

X2

### 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	015	03	2021
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		104
		No.		
		SD-DA-2021-0352		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	0101683167 QUINTANA GUIRACOCHA MANUEL JESUS			

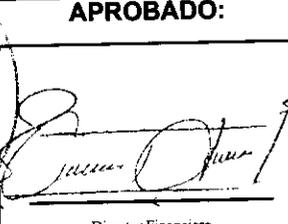
### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	35.31
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>35.31</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>35.31</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>35.31</b>

**SON:** TREINTA Y CINCO DOLARES CON 31/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** QUINTANA GUIRACOCHA MANUEL JESUS.- PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA AL TENA-COCA DEL 13 AL 15-01-2021 PARA REALIZAR EL TRASLADO Y MOVILIZACIÓN PARA INSPECCION DE LAS CONSTRUCCIONES DE CANCHAS DE FUTBOL EN LAS LIGAS CANTONALES.

*[Handwritten mark]*

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	 Funcionario Responsable	 Director Financiero
FECHA: 16/03/2021		



## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000	015	03	2021
		No. Original		184
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		103
		No.		SD-DPI-2021-0212-MEM

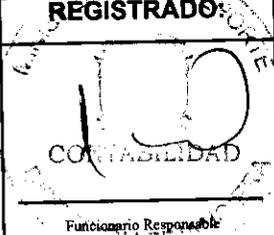
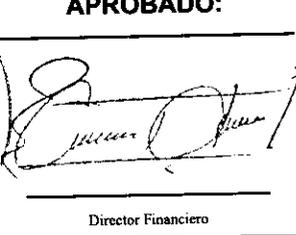
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	0101683167 QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS					

### 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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>160.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>160.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>160.00</b>

**SON:** CIENTO SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA AL TENA-COCA DEL 13 AL 15-01-2021 PARA REALIZAR EL TRASLADO Y MOVILIZACION PARA INSPECCION DE LAS CONSTRUCCIONES DE CANCHAS DE FUTBOL EN LAS LIGAS CANTONALES.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b> FECHA: 16/03/2021	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR    No. Original	
Unid. Desc:	0000	015	03	2021	178    178
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DA-2021-0352	
				No. Expediente	
				104	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA    RTO    DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	0101683167    QUINTANA GUIRACOCHA MANUEL JESUS			

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	35.31
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>35.31</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>35.31</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>35.31</b>

**SON:** TREINTA Y CINCO DOLARES CON 31/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** QUINTANA GUIRACOCHA MANUEL JESUS.- PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA AL TENA-COCA DEL 13 AL 15-01-2021 PARA REALIZAR EL TRASLADO Y MOVILIZACIÓN PARA INSPECCION DE LAS CONSTRUCCIONES DE CANCHAS DE FUTBOL EN LAS LIGAS CANTONALES.

DATOS APROBACION	
<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:      APROBADO:</b>
<b>SOLICITADO</b>	
FECHA:	Director Financiero

Ministerio del Deporte y Recreación  
DIRECCION FINANCIERA



## 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	015	03	2021	176	176
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2021-0212-MEM		
No. Expediente						
103						

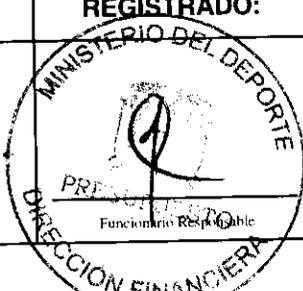
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0101683167 QUINTANA GUIRACOCOA MANUEL JESUS					

### 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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>160.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>160.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>160.00</b>

**SON:** CIENTO SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** QUINTANA GUIRACOCOA MANUEL JESUS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA AL TENA-COCA DEL 13 AL 15-01-2021 PARA REALIZAR EL TRASLADO Y MOVILIZACION PARA INSPECCION DE LAS CONSTRUCCIONES DE CANCHAS DE FUTBOL EN LAS LIGAS CANTONALES.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 15/03/2021	 Funcionario Responsable	  Director Financiero



**INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION**

NO. TRAMITE	FECHA INGRESO AUTORIZACION	NO. SUBCUESTO DE AUTORIZACION	CIUDAD	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	NIVEL DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SAIDA	LEBADA	FECHA SALIDA	FECHA LEBADA	TIPO DE TRAMITACION	NO. DIAS VIATICOS	VALOR VIATICO	PASAJES	PASAJES COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE RESPALDOS	VALOR A RECIBIR SIN	VALOR A RECIBIR SUSTENTADO	VALOR COMPROMISOS DE VERBA DE RESPALDO	TOTAL A PAGAR IMPORTE	ENTREGA INFORME	OBSERVACIONES	RUTA AEREA C1	RUTA AEREA C2			
6	15/01/2021	El DM-DA-2021	0201E0316/	Quindia Burección Manuel Melo	0-Recda ADM-STAT-0104	Sr-der-pub-co de-der-der-2	2do Nivel	Trabaja y tiene un plan para iniciar on de as operaciones de cambio de fondo en el LRA Camonae	Quind	Temuco	15/01/2020	15/01/2020	Tramite	2	\$ 180.00	\$	\$	35.31	\$	180.00	\$ 112.00	\$ 48.00	\$ 112.00	\$ 116.20	\$ 395.31	SI	IVI-DA-006-2021	N/A	N/A	
<b>TOTAL</b>															\$ 180.00	\$	\$	\$ 35.31	\$	\$ 180.00	\$ 112.00	\$ 48.00	\$ 112.00	\$ 116.20	\$ 395.31					





SECRETARÍA DEL DEPORTE

### SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **01-QM-DA-2021**      FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aa): **08/01/2021**

VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input type="checkbox"/>	SUBSISTENCIAS	<input type="checkbox"/>	ALIMENTACIÓN	<input type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------	----------------	--------------------------	---------------	--------------------------	--------------	--------------------------

#### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: **Quintuña Manuel**  
 PUESTO QUE OCUPA: **SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS 2**  
 CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: **Napo - Tena Coca - Orellana**  
 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: **DIRECCION ADMINISTRATIVA**  
 FECHA SALIDA (dd-mm-aa): **13/01/2021**      HORA SALIDA (hh:mm): **07:00**  
 FECHA LLEGADA (dd-mm-aa): **15/01/2021**      HORA LLEGADA (hh:mm): **20:00**

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: **Fausto Segovia y Manuel Quitoña**  
 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: **Inspección de las construcciones de canchas de futbol en las Ligas Cantonales**

#### 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-Tena	13/01/2021	07:00	13/01/2021	13:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Tena-Coca	14/01/2021	08:00	14/01/2021	12:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Coca-Quito	15/01/2021	12:00	15/01/2021	20:00

#### DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: **Rumiñahui**      TIPO DE CUENTA: **Ahorros**      No. DE CUENTA: **8014403300**

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

*[Firma]*  
 Sr. Manuel Quintuña  
 CI 0101683167

*[Firma]*  
 Ing. Álvaro Eddie Castillo  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

*[Firma]*  
 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 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.

DIRECCIÓN FINANCIERA      MINISTERIO DEL DEPORTE  
 RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

25 ENE. 2021      HORA: 15:30

ANEXOS: 2

NOMBRE: *[Firma]*  
 RECIBIDO POR





SECRETARÍA  
DEL DEPORTE

### INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO  
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mm-aa)

01-QM-DA-2021

18/01/2021

#### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Quintuña Manuel

PUESTO QUE OCUPA:

SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Tena - Napo Coca - Orellana

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Fausto Segovia y Manuel Quintuña

#### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Miércoles 13/01/2021

- 1).- 07:00 - 13:30 salida de Quito al Cantón de Archidona con el funcionario de Infraestructura.
- 2).- 13:30 - 17:00 traslado a la Liga de Archidona a inspección de obras.
- 3).- 17:00 - 17:30 nos dirigimos a la Ciudad del Tena.

Jueves 14/01/2021

- 1).- 08:00 - 11:00 nos movilizamos desde el Tena al Cantón Joya de los Sachas a la Liga Cantonal.
- 2).- 12:00 - 15:00 retorno a la Ciudad del Tena.

Viernes 15/01/2021

- 1).- 08:00 - 11:00 nos trasladamos desde el Tena al Cantón de Loreto a la Liga Cantonal.
- 2).- 12:00 - 17:00 retorno desde el Cantón de Loreto a la Ciudad de Quito llegando sin novedad.

