

## 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   | 019                   | 05                        | 2021                  | 2054 1862 |
| Tipo Documento Respaldo                |  | Clase Documento       |                           | No.                   |           |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |  | LIQUIDACION DE GASTOS |                           | SD-DPI-2021-03792-MEM |           |
|  |  |                       |                           | No. Expediente        |           |
|  |  |                       |                           | 1290                  |           |

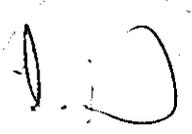
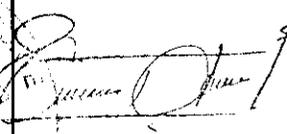
|                    |  |                   |              |             |
|--------------------|--|-------------------|--------------|-------------|
| Clase de Registro: | DEVENGADO                              | Clase de Gasto:   | OTROS GASTOS | RPA RTO DEV |
| Banco:             |  | Cuenta Monetaria: |              |             |
| Comprobante        | GASTOS                                 | Numero Operación  |              | 0           |
| Beneficiario:      | 1709856817 BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL |                   |              |             |

### AFECTACION 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 | 2.00         |
| 01                                      | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Viaticos y Subsistencias en el Interior                                    | 80.00        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>             |    |     |     |        |      |     |      |          |  | <b>82.00</b> |
| <b>IVA</b>                              |    |     |     |        |      |     |      |          |  | <b>0.00</b>  |
| <b>SUB - TOTAL</b>                      |    |     |     |        |      |     |      |          |  | <b>82.00</b> |
| <b>RETENCIONES IVA</b>                  |    |     |     |        |      |     |      |          |  | <b>0.00</b>  |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |  | <b>0.00</b>  |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                    |    |     |     |        |      |     |      |          |  | <b>82.00</b> |

**SON:** OCHENTA Y DOS DOLARES

**DESCRIPCION:** BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL- PAGO DE VIÁTICOS Y PEJAES POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 14 AL 15-04-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN PARA LA ENTREGA DE KITS DEPORTIVOS.

| DATOS APROBACIÓN                            |   |  |
|---|---|--|
| ESTADO                                      | REGISTRADO:   | APROBADO:  |
| <b>APROBADO</b><br><br>FECHA:<br>20/05/2021 | <br>_____<br>Funcionario Responsable | <br>_____<br>Director Financiero |



REV 2020

## 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                  | 1862         |
| Tipo Documento Respaldo                |  | Clase Documento       |                           | No. Expediente        |              |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |  | LIQUIDACION DE GASTOS |                           | SD-DPI-2021-03792-MEM |              |
|  |  |                       |                           | 1290                  |              |

|                    |  |                   |              |     |     |     |
|--------------------|--|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO                           | Clase de Gasto:   | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco:             |  | Cuenta Monetaria: |              |     |     |     |
| Comprobante        | GASTOS                                 | Numero Operación  |              |     |     | 0   |
| Beneficiario:      | 1709856817 BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL |                   |              |     |     |     |

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG                                      | SP | PY  | ACT | ITEM   | UBG  | FTE | ORG  | N. Prest | DESCRIPCION  | M O N T O    |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|--|--------------|
| 01                                      | 00 | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes | 2.00         |
| 01                                      | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Viaticos y Subsistencias en el Interior                                    | 80.00        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>             |    |     |     |        |      |     |      |          |  | <b>82.00</b> |
| IVA                                     |    |     |     |        |      |     |      |          |  | 0.00         |
| <b>SUB - TOTAL</b>                      |    |     |     |        |      |     |      |          |  | <b>82.00</b> |
| RETENCIONES IVA                         |    |     |     |        |      |     |      |          |  | 0.00         |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |  | <b>0.00</b>  |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                    |    |     |     |        |      |     |      |          |  | <b>82.00</b> |

**SON:** OCHENTA Y DOS DOLARES

**DESCRIPCION:** BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE VIÁTICOS Y PEJAES POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 14 AL 15-04-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN PARA LA ENTREGA DE KITS DEPORTIVOS.

