS: MOVILIZACIONES: SUBSISTENCIAS: ALIMENTACIÓN:

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Cevallos Flores Nelson Rubén
PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Tena-Napo Coca- Orellana
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
24/02/2021	12h30	26/02/2021	22h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Gabriela Chano - Diana Lascano

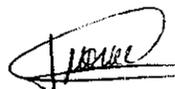
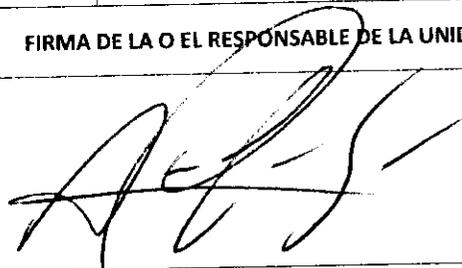
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Traslado y movilización de las servidoras de la dirección de investigación Gabriela Chano, Diana Lascano, y kits deportivos donados por la GIZ "cooperación técnica Alemana", a ser entregados a comunidades en la provincias del Napo y Orellana.

TRANSPORTE

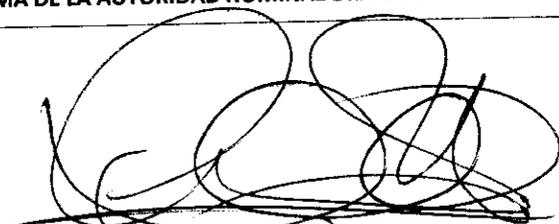
TIPO DE TRANSPORTE (Aereo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	Institucional	Quito - Tena	24/02/2021	12h30	24/02/2021	16h30
Terrestre	Institucional	Coca - Quito	26/02/2021	15h00	26/02/2021	22h00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA
TIPO DE CUENTA: AHORROS
No. DE CUENTA: 3088440100

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE: 
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: 

NELSON CEVALLOS
1704750056
Ing. ALVARO CASTILLO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

Esta 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.

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO: Ing. CARLOS ANTONIO LOOR
COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
11-CN-DA-2021

FECHA DE INFORME
02/03/2021

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
Cevallos Nelson Rubén

PUESTO QUE OCUPA:
SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Tena-Napo Coca-Orellana

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL
Gabriela Chano - Diana Lazcano

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Miércoles 24/ 02/ 2021
1.- 12h30 - 16h30' Salida de la Ciudad de Quito y llegada a la Ciudad del Tena
Jueves 25-02 2021
1.- 07h00 - 15h00. Salida del Tena para la comunidad de Tamia Urco
2.- 15h00 - 19h00 Salida de Tamia Urco a la Ciudad del Coca
Viernes - 26-02-2021
1.- 07h00 - 15h00 Salida del Coca a la Comunidad de Miraguano
2.- 15h00 - 21h00 Salida Ninguno a la Ciudad de Quito llegando sin ninguna novedad

NOTA

	SALIDA	LLEGADA
FECHA	24/02/2021	26/02/2021
HORA	12h30	21h00

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.

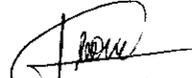
TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre,)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	Institucional	Quito - Tena	24/02/2021	12h30	24/02/2021	16h30
Terrestre	Institucional	Tena- Tamia Hurco	25/02/2021	07h00	25/02/2021	15h00
Terrestre	Institucional	Tamia Hurco -Coca	25/02/2021	15h00	25/02/2020	19h00
Terrestre	Institucional	Coca- Minaguano	26/02/2021	07h00	26/02/2021	15h00
Terrestre	Institucional	Minaguano - Quito	26/02/2021	15h00	26/02/2021	21h00

