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		04	010	2018	8069	8011

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DF-2018-0062	5306

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1710890565	ONA ONOFA CARLOS ALBERTO			

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	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: ONA ONOFA CARLOS ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL-CUENCA-RIOBAMBA DEL 29 AL 31-08-2018 ENTREGA DE KITS DEPORTIVOS CORRESPONDIENTE AL PROYECTO APOYO AL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO 2018

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 04/10/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148	SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		01 010 2018		8011	8011

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DF-2018-0062	5306

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1710890565	ONA ONOFA CARLOS ALBERTO			

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	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: ONA ONOFA CARLOS ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL-CUENCA-RIOBAMBA DEL 29 AL 31-08-2018 ENTREGA DE KITS DEPORTIVOS CORRESPONDIENTE AL PROYECTO APOYO AL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO 2018

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 03/10/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

ıra:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION			
	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	442	10	07	18

DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
OBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

REGISTRO: COM

CLASE DE GASTO: OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	$9,763.54
							TOTAL PRESUPUESTARIO	**$9,763.54**
							TOTAL	

NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES DOLARES CON 54/100 CENTAVOS

CION:

NCION AL MEMORANDO NRO. MD-DF-2018-0062 CERTIFICO LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR MISION DE SERVICIOS REALIZADA POR LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE A LA DIRECCION DE ALTO OMPETITIVO, QUE CONSTA EN EL POA 2018 DE GASTO CORRIENTE DE LA DIRECCION FINANCIERA. Actualización CP No. 49

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO CHA: 7/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

CÁLCULO DE VIÁTICOS AL INTERIOR
IVI-DANC-027-2018

Ministerio del Deporte

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

No.	No. DE SOLICITUD	NOMBRE	UNIDAD	PUESTO INSTITUCIONAL	NIVEL DE PUESTO	MOTIVO	LUGAR		TIPO DE ZONA		FECHA		TRANSPORTE
							SALIDA	LLEGADA	ZONA A	ZONA B	SALIDA	LLEGADA	
707	04-OC-DANC-2018	Oña Onofa Carlos Alberto	Direccion de alto nivel competitivo	Analista de deportes SP4	Segundo nivel	Entrega de kits deportivos correspondientes al proyecto Apoyo al deporte de alto rendimiento 2018	Quito	Guayaquil Cuenca Riobamba	x		29/08/2018	31/08/2018	Terrestre-Aereo

Fecha ingreso Solicitud: **Hora:**
Fecha ingreso Informe: 14:50
Fecha Ingreso Informe/Solicitud: **28/09/2018**

CÁLCULO DE VIÁTICOS AL INTERIOR
IVI-DANC-027-2018

Ministerio del Deporte

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

No.	No. DE SOLICITUD	NOMBRE	NO. DE DÍAS			TOTAL VIÁTICOS			TOTAL VIATICOS	REEMBOLSO DE GASTOS				SUBTOTAL ANTES DE RESPALDOS	VALOR A SUSTENTAR 70%	VALOR A RECIBIR 30%	VALOR SUSTENTADO	FACTURAS DE RESPALDO	TOTAL A PAGAR	ENTREGA INFORME	VALOR DESCONTAR ROL	OBSERVACIONES
			VIÁTICO	SUBSISTENCIA	ALIMENTACIÓN	VIATICOS	SUBSISTENCIA	ALIMENTACIÓN		PEAJES	PASAJES	COMBUSTIBLE	OTROS									
707	04-OC-DANC-2018	Oña Onofa Carlos Alberto	2	0	0	$ 160,00	$ -	$ -	$ 160,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 160,00	$ 112,00	$ 48,00	$ 112,00	$ 133,44	$ 160,00	SI	$ -	IVI-DANC-027-2018
								TOTAL	$ 160,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 160,00	$ 112,00	$ 48,00	$ 112,00	$ 133,44	$ 160,00	$ -	$ -	
								VALOR A TRANSFERIR					$						160,00			

Fecha ingreso Solicitud:
Fecha ingreso Informe:
Fecha ingreso Informe/Solicitud:

DEPARTAMENTO FINANCIERO
01 de Octubre del 2018

SECRETARÍA DEL DEPORTE

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD:
08-LC-DANC-2018	28 DE AGOSTO DE 2018

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
OÑA ONOFA CARLOS ALBERTO	SERVIDOR PÚBLICO 4
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
GUAYAS / Guayaquil – AZUAY / Cuenca - CHIMBORAZO / Riobamba	DIRECCIÓN DE ALTO NIVEL COMPETITIVO

FECHA SALIDA (dd-mm-aa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
29-08-2018	10h00	31-08-2018	22:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Lcdo. CARLOS OÑA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Entrega de kits deportivos correspondientes al proyecto "Apoyo al Deporte de Alto Rendimiento 2018".