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

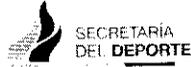


INFORME PARA LIQUIDACION DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

| NO. FOLIO DE TRAMITE | FECHA MONEDERO | NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION | CEDULA     | NOMBRE      | UNIDAD A LA QUE PERTENECE | POSTO QUE OCUPA                      | MONTO DE PAGO | ACTIVIDADES REALIZADAS   | SAIDA | LEGADA     | FECHA SALIDA | FECHA LEGADA | TIPO DE TRAMITANTE | NO. DIAS VIATICO | VALOR VIATICO | PAGAR PASAJES | PAGAR PASAJES | COMBUSTIBLE | OTROS | SUBTOTAL ANTES DE RESPALDOS | VALOR A SUSTENIR ZONA | VALOR A RECIBIR ZONA | VALOR SUSTENTIVO | VALOR COMPROMISOS DE VENTA DE RESPALDO | TOTAL A PAGAR | ENTREGA INFORME | OBSERVACIONES | RUTA AEREA C1 | RUTA AEREA C2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|----------------|-------------------------------|------------|-------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------|--|-------|------------|--------------|--------------|--------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------|-----------------------------|-----------------------|----------------------|------------------|--|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 7704/2021            | 03-MAR-2021    | 170858817                     | B774-MAN03 | Auric Mateo | Director Administrativa   | Supervisor de servicios de seguridad | 200 Msm       | Manejo y monitoreo de funcionamiento de la Dirección de Investigación para la Seguridad de los Diputados | Quito | Esmeraldas | 16/04/2021   | 17/04/2021   | Territorio         | 1                | \$ 80,00      | \$ 2,00       | \$ -          | \$ -        | \$ -  | \$ 80,00                    | \$ 5,00               | \$ 2,00              | \$ 85,00         | \$ 60,00                               | \$ 82,00      | SI              | VIA-085-2021  | N/A           | N/A           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL</b>         |                |                               |            |             |                           |                                      |               |  |       |            |              |              |                    |                  | \$ 80,00      | \$ 2,00       | \$ -          | \$ -        | \$ -  | \$ 80,00                    | \$ 5,00               | \$ 2,00              | \$ 85,00         | \$ 60,00                               | \$ 82,00      |                 |               |               |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



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



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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **05 - BA - DA - 2021**      FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): **13/04/2021**

|          |   |                |               |              |
|----------|---|----------------|---------------|--------------|
| VIATICOS | X | MOVILIZACIONES | SUBSISTENCIAS | ALIMENTACIÓN |
|----------|---|----------------|---------------|--------------|

**DATOS GENERALES**

|  |                     |   |                      |
|--|---------------------|---|----------------------|
| APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:<br><b>Bernal Madrid Abilio Rafael</b>   |                     | PUESTO QUE OCUPA:<br><b>Servidor Público de Servicios # 2</b>                               |                      |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:<br><b>Esmeraldas - Esmeraldas</b> |                     | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:<br><b>Dirección Administrativa</b> |                      |
| FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)   | HORA SALIDA (hh:mm) | FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)   | HORA LLEGADA (hh:mm) |
| <b>14/04/2021</b>  | <b>10:00</b>        | <b>15/04/2021</b>   | <b>20:00</b>         |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
**Sra. Diana Lascano y Sr. Santiago Del Pino**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:  
  
**Traslado y Movilización de los funcionarios de la Dirección Investigación, para la entrega de kits deportivos a ser entregados en la provincia de Esmeraldas.**

**TRANSPORTE**

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA               | SALIDA               |               | LLEGADA              |               |
|---|----------------------|--------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|   |                      |                    | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| Terrestre   | Institucional        | Quito - Esmeraldas | 14/04/2021           | 10:00         | 14/04/2021           | 16:00         |
| Terrestre   | Institucional        | Esmeraldas - Quito | 15/04/2021           | 14:00         | 15/04/2021           | 20:00         |
|   |                      |                    |                      |               |                      |               |
|   |                      |                    |                      |               |                      |               |

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

|  |                                   |                                       |
|--|-----------------------------------|---------------------------------------|
| NOMBRE DEL BANCO:<br><b>Produbanco</b> | TIPO DE CUENTA:<br><b>Ahorros</b> | No. DE CUENTA:<br><b>1100504242-6</b> |
|--|-----------------------------------|---------------------------------------|

|  |  |
|--|--|
| <b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b> | <b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b> |
| <br>Abilio Bernal<br>C.I.: 1709856817        | <br>Ing. Alvaro Eddie Castillo<br>Director Administrativo    |

|   |   |
|---|---|
| <b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>                         | 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. <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> 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. |
| <br>Ing. Carlos Antonio Loor<br>Coordinador General Administrativo Financiero |   |



**INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

|  |  |
|--|--|
| NRO. INFORME DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:<br><b>05 - BA - DA - 2021</b> | FECHA INFORME (dd-mmm-aaaa)<br><b>16/04/2021</b> |
|--|--|

**DATOS GENERALES**

|  |   |
|--|---|
| APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:<br><b>Bernal Madrid Abilio Rafael</b>                   | PUESTO QUE OCUPA:<br><b>Servidor Público de Servicios # 2</b>                               |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:<br><b>Esmeraldas - Esmeraldas</b>                 | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:<br><b>Dirección Administrativa</b> |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:<br><b>Sra. Diana Lascano y Gabriela Chano</b> |   |

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

Miércoles 14: 1) 10:20-16:20 Traslado Quito-Esmeraldas.  
Jueves 15: 1) 10:00-12:00 Entrega de kits deportivos. 2) 12:00-18:30 Traslado Esmeraldas-Quito sin novedad.

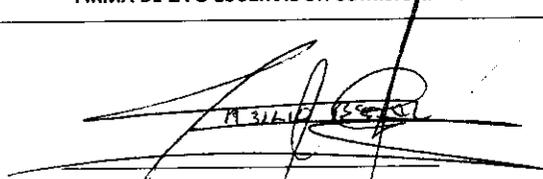
| ITINERARIO          | SALIDA            | LLEGADA           | NOTA   |
|---------------------|-------------------|-------------------|--|
| FECHA (dd-mmm-aaaa) | <b>14/04/2021</b> | <b>15/04/2021</b> | Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, 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>10:20</b>      | <b>18:30</b>      |  |

**TRANSPORTE**

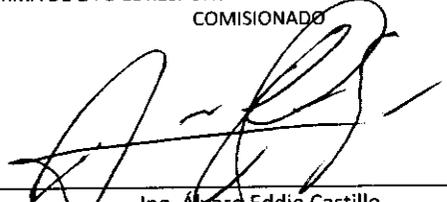
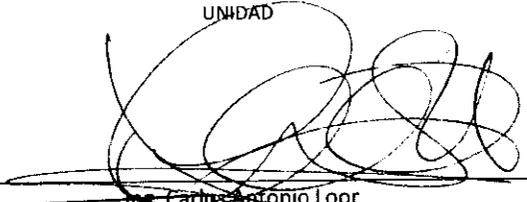
| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA               | SALIDA            |            | LLEGADA           |            |
|--|----------------------|--------------------|-------------------|------------|-------------------|------------|
|  |                      |                    | FECHA dd-mmm-aaaa | HORA hh:mm | FECHA dd-mmm-aaaa | HORA hh:mm |
| Terrestre  | Institucional        | Quito - Esmeraldas | 14/04/2021        | 10:20      | 14/04/2021        | 16:20      |
| Terrestre  | Institucional        | Esmeraldas - Quito | 15/04/2021        | 12:00      | 15/04/2021        | 18:30      |
|  |                      |                    |                   |            |                   |            |

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

**OBSERVACIONES:**

|  |   |
|--|---|
| <b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>   | <b>NOTA</b>   |
| <br>Abilio Bernal<br>CI: 1709856817 | 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**

|  |  |
|--|--|
| <b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>  | <b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>   |
| <br>Ing. Álvaro Eddie Castillo<br>Director Administrativo | <br>Ing. Carlos Antonio Looor<br>Coordinador General Administrativo Financiero |

DIRECCIÓN FINANCIERA  
MINISTERIO DEL DEPORTE

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

27 ABR. 2021 HORA: 16:30

ANEXOS: 11 hojas

NOMBRE: Platina  
RECIBIDO POR

Handwritten marks or scribbles in the top right corner.



**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. 3864**

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

**Institución** SECRETARIA DEL DEPORTE  
**RUC** 1760006350001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

**Ciudad** QUITO  
**Fecha de Vigencia** Desde 2021-04-14 Hora 10:00 Hasta 2021-04-15 Hora 20:00  
**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 EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS.  
**No. Ocupantes** 3  
**AUTORIZACIÓN**  
**Fecha** 2021-04-13 **No. Comunicación** SD-DICCF-2021-0088-MEM  
**Lugar Origen** QUITO  
**Lugar Destino** PROVINCIA DE ESMERALDAS  
**Kilometraje Inicio** **Kilometraje Fin**

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

**Nombres** BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL **Cargo** CONDUCTOR  
**Número de Cédula / Pasaporte** 1709856817 **Tipo de Licencia** E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