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

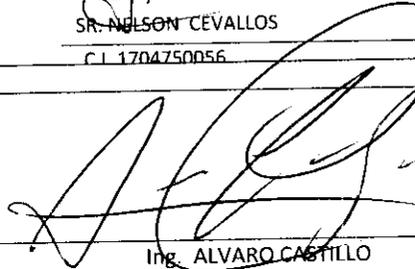
NOTA

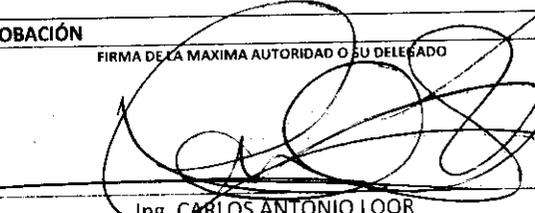

SR. NELSON CEVALLOS
C.I. 1704750056

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 MAXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO


Ing. ALVARO CASTILLO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


Ing. CARLOS ANTONIO LOOR
COORDINADOR 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. 3803

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE
RUC 1760006350001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2021-02-24 Hora 12:30 Hasta 2021-02-26 Hora 22:00

Motivo TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LAS SERVIDORAS DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN GABRIELA CHANG, DIANA LASCANO, Y KITS DEPORTIVOS DONADOS POR LA GIZ "COOPERACIÓN TÉCNICA ALEMANA", A SER ENTREGADOS A COMUNIDADES EN LAS PROVINCIAS DE NAPO Y ORELLANA.

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-02-23 **No. Comunicación** SD-DICCF-2021-0044/SD-DICCF-2021-0051

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PROVINCIAS DE NAPO Y ORELLANA.

Kilometraje Inicio **Kilometraje Fin**

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN **Cargo** CONDUCTOR
Número de Cédula / Pasaporte 1704750056 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1777 **Marca / Modelo** LUV D-MAX 2.4L CD TM 4X2
Color PLATEADO **Número Matrícula** A214553

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 2021-02-24 08:01

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2021-02-24 07:54:36 (GMT-5)

Generado por: Segundo Enrique Aranda Guevara

Información del Documento			
No. Documento:	SD-DICCF-2021-0044-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, Secretaria del Deporte
Asunto:	SOLICITUD DE VEHÍCULO INSTITUCIONAL	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2021-02-19 (GMT-5)	Fecha Registro:	2021-02-19 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD)	2021-02-19 13:20:06 (GMT-5)	Reasignar	Segundo Enrique Aranda Guevara (SD)	0	Estimado Enrique Autorizado, proceder de acuerdo a lo solicitado observando normativa
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y COOPERACIÓN EN CULTURA FÍSICA	Santiago David del Pino Muriel (SD)	2021-02-19 11:32:07 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y COOPERACIÓN EN CULTURA FÍSICA	Santiago David del Pino Muriel (SD)	2021-02-19 11:32:07 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y COOPERACIÓN EN CULTURA FÍSICA	Santiago David del Pino Muriel (SD)	2021-02-19 11:31:48 (GMT-5)	Registro	Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD)	0	

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	Tasas 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 peajes; 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	 DARNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE	 CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN
FECHA: 25/03/2021	_____ 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
							SI NO
25/02/2021	✓	HOSTAL KANELA	7595	1500796782001	35,00	20/10/2021	X
26/02/2021	✓	HOSTAL LA TORRE	1934	2100006960001	35,00	10/12/2021	
TOTAL					70,00		

FACTURAS DE ALIMENTACION

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura
							SI NO
24/02/2021	✓	ALVMICUNA SACHASAWAY	4933	1501115917001	15,00	21/15/2021	X
26/02/2021	✓	LA ESQUINA DEL SABOR	7141	1304742263001	15,00	30/06/2021	X
					30,00		
					0		

* 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. NELSON CEVALLOS

Vilca Chasiguasin Tania Magali
HOSTAL CANELA

Dirección: Central Av. Amazonas s/n y
 Abdón Calderón - Telf.: 2886-081

TENA - ECUADOR
 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

R.U.C. / C.I. 1304150056

Cliente: Nelson Cevallos

Dirección: Quito

CADUCA: 20 DE OCTUBRE DEL 2021

R.U.C. 1500796782001

FACTURA

N° 001-001-000007595

AUT. SRI. 1127257626

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

DÍA	MESES	AÑO
25	02	2021

Guía de Remisión:

Telf.:

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Hospedaje		31.25

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>		31.25
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>		
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>		
OTROS	<input type="checkbox"/>		
		DESCUENTO	
		0 % I.V.A.	
		12 % I.V.A.	3.75
		TOTAL \$	35.00


 Recibí Conforme



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1500796782001

Autorización
1127257626

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-7595

Fecha emisión
25/02/2021

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

Emisor	Receptor
VILCA CHASIGUASIN TANIA MAGALI	HOSTAL CANELA
CENTRAL AV AMAZONAS SN Y ABDON CALDERON	CENTRAL AV AMAZONAS SN Y ABDON CALDERON
Otro	2021-10-20 2097

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: 2100006960001 Autorización: 1127514956
Tipo documento: Factura Número documento: 001-001-1934
Fecha emisión: 26/02/2021

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

Emisor	Receptor	Fecha	Código
MALDONADO APOLO EDWIN BOLIVAR	HOSTAL LA TORRE	2021-12-10	6414
SANTA ROSA QUITO S/N Y FERNANDO ROY	SANTA ROSA QUITO S/N Y FERNANDO ROY	Otro	

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.

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

La Esquina del Sabor

RUC: 1304742263001

NOTA DE VENTA

Aut. Sri.: 1126702158

MOLINA MOLINA
LUIS VICENTE
VENTA DE COMIDAS Y
BEBIDAS PREPARADAS

Manufactura - Categoría 1.
ACTIVIDADES DE SERVICIO hasta \$420.0
S. 001-001-00

Direc.: Barrio 30 de Abril - Cuenca s/n y
12 de Febrero - Cel.: 0939700391
COCA - ORELLANA - ECUADOR

Nº 0007141

Fecha: 26-02-2021

Cliente: Nelson Cepeda

Ruc: 1304759058 Telf.:

Dirección: Auto

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. Total
	Al. Mentecón		15.00
FORMA DE PAGO			
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>		
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>		
Tarjeta de Crédito o Débito	<input type="checkbox"/>		
Otros	<input type="checkbox"/>		
		TOTAL	15.00
		FIRMA AUTORIZADA	RECIBI CONFORME

Ibarra Vera Justo Alberto - Imp. San Francisco - Aut. 1567 RUC 0901930867001
48 100x2 del 6851 al 7250 - Emi. 30/JUNIO/2020 Válido hasta 30/JUNIO/2021

Validez de comprobantes físicos

RUC
1304742263001

Autorización
1126702158

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-7141

Fecha emisión
26/02/2021

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

MOLINA MOLINA LUIS VICENTE

LA ESQUINA DEL SABOR

30 DE ABRIL CUENCA S/N Y 12 DE FEBRERO

30 DE ABRIL CUENCA S/N Y 12 DE FEBRERO

Régimen Simplificado

2021-06-30

1667

Detalle documentos categorizados - 1 registro

ACTIVIDADES DE SERVICIO 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.

Shiguango Grefa Denice Andrea

ALYMICUNA SACHASAMAY



Dirección: Amazonas s/n y Rocafructe
Cels.: 0998949491- 0988139701
TENA - ECUADOR

R.U.C. 1501115917001

NOTA DE VENTA SIMPLIFICADA

AUT. SRI. 1127565953



ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 2500.0

No. 001-001-

00 0004933

DCTO. CATEGORIZADO: SI

Cliente: *Nelson Cevallos*

Dirección: *Quito* FECHA *04* *02* *2021*

R.U.C.: *1704750056* Telf.: *0963188957*

CADUCA: 21 DE DICIEMBRE DEL 2021 Original: Cliente - Copia: Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
	<i>Alimentación</i>		<i>15</i>

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
VALETADE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

TOTAL \$ *15*

[Signature]
CLIENTE EMISOR

RAMOS PANTOSIN ROMEL FERNANDO - IMPRENTA-LIBRERIA Y PAPELERIA "RAMOS" - R.U.C. 171:888634001
AUT. SRI. 2097 - TELF.: 2870-670 - FECHA AUT.: 21-12-2020 - NUMERADO DEL 004501 AL 005000



Validez de comprobantes físicos

RUC
1501115917001

Autorización
1127565953

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-4933

Fecha emisión
24/02/2021

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

SHIGUANGO GREFA DENICE ANDREA

ALYMICUNA SACHASAMAY

AMAZONAS S/N Y ROCAFUERTE

AMAZONAS S/N Y ROCAFUERTE

Régimen Simplificado

2021-12-21

2097

Detalle documentos categorizados - 1 registro

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$2500



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.

