

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	013 08 2021	4539	4511
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DPI-2021-03792-MEM	3043	

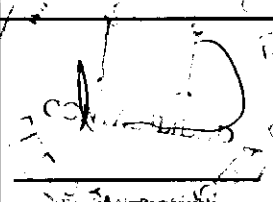
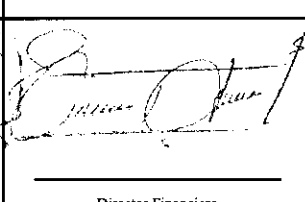
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1708803315 CAZA QUINCHIGUANO MANUEL					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	10.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										10.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										10.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										10.00

SON: DIEZ DOLARES

DESCRIPCION: CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA EN GUAYAQUIL DEL 11 AL 13-05-2021 PARA TRASLADO DE FUNCIONARIO DE LA DIRECCION TECNOLÓGICA PARA LA INSPECCION E INFORME TECNICO DEL ESTADO ACTUAL DE LOS EQUIPOS ELECTRONICOS DE LA COORDINACION ZONAL 8.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/08/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	013 08 2021	4540	4512
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2021-2005-MEM	3044
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL		

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 13/08/2021	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

FEV 459
1500

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO									
Institucion:	148	MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic					
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	012 08 2021			No. CUR	4511	
Unid. Desc:	0000						No. Original	4511	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			SD-DPI-2021-03792-MEM		3043	
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	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	10.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	10.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	10.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	10.00

SON: DIEZ DOLARES

DESCRIPCION: CAZA QUINCHIGUANO MANUEL - PAGO DE REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA EN GUAYAQUIL DEL 11 AL 13-05-2021 PARA TRASLADO DE FUNCIONARIO DE LA DIRECCION TECNOLÓGICA PARA LA INSPECCION E INFORME TÉCNICO DEL ESTADO ACTUAL DE LOS EQUIPOS ELECTRONICOS DE LA COORDINACION ZONAL 8.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 12/08/2021	 Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	012	08	2021	4512 4512
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2021-2005-MEM	3044
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		
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	MONT O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: CAZA QUINCHIGUANO MANUEL - PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA EN GUAYAQUIL DEL 11 AL 13-05-2021 PARA TRASLADO DE FUNCIONARIO DE LA DIRECCION TECNOLÓGICA PARA LA INSPECCION E INFORME TECNICO DEL ESTADO ACTUAL DE LOS EQUIPOS ELECTRONICOS DE LA COORDINACION ZONAL 8.

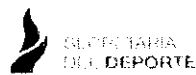
DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/08/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero



INFORME PARA LIQUIDACION DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

NO	FECHA INGRESO TRAMITE	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION	CEBULA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	NIVEL DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SALIDA	LLEGADA	FECHA SALIDA	FECHA LLEGADA	TIPO DE TRANSPORTE	NO. DIAS VIATICO	VALOR VIATICO	PAJAS PASAJES	COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE RESALDOS	VALOR A RESALDO 75%	VALOR A RESALDO 25%	VALOR SUSTENTADO	VALOR COMPROMISOS DE VENTA DE RESALDO	TOTAL A PAGAR	ENTREGA INFORME	OBSERVACIONES	NOTA AREA CI	NOTA AREA CZ	
248	26/05/2021	07-CAI-DA-2021	1/0880313	Caia Quiroz-Quintero	Direct. 6 ^a Administrativa	Consultor	200 Nueve Ilustraciones de a Director de Oficina a Coordinador Zona 8	Trabajo y movilización de 200 Nueve Ilustraciones de a Director de Oficina a Coordinador Zona 8	Guayaquil	11/05/2021	13/05/2021	Inter-viaje	2	\$ 160,00	\$ 10,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 160,00	\$ 112,00	\$ 48,00	\$ 112,00	\$ 120,00	\$ 120,00	SI	IV-DA-115-2021	N/A	N/A	
TOTAL															\$ 160,00	\$ 20,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 180,00	\$ 112,00	\$ 48,00	\$ 112,00	\$ 120,00	\$ 120,00			
VALOR A TRANSFERIR															\$ 170,00											\$ 170,00			



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

07 - CM-DA-2021

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aa)

07/05/2021

VIÁTICOS

X

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

Guayaquil - Guayas

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mm-aa)

11/05/2021

HORA SALIDA (hh:mm)

05:00

FECHA LLEGADA (dd-mm-aa)

13/05/2021

HORA LLEGADA (hh:mm)

20:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Álvaro Valdivieso y Manuel Caza

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Traslado y movilización del servidor de la Dirección Tecnológica para la inspección e informe técnico del estado actual de los equipos electrónicos en la Coordinación Zonal 8 de la Ciudad de Guayaquil.