FECHA: dd-mm-aa

13/01/2021

15/01/2021

HORA: hh:mm

07:00

17:00

#### 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-Archidona	13/01/2021	07:00	13/01/2021	13:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Archidona-Tena	13/01/2021	17:00	13/01/2021	17:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Tena-Joya Sachas	14/01/2021	08:00	14/01/2021	11:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Joya Sachas-Tena	14/01/2021	12:00	14/01/2021	15:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Tena-Loreto	15/01/2021	08:00	15/01/2021	11:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Loreto-Quito	15/01/2021	12:00	15/01/2021	17:00

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

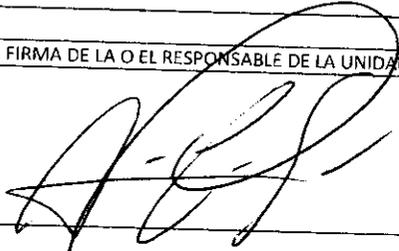
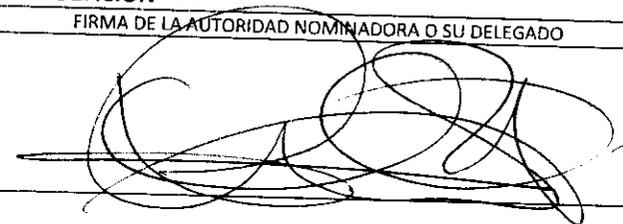
#### OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

Sr. Manuel Quintuña  
C.I. 1709361958

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.

<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE	FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
	
<b>Ing. Álvaro Eddie Castillo</b> <b>DIRECTOR ADMINISTRATIVO</b>	<b>Ing. Carlos Antonio Loo</b> <b>COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO</b>

**ORDEN DE MOVILIZACIÓN****No. 3744****(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados  
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)****1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD****Institución** SECRETARIA DEL DEPORTE**RUC** 1760006350001**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN****Ciudad** QUITO**Fecha de Vigencia** Desde 2021-01-13 Hora 07:00 Hasta 2021-01-15 Hora 20:00**Motivo** TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL ARQ. FAUSTO JAVIER SEGOVIA CUEVA, ANALISTA A LAS PROVINCIAS DEL NAPO ORELLANA, CANTONES ARCHIDONA, JOYA DE LOS SACHAS Y LORETO, PARA REALIZAR UNA INSPECCIÓN AL PROCESO COTO-CEAREP-004-2019 REFERENTE A LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DE FUTBOL 7 PARA: LIGA CANTONAL DE ARCHIDONA, LIGA CANTONAL JOYA DE LOS SACHAS Y LIGA CANTONAL DE LORETO PREVIA A LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL.**No. Ocupantes** 2**AUTORIZACIÓN****Fecha** 2021-01-08**No. Comunicación** sd-did-2021-0009-mem**Lugar Origen** QUITO**Lugar Destino** PROVINCIAS DEL NAPO Y ORELLANA**Kilometraje Inicio****Kilometraje Fin****3. DATOS DEL CONDUCTOR / A****Nombres** QUINTUÑA GUIRACOA MANUEL JESÚS **Cargo** CHOFER CONDUCTOR**Número de Cédula / Pasaporte** 0101683167 **Tipo de Licencia** C**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO****Número de Placa** PEI7286 **Marca / Modelo** GRAND VITARA SZ NEXT AC 2.4 5P 4X4**Color** PLOMO **Número Matricula** 3134458**5. DATOS DEL SOLICITANTE****Nombres** ARQ. ADER IVAN INTRIAGO ARTEAGA **Cargo** DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA**Realizado Por** ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE**Fecha de Emisión** 2021-01-08 17:09

## Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2021-01-08 16:24:54 (GMT-5)

