

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	017	011	2021	7504 7378
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2021-2005-MEM	4843

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1716038730	MONCAYO YAURIPOMA KLEBER				

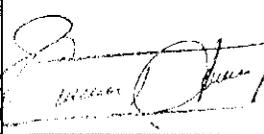
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: MONCAYO YAURIPOMA KLEBER - PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A EL COCA-CARPUELA DEL 17 AL 20-08-2021 PARA ASISTIR A LA COORDINACION ZONAL 2 A FIN DE COLABORAR CON ACTIVIDADES DE MUDANZA

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/11/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

DEV 2021

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	016 011 2021	7378	7378	
Tipo Documento Respaído	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2021-2005-MEM	4843		

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716038730	MONCAYO YAURIPOMA KLEBER				

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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: MONCAYO YAURIPOMA KLEBER.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A EL COCA-CARPUELA DEL 17 AL 20-08-2021 PARA ASISTIR A LA COORDINACION ZONAL 2 A FIN DE COLABORAR CON ACTIVIDADES DE MUDANZA.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Funcionario Responsable	_____ Director Financiero
FECHA: 16/11/2021		



Ministerio del Deporte

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

CALCULO DE VIATICOS AL INTERIOR
MADRID-D-71-2021

FECHA INICIO TRAMITE	NO. CONTROL DE AUTORIZACION	EDUCLA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENCE	POSTO QUE OCUPA	NO. DE PAGOS	ACTIVIDADES REALIZADAS	SALIDA	LEGADA	FECHA SALIDA	FECHA LEGADA	TIPO DE TRANSPORTE	NO. DIAS VIATICO	VALOR VIATICO	PAGOS PASAJES	COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE RESERVA	VALOR A RESTAR 70%	VALOR A RESTAR 30%	VALOR SUSTENTIVO	VALOR COMPENSACIONES DE VENTA DE RESERVA	GRATA PASAJE	ENTREGA INGRESOS	OBSERVACIONES	RUTA AEREA C	RUTA AEREA C	
27/10/2021	NOI-KV-GA02 2021	171608730	Yaniquena Keiser	Director de Administracion Financiera Deportiva	Analista de Servicios	260.000	Reuniones para analizar la posibilidad de realizar actividades de induccion de abito area	Quito	El Cajas/Caripue	17/08/2021	20/08/2021	Terrestre	3	\$ 240.00	\$	\$	\$	240.00	\$ 168.00	\$ 72.00	\$ 168.00	\$ 172.00	\$ 240.00	N	NOI-DAB-071 2021	N/A	N/A	
TOTAL														\$ 240.00	\$	\$	\$	\$	240.00	\$ 168.00	\$ 72.00	\$ 168.00	\$ 172.00	\$ 240.00				