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-Guayaquil	11/05/2021	05:00	11/05/2021	13:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Guayaquil-Quito	13/05/2021	12:00	13/05/2021	20:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

AUSTRO

TIPO DE CUENTA:

ALONROS

Nº DE CUENTA:

0317152345

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE



MANUEL CAZA
QUINCHIGUANO

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE



ÁLVARO EDDIE
CASTILLO
GOMEZ

Sr. Manuel Caza

C.I. 1708803315

Ing. Álvaro Eddie Castillo

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



CARLOS
ANTONIO LOOR
FEYES

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 Unidad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán sin sustento.
- La Unidad de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional.

Está prohibido realizar 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 GENERAL DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

RECEPCIÓN DE SOLICITUD

26 MAYO 2021 11:41

ANEXOS: Si

NOMBRE: *Verónica*

 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA ECUADOR						
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 07-CM-DA-2021		FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 14/05/2021				
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Manuel Caza		PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 1				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayaquil - Guayas		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA				
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL Sr. Álvaro Valdivieso y Manuel Caza						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
MARTES 11/05/2021 05h00 – 12h00 Traslado y movilización del funcionario de la Dirección Tecnológica desde Quito a Guayaquil. 12h00 – 17h30 Realización de labores encomendadas en la Coordinación Zonal 8.						
MIÉRCOLES 12/05/2021 08h00 – 17h30 Realización de labores encomendadas en la Coordinación Zonal 8.						
JUEVES 13/05/2021 09h00 – 18h00 Traslado y movilización del funcionario desde Guayaquil a Quito, llegando sin novedad.						
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA: dd-mm-aa	11/05/2021	13/05/2021	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	05h00	18h00				
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 - Guayaquil	11/05/2021	05h00	11/05/2021	12h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Guayaquil - Quito	13/05/2021	09h00	13/05/2021	18h00
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 QUINCHIGUANO Sr. Manuel Caza C.I. 1708803315			NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.			
FIRMAS DE APROBACIÓN						
 ALVARO EDDIE CASTILLO COMER Ing. Eddie Castillo DIRECTOR ADMINISTRATIVO			 CARLOS ANTONIO LOOR REYES 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. 3901

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE

RUC 1760006350001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2021-05-11 Hora 05:00 Hasta 2021-05-13 Hora 20:00

Motivo TRASLADO Y MOVILIZACION DEL SERVIDOR DE LA DIRECCION TECNOLOGICA ALVARO VALDIVIESO PARA LA INSPECCIÓN E INFORME TÉCNICO DEL ESTADO ACTUAL DE LOS EQUIPOS ELECTRÓNICOS PARA SEGUIR CON EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN RESPECTIVO PARA LAS SIGUIENTES TAREAS SEGÚN POA2021 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS" Y "MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS DE COMUNICACIÓN", Y PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO PARA ASEGURAR UNA ADECUADA CONEXIÓN A INTERNET DESDE LA COORDINACIÓN ZONA 8 EN EL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA MÁXIMA AUTORIDAD.

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-05-07

No. Comunicación SD-DTIC-2021-0097-MEM

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PROVINCIA DEL GUAYAS-GUAYAQUIL

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 PEI7008

Marca / Modelo GRAND VITARA SZ 2.4L 5P TM 4X4

Color DORADO

Número Matrícula A18600-9

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING. EDWIN WLADIMIR CHICA ARTEAGA

Cargo DIRECTOR DE TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION Y COMUNICACION

Realizado Por ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

Fecha de Emisión 2021-05-10 16:09

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2021-05-10 16:03:44 (GMT-5)

Generado por: Segundo Enrique Aranda Guevara

Información del Documento			
No. Documento:	SD-DTIC-2021-0097-MEM	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Ing. Edwin Wladimir Chica Arteaga, Director de Tecnologías de la Información y Comunicación, Secretaría del Deporte	Para:	Sr. Ing. Alvaro Eddie Castillo Gomez, Director Administrativo, Secretaría del Deporte
Asunto:	Solicitud para movilización hacia la Coordinación Zonal 8 Deporte - Alvaro Valdivieso	Descripción Anexos:	
Fecha Documento:	2021-05-07 (GMT-5)	Fecha Registro:	2021-05-07 (GMT-5)