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	Quito - Guayaquil	29-08-2018	10:00	29-08-2018	21:00
Terrestre	Institucional	Guayaquil - Cuenca	31-08-2018	04:00	31-08-2018	09:00
Terrestre	Institucional	Cuenca – Riobamba	31-08-2018	13:00	31-08-2018	17:00
Terrestre	Institucional	Riobamba - Quito	31-08-2018	18:00	31-08-2018	22:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
INTERNACIONAL	AHORROS	0250778577

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Lcdo. CARLOS ALBERTO OÑA C.I. 1710890565	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Lcdo. MIGUEL LANDÁZURI DIRECTOR DE ALTO NIVEL COMPETITIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Mgs. IVAN GUANOLIQUIN
SUBSECRETARIO DE DEPORTES Y ACTIVIDAD FÍSICA
SUBROGANTE

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

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

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

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

DIRECCIÓN FINANCIERA
MINISTERIO DEL DEPORTE
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
28 SET. 2018
HORA: 24:52
ANEXOS: 5
NOMBRE: Miguel
RECIBIDO POR

Memorando Nro. MD-DANC-2018-1637

Quito, D.M., 28 de agosto de 2018

PARA: Sr. Mgs. Ivan David Guanoliquin Nasimba
Subsecretario de Deporte y Actividad Física, Subrogante

ASUNTO: Contestación al Memorando No. MD-DANC-2018-1623 - solicitud de Autorización de Desplazamiento de funcionarios de la Dirección de Alto Nivel Competitivo

En atención a la sumilla en el Memorando No. MD-DANC-2018-1623 de fecha 27 de agosto 2018, en el que comunica que solo se autorizqa a 3 funcionarios para el que procesan con la entregar de los Kits deportivos correspondiente al proyecto "Apoyo al Deporte de Alto Rendimiento 2018", los días miércoles 29, jueves 30 y viernes 31 del mes en curso, en las ciudades de Guayaquil, Cuenca y Riobamba son:

Nro.	Funcionario	Agosto 29	30	31	Nro. Días Comisión	Nro. días Viáticos	Ciudad
1	Lcdo. Rafael Salas	X	X	X	3	2	Guayaquil – Cuenca – Riobamba
2	Lcdo. Carlos Oña	X	X	X	3	2	Guayaquil – Cuenca – Riobamba
3	Lcdo. Carlos León	X	X	X	3	2	Guayaquil – Cuenca – Riobamba

Cabe recalcar que se desplazaran en el bus de la institución.

Atentamente,

Lcdo. Miguel Ángel Landázuri Bustos
DIRECTOR DE ALTO NIVEL COMPETITIVO

Referencias:
- MD-DANC-2018-1623

Memorando Nro. MD-DANC-2018-1641

Quito, D.M., 28 de agosto de 2018

PARA: Sr. Lcdo. Rafael Eduardo Salas Polanco
Analista de Deportes 3

Sr. Lcdo. Carlos Eduardo León Fuentes
Analista de Deportes

Sr. Lcdo. Carlos Alberto Oña Onofa
Analista de Deporte Adaptado e Incluyente 1

ASUNTO: Autorización de Desplazamiento de funcionarios de la Dirección de Alto Nivel Competitivo

Una vez que se cuenta con la Autorización para su desplazamiento solicito realizar las gestiones necesarias para proceder con la entregar de los Kits deportivos, correspondiente al proyecto "Apoyo al Deporte de Alto Rendimiento 2018", los días miércoles 29, jueves 30 y viernes 31 del mes en curso, en las ciudades de Guayaquil, Cuenca y Riobamba, a los organismos deportivos.

Atentamente,

Lcdo. Miguel Angel Landázuri Bustos
DIRECTOR DE ALTO NIVEL COMPETITIVO

Referencias:
- MD-DANC-2018-1637

Memorando Nro. MD-DANC-2018-1637

Quito, D.M., 28 de agosto de 2018

PARA: Sr. Mgs. Ivan David Guanoliquin Nasimba
Subsecretario de Deporte y Actividad Física, Subrogante

ASUNTO: Contestación al Memorando No. MD-DANC-2018-1623 - solicitud de Autorización de Desplazamiento de funcionarios de la Dirección de Alto Nivel Competitivo