202
576





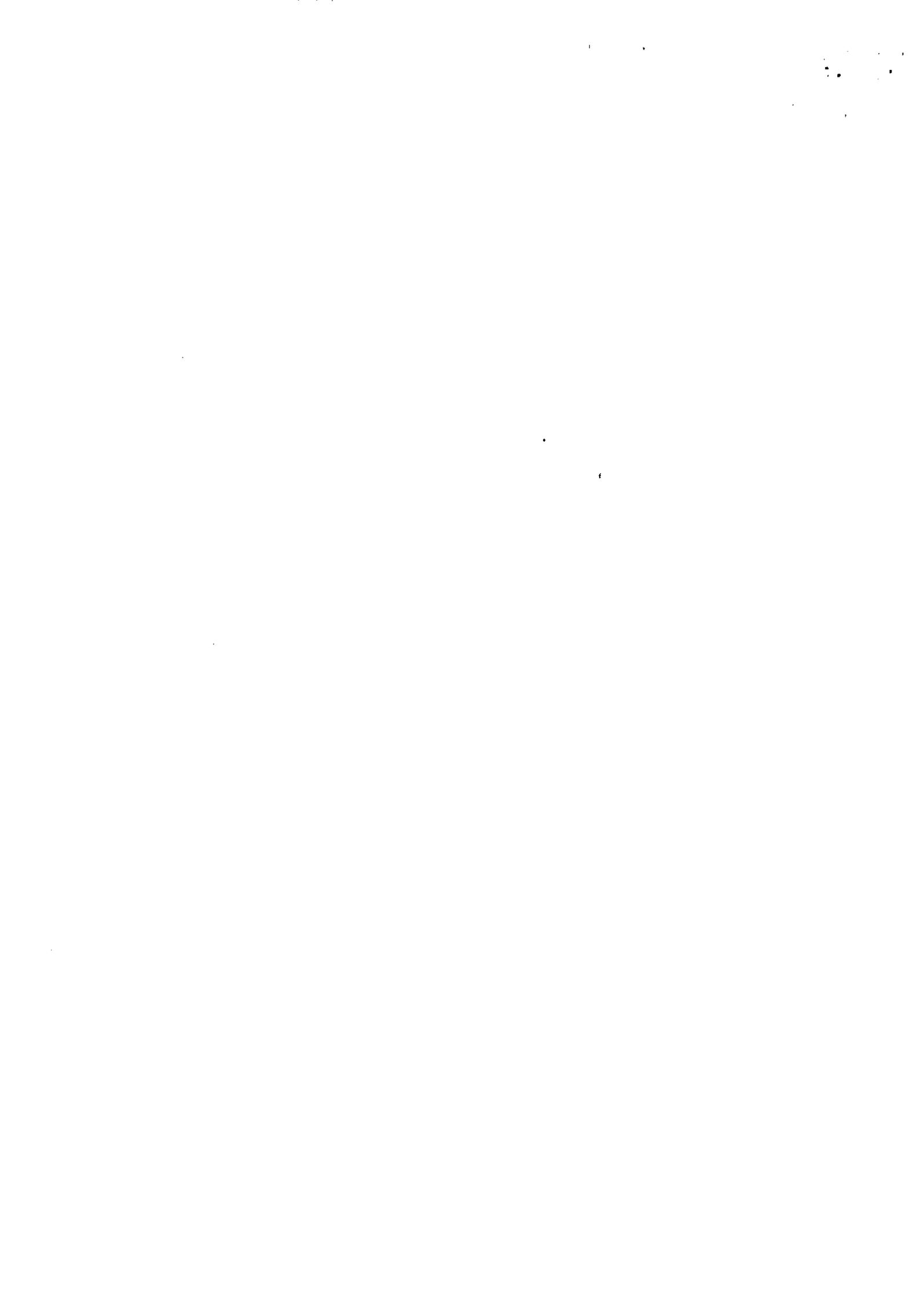
FORMULARIO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Ministerio del Deporte						
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 03-KM-DAID-2021		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 16/08/2021				
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES				
		SUBSISTENCIAS				
		ALIMENTACIÓN				
DATOS GENERALES						
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: KLEBER MONCAYO YAURIPOMA		PUESTO QUE OCUPA: AUXILIAR DE SERVICIOS				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: ORELLANA-EL COCA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS				
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)			
17/08/2021	09H00	20/08/2021	16:00			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Sr. Jaime Iza y Kleber Moncayo						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: En cumplimiento al memorando Nro. MD-DAID-2021-1208-MEM de fecha 16 de agosto de 2021, suscrito por la Abg. Daniela Quiroz Carrión, Directora de Administración de Instalaciones Deportivas, donde nos designa para asistir a la Coordinación Zonal 2, a fin de colaborar con actividades de mudanza de dicha área desde el martes 17 de agosto hasta el día viernes 20 de agosto de 2021.						
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-EL COCA	17/08/2021	09H00	17/08/2021	17H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	EL COCA-CARPUELA	19/08/2021	15H00	19/08/2021	23H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CARPUELA-QUITO	20/08/2021	12:00	20/08/2021	16:00
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: BANCO PACIFICO		TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 1053613554			

Dirección:
Teléfono:

DIRECCIÓN FINANCIERA RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS MINISTERIO DEL DEPORTE Código postal HORA: 12:23 10 SET. 2021
ANEXOS: 13 hojas
NOMBRE: <u>Verónica</u>
RECIBIDO POR