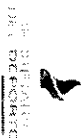
Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Dias	Comentario
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD)	2021-05-07 16:53:23 (GMT-5)	Reasignar	Segundo Enrique Aranda Guevara (SD)	0	ESTIMADO ENVIADO AUTORIZADO, PROCESAR DE ACUERDO A LO SOLICITADO PREVIA VERIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD
DIRECCION DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Edwin Wladimir Chica Arteaga (SD)	2021-05-07 16:27:14 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
DIRECCION DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Edwin Wladimir Chica Arteaga (SD)	2021-05-07 16:27:14 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
DIRECCION DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Edwin Wladimir Chica Arteaga (SD)	2021-05-07 16:28:54 (GMT-5)	Registro	Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD)	0	



Perú

Perú





SUSTENTACION DE LA COMISION

FACTURAS DE HOSPEDAJE

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura válida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
1	12/05/2021	T.O.L.	6404	1103082979001	100,00	S/C	SI X
TOTAL					100,00		

FACTURAS DE ALIMENTACION

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura válida hasta	* Presentación de Factura
1	11/05/2021	Mi Botao	157	0960045169001	10,00	23/09/2021	SI X
2	12/05/2021	Comedor Mi Socio	20817	0911566487001	10,00	22/04/2022	NO X

TOTAL

20,00

* 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

SUSTENTACION DE LA COMISION

FACTURAS DE HOSPEDAJE

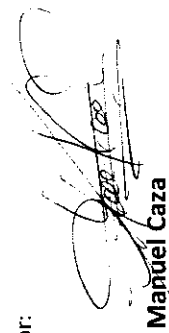
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
1	28/08/2020	Habitaciones Noel y Mar	951	1302665292001	160,00	03/12/2020	SI NO X
TOTAL					160,00		

FACTURAS DE ALIMENTACION

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
1	24/08/2020	Comedor Don Vale	92323	0800352163001	5,00	22/08/2021	SI NO X
2	24/08/2020	Habitaciones Noel y Mar y Comedor Manabita	952	1302665292001	7,00	03/12/2020	X
3	25/08/2020	Karchez	16	0802230912001	7,00	10/12/2020	X
4	25/08/2020	Karchez	21	0802230912001	9,00	10/12/2020	X
5	25/08/2020	Karchez	27	0802230912001	5,00	10/12/2020	X
6	26/08/2020	Habitaciones Noel y Mar y Comedor Manabita	953	1302665292001	5,00	03/12/2020	X
7	26/08/2020	Karchez	37	0802230912001	7,00	10/12/2020	X
8	27/08/2020	Habitaciones Noel y Mar y Comedor Manabita	954	1302665292001	5,00	03/12/2020	X
9	27/08/2020	Karchez	51	0802230912001	8,00	10/12/2020	X
10	28/08/2020	Karchez	60	0802230912001	8,00	10/12/2020	X
11							
12							
TOTAL					66,00		

* 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:


Manuel Caza

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DEL DEPORTE

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

428

FECHA DE ELABORACIÓN

10

08

21

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	\$60,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$60,000.00
TOTAL										

SON: SESENTA MIL DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. MD-DPI-2021-2005-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea: "Viáticos al interior" para los funcionarios y servidores de la Institución para el ejercicio fiscal 2021 Código Tarea No. DF.006.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO

REGISTRADO:

APROBADO:

APROBADO

FECHA:
10/08/2021



El registro electrónico se realiza por:
DANNY LEONARDO MEJIA
CAMPOVERDE -
2710166099

Funcionario Responsable



El registro electrónico se realiza por:
CRISTIAN
OSWALDO HIDALGO
FALLAIN

Director Financiero



Padre Solano 309 y Escobedo - Boyacá
Teléf. 042 300370 * restaurantemisocio@hotmail.com
R. U. C. 0911566487001 - Guayaquil - Ecuador
Aut. SRI 1128123625 Fecha Aut. 22/Abril/2021
Calificación Artesanal 002892

Documento
Categorizado: No

[illegible]

EFFECTIVO	☒
DINERO ELECTRONICO	☐
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	☐
OTROS	☐

FIRMA AUTORIZADA

TOTAL

ORIGINAL: CLIENTE// COPIA 1: EMISOR// COPIA 2: SIN VALOR A CREDITO TRIBUTARIO

Validez de comprobantes físicos

RUC
0911566487001

Autorización
1128123625

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-20817

Fecha emisión
12/05/2021

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

Identificación del Emisor		Identificación del Receptor
TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO		COMEDOR MI SOCIO
Dirección del Emisor		Dirección del Receptor
PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA		PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA
Código de Verificación	Fecha de Emisión	Código de Verificación
Otro	2022-04-22	13724



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.