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		CLASE DE GASTO			
COM		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
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$2,000.00
TOTAL										

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:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE	 Firmado electrónicamente por: CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN
FECHA: 12/03/2021	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

CERTIFICACION COMBUSTIBLE



QUINGA CUSHICONDOR CESAR ALFONSO

Dir. MATRIZ: PROV. NAPO CANTON QUIJOS BAEZA VIA QUITO S/N SECUNDARIA

Dir. SU CURSAL: ALPALLANA E8-86 Y AV 6 DE DICIEMBRE OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 1705106878001

FACTURA

No. 002-007-000443379

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2602202101170510687800120020070004433791234567813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:
2021-02-26T18:47:09-05:00



AMBIENTE: PRODUCCION
EMISIÓN: NORMAL
CLAVE DE ACCESO:



2602202101170510687800120020070004433791234567813

Razón Social / Nombres y Apellidos:	C/VALLOS FLORES NELSON RUBEN	RUC/CI:	1704750056
Fecha Emisión:	26/02/2021	Placa/Matricula:	PCS7798
		Guia Remisión:	

Código	Cant	Descripción	P.Unitario	Subsidio	Precio_Sin_Subsidio	Dto. Total	Precio
0101	2.842000	EXTRA	1.569643	0.381578	1.951221	0.00	4.460000

Información Adicional	
TELEFONO	0
Son	Agente de Retencion RESOLUCION Nro. NAC-DNCRASC20-00000001 CINCO CON 00/100 DOLAR(ES)

SUBTOTAL 12.00 %	4.46
SUBTOTAL 0.00 %	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.46
ICE	0.00
IVA 12.00%:	0.54
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.00		

SUBSIDIA EST. 00000000	
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	6.21
AHORRO POR SUBSIDIO	1.21

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde www.ectanube.com - Merlyna ERP

Detalle del Comprobante

Ambiente 2
Tipo de emisión 1
Factura Comercial Negociable No
Razón Social QUINGA CUSHICONDOR CESAR ALFONSO
Nombre Comercial E/S BAEZA ORO NEGRO
Número RUC 1705106878001
Clave de acceso 2602202101170510687800120020070004433791234567813
Establecimiento 002
Punto de emisión 007
Secuencial 000443379
Dirección matriz PROV. NAPO CANTON QUIJOS BAEZA VIA QUITO S/N SECUNDARIA
Fecha Emisión 2021-02-26 00:00:00.0
Dirección Establecimiento ALPALLANA E8-86 Y AV 6 DE DICIEMBRE
Contribuyente Especial
Obligado Contabilidad SI
Contribuyente Régimen Microempresas NO
Agente Retención Nro. Resolución
Tipo Identificación Comprador 05
Guía Remisión



El (los) contribuyente(s) consultado(s) en el AFI (RUC) por el Servicio de Retenciones...
 La presente consulta contiene la información consultada en el momento de la emisión de este comprobante.
 Se recuerda que la inclusión de ciertos gastos deducibles, exoneraciones, bajas retenciones, etc., en los comprobantes que procedan legalmente a la emisión comprobatoria de venta de bienes y el momento oportuno para emitir el comprobante de los tributos debe ser el momento con plena vigencia de la Ley de Base Legal Codig. Trib. en el artículo 17, Único Organismo facultado para emitir y...

El (los) contribuyente(s) consultado(s) en el AFI (RUC) por el Servicio de Retenciones...

El (los) contribuyente(s) consultado(s) en el AFI (RUC) por el Servicio de Retenciones...

El (los) contribuyente(s) consultado(s) en el AFI (RUC) por el Servicio de Retenciones...