**Número de Placa** PEA2396 **Marca / Modelo** BT-50 RAUDA AC 2.6 CD 4X4 TM  
**Color** NEGRO **Número Matrícula** 3481393

**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** 2021-04-13 16:48



**Memorando Nro. SD-DICCF-2021-0088-MEM****Quito, D.M., 13 de abril de 2021**

**PARA:** Sr. Ing. Alvaro Eddie Castillo Gomez  
**Director Administrativo**

**ASUNTO:** SOLICITUD DE VEHÍCULO INSTITUCIONAL - ESMERALDAS

Con fecha 14 de enero de 2021, se suscribió la Ruta de Cooperación entre la Secretaría del Deporte de Ecuador y la GIZ- Cooperación Técnica Alemana. En el marco de dicho instrumento, bajo la **Estrategia de práctica deportiva en el marco de la crisis sanitaria por el COVID-19**, la GIZ ha donado material deportivo, mismo que deberá ser entregado en diversas comunidades distribuidas a nivel nacional.

En este contexto, y una vez definidas dichas comunidades, me permito indicar que la siguiente entrega se realizará en la provincia de **Esmeraldas**, por lo que solicito gentilmente, se facilite un vehículo institucional para la movilización del Kit en mención y de dos funcionarios de esta Unidad, que estarán a cargo de la entrega de dichos implementos en territorio, bajo el siguiente detalle:

| Ruta               | Salida     | Horario | Observación                                     |
|--------------------|------------|---------|---|
| Quito - Esmeraldas | 14/04/2021 | 10h00   | Movilización<br>Gabriela Chano<br>Diana Lascano |
| Esmeraldas - Quito | 15/04/2021 | 14h00   | Movilización<br>Gabriela Chano<br>Diana Lascano |

Particular que pongo en su conocimiento para las acciones pertinentes.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. Santiago David del Pino Muriel  
**DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y COOPERACIÓN EN CULTURA FÍSICA**

Copia:  
Sr. Ing. Segundo Enrique Aranda Guevara  
**Analista de Servicios Generales**

dl



Firmado y autenticado por:  
**SANTIAGO DAVID  
DEL PINO  
MURIEL**



## Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2021-04-14 07:04:50 (GMT-5)

Generado por: Segundo Enrique Aranda Guevara

| Información del Documento |  |                     |   |
|---------------------------|--|---------------------|---|
| No. Documento:            | SD-DICCF-2021-0088-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 VEHÍCULO INSTITUCIONAL - ESMERALDAS   | Descripción Anexos: | --  |
| Fecha Documento:          | 2021-04-13 (GMT-5)   | Fecha Registro:     | 2021-04-13 (GMT-5)  |

| Ruta del documento   |                                     |                             |                                 |                                     |          |  |
|--|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------|--|
| Área   | De                                  | Fecha/Hora                  | Acción                          | Para                                | No. Días | Comentario   |
| DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA                                   | Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD)    | 2021-04-13 18:24:13 (GMT-5) | Reasignar                       | Segundo Enrique Aranda Guevara (SD) | 0        | ESTIMADO ENRIQUE AUTORIZADOM PROCEDER DE ACUERDO A LO SOLICITADO |
| DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y COOPERACIÓN EN CULTURA FÍSICA | Santiago David del Pino Muriel (SD) | 2021-04-13 16:36:23 (GMT-5) | Envío Electrónico del Documento |                                     | 0        |  |
| DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y COOPERACIÓN EN CULTURA FÍSICA | Santiago David del Pino Muriel (SD) | 2021-04-13 16:36:23 (GMT-5) | Firma Digital de Documento      |                                     | 0        | Documento Firmado Electrónicamente                               |
| DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y COOPERACIÓN EN CULTURA FÍSICA | Santiago David del Pino Muriel (SD) | 2021-04-13 11:46:39 (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 |
| 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        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |  | <b>\$16,500.00</b> |
| <b>TOTAL</b>                |    |     |     |        |      |     |      |          |  |                    |

**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, Viaticos al Interior para los funcionarios y servidores de la Institucion para el ejercicio fiscal 2021. Código Tareas: DF.003, DF.005, DF.006 respectivamente.