RUC: 1103982979001

FACTURA

N° 003-001-000006404 ✓

Numero de autorizacion:

1205202101110398297900120030010000064048794797817

12/05/2021 19:14:27-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



1205202101110398297900120030010000064048794797817

Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Direccion matriz: Lorenzo de Garaycoa 423

Obligado a llevar contabilidad: SI

Identificacion: 1708803315

Fecha: 12/05/2021

Razon social : Caza Quinchiguano Manuel ✓

Direccion: QUITO ✓

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2021/05/11 Hasta 2021/05/13 ✓	2 ✓	44.6429 ✓	89.29 ✓	0.00	89.29

Subtotal con IVA 89.29 ✓

Subtotal 0 IVA 0.00

Subtotal no objeto de IVA 0.00

Subtotal exento de IVA 0.00

Subtotal sin impuestos 89.29 ✓

Total descuento 0.00

ICE 0.00

IVA 10.71 ✓

IRBPNR 0.00

Propina 0.00

Total 100.00 ✓

INFORMACION ADICIONAL EMISOR

Imprime: Sifoct

INFORMACION ADICIONAL RECEPTOR

Email: flordeliz@sifoct.net

FORMA DE PAGO

Sin utilizacion del sistema financiero

\$ 100.00

Ambiente	2
Tipo de emisión	1
Factura Comercial	No
Negociable	
Razón Social	Orellana Espinosa Fatima Beatriz
Nombre Comercial	
Número RUC	1103982979001
Clave de acceso	1205202101110398297900120030010000064048794797817
Establecimiento	003
Punto de emisión	001
Secuencial	000006404
Dirección matriz	Lorenzo de Garaycoa 423
Fecha Emisión	2021-05-12 00:00:00.0
Dirección Establecimiento	
Contribuyente Especial	
Obligado	SI
Contabilidad	
Contribuyente	NO
Régimen Microempresas	
Agente Retención	
Nra. Resolución	
Tipo Identificación Comprador	05
Guía Remisión	

b) No se comprueba la existencia de los comprobantes del Aporte PAGOZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.

c) Se solicita consulta al vendedor o comprador consignada en el documento no la existencia real de la transacción.

d) Se solicita que la inclusión de deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o para evadir las que proceden legalmente, influyendo complementos de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de impuestos de autos serán sancionados con pena privativa de libertad.

Banco Legal Correo Electrónico artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

[illegible]

(El/los es/ta/es) es/son autorizado/s por el Servicio de Rentas Internas.

[illegible]

El costo de procesamiento de los datos es el costo por procesar.

^a The number of subjects who were included in each group was as follows: 10 in the control group; 10 in the low-dose group; 10 in the medium-dose group; 10 in the high-dose group; 10 in the low-dose + probiotics group; 10 in the medium-dose + probiotics group; 10 in the high-dose + probiotics group.

Proceder a cancelar o pedido de cancelamento de anular.

1. *Journal of the American Medical Association*, 1997; 277: 1039-1043.

$\frac{1}{2} \log \left(\frac{1 + \cos(\theta)}{1 - \cos(\theta)} \right) = \log \left(\frac{1 + \cos(\theta)}{2} \right) + \log \left(\frac{2}{1 - \cos(\theta)} \right)$





Validez de comprobantes físicos

RUC
0960045169001

Autorización
1127128661

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-157

Fecha emisión
11/05/2021

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

Emisor	DIAZ MELGAREJO LEOSVAN	Receptor	MI BOHIO
Dirección	LOS ALAMOS SOL. 3-4-5	Localización	LOS ROSALES NORTE LOS ROSALES MZ653 Y AV ISIDRO AYORA
Fecha de instalación	Otro	Fecha de emisión	2021-09-23
		Control interno	3587

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.