En atención a la sumilla en el Memorando No. MD-DANC-2018-1623 de fecha 27 de agosto 2018, en el que comunica que solo se autorizqa a 3 funcionarios para el que procesan con la entregar de los Kits deportivos correspondiente al proyecto "Apoyo al Deporte de Alto Rendimiento 2018", los días miércoles 29, jueves 30 y viernes 31 del mes en curso, en las ciudades de Guayaquil, Cuenca y Riobamba son:

Nro.	Funcionario	Agosto 29	30	31	Nro. Días Comisión	Nro. días Viáticos	Ciudad
1	Lcdo. Rafael Salas	X	X	X	3	2	Guayaquil – Cuenca – Riobamba
2	Lcdo. Carlos Oña	X	X	X	3	2	Guayaquil – Cuenca – Riobamba
3	Lcdo. Carlos León	X	X	X	3	2	Guayaquil – Cuenca – Riobamba

Cabe recalcar que se desplazaran en el bus de la institución.

Atentamente,

Lcdo. Miguel Ángel Landázuri Bustos
DIRECTOR DE ALTO NIVEL COMPETITIVO

Referencias:
- MD-DANC-2018-1623

SECRETARÍA DEL **DEPORTE**

Memorando Nro. MD-DANC-2018-1623

Quito, D.M., 27 de agosto de 2018

PARA: Sr. Mgs. Ivan David Guanoliquin Nasimba
Subsecretario de Deporte y Actividad Física, Subrogante

ASUNTO: Solicitud de Autorización de Desplazamiento de funcionarios de la Dirección de Alto Nivel Competitivo

Por medio de la presente me permito comunicar que se va a proceder a entregar los Kits deportivos correspondiente al proyecto "Apoyo al Deporte de Alto Rendimiento 2018", los días miércoles 29, jueves 30 y viernes 31 del mes en curso, en las ciudades de Guayaquil, Cuenca y Riobamba.

Por lo que solicito se autorice el desplazamiento y pago de viáticos de los funcionarios a continuación:

Nro.	Funcionario	Agosto 29	30	31	Nro. Días Comisión	Nro. días Viáticos	Ciudad
1	Lcdo. Rafael Salas	X	X	X	3	2	Guayaquil – Cuenca – Riobamba
2	Lcdo. Stalin Salgado	X	X	X	3	2	Guayaquil – Cuenca – Riobamba
3	Lcdo. Carlos Oña	X	X	X	3	2	Guayaquil – Cuenca – Riobamba
4	Lcdo. Fredy Lugmaña	X	X	X	3	2	Guayaquil – Cuenca – Riobamba
5	Lcdo. Carlos León	X	X	X	3	2	Guayaquil – Cuenca – Riobamba

Los que se desplazaran en el bus de la institución.

Atentamente,

Lcdo. Miguel Ángel Landázuri Bustos
DIRECTOR DE ALTO NIVEL COMPETITIVO

rs

FORMULARIO INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SECRETARIA DEL DEPORTE

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
08-LC-DANC-2018	04-09-2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS – NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
CARLOS ALBERTO OÑA ONOFA	SERVIDOR PUBLICO 4
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
GUAYAS / Guayaquil – AZUAY / Cuenca -CHIMBORAZO / Riobamba	DIRECCIÓN DE ALTO NIVEL COMPETITIVO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: LEON FUENTES CARLOS EDUARDO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

En atención al Memorando N° MD-DANC-2018-1641 de fecha 28 de agosto del 2018, el Director de Alto Nivel Competitivo, autoriza el desplazamiento a las ciudades de Guayaquil, Cuenca y Riobamba, para realizar la entrega de los Kits deportivos correspondientes al proyecto "Apoyo al Deporte de Alto Rendimiento"

INFORME DE COMISIÓN DE SERVICIOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

1. Entrega de los Kits deportivos correspondientes al proyecto "Apoyo al Deporte de Alto Rendimiento".

MIÉRCOLES 29 DE AGOSTO.

10:00
Salida de la Secretaria del Deporte a la provincia del Guayas.
21:00
Llegada a la provincia del Guayas

JUEVES 30 DE AGOSTO

Entrega de kits deportivos a las diferentes Federaciones Ecuatorianas por Deporte, la entrega se realizó en parque Samanes en la Coordinación 5

VIERNES 31 DE AGOSTO

04:00
Salida de Guayaquil a Cuenca.
09:00
Llegada a Cuenca.
10:00
Entrega de kits deportivos a las diferentes Federaciones Ecuatorianas por Deporte, en el CEAR de Alto rendimiento

13:00
Salida de Cuenca a Riobamba.
17:00
Llegada a Riobamba
18:00
Salida de Riobamba a Quito.
22:30
Llegada a Quito.