Generado por: Segundo Enrique Aranda Guevara

Información del Documento			
<b>No. Documento:</b>	SD-DID-2021-0009-MEM	<b>Doc. Referencia:</b>	--
<b>De:</b>	Sr. Arq. Ader Ivan Intriago Arteaga, Director de Infraestructura Deportiva, Secretaría del Deporte	<b>Para:</b>	Sr. Ing. Alvaro Eddie Castillo Gomez, Director Administrativo, Secretaría del Deporte
<b>Asunto:</b>	Movilización para la Provincia del Napo y Orellana	<b>Descripción Anexos:</b>	--
<b>Fecha Documento:</b>	2021-01-08 (GMT-5)	<b>Fecha Registro:</b>	2021-01-08 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD)	2021-01-08 16:24:25 (GMT-5)	Reasignar	Segundo Enrique Aranda Guevara (SD)	0	ESTIMADO ENRIQUE AUTORIZADO. PROCEDER DE ACUERDO A LO SOLICITADO PREVIA VERIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	Ader Ivan Intriago Arteaga (SD)	2021-01-08 16:15:01 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	Ader Ivan Intriago Arteaga (SD)	2021-01-08 16:15:01 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	Ader Ivan Intriago Arteaga (SD)	2021-01-08 16:14:48 (GMT-5)	Registro	Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD)	0	

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	25	04	03	21
Unid. Desc:					
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS			
CLASE DE REGISTRO		CLASE DE GASTO			
COM		OGA			

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$30,000.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$30,000.00</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** TREINTA MIL DOLARES

**DESCRIPCION:**

En referencia al memorando No. SD-DPI-2021-0212-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para el pago de Viáticos y Subsistencias al Interior para los funcionarios y servidores de la Institución para el ejercicio fiscal 2021. Código Tarea DF.006.

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	 <small>Plumado electrónico de control e pago</small> <b>DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE</b>	 <small>Plumado electrónico de control e pago</small> <b>CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN</b>
FECHA: 04/03/2021	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:

SECRETARIA DEL DEPORTE

NO. CERTIFICACION

60

FECHA DE ELABORACIÓN

11 03 21

Unid. Ejecutora:

SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL

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	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	\$2,000.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$2,000.00</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** DOS MIL DOLARES

**DESCRIPCION:**

En atención al memorando No. SD-DA-2021-0352-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para "Reembolso a conductores por pago de combustible en lugares donde no hay contrato u orden" año 2021. Código tarea DMCA.023.

**DATOS APROBACIÓN**

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





# SUSTENTACION DE LA COMISION

## FACTURAS DE HOSPEDAJE

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
	15/01/2021	Hotel christian	654	1758541179001	90,00	25/11/2021	SI NO
TOTAL					120,00		

## FACTURAS DE ALIMENTACION

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura
	13/01/2021	PARRILLADAS DEL MANABA	25204	0801497629001	5,50	09/01/2022	SI NO
	13/01/2021	CEVICHERIA LOS MEJORES ENCEBOLLADOS	1533	1500539042001	10,00	19/10/2021	SI
	14/01/2021	COMEDOR SABOR COSTEÑO	428	0704600774001	11,20	05/01/2022	SI X
							X
							X
total					26,70		

\* Los funcionarios deberán validar sus facturas en el portal del sri. ([www.sri.gob.ec](http://www.sri.gob.ec)) e imprimir dichos documentos y adjuntarlos a este formato.

Elaborado por:

Sr Manuel C

Funcionario







Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC

0704600774001

Autorización

1127614160

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-428

Fecha emisión

14/01/2021

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

**Razón social**

RIVERA HERAS ELVIA MARISOL

**Nombre comercial**

COMEDOR SABOR COSTEÑO

**Dirección matriz**

CENTRAL SN MONSEÑOR LABAKA S/N Y CRISTÓBAL COLON AMAZONAS

**Dirección establecimiento**

CENTRAL SN MONSEÑOR LABAKA S/N Y CRISTÓBAL COLON AMAZONAS

**Clase contribuyente**

Otro

**Fecha caducidad**

2022-01-05

**Código imprenta**

14017

**Con requisito negociable**

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.







Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1500539042001

Autorización  
1127247777

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-1533

Fecha emisión  
13/01/2021

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

**Razón social**  
REINO ROBLEDO LIDA LETICIA

**Nombre comercial**  
CEVICHERÍA LOS MEJORES ENCEBOLLADOS

**Dirección matriz**  
AV. 15 DE NOVIEMBRE 1186

**Dirección establecimiento**  
AV. 15 DE NOVIEMBRE 1186

**Clase contribuyente**  
Otro

**Fecha caducidad**  
2021-10-19

**Código imprenta**  
3849

**Con requisito negociable**  
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.



García Quevedo Winkler Ramon  
**PARRILLADAS DEL MANABA**  
 Dirección: Av. 15 de Noviembre s/n y  
 Mariana Monteseoca  
 Telf. 2870-231 Cel. 0988430355  
 TENA - NAPO - ECUADOR  
 CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS

R.U.C: 0801497629001

**FACTURA**

S. 001-001  
**000025204**  
 Autoriz. S.R.I. 1127641790

Sr. *Marcial Aparicio*  
 Fecha *13/01/2021*  
 RUC: *0101687167* Telf: \_\_\_\_\_  
 Dirección: *Quito*

FECHA AUT. 09 / 01 / 2021 CADUCA 09 / ENERO / 2022

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
1	<i>Plumacocción</i>		<i>491</i>
	<i>1</i>		<i>1</i>

FORMA DE PAGO		DOCUMENTO NO. CATEGORIZADO	SUBTOTAL <i>491</i>
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>[Signature]</i> Recibi/ Conforme	0 % IVA
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>		12 % IVA <i>0.59</i>
TARJETA CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>		TOTAL \$ <i>550</i>
OTROS	<input type="checkbox"/>		

JIMENEZ LARA ELIECER NICANOR, IMPRENTA "MULTIGRAFICAS" R.U.C. 0200982314001 Telf. 2847882  
 Autorización S.R.I. 4089 - Núm. del 25201 al 26200 Original: Adquirente/ Copia: Emisor



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
0801497629001

Autorización  
1127641790

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-25204

Fecha emisión  
13/01/2021

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

<b>Razón social</b> GARCIA QUEVEDO WINKLER RAMON	<b>Nombre comercial</b> PARRILLADAS DEL MANABA	
<b>Dirección matriz</b> AV. 15 DE NOVIEMBRE S/N Y MARIANA MONTESDEOCA	<b>Dirección establecimiento</b> AV. 15 DE NOVIEMBRE S/N Y MARIANA MONTESDEOCA	
<b>Clase contribuyente</b> Otro	<b>Fecha caducidad</b> 2022-01-09	<b>Código imprenta</b> 4089

**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.**



Ramírez Serrano Anyely Briceida

RUC: 1758541179001

# HOTEL CHRISTIAN

## FACTURA

★★★★★

SERIE 003-001

Telf.: (06) 2844088 Cel.: 0987242488

000000654

Dirección: Calle Juan Leon Mera s/n y Calle Sucre / TENA - ECUADOR

AUT. SRI. 1127438186

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Cliente: *Manuel Quintana*

Dirección: *Quito*

RUC: *0101683167*

DIA	MES	AÑO
<i>17</i>	<i>01</i>	<i>2021</i>

Telefono: \_\_\_\_\_

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
<i>2</i>	<i>Hospedaje</i>		<i>80.36</i>

ORIGINAL - Cliente - COPIA - Emisor

### FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

*[Firma]*  
Firma Responsable

*[Firma]*  
Recibo Conforme

SUB TOTAL	<i>80.36</i>
IVA 0%	
IVA 12%	<i>9.64</i>
<b>TOTAL \$</b>	<b><i>90.00</i></b>

JIMÉNEZ LARA WILFRIDO ROBERTO \* RUC: 1203471323001 V.A.T. SRI. 7933 \* IMPRENTA ALEGRAFIC \* Telf.: 2888 401  
 Fecha de Autor.: 25 / NOV. / 2020 \* CADUCA: 26 / NOV. / 2021 Num. 0601 al 0800