DETALLE DE RENDICIÓN DE FONDO DE VIÁTICOS

RESPONSABLE Sr. Manuel Caza

DIRECCIÓN: DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA: 14/05/2021

Fecha	No. Folio	Descripción	TIPO DE GASTO			Total
			Peajes y Garajes	Combustibles y Lubrificantes	Gastos del Vehículo	
11/05/2021	s/n	peaje	6.00			6.00
13/05/2021	s/n	peaje	4.00			4.00
		Total	10.00			10.00

Responsable del Fondo

Sr. Manuel Caza

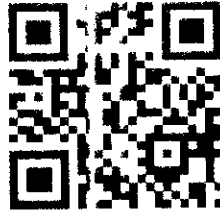
Jefe de Transportes

Sr. Enrique Aranda

CONCESIONARIA DE PEAJE ALDAG
ESTACION DE PEAJE ALDAG
MATRIZ: PICHINCHA/CALLE O/MANUEL LARREA N13-
45 Y 11 DE ANTE
SUCURSAL: A 7 KM DE LA PUEBLA DE ALDAG

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 17080330001

Via:..... 2
Fecha y Hora: 11-mayo-2021 6:30:04
Turno:..... 011-5202106922
Factura Numero: 000-00003367524
RUC/CI:..... 999-999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 7
Categoria:..... 1
Valor:..... \$ 1,00
IVA 0%:..... \$ 0,00
VALOR TOTAL:..... \$ 1,00
CLAVE: 11052021011768139620001200810000336
5241438916212
Consulte su factura en:
<https://declaracion.scri.gob.ec/comprobantes-electronicos/inet/publico/validacion/comprobantes.jsf>



11052021011768139620001200810000336752414
5241438916212

CONCESIONARIA SANTO DOMINGO
ESTACION DE PEAJE CONGOMA
MATRIZ: LA FLORESTA AVE 12 DE OCTUBRE N21
97 Y ABRAHAM LINCOLN TORRE 1492
SUCURSAL: LA FLORESTA AVE 12 DE OCTUBRE 1
6-97 Y ABRAHAM LINCOLN TORRE 1492
Contribuyente Especial Res. 0
RUC: 1793040012001

Via:..... 3
Fecha y Hora: 11-mayo-2021 8:30:14
Turno:..... 31105202157303675
Factura Numero: 001103000099574
RUC/CI:..... 999999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 999999999999999
Categoria:..... 1
Valor:..... \$1,00
IVA 0%:..... \$0,00
VALOR TOTAL:..... \$1,00
CLAVE: 1105202101179304001200120011030000
5741236987417
Consulte su factura en:
www.macrobitilingec.com - Atencion al cli-
te: 1800-COSAD9



110520210117930400120012001103000099574123
5741236987417

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS

Telefonos de emergencia:
0960732573-023628420
Sucursal: Km 12 Via Quito
Matriz: Mons.Emilio Lorenzo Sthele y
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-022-003458246

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 999999999999999
DIR.:
Telefono:
021

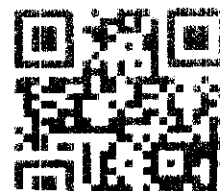
11/05/2021 07:42:28
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:
110520210117681396200012
0040220034582460345824618

CONCESIONARIA NORTE NORTE S.A
ESTACION DE PEAJE GUAYAS NORTE
MATRIZ: AV. CONSTITUCION B2047 JOAN 17
MANUEL FLORES 12100000000000000000
SUCURSAL: Via al Capatzen B2047 Km 100
Principal S/N
Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 09080330001

Via:..... 4
Fecha y Hora: 11-mayo-2021 08:00:00
Turno:..... 31105202157303675
Factura Numero: 001103000099574
RUC/CI:..... 999999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 999999999999999
Categoria:..... 1
Valor:..... \$1,00
IVA 0%:..... \$0,00
VALOR TOTAL:..... \$1,00
CLAVE: 1105202101179304001200120011030000
5741236987417
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/intercomunicacion/cliente.aspx>

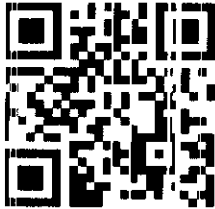


110520210117930400120012001103000099574123

5741236987417

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE COLIMES
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
SUCURSAL: GUAYAQUIL-BALZAF KM 84 AV PRINCIPAL S/N
Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 099150333001

Fecha: 11-mayo-2021 10:55:44
Turno: 3110520215703736
Factura Numero: 00515300069013
RUC/CI: 999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 999999999999
Categoría: 1
Valor: \$1,00
IVA 0%: \$0,00
VALOR TOTAL: \$1,00
CLAVE: 110520210109915033310012005153000699
2131236987413
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



110520210109915033310012005153000699213123

físi

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE CHIVERIA
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
SUCURSAL: Guayaquil - Nobel Km 32.5 Av. Pr
Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503331001