ANEXOS

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	29/08/2018	31/08/2018	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	10H00	22H30	

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 - Guayaquil	29-08-2018	10:00	29-08-2018	21:00
Terrestre	Institucional	Guayaquil - Cuenca	31-08-2018	04:00	31-08-2018	09:00
Terrestre	Institucional	Cuenca – Riobamba	31-08-2018	13:00	31-08-2018	17:00
Terrestre	Institucional	Riobamba - Quito	31-08-2018	18:00	31-08-2018	22:30

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

3OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
NOMBRE: Lcdo. CARLOS OÑA ONOFA C.I. 1710890565	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: Lic. MIGUEL LANDÁZURI DIRECTOR DE ALTO NIVEL COMPETITIVO	NOMBRE: Abg. EDUARDO GONZALEZ RESTREPO SUBSECRETARIO DE DEPORTES Y ACTIVIDAD FÍSICA.

FOR – CAF – RF – 06 **Versión: 01** **Fecha de Vigencia 18/10/2013**

SECRETARÍA DEL DEPORTE

SUSTENTACION DE LA COMISION

FACTURAS DE HOSPEDAJE

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema	
							SI	NO
1	31/08/2018	HOTEL FLOR DE LIZ	1345	1103982979001	80,00	ELECTRONICA	x	
TOTAL					**80,00**			

FACTURAS DE ALIMENTACION

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema	
							SI	NO
2	29/08/2018	CHOZA RESTAURANTE "EL CANGREJO AZUL"	5840	1304424268001	10,00	07/11/2018	x	
3	29/08/2018	ASADERO "EL AMBATEÑO"	722	1804256921001	10,00	24/08/2019	X	
4	30/08/2018	PICANTERIA "AQUÍ ESTA EL COLORADO"	233	1724712011001	13,44	14/08/2019	X	
5	30/08/2018	EL RODEO PICANTERIA Y MARISQUERIA	9708	0104845771001	10,00	17/07/2019	X	
6	31/08/2018	ASADERO LA MAGIA DEL POLLO	55	06055171156001	10,00	04/08/2018	X	
TOTAL					**53,44**			

FACTURAS DE MOVILIZACION

TOTAL	**133,44**

* 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:

Funcionario :CARLOS OÑA

Validez de comprobantes físicos

RUC
1304424268001

Autorización
1123336051

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-0005840

Fecha emisión
29/08/2018

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

Razón social	Nombre comercial
CARREÑO DUEÑAS LUIS ELOY	CHOZA RESTAURANTE MANABITA EL CANGREJO ROJO

Dirección matriz	Dirección establecimiento
KM 47 VIA ALOAG SANTO DOMINGO S/N Y MARGEN IZQUIERDO	KM 47 VIA ALOAG SANTO DOMINGO S/N Y MARGEN IZQUIERDO

Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	2018-11-07	10400

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.

CHOZA RESTAURANTE "EL CANGREJO ROJO"

Carreño Dueñas Luis Eloy

Direc.: Km 47 Vía Aloag Santo Domingo
s/n y Margen Derecho Telf.: 2 177 376
Cel.: 0990 405 879
Mejía - Ecuador

FACTURA

R.U.C: 1304424268001
001-001-00
0005840

Fecha de Emisión: 29 / 08 / 2018 (Día / Mes / Año)

Aut. SRI N° 1123336051
Fecha Aut.: 22 de Agosto 2018

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE INCLUSO PARA LLEVAR

CLIENTE: Carlos Oña
DIREC.: Quito
R.U.C.: 1710890565 TELF.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V./ UNIT.	V./ TOTAL
	Alimentación		8,93

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

CLIENTE

FIRMA AUTORIZADA

SUBTOTAL %	
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
IVA % $	1,07
VALOR TOTAL	10,00

Edgar Abelardo Vaca Verduga / Imprenta "Vaca" - RUC: 1717618415001 / No. Autorización 10400
Fecha de Caducidad: 07 de Noviembre del 2018 N° del 005801 al 005900

Dirección: Av. Carlos Julio Arosemena km1 junto al Parque Lineal
Teléfono: 593-4-2295862
E-mail: manager@fec.org.ec

OF 0217 FEC 2018

FEDERACION ECUATORIANA DE CANOTAJE
AFILIADA A:
Comité Olímpico Ecuatoriano
Internacional Canoe Federation
Confederación Panamericana de Canoa Kayak
Confederación Suramericana de Canoa Kayak