DIRECCIÓN FINANCIERA RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS MINISTERIO DEL DEPORTE Juntos por el Encuentro lo logramos 21 OCT. 2021 07:56
ANEXOS: COLEGIDO
NOMBRE: _____
RECIBIDO POR





Ministerio del Deporte
Ecuador

Ministerio del Deporte

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: KLEBER MONCAYO YAURIPOMA C.I.: 1716038730 DIRECCION DE ADMINISTRACION DE INSTALACIONES DEPORTIVA	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE ABGA. DANIELA ALEJANDRA QUIROZ CARRION DIRECTORA DE ADMINISTRACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 <p>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.</p>
 NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO ARQ. CARLA ARELLANO GRANIZO COORDINADORA DE ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	

Dirección: _____
Teléfono: _____

Código postal: _____





FORMULARIO INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
NRO. INFORME DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 03-KM-DAID-2021	FECHA INFORME (dd-mmm-aaaa) 24/08/2021
DATOS GENERALES	
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: KLEBER MONCAYO YAURIPOMA	PUESTO QUE OCUPA: AUXILIAR DE SERVICIOS
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: ORELLANA-EL COCA IMBABURA CARPUELA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION DE ADMINISTRACION DE INSTALACIONES DEPORTIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Sr. JAIME IZA, SR. KLEBER MONCAYO	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
<p>En cumplimiento al memorando Nro. MD-DAID-2021-1208-MEM de fecha 16 de agosto de 2021, suscrito por la Abg. Daniela Quiroz Carrión, Directora de Administración de Instalaciones Deportivas, donde nos designa para asistir a la Coordinación Zonal 2, a fin de colaborar con actividades de mudanza de dicha área desde el martes 17 de agosto hasta el día viernes 20 de agosto de 2021.</p> <p>17 de agosto 2021 09H00: Salida de la ciudad de Quito. 17H00: Llegada a la ciudad El Coca. 17H00 a 18H30: Reunión con el Coordinador Zonal 2. 18H30: Salida de la Coordinación Zonal 2. 20H00: Llegada al Hotel.</p> <p>18 de agosto 2021 07H00: Llegada a la Coordinación Zonal 2. 07H00 a 13H30: Constatación, verificación, desmontaje de los bienes y montaje en las nuevas oficinas de la Coordinación Zonal 2. 13H30 a 14H30 Almuerzo. 14H30 a 21H00 Constatación, verificación, desmontaje de los bienes y montaje en las nuevas oficinas de la Coordinación Zonal 2. 21H00: Salida de la Coordinación Zonal 2. 21H30: Llegada al Hotel.</p> <p>19 de agosto 2021 07H00: Llegada a la Coordinación Zonal 2. 07H00 a 13H30: Constatación, verificación, desmontaje de los bienes y montaje en las nuevas oficinas de la Coordinación Zonal 2. 13H30 a 14H30 Almuerzo. 15H00: Salida de la ciudad de El Coca. 23H00: Llegada a Carpuela.</p> <p>20 de agosto 2021 07h00: Llegada al CEAR Carpuela.</p>	



07h00 a 12h00: Descarga de los bienes de los Vehículos para trasladar a las bodegas que nos dispuso el Administrador del CEAR Carpuela.
 12h00: Salida del CEAR Carpuela.
 16h00: Llegada a la Ciudad de Quito.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA (dd-mmm-aaaa)	17/08/2021	20/08/2021	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)	09H00	16H00	

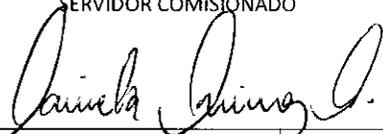
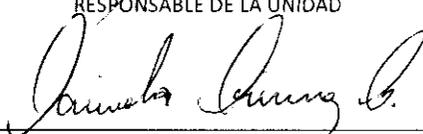
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-EL COCA	17/08/2021	09H00	17/08/2021	17H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	EL COCA-CARPUELA	19/08/2021	15H00	19/08/2021	23H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CARPUELA-QUITO	20/08/2021	12:00	20/08/2021	16:00