| DATOS APROBACION     |   |   |
|----------------------|---|---|
| ESTADO               | REGISTRADO:   | APROBADO:   |
| <b>APROBADO</b>      | <br>DANNY LEONARDO<br>MEJIA CAMPOVERDE | <br>CRISTIAN<br>OSWALDO HIDALGO<br>FALLAIN |
| FECHA:<br>25/03/2021 | _____<br>Funcionario Responsable  | _____<br>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            | 15/04/2021 | HOTEL AVICTORIA  | 1178           | 0801321548001 | \$ 40.00        | 20/10/2021           | X  |
| <b>TOTAL</b> |            |                  |                |               | <b>\$ 40.00</b> |                      |  |

## FACTURAS DE ALIMENTACION

| No.          | Fecha      | Nombre Comercial     | No. De Factura | RUC           | Valor           | Factura valida hasta | * Presentación de Factura validada en el sistema |
|--------------|------------|----------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------------|--|
| 1            | 14/04/2021 | LA CASA DE LA ABUELA | 5307           | 1713351201001 | \$ 10.00        | 07/04/2022           | X  |
| 2            | 15/04/2021 | LA CASA DE LA ABUELA | 5316           | 1713351201001 | \$ 10.00        | 07/04/2022           | X  |
| <b>TOTAL</b> |            |                      |                |               | <b>\$ 20.00</b> |                      |  |

## FACTURAS DE MOVILIZACION

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

\* 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:

TOTAL \$ 60.00

Funcionario: Abilio Bernal



**HOTEL AVICTORIA**  
GRACIA GÁMEZ HAROL STALIN

Dirección: Pquia. Tonsupa, # 5 y 5C  
Telf.: 062110191 / 0990421959

RUC: 0801321548001 ATACAMES - F.SMERALDAS - ECUADOR

AUT. SRI: 1127261272

**FACTURA** N° 004-001-000001178

| FECHA DE EMISIÓN | DÍA | MES | AÑO  |
|------------------|-----|-----|------|
|                  | 15  | 04  | 2021 |

RUC: 1709856817

Señor (es): Abilio Bernal.

Dirección: Quito.

AGENTE DE RETENCIÓN - Resolución No. 00000001

| CANT. | DETALLE   | U/Unitario | VALOR TOTAL |
|-------|-----------|------------|-------------|
| 1     | Hospedaje |            | 35.71       |
|       |           |            |             |
|       |           |            |             |
|       |           |            |             |
|       |           |            |             |
|       |           |            |             |
|       |           |            |             |

**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD**

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 20 DE OCTUBRE DEL 2020  
FECHA DE CADUCIDAD: 20 DE OCTUBRE DEL 2021

|               |                           |                                     |
|---------------|---------------------------|-------------------------------------|
| FORMA DE PAGO | EFFECTIVO                 | <input checked="" type="checkbox"/> |
|               | DINERO ELECTRÓNICO        | <input type="checkbox"/>            |
|               | TARJETA DE DÉBITO/CRÉDITO | <input type="checkbox"/>            |
|               | OTROS                     | <input type="checkbox"/>            |

Sub. Total 12 %

Sub. Total 0 %

Descuento

SUB TOTAL

IVA 12 %

**TOTAL**

|  |       |
|--|-------|
|  |       |
|  |       |
|  |       |
|  | 35.71 |
|  | 4.29  |
|  | 40.00 |

Recibi Conforme

Firma Autorizada

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC

0801321548001

Autorización

1127261272

Tipo documento

Factura

Número documento

004-001-1178

Fecha emisión

15/04/2021

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

|  |  |                                 |
|--|--|---------------------------------|
| <b>Razón social</b><br>GRACIA GAMEZ HAROL STALIN             | <b>Nombre comercial</b><br>HOTEL AVICTORIA |                                 |
| <b>Dirección matriz</b><br>COLON 13-05 Y RICAURTER Y SALINAS | <b>Dirección establecimiento</b><br>5 Y 5C |                                 |
| <b>Clase contribuyente</b><br>Otro                           | <b>Fecha caducidad</b><br>2021-10-20       | <b>Código imprenta</b><br>13912 |

### OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

**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

1713351201001

Autorización

1128061661

Tipo documento

Nota de venta

Número documento

002-001-5307

Fecha emisión

14/04/2021

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

**Razón social**

VELEZ ANDRADE LAURA PAULINA

**Nombre comercial**

LA CASA DE LA ABUELA

**Dirección matriz**

KM 40 VÍA LA UNION S/N Y MARGEN DERECHO

**Dirección establecimiento**

KM 40 VÍA LA UNION S/N Y MARGEN DERECHO

**Clase contribuyente**

Régimen Simplificado

**Fecha caducidad**

2022-04-07

**Código imprenta**

11045

**Detalle documentos categorizados - 1 registro**

**Actividad y monto autorizado por transacción**

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$1700



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.