Validez de comprobantes físicos

RUC
1804256921001

Autorización
1123349205

Tipo documento
Factura

Número documento
003-001-000000722

Fecha emisión
29/08/2018

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

Razón social	Nombre comercial
SAQUI HERNANDEZ JUAN FELIBERTO	ASADERO EL AMBATEÑO
Dirección matriz	**Dirección establecimiento**
RECINTO TRES POSTES AV. PRINCIPAL S/N	RECINTO TRES POSTES AV. PRINCIPAL S/N

Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	2019-08-24	1865

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

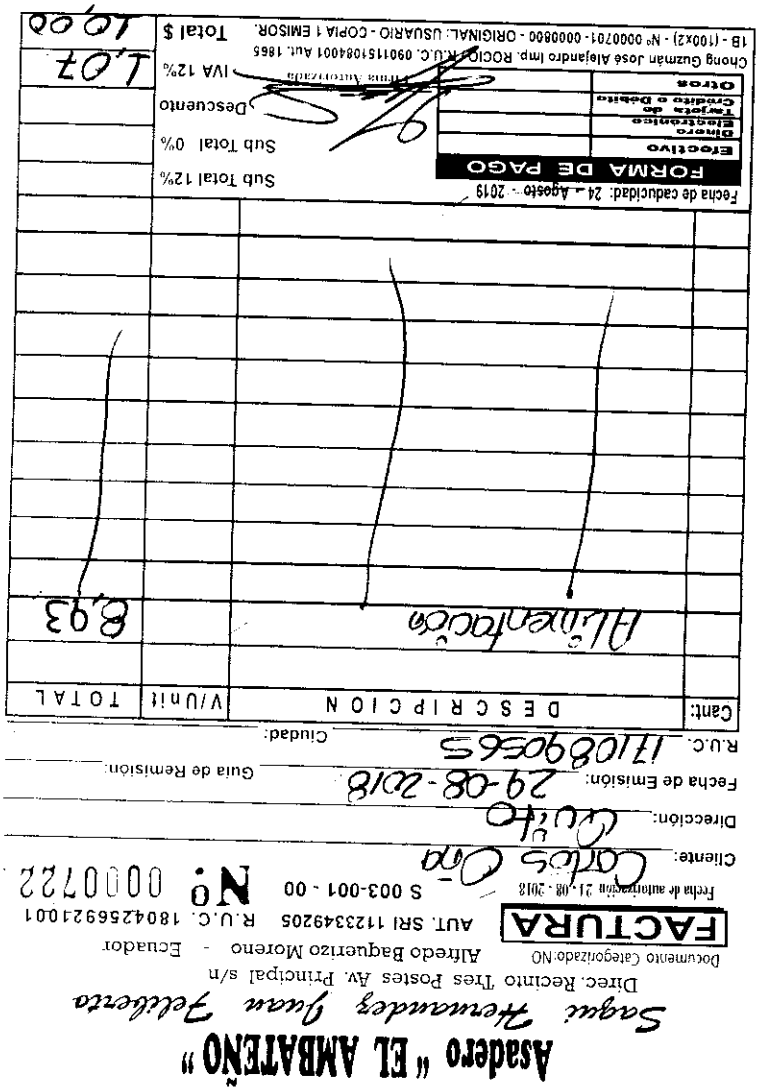
Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

Memorando Nro. SD-DANC-2018-1824

Quito, D.M., 13 de septiembre de 2018

fg



Validez de comprobantes físicos

RUC
1724712011001

Autorización
1123284376

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000233

Fecha emisión
30/08/2018

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

Razón social	Nombre comercial
MACIAS MACIAS JORGE LUIS	PICANTERIA "AQUI ESTA EL COLORADO"
Dirección matriz	**Dirección establecimiento**
KENNEDY NORTE SOLAR 17	KENNEDY NORTE SOLAR 17

Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	2019-08-14	13730

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.

[redacted]

Físicos

PICANTERÍA "AQUÍ ESTA EL COLORADO"
Macias Macias Jorge Luis
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PICANTERÍAS PARA SU CONSUMO INMEDIATO
R.U.C. 1724712011001
Dir: Kennedy Norte Mz. 305 Sl. 17
Telf: 09 6935 1027 - Jlmaciasmacias@outlook.com
Guayaquil - Ecuador

FACTURA
S-001-001
000233
Aut. S.R.I.: 1123284376

CIUDAD	DÍA	MES	AÑO
GYE	30	08	2018

CLIENTE: Carlos Oño
RUC/C.I.: 1710890565 Guía Remisión:
DIRECCIÓN: Quito TELF: 0987654181