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	NOTA
 NOMBRE: KLEBER MONCAYO YAURIPOMA C.I.: 1716038730 AXILIAR DE SERVICIOS	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 O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 NOMBRE: ABGA DANIELA ALEJANDRA QUIROZ CARRION DIRECTORA :ADMINISTRACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	 NOMBRE: ABGA. DANIELA ALEJANDRA QUIROZ CARRIÓN COORDINADOR ADMINISTRACIÓN INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, SUBROGANTE

Memorando Nro. MD-DAID-2021-1208-MEM

Quito, D.M., 16 de agosto de 2021

PARA: Sr. Kleber Moncayo Yauripoma
Auxiliar de Servicios

Sr. Jaime Heriberto Iza Chango
Auxiliar de Servicios

ASUNTO: Solicitud de soporte para la mudanza de la Coordinación Zonal 2 del Ministerio del Deporte.

De mi consideración:

En relación al Memorando Nro. MD-DA-2021-1715-MEM, de 16 de agosto de 2021, mediante el cual, la Directora Administrativa, solicita: "(...) *colaboración de 2 personas del área de mantenimiento y el personal tecnológico que se crea conveniente para la desinstalación e instalación de los equipos informáticos*"; por medio del presente, designo a cada uno de ustedes para que asistan a la Coordinación Zonal 2, a fin de colaborar con actividades de mudanza de dicha área, desde el martes 17 de agosto hasta el día viernes 20 de agosto de 2021.

Adicionalmente, se designa al Sr. Kever Moncayo Yauripoma, como jefe del grupo, quien deberá presentar un informe detallado y con evidenciabiles de las funciones realizadas, una vez finalizada la comisión respectiva.

Se recuerda que deberán observar las directrices, lineamientos y formatos establecidos para la presentación de solicitudes de viáticos, así como dar cumplimiento a lo contemplado en el normativa vigente.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Abg. Daniela Alejandra Quiroz Carrión
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Referencias:

- MD-DA-2021-1715-MEM

Copia:

Sr. Mgs. Carlos Efraín Caicedo Valladares
Coordinador General Administrativo Financiero

Sra. Arq. Carla Arellano Granizo
Coordinadora de Administración e Infraestructura Deportiva

Sr. Abg. José Antonio Fabara Jarrín
Coordinador Zonal 2

Srta. Ing. María Fernanda Sanchez Balcázar
Directora Administrativa

Sra. Mariana Elizabeth Arcevalo Barrionuevo
Administradora de Cento Activo



El texto con el código QR
**DANIELA
ALEJANDRA QUIROZ
CARRION**

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	Ministerio del Deporte MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN	
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	484	21	09
Unid. Desc:			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	\$30,573.96
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$30,573.96
TOTAL										

SON: TREINTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES DOLARES CON 96/100 CENTAVOS

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. Actualización C.P. 428.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Funcionario Responsable	 Director Financiero
FECHA: 21/09/2021		

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:

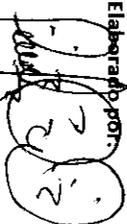
En referencia al memorando No. SD-DPI-2021-03792-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para el pago de Reembolso a conductores por concepto de peajes; Reembolso de pasajes terrestres y aéreos; Viáticos al Interior para los funcionarios y servidores de la Institución para el ejercicio fiscal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

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 25/03/2021	 DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE Funcionario Responsable	 CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN Director Ejecutivo

SUSTENTACION DE LA COMISION

FACTURAS DE HOSPEDALE									
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema		
							SI	NO	
1	19/08/2021	HOSTAL MIRADOR	3153	2200044150001	80	14/07/2022	X		
2	20/08/2021	HOSTERIA EL FOGON DEL PAISA	2771	1003683792001	40	21/06/2022	X		
TOTAL					120				
FACTURAS DE ALIMENTACION									
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema		
							SI	NO	
1	17/08/2021	RESTAURANTE PARADERO DOÑA SUSI	25386	15006131110001	10	15/06/2022	X		
2	17/08/2021	ESPINOZA ESPINOZA MERIDA	9422	0703022368001	10	12/08/2022	X		
3	18/08/2021	RESTAURANTE "H Y A"	47	0952686657001	16	11/06/2022	X		
4	19/08/2021	RESTAURANTE "H Y A"	53	0952686657001	10	11/06/2022	X		
5	19/08/2021	RESTAURANTE "H Y A"	63	0952686657001	6	11/06/2022	X		
TOTAL					52				