El (los) contribuyente(s) consultado(s) en el AFI (RUC) por el Servicio de Retenciones...

El (los) contribuyente(s) consultado(s) en el AFI (RUC) por el Servicio de Retenciones...

El (los) contribuyente(s) consultado(s) en el AFI (RUC) por el Servicio de Retenciones...

El (los) contribuyente(s) consultado(s) en el AFI (RUC) por el Servicio de Retenciones...



CRIOLLO CHANGO JANET DEL ROCIO

Dir. MATRIZ: AV ALEJANDRO LABAKA Y ATAHUALPA
Dir. SUCURSAL: AV ALEJANDRO LABAKA Y ATAHUALPA
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 1715059117001

FACTURA

No. 001-015-000032148

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2602202101171505911700120010150000321482102261513

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:
2021-02-26T15:22:25-05:00



AMBIENTE: PRODUCCION
EMISIÓN: NORMAL
CLAVE DE ACCESO:



2602202101171505911700120010150000321482102261513

Razón Social / Nombres y Apellidos:	NELSON CEVALLOS	RUC/CI:	1704750056
Fecha Emisión:	26/02/2021	Placa/Matricula:	PEH1777
		Guía Remisión:	

Código	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	P.Unitario	Subsidio	Precio_Sin_Subsidio	Dto. Total	Precio
0101	101	14.221	EXTRA	1.57	0.300000	1.870000	0.00	22.32

Información Adicional	
Email para retencion	gasolineramazonassifac@gmail.com
Direccion Cliente	QUITO
Son	VEINTICINCO CON 00/100 DOLAR(ES)

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	25.00	0	días

SUBTOTAL 12.00 %	22.32
SUBTOTAL 0.00 %	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	22.32
ICE	0.00
IVA 12.00%:	2.68
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	25.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	29.78
AHORRO POR SUBSIDIO	4.78

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde www.ecuanube.com - Merlyna ERP

Handwritten signature

Detalle del Comprobante

Ambiente 2
Tipo de emisión 1
Factura Comercial No
Negociable
Razón Social CRIOLLO CHANGO JANET DEL ROCIO
Nombre Comercial GASOLINERA AMAZONAS
Número RUC 1715059117001
Clave de acceso 2602202101171505911700120010150000321482102261513
Establecimiento 001
Punto de emisión 015
Secuencial 000032148
Dirección matriz AV ALEJANDRO LABAKA Y ATAHUALPA
Fecha Emisión 2021-02-26 00:00:00.0
Dirección Establecimiento AV ALEJANDRO LABAKA Y ATAHUALPA
Contribuyente Especial
Obligado Contabilidad SI
Contribuyente Régimen Microempresas NO
Agente Retención Nro. Resolución 1
Tipo Identificación Comprador 05
Guía Remisión



El(los) comprobante(s) emitido(s) es(son) AUTÓGRAFO(S) por el Servicio de Recauda Interna.
 En presente comprobante se brinda la información que figura en el documento de la extensión 1. En este comprobante
 Se recuerda que la información de costos, gastos, deducciones, exenciones, créditos, bonificaciones, descuentos
 o superiores a los que prima el deber frente al fisco para el contribuyente, debe ser declarada en el comprobante de ventas
 correspondiente, para evitar el pago de impuestos debidos por el contribuyente por omisión de declarar.
 Dirección: Dirección Tributaria, artículo 111 del Reglamento Interno del Servicio de Recauda Interna

El(los) comprobante(s) emitido(s) es(son) AUTÓGRAFO(S) por el Servicio de Recauda Interna.

El(los) comprobante(s) emitido(s) es(son) AUTÓGRAFO(S) por el Servicio de Recauda Interna.

El(los) comprobante(s) emitido(s) es(son) AUTÓGRAFO(S) por el Servicio de Recauda Interna.

El(los) comprobante(s) emitido(s) es(son) AUTÓGRAFO(S) por el Servicio de Recauda Interna.

El(los) comprobante(s) emitido(s) es(son) AUTÓGRAFO(S) por el Servicio de Recauda Interna.