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
	consumo de alimento		

SUB - TOTAL	12,00
I.V.A 0%	
I.V.A 12 %	1.44
TOTAL $	13.44

FORMA DE PAGO: Efectivo / Dinero Electrónico / Tarjeta de Crédito/Débito / Otros
SON: Dolares
Recibí Conforme — Firma Autorizada

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA 1: EMISOR

CHICO BONILLA PATRICIA ELIZABETH R.U.C. 0920589330001 AUT. 13730
1 B. DE 100X2 DEL .000201 AL 000300 FECHA DE AUT. 14/Agosto/2018 FECHA DE CAD. 14/Agosto/2019

8

DEPORTISTAS: Verónica Sotoma

Fecha de inicio:
Fecha de terminación:

N°	Descripción
1	Transporte de Perso
2	Pasajes al Exterior A
3	Pasajes al Exterior T
4	Alimentacion
5	Hospedaje Internaci
6	Bono Deportivo
7	Inscripciones
8	Seguro de Viaje

Fecha de inicio:
Fecha de terminación:

N°	D
1	AFILIACION GIMNA
	IMPLEMENTO DEPO
2	RACQUETBALL

Fecha de inicio:
Fecha de terminación:

DEPORTISTAS: Jose Daniel Ugalde / Juan Francisco Cueva Webster

Fecha de inicio: 05-dic-18
Fecha de terminación: 09-dic-18 ACTIVIDAD 015

7

MEXICO OPEN/ MONTERREY MEXICO

N°	Descripción	# Personas	# Días	V/U	V/Total	
1	Transporte de Personl (buseta) CUE - GYE -CUE	2	2	100,00	$ 200,00	
2	Pasajes al Exterior AEREO	2	2	1800,00	$ 3.600,00	$ 3.850,00
3	Pasajes al Exterior Terrestre	2	2		$ 250,00	
4	Alimentación	2	5	30,00	$ 300,00	
5	Hospedaje Internacional	2	4	145,00	$ 1.160,00	$ 1.460,00
6	Bono Deportivo	2	5	34,74	$ 347,40	
7	Inscripciones	2			$ 800,00	
8	Seguro de Viaje				10,00	
					17,40	

Validez de comprobantes físicos

RUC
0605171156001

Autorización
1122917889

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000000055

Fecha emisión
31/08/2018

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

Razón social
PIÑA PILCO SILVIA MARCELA

Nombre comercial
ASADERO LA MAGIA DEL POLLO

Dirección matriz
AV LIZARZABURU 257 Y CAMILO EGAS

Dirección establecimiento
AV LIZARZABURU 257 Y CAMILO EGAS

Clase contribuyente
Régimen Simplificado

Fecha caducidad
2019-06-07

Código imprenta
1397

Detalle documentos categorizados - 1 registro

Actividad y monto autorizado por transacción

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.

[redacted]

EVENTOS DE PREPARACION Y COMPETENCIAS

ALTO RENDIMIENTO

FEDERACIÓN ECUATORIANA DE RACQUETBALL

FERAC

DEPORTE

US OPEN MIMNEAPOLIS IRT / LPRT HOMBRES Y MUJERES

1

ENTRENADOR: Walter Klugewicz

DELEGADO Por definir

DEPORTISTAS: Verónica Sotomayor / Maria Paz Muñoz/ Jose Daniel Ugalde / Juan Francisco Cueva Webster

Fecha de inicio: 01-oct-18

Fecha de terminación: 09-oct-18 **ACTIVIDAD** 015

N°		/Total	
1	Transporte de I	400,00	
2	Pasajes al Exter	10.800,00	$ 11.050,00
3	Pasajes al Exter	250,00	
4	Alimentación	1.620,00	$ 8.580,00
5	Hospedaje Inte	6.960,00	
6	Bono Deportivo	1.875,96	
7	Inscripciones	1.600,00	
8	Seguro de Viaje	216,00	
		23.721,96	

FORMA DE PAGO: EFECTIVO / DINERO ELECTRONICO / TARJ. CREDITO/DEBITO / OTROS

FIRMA AUTORIZADA / FIRMA CLIENTE / ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

F. AUTORIZACION: 07-06-2018 DEL 000001 AL 000100

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $420.00

F. CADUCA: 07 DE JUNIO DEL 2019

TOTAL 10,00

TORRES VALVERDE JORGE VICENCIO - IMP JORDAN - TELF.: 2940365 - RUC 0602337784001 - AUT. 1397

CANT.	DESCRIPCION	V. Unitario	V. Total
	Alimentación		10

2

DEPORTISTAS: Jose Daniel L

Fecha de inicio:

Fecha de terminación: 015

N°		/Total	
1	Transporte de P	200,00	
2	Pasajes al Exteri	5.400,00	$ 5.640,00
3	Pasajes al Exteri	240,00	
4	Alimentación	450,00	$ 2.190,00
5	Hospedaje Inter	1.740,00	
6	Bono Deportivo	521,10	
7	Inscripciones	800,00	
8	Seguro de Viaje	60,00	
		9.411,10	

PIÑA PILCO SILVIA MARCELA

ASADERO LA MAGIA DEL POLLO

Matriz: Av. Unidad Nacional 3215 y Francia - Cel.: 0992739416

RIOBAMBA - ECUADOR

RUC. 0605171156001

AUTO. SRI 1122917889

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

NOTA DE VENTA S:001-001- Nº 000000055

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

LUGAR Y FECHA	DIA	MES	AÑO
RIOBAMBA	31	08	18

SR. (ES): Carlos Oña

RUC. / C.I.: 17 108 405 65

Dirección: Quito

POR LO SIGUIENTE:

LPRT PROAM TURKEY SHOOT/ CHICAGO ILLINOIS USA

3

DEPORTISTAS: Verónica Sotomayor / Maria Paz Muñoz

Fecha de inicio: 15-nov-18

Fecha de terminación: 19-nov-18 **ACTIVIDAD** 015

N°	Descripción	PRESUPUESTO e-SIGEF2 # Personas	# Días	V/U	V/Total	
1	Transporte de Personl (buseta) CUE - GYE -CUE	2	2	100,00	$ 200,00	
2	Pasajes al Exterior AEREO	2		1800,00	$ 3.600,00	$ 3.800,00
3	Pasajes al Exterior Terrestre	2			$ 200,00	
4	Alimentación	2	5	30,00	$ 300,00	$ 1.460,00
5	Hospedaje Internacional	2	4	145,00	$ 1.160,00	
6	Bono Deportivo	2	5	34,74	$ 347,40	
7	Inscripciones	2			$ 800,00	
8	Seguro de Viaje	2	5	4,00	$ 40,00	
				SUMA TOTAL: $	**$ 6.647,40**	

Validez de comprobantes físicos

RUC
0104845771001

Autorización
1123132772

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000009708

Fecha emisión
31/08/2018

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

Razón social
VELEZACA FERNANDEZ EGMA CESILIA

Nombre comercial
PICANTERIA Y MARISQUERIA EL RODEO

Dirección matriz
AV. HURTADO DE MENDOZA 4-87 Y ANTISANA

Dirección establecimiento
AV. HURTADO DE MENDOZA 4-87 Y ANTISANA

Clase contribuyente
Otro

Fecha caducidad
2019-07-17

Código imprenta
13578

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.

[redacted]

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD		
ELABORADO POR: (FUNCIONARIO)	**FIRMA:**	
	NOMBI	EDUARDO ALONSO GONZÁLEZ RESTREPO
	CARGC	CTIVIDAD FÍSICA
REVISADO POR: JEFE INMEDIATO	**FIRMA**	
	NOMB	I BUSTOS
	CARG	ORTE (S)
VALIDADO POR: RESPONSABLE UATH	**FIRM**	
	NOM	GUEZ OJEDA
	CARC	HUMANO
APROBADO POR: MÁXIMA AUTORIDAD	**FIRM**	
	NOM	EZ ROMERO
	CAR	ORTE (S)

***NOTA**: El objetivo/o motivo del iesto en el Acuerdo Ministerial Nro. 026 - 2017, suscrito por Eduarc ; Artículo 8.2 "Motivo de viaje y resultados esperados: La motivac y su informe deberá contener los resultados esperados especificam

De acuerdo a la Norma Técnica erio de Trabajo según acuerdo No. MRL-2014-0136 en el Art. 15: De rmación y capacitación de las y los servidores públicos en la que el I nsabilidad de transmitir y poner en práctica los nuevos conocimiento o para a formación o capacitación, y de esta manera cumplir con el ot

**EXCEPCIONES Articulo 8.3)124-2017 "Número de servidores públicos: El responsable de la ue tendrán acceso a la comisión de servicios con remuneración par es por institución y por evento. Por excepción se autorizará un núm ad"

Artículo 8.3. Acuerdo Ministeri de viajes, el servidor público deberá tener un tiempo de permanenc io, el informe de justificación deberá especificar el porqué de esta l responsable de la autorización. Se exceptúa de esta disposición a

Numeral 8.4. (A.M. 0026-201 días de viaje: tercer párrafo " En los casos comprendidos en el núm (24) días hábiles de ausencia fuera del país dentro de un año, y berá justificar a través de informe las razones por las cueles el viaje de servicios al exterior."

"EL RODEO"
PICANTERIA Y MARISQUERIA
Velezaca Fermandez Egma Cesilia
Dir. AV. HURTADO DE MENDOZA 4-87 Y ANTISANA
Telf.: 2869177 - 0987601577 - Cuenca - Ecuador
RUC: 0104845771001 Aut. SRI: 1123132772
FACTURA Nº 001-001- 000009708
SRI en Línea

FLOR DE LIZ
HOTEL

Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Hotel Flor de Liz

Direccion matriz: Lorenzo de Garaycoa 423

Direccion sucursal: Lorenzo de Garaycoa 423

Obligado a llevar contabilidad: NO

RUC: 1103982979001

FACTURA

N° 003-001-000001345

Numero de autorización:
3108201801110398297900120030010000013451234567810

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso

3108201801110398297900120030010000013451234567810

Razón social / Nombres y apellidos: OÑA ONOFA CARLOS

Identificación: 1708905655

Fecha de Emisión: 31/08/2018

Código	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje	2.00	35.7140	71.43	0.00	71.43

INFORMACION ADICIONAL

Direccion: ECUADOR QUITO

Clase: Habitación individual

Desde: 2018/08/29

Hasta: 2018/08/31

Imprime: Sifoct

FORMA DE PAGO

Sin utilización del sistema financiero

Subtotal con IVA	71.43
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal excento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	71.43
Total descuenco	0.00
ICE	0.00
IVA	8.57
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	80.00

COMPROBANTES ELECTRONICOS - AMBIENTE PRODUCCIÓN

Desconectado

Validez de comprobantes ele

A traves de esta funcionalida

Es

- Clave de Acceso
  Numero de Autorización
  Archivo

3108201801110398297900120030010000013451234

Buscar archivo

Verificacion de seguridad

Presione sobre la imagen: Hombre

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCION:

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razon Social Emisor	Clave de acceso / Nro. Autorizacion	Fecha autorizacion	Documentos relacionados
1	Factura	[illegible]	ORELLANA ESPINOSA FATIMA BEATRIZ	[illegible]	31/08/2018 00:42	

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
Base Legal: Codigo Tributario, artículo 17, Codigo Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razon Social Emisor	Motivos

El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razon Social Emisor	Fecha recepción

El(los) comprobante(s) consultado(s) estan en estado por procesar.

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCION:

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razon Social Emisor	Clave de acceso / Nro. Autorizacion	Fecha autorizacion	Documentos relacionados

El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de anular.

Documentos Relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante	Factura
Clave de acceso	3108201801110398297900120030010000013451234567810
Nro. Autorización	3108201801110398297900120030010000013451234567810
Fecha autorización	2018-08-31 00:42:43.0
Ruc emisor	1103982979001
Razón social emisor	ORELLANA ESPINOSA FATIMA BEATRIZ

No tiene documentos relacionados

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razon Social Emisor	Clave de acceso / Nro. Autorizacion	Fecha autorizacion	Documentos relacionados

El(los) comprobante(s) consultado(s) anulado(s).

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 7.0 / Netscape 7.0 / Mozilla 1.5 (o superiores).

Salinas N17-208 y Santiago, Edif. Alhambra

Documentos Relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura

Clave de acceso 3108201801110398297900120030010000013451234567810

Nro. Autorización 3108201801110398297900120030010000013451234567810

Fecha autorización 2018-08-31 00:42:43.0

Ruc emisor 1103982979001

Razón social emisor ORELLANA ESPINOSA FATIMA BEATRIZ

No tiene documentos relacionados

SECRETARÍA DEL DEPORTE

LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

DATOS DEL COMISIONADO | **N° SOLICITUD** 04-OC-DANC-2018

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

Oña Onofa Carlos Alberto | **1710890565**

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

Direccion de alto nivel competitivo

LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN VIATICOS	SUBSIST	ALIMEN	VALOR A CANCELAR
Guayaquil - Cuenca - Riobamba	A	2do	$ 80,00	2			$ 160,00
							$ -
							$ -
							$ -
							$ -
							$ -
							$ -
							$ -
							$ -

Peajes/Pasajes/Combustible/Otros	$	-
VALOR TOTAL	$	160,00
Valor a sustentar 70%	$	112,00
Valor sustentado	$	112,00
Valor restante 30%	$	48,00
VALOR VIATICO TOTAL		160,00