* Los funcionarios deberán validar sus facturas del sri. (www.sri.gob.ec) e imprimir dichos documentos y adjuntarlos a este formato.

Elaborado por:

KLEBER MONCAYO
 Funcionario

	MORALES PEREZ EDISON RICARDO OTROS SERVICIOS DE ALOJAMIENTOS POR CORTO TIEMPO EN HOSTALES <small>Dir.: 30 de Abril Quito y Eloy Alfaro Esquina Telf: 062 806 154 062 880 390 /0980292830 Email: morales.edison@hotmail.com ORELLANA - ECUADOR</small>	NOTA DE VENTA	
		RUC.: 2200044150001 AUT.SRI. 1128468109	
CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO		S 001-001	
NOMBRE LEIBER MONCAYO YASUPOMA			
RUC. 1716038730		FECHA 19-08-2021 TELF. 094 2724836	
DIRECCIÓN QUITO			
CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	V.TOTAL
	HOSPEDAJE 12-18 DE AGOSTO 2021	40.00	80.00
FORMA DE PAGO:		TOTAL 80.00	
<input checked="" type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO		<input type="checkbox"/> EFECTIVO	
<input type="checkbox"/> TARJETA DE CRÉDITO		<input checked="" type="checkbox"/> OTROS	
 FIRMA CONFORME		 FIRMA Y SELLO	

000003153

Flores Ibarra Alfonso Miguel "Imp. Graphic Flores" COCA RUC. 1500744204001 Aut S.R.I. 5634
 Imp. 14/JULIO/2021 del 3101 al 3500 *VALIDO HASTA 14/JULIO/2022 * E-mail graficasflores@hotmail.com Telf.: 062 897333

Validez de comprobantes físicos

RUC

2200044150001

Autorización

1128468109

Tipo documento

Nota de venta

Número documento

001-001-000003153

Fecha emisión

19/08/2021

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

Nombre del emisor	Nombre del receptor	
MORALES PEREZ EDISON RICARDO	HOSTAL EL MIRADOR	
Dirección del emisor	Dirección del receptor	
30 DE ABRIL QUITO S/N Y ELOY ALFARO ESQUINA	30 DE ABRIL QUITO S/N Y ELOY ALFARO ESQUINA	
Régimen Simplificado	Fecha de inscripción	Código de verificación
	2022-07-14	5634

Detalle documentos categorizados - 1 registro

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420



Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

HOSTERIA EL FOGON DEL PAISA

MENESES CHANDI KEVIN SANTIAGO

"CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS"

Dirección: Playa de Ambuquí Panamericana Norte Km. 37

Telf.: 062 637 264 / 0996591684 Ibarra - Ecuador

RUC: 1003683792001

AUT.SRI: 1128350801

FACTURA		001-001 000002771	
DOCUMENTO NO CATEGORIZADO			
Cliente: <u>KREBER MONCAYO</u>			
Ruc: <u>1716038730</u>		Fecha: <u>20-08-21</u>	
Dirección: <u>QUITO.</u>		Teléfono: _____	
CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	Hospedaje		35.71
		SUBTOTAL	35.71
		IVA %	
		IVA 12 %	4.29
		TOTAL	40.00

FORMA DE PAGO

<input type="checkbox"/> EFECTIVO	
<input type="checkbox"/> CHEQUE ELECTRONICO	
<input type="checkbox"/> TARJETA CREDITO / DEBITO	
<input type="checkbox"/> OTROS	

[Handwritten Signature]
ENTREGUE CONFORME
[Handwritten Signature]
RECIBI CONFORME