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC

1758541179001

Autorización

1127438186

Tipo documento

Factura

Número documento

003-001-654

Fecha emisión

15/01/2021

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

**Razón social**

RAMIREZ SERRANO ANYELY BRICEIDA

**Nombre comercial**

HOTEL CHRISTIAN

**Dirección matriz**

AV. 15 DE NOVIEMBRE SN Y MANUEL ROSALES

**Dirección establecimiento**

CALLE JUAN LEON MERA S/N Y CALLE SUCRE

**Clase contribuyente**

Otro

**Fecha caducidad**

2021 11-25

**Código imprenta**

7933

**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 VIÁTICO:**



RESPONSABLE Sr Manuel Quintuña

DIRECCIÓN: Dirección Administrativa

FECHA: 18/01/2021

Fecha	No. Factura	Descripción	TIPO DE GASTO			Total
			Peajes y Garajes	Combustibles y Lubrificantes		
13/01/2021	51615	Combustible		15,30	15,30	
14/01/2021	1325815	Combustible		20,01	20,01	
		<b>TOTAL:</b>			35,31	

Responsable del Fondo

Sr. Manuel Quintuña

Jefe de Transporte

Sr. Enrique Aranda





R.U.C.: 1500351273001

**FACTURA**

No. 004-005-001325815

**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN**

1401202101150035127300120040050013258151234567814

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN**

14/01/2021 13:02:09.000

**AMBIENTE: PRODUCCIÓN**

**EMISIÓN: NORMAL**

**CLAVE DE ACCESO**



1401202101150035127300120040050013258151234567814

**BALCAZAR CAMPOVERDE ROSMEL FRANCISCO**

**ESTACION DE SERVICIOS MIRAFLORES**

Dirección Matriz: SACHA Km 3 VIA A COCA

Dirección Sucursal: Av. 6 DE DICIEMBRE Y ALPALLANA

**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI**

**Razón Social / Nombres y Apellidos:** QUINTANA GUIRACOCOA MANUEL JESUS

RUC / CI: 0101683167

**Fecha Emisión:** 14/01/2021

**Guía Remisión:**

**Placa:** PPC2060

**Dirección:**

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101		11.380000	EXTRA		1.569643	0.00	0.00	0.00	17.87

**Información Adicional**

Teléfono 0  
Agente de Retención RESOLUCION Nro. NAC-DNCRASC20-00000001

SUBTOTAL 12%	17.87
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.87
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.14
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	20.01

Forma de Pago	Valor
Sin Utilización del Sistema Financiero	20.01



**TU GOBIERNO  
SUBSIDIA  
ESTE PRODUCTO**

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando aplique)	0.00

Detalle del Comprobante

**Dirección** EL CISNE AV. RAFAEL ANDRADE CHACON  
**Establecimiento**  
**Contribuyente Especial**  
**Obligado Contabilidad** SI  
**Contribuyente Régimen Microempresas** NO  
**Agente Retención Nro. Resolución**  
**Tipo Identificación Comprador** 05  
**Guía Remisión**  
**Razón Social Comprador** MANUEL QUINTUÑA  
**Identificación Comprador** 0101683167  
**Placa/Matrícula** PEI7086  
**Total Sin impuestos** 13.66  
**Total Descuento** 0.0  
**Total Propina** 0.0  
**Total Devolución IVA** 0.0  
**Importe Total** 15.3  
**Moneda** DOLAR

El/los comprobante(s) consultado(s) es/son AUTORIZADO(S) por el Servicio de Rentas Internas.  
El presente comprobante contiene información que se usa en el sistema de verificación de la cadena de custodia de la moneda que incluye los costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas y exenciones fiscales del contribuyente reportadas a los que proceden legalmente utilizando comprobantes de venta, recibos por pagar y otros comprobantes, para el pago de impuestos que devota ser emitido en plena vigencia de libertad.  
Base Legal: Ley del Impuesto sobre el Consumo y el Código Orgánico Integral Fiscal, Ley 10.957.

El/los comprobante(s) consultado(s) es/son AUTORIZADO(S) por el Servicio de Rentas Internas.

El/los comprobante(s) consultado(s) es/son AUTORIZADO(S) por el Servicio de Rentas Internas.

El/los comprobante(s) consultado(s) es/son AUTORIZADO(S) por el Servicio de Rentas Internas.

El/los comprobante(s) consultado(s) es/son AUTORIZADO(S) por el Servicio de Rentas Internas.

El/los comprobante(s) consultado(s) es/son AUTORIZADO(S) por el Servicio de Rentas Internas.