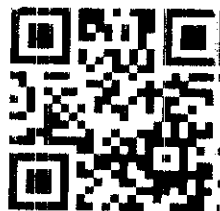
Fecha: 11-mayo-2021 11:44:48
Turno: 61105202190701647
Factura Numero: 002156002053213
RUC/CI: 999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 999999999999
Categoría: 1
Valor: \$1,00
IVA 0%: \$0,00
VALOR TOTAL: \$1,00
CLAVE: 110520210109915033310012002156002053
2131236987413
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



110520210109915033310012002156002053213123

CONCESIONARIA NORTE CONCRETE S.A.
ESTACION DE PEAJE YACUACHI
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDP EXECUTIVE CENTER OF 407
SUCURSAL: Guayaquil - Jujan Km 11.15 Av P
Principal S/N
Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 099150331001

Via:.....: 0
Fecha y Hora: 13-mayo-2021 10:02:27
Turno:.....: 61305202104011929
Factura Numero: 006156001585019
RUC/CI:.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria:.....: 1
Valor:.....: \$ 1.00
IVA 0%:.....: \$ 0.00
VALOR TOTAL: \$ 1.00
CLAVE: 1305202101099150331001006156001585
551236987414
Consulte su factura en:
https://redfactura.ec/frm_loginCliente.aspx



1305202101099150331001006156001585019123

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS

Telefonos de emergencia:
0960732573-023628420
Sutursal: Km 12 Via Quito
Matriz: Cons. Emilio Lorenzo Echele y
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-024-002525269

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999

DIR.:
Telefono:
042

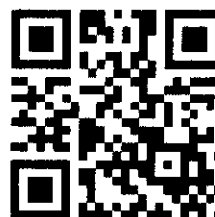
13/05/2021 15:00:50
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 1.00
IVA 0.00% : \$ 0.00
VALOR TOTAL : \$ 1.00

CLAVE DE ACCESO:
130520210117681396200012
00402526902525269.4

CONCESIONARIA SANTO DOMINGO
ESTACION DE PEAJE CONGOMA
MATRIZ: LA FLORESTA AVE 12 DE OCTUBRE N26-
97 Y ABRAHAM LINCOLN TORRE 1492
SUCURSAL: LA FLORESTA AVE 12 DE OCTUBRE N2
6-97 Y ABRAHAM LINCOLN TORRE 1492
Contribuyente Especial Res. 0
RUC: 1793040012001

Via:.....: 6
Fecha y Hora: 13-mayo-2021 14:21:09
Turno:.....: 61305202120003736
Factura Numero: 001106000104651
RUC/CI:.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria:.....: 1
Valor:.....: \$ 1.00
IVA 0%:.....: \$ 0.00
VALOR TOTAL: \$ 1.00
CLAVE: 130520210117930400120012001106000104
5511236987419
Consulte su factura en:
www.macrobillingec.com - Atencion al cliente: 1800-COSAD9



130520210117930400120012001106000104651123

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

Via:.....: 5
Fecha y Hora: 13-mayo-2021 16:46:44
Turno:.....: 51305202137013
Factura Numero: 008500003406582
RUC/CI:.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 7
Categoria:.....: 1
Valor:.....: \$ 1.00
IVA 0%:.....: \$ 0.00
VALOR TOTAL: \$ 1.00
CLAVE: 130520210117600033300012008500003406
5821438918210
Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validacion/comprobantes.jsf>



130520210117600033300012008500003406582143

Validez de comprobantes físicos

RUC
0850122300001

Autorización
1126920429

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-300

Fecha emisión
06/10/2020

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

CABEZAS CORTEZ CARLOS CESAR

VIA COLON ELOY M295 SL25 Y ANTONIO JOSE DE SUCRE

VIA COLON ELOY M295 SL25 Y ANTONIO JOSE DE SUCRE

Otro

2021-08-12

8232



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.



N° SOLICITUD

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

Caza Quinchiguano Manuel

1708803315

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

Dirección de administración de instalaciones deportivas

[illegible]

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA			
Institucion:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
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 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 FECHA: 25/03/2021	 Firmado electrónicamente por: DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN Director Financiero

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA			
Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	428	10 08 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	\$60,000.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$60,000.00
									TOTAL	
SON:			SESENTA MIL DOLARES							

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. MD-DPI-2021-2005-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea: "Viáticos al interior " para los funcionarios y servidores de la Institución para el ejercicio fiscal 2021 Código Tarea No. DF.006.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 10/08/2021	 Formulario de registro presupuestario DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE - 1710166099 _____ Funcionario Responsable	 Formulario de aprobación presupuestaria CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN _____ Director Financiero