IMPRESO POR: Jairo Santiago Rojas Ibarra - AGENCIA PUBLICIDAD PAIS ANDER GONZALEZ TEL: 062 637 468 / 0996628857 - Barro RUC: 100281268001
 Aut. No. 0572 Emitida el 21 Junio 2011 Imp. 2011 - 2010 / VALIDO HASTA EL 31 JUNIO 2022 Original: Adquisición Copia: Emitir

Validez de comprobantes físicos

RUC
1003683792001

Autorización
1128350801

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000002771

Fecha emisión
20/08/2021

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

MENESES CHANDI KEVIN SANTIAGO

HOSTERIA EL FOGON DEL PAISA

PLAYA DE AMBUQUI PANAMERICANA NORTE KM 37

PLAYA DE AMBUQUI PANAMERICANA NORTE KM 37

Otro

2022-06-21

5372

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.

Validez de comprobantes físicos

RUC
1500613110001

Autorización
1128325011

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000025386

Fecha emisión
17/08/2021

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

Razon social		Nombre comercio	
PROAÑO TOAPANTA CLAUDIA GABRIELA		RESTAURANTE PARADERO DOÑA SUSI N.-2	
Domicilio comercial		Domicilio establecimiento	
KM 4 VIA 10 DE AGOSTO SN		KM 4 VIA 10 DE AGOSTO SN	
Código contable	Fecha de emisión	Código materia	Código de transacción
Otro	2022-06-15	3849	SI



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

Espinosa Espinosa Marida Angelita

RUC: 0703022368001

NOTA DE VENTA

Aut. Sri.: 1128603469

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN
FONDAS - COMEDORES POPULARES.
INCLUIDO PARA LLEVAR

Manufactura - Categoría 1.
ACTIVIDADES DE HOTELES Y
RESTAURANTES hasta \$420,00

Direc.: Calle Espejo s/n y Quito
Cec.: 098 885 1993 - Email.: fellespidu@gmail.com
COCA - ORELLANA - ECUADOR

S. 001 - 001 - 00

Fecha: 17 - AGOSTO - 2021 N° 0009422

Cliente: WELBER MONCAYO

Ruc: 1716030730 Telf.: _____

Dirección: QUITO

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. Total
	ALIMENTACION		
FORMA DE PAGO		TOTAL	<u>10⁰⁰</u>
Efectivo			
Dinero Electrónico			
Tarjeta de Crédito o Débito			
Otros			

FIRMA AUTORIZADA

RECIBÍ CONFORME

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0952686657001

Autorización
1128308623

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000000047

Fecha emisión
18/08/2021

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

Nombre del
Contribuyente
SIMBAÑA CERDA AARON ESTEFANO

Nombre comercial
RESTAURANTE H Y A

Dirección del
Contribuyente
CENTRAL QUITO S/N Y ELOY ALFARO

Dirección del establecimiento
CENTRAL QUITO S/N Y ELOY ALFARO

Código de Régimen
Régimen Simplificado

Fecha de emisión
2022-06-11

Código empresa
1667

Detalle documentos categorizados - 1 registro

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420

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.

Validez de comprobantes físicos

RUC
0952686657001

Autorización
1128308623

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000000053

Fecha emisión
19/08/2021

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

Razon social	SIMBAÑA CERDA AARON ESTEFANO	Estado comercial	RESTAURANTE H Y A
Dirección comercial	CENTRAL QUITO S/N Y ELOY ALFARO	Dirección establecimiento	CENTRAL QUITO S/N Y ELOY ALFARO
Sistema tributario	Régimen Simplificado	Fecha inscripción	2022-06-11
		Código tributario	1667

Detalle documentos categorizados - 1 registro

Actividad	ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420
-----------	---

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

RESTAURANTE "H Y A"

SIMBAÑA CERDA AARON ESTEFANO
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS
EN FONDAS Y COMEDORES POPULARES,
INCLUSO PARA LLEVAR

Direc.: Barrio Central Calle Quito S/N y Eloy
Alfaro Cel: 098 912 6441
Email: simbaaronestefan1999@gmail.com
COCA - ORELLANA - ECUADOR

RUC: 0952686657001

NOTA DE VENTA

Aut. Sri.: 1128308623

Manufactura - Categoría 1:
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta
\$420.00

S. 001-001-00

Nº 0000063

Fecha: 19-08-2021

Cliente: KUEBER MONCAYO. Y.