El(los) comprobante(s) emitido(s) es(son) AUTÓGRAFO(S) por el Servicio de Recauda Interna.

El(los) comprobante(s) emitido(s) es(son) AUTÓGRAFO(S) por el Servicio de Recauda Interna.



CARDENAS CALDERON BYRON PATRICIO

Dir. MATRIZ: FEDERICO MONTEROS S/N
Contribuyente Especial Resolución Nro False
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 1720597416001

FACTURA

No. 001-002-000026785

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2402202101172059741600120010020000267850000031216

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2021-02-24T18:15:40-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2402202101172059741600120010020000267850000031216

Razón Social / Nombres y Apellidos:	NELSON CEVALLOS	RUC/CI:	1704750056
Fecha Emisión:	24/02/2021	Placa/Matricula:	PEH1777
		Guia Remisión:	

Código	Cant	Descripción	observacion	P.Unitario	Dto. Total	Precio
0002	8.53	EXTRA	[0002] EXTRA	1.57	0.00	13.39

Información Adicional	
Dirección	QUITO QUITO
Dirección Cliente	QUITO QUITO
Son	QUINCE CON 00/100 DOLAR(ES)

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	15.00		

SUBTOTAL 12.00 %	13.39
SUBTOTAL 0.00 %	0.00
SUBTOTAL No sujeio de IVA	0.00
TOTAL DESCUENTO	0.0
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.39
ICE	0.00
IVA 12.00%	1.61
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	15.00

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde www.ecuanube.com - Merlyna ERP

Detalle del Comprobante

Ambiente 2
Tipo de emisión 1
Factura Comercial Negociable No
Razón Social CARDENAS CALDERON BYRON PATRICIO
Nombre Comercial CARDENAS CALDERON BYRON PATRICIO
Número RUC 1720597416001
Clave de acceso 2402202101172059741600120010020000267850000031216
Establecimiento 001
Punto de emisión 002
Secuencial 000026785
Dirección matriz FEDERICO MONTEROS S/N
Fecha Emisión 2021-02-24 00:00:00.0
Dirección Establecimiento
Contribuyente Especial False
Obligado Cortabilidad SI
Contribuyente Régimen Microempresas NO
Agente Retención Nro. Resolución
Tipo Identificación Comprador 05
Guía Remisión



Este comprobante(s) consultado(s) es(es) FICTICIO(S) de acuerdo al artículo 17 del Reglamento de Registro de Comprobantes de Pago.
La presente consulta no valida la información consignada en el documento que se está consultando. Se recuerda que la inclusión de créditos, deducciones, exoneraciones, reducciones y otros beneficios tributarios respectivos a las empresas proceden legalmente sólo a los comprobantes válidos emitidos por el contribuyente responsable de los tributos de conformidad con el artículo 17 del Reglamento de Registro de Comprobantes de Pago.

Este comprobante(s) consultado(s) es(es) FICTICIO(S) de acuerdo al artículo 17 del Reglamento de Registro de Comprobantes de Pago.

Este(s) comprobante(s) consultado(s) es(es) FICTICIO(S) de acuerdo al artículo 17 del Reglamento de Registro de Comprobantes de Pago.

Este(s) comprobante(s) consultado(s) es(es) FICTICIO(S) de acuerdo al artículo 17 del Reglamento de Registro de Comprobantes de Pago.

Este(s) comprobante(s) consultado(s) es(es) FICTICIO(S) de acuerdo al artículo 17 del Reglamento de Registro de Comprobantes de Pago.

Este(s) comprobante(s) consultado(s) es(es) FICTICIO(S) de acuerdo al artículo 17 del Reglamento de Registro de Comprobantes de Pago.

Este(s) comprobante(s) consultado(s) es(es) FICTICIO(S) de acuerdo al artículo 17 del Reglamento de Registro de Comprobantes de Pago.

Este(s) comprobante(s) consultado(s) es(es) FICTICIO(S) de acuerdo al artículo 17 del Reglamento de Registro de Comprobantes de Pago.