**LA CASA DE LA ABUELA**  
**VELEZ ANDRADE LAURA PAULINA**  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR.  
**RUC: 1713351201001**  
 Dir.: KM. 40 VIA LA UNION S/N Y MARGEN DERECHO  
 SECTOR LA GASOLINERA  
 Telf.: 0997335533  
 QUININDE - LA UNION - ECUADOR

**NOTA DE VENTA**  
 002-001-  
**00 0005316**  
**AUT. SRI # 1128061661**  
 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 07/ABRIL/2021

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 15  | 04  | 2021 |

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"

Sr./Sra: **Abilio Bernal**  
 R.U.C. / C.I.: **1709856817** TEL: **0984532647**  
 DIRECCIÓN: **Quito**

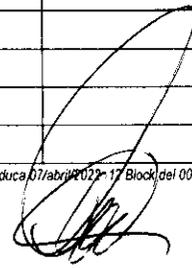
| CANT. | DESCRIPCIÓN  | V. UNIT. | VALOR TOTAL |
|-------|--------------|----------|-------------|
|       | Alimentación |          | 10.00       |
|       |              |          |             |
|       |              |          |             |
|       |              |          |             |
|       |              |          |             |
|       |              |          |             |
|       |              |          |             |
|       |              |          |             |
|       |              |          |             |
|       |              |          |             |

ORIGINAL/CLIENTE/COPIA/EMISOR

Caduca 07/abril/2022- 17 Bloques del 0005301 - 0006100

TOTAL USD \$ **10.00**

Monto Autorizado por Transacción: Nota de Venta  
 Actividades de Hoteles y Restaurantes: Hasta \$ 1700,00

FIRMA AUTORIZADA  RÉGIMEN CONFORME 

| FORMA DE PAGO | EFFECTIVO                           | DINERO ELECTRONICO       | TARJETA DE CREDITO/DEBITO | OTROS:                   |
|---------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|
|               | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/> |



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC

1713351201001

Autorización

1128061661

Tipo documento

Nota de venta

Número documento

002-001-5316

Fecha emisión

15/04/2021

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

Razón social

VELEZ ANDRADE LAURA PAULINA

Nombre comercial

LA CASA DE LA ABUELA

Dirección matriz

KM 40 VÍA LA UNION S/N Y MARGEN DERECHO

Dirección establecimiento

KM 40 VÍA LA UNION S/N Y MARGEN DERECHO

Clase contribuyente

Régimen Simplificado

Fecha caducidad

2022-04-07

Código Imprenta

11045

Detalle documentos categorizados - 1 registro

Actividad y monto autorizado por transacción

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$1700



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.







CONCESION G.A.D DE PICHINCHA  
ESTACION DE PEAJE ALOAG  
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA N13-  
45 Y ENTRE ANTE  
SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALOAG

Contribuyente Especial Res. 281  
RUC: 1760003330001

.....: 4  
Fecha y Hora.: 15-abril-2021 17:26:25  
Código.: 41504202136141  
Código de Barras: 008400002669854  
Código de Cliente.: 9999999999999  
Tipo de Cliente: CONSUMIDOR FINAL  
Código de Cliente: 7  
Categoría: 1  
IVA: \$ 1,00  
I.V.A.: \$ 0,00  
VALOR TOTAL: \$ 1,00  
E: 1504202101176000333000120084000  
138919217  
Vista su factura en:  
[sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/va...](http://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/va...)  
comprobantes.jsf



15042021

01

9854143

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS  
TSACHILAS

Telefonos de emergencia:  
0960732573-023623120  
Sucursal: Km 12 Vía Quito  
Código de Cliente: Mons. Emilio Lopez Sthe  
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162  
RUC: 1768139620001  
Factura No.: 004-025-01340041

Cliente: CONSUMIDOR FINAL  
RUC: 999999999999999  
DIR.:  
Telefono:  
052

15/04/2021 15:38:12  
Forma de Pago: EFECTIVO  
Categoría: LIVIANO

TARIFA : \$ 1,00  
IVA 0.00% : \$ 0,00  
VALOR TOTAL: \$ 1,00

CLAVE DE ACCESO

01  
01