Ruc: 1716038730

Telf: 09 2724836

Dirección: QUITO

ORIGINAL - ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. Total
	ALIMENTACION		6 ⁰⁰
FORMA DE PAGO:		TOTAL	6 ⁰⁰
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>		
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>		
Tarjeta de Crédito o Débito	<input type="checkbox"/>		
Otros	<input type="checkbox"/>		

FIRMA AUTORIZADA

RECIBÍ CONFORME

Ibarra Vera Justo Alberto - Imp. San Francisco - Aut. 1667 RUC 0901930867001
1 B 100x2 del 01 al 100 - Emi. 11/JUNIO/2021 Válido hasta 11/JUNIO/2022

Validez de comprobantes físicos

RUC
0952686657001

Autorización
1128308623

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000000063

Fecha emisión
19/08/2021

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

SIMBAÑA CERDA AARON ESTEFANO

RESTAURANTE H Y A

CENTRAL QUITO S/N Y ELOY ALFARO

CENTRAL QUITO S/N Y ELOY ALFARO

Código contribuyente
Régimen Simplificado

Fecha autorización
2022-06-11

Código tributario
1667

Detalle documentos categorizados - 1 registro

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420

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.

De: Klever Moncayo <kmoncayo@deporte.gob.ec>

Enviado: jueves, 23 de septiembre de 2021 13:07

Para: Daniela Quiroz <dquiroz@deporte.gob.ec>

Cc: Andrea Tituana <atituana@deporte.gob.ec>

Asunto: Justificación presentación de viáticos

Estimada Directora

De acuerdo a su designación nos fuimos de comisión un grupo de funcionarios desde el 17 al 20 de agosto de 2021 a brindar apoyo en la Coordinación Zonal 2.

Al retorno, realizamos el procedimiento correspondiente para registrar nuestra comisión en el aplicativo de viático, sin embargo, no nos permitió culminar el proceso ya que el sistema daba un error al momento de registrar el número de días que habíamos ido a la comisión, razón por la cual se solicitó apoyo al Ing. Juan Fernando Cárdenas para que nos ayude consultando en Financiero, donde el señor Miguel Montenegro indicó que debemos realizarlo manualmente ya que era un error en el sistema.

Incluso en el sistema consta, el registro que hicimos de los primeros pasos hasta donde nos permitió el sistema, pero por un fallo en el mismo no pudimos continuar.

En virtud de lo mencionado, solicito su ayuda con la respectiva justificación ya que desde la Dirección Financiera han devuelto nuestros viáticos indicando que requerimos de su justificación para haber presentado estos documentos de manera manual.

Agradezco su ayuda y espero una pronta respuesta para continuar con el trámite respectivo.

Saludos cordiales,

Kleber Moncayo

Recuérdame por favor cuál fue la razón para que no hayan presentado los chicos a través del sistema?

Saludos,

Daniela Quiroz

Directora de Administración de Instalaciones Deportivas

Av. GARCÍA GORRIARÁN y B. de C. de Colombia
Código Postal: 170100, QUITO - Ecuador
Teléfono: +593 99 521 11 11
www.deporte.gob.ec

Ministerio del Deporte



De: Andrea Tituana <atituana@deporte.gob.ec>

Enviado el: martes, 19 de octubre de 2021 12:27

Para: Daniela Quiroz <dguiroz@deporte.gob.ec>

Asunto: RV: Justificación presentación de viáticos

Dany,

Por favor su ayuda con la gestión correspondiente para justificar la presentación de viáticos de los señores Kleber Moncayo y Jaime Iza ya que al grupo que salió del 02 al 08 de agosto de 2021 ya se le justificó pero falta del grupo del 17 al 20 de agosto de 2021.

Agradezco de antemano su ayuda.

Andrea Tituaña

Administrador

Dirección De Administración De Instalaciones Deportivas

Av. GARCÍA GORRIARÁN y B. de Colombia
Código Postal: 170100, QUITO - Ecuador
Teléfono: +593 99 521 11 11
www.deporte.gob.ec

Ministerio del Deporte



RE: Justificación presentación de viáticos

Cristian Hidalgo <chidalgo@deporte.gob.ec>

Mié 20/10/2021 8:18

Para: Carlos Nieto <canieto@deporte.gob.ec>

CC: Andrea Tituana <atituana@deporte.gob.ec>; Daniela Quiroz <dquiroz@deporte.gob.ec>

Estimado Carlos,

Proceder con lo solicitado.

Cristian Hidalgo

Director Financiero

Av. Gaspar de Villamil, 6 de Diciembre

Quito 0103092018 Ex: 2001

Tel: 00593 170505000 Centro Financiero

www.deporte.gob.ec

Ministerio del Deporte



De: Daniela Quiroz <dquiroz@deporte.gob.ec>

Enviado: martes, 19 de octubre de 2021 21:29

Para: Cristian Hidalgo <chidalgo@deporte.gob.ec>

Cc: Andrea Tituana <atituana@deporte.gob.ec>

Asunto: RE: Justificación presentación de viáticos

Estimado Cristian,

De conformidad al correo que antecede pongo en tu conocimiento que las personas que se designaron para la comisión del 17 al 20 de agosto a la Coordinación Zonal 2, tuvieron inconvenientes con el aplicativo cuando ingresaban el número de días que estuvieron en comisión, en razón de lo cual se ha sugerido realizar el proceso manual hasta solucionar el inconveniente; en virtud de lo señalado agradezco se permita a los funcionarios realizar el trámite manual.

Saludos,

Daniela Quiroz

Directora de Administración de Instalaciones Deportivas

Av. España s/n, La Alameda y R. de la Cruz
Quito - Ecuador 2003103 - Ext 2000
Teléfono: +593 2 2099 4444 - Fax: +593 2 2099 4444
www.deporte.gob.ec

Ministerio del Deporte



De: Andrea Tituana <atituana@deporte.gob.ec>
Enviado el: martes, 19 de octubre de 2021 21:21
Para: Daniela Quiroz <dquiroz@deporte.gob.ec>
Asunto: RE: Justificación presentación de viáticos

Dany,

Se presentaba un error en la aplicación al momento de registrar el número de días en la solicitud de viáticos, no permitía ingresar el número correcto de días de comisión por lo que no les permitía avanzar; en tal razón Juan Fernando nos ayudó realizando la consulta en financiero porque todos tenían el mismo problema y se les indicó que lo realicen manualmente hasta que arreglen ese inconveniente.

Saludos,

Andrea Tituaña

Administrador

Dirección De Administración De Instalaciones Deportivas

Av. España s/n, La Alameda y R. de la Cruz
Quito - Ecuador 2003103 - Ext
Teléfono: +593 2 2099 4444 - Fax: +593 2 2099 4444
www.deporte.gob.ec

Ministerio del Deporte



De: Daniela Quiroz <dquiroz@deporte.gob.ec>
Enviado: martes, 19 de octubre de 2021 21:18
Para: Andrea Tituana <atituana@deporte.gob.ec>
Asunto: RE: Justificación presentación de viáticos

Andre,



Ministerio del Deporte

LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD

003-KM-DAID-2021

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

NUMERO DE CEDULA

Moncayo Yauripoma Kleber

1716038730

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

Dirección de Administración de Instalaciones Deportiva



LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN			VALOR A CANCELAR	
				VIATICOS	SUBSIST	ALIMEN		
El Coca/Carpuela	A	2DO	\$ 80,00	3		\$	240,00	
Peajes/Pasajes/Combustible/Otros								
VALOR TOTAL							\$	240,00
Valor a sustentar 70%							\$	168,00
Valor sustentado							\$	168,00
Valor restante 30%							\$	72,00
VALOR VIATICO TOTAL								240,00

