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		016	09	2019	6463	6050

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DPI-2019-0272	4237

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1000837490	PROANO APOLO MARINA YOLANDA			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	13.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	13.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	13.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	13.00

SON: TRECE DOLARES

DESCRIPCION: PROANO APOLO MARINA YOLANDA.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 26 AL 27-08-2019 TOMA DE MUESTRAS BIOLÓGICAS DE ORINA PARA CONTROL ANTIDOPAJE FUERA DE COMPETENCIA POR SOLICITUD ORAD SAM.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 16/09/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

MINISTERIO DEL DEPORTE
CONTABILIDAD
DIRECCIÓN 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		06 09 2019	6050	6050

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DPI-2019-0272	4237

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS (RPA RTO DEV)
Banco:		Cuenta Monetaria:	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0
Beneficiario:	1000837490 PROANO APOLO MARINA YOLANDA		

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	13.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	13.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	13.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	13.00

SON: TRECE DOLARES

DESCRIPCION: PROANO APOLO MARINA YOLANDA.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 26 AL 27-08-2019 TOMA DE MUESTRAS BIOLÓGICAS DE ORINA PARA CONTROL ANTIDOPAJE FUERA DE COMPETENCIA POR SOLICITUD ORAD SAM.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 09/09/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

CÁLCULO DE VIÁTICOS AL INTERIOR
IVI-DMDCAJL-0047-2019

Ministerio del Deporte

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

No.	No. DE SOLICITUD	NOMBRE	ÁREA	PUESTO INSTITUCIONAL	NIVEL DE PAGO	MOTIVO	LUGAR		TIPO DE ZONA		FECHA		TRANSPORTE
							SALIDA	LLEGADA	ZONA A	ZONA B	SALIDA	LLEGADA	
500	09-PM-DMDCAJL-2019	Proaño Apolo Marina Yolanda	Dirección Medicina del Deporte Ciencias Aplicadas y Juego Limpio	Servidor Publico 7 SP12	Segundo Nivel	Toma de muestras Biológicas de orina para control Antidopaje fuera de competencia por solicitud ORAD SAM.	Quito	Guayaquil/Salinas	x		26/08/2019	27/08/2019	Aéreo

Fecha ingreso Solicitud: Hora:
Fecha ingreso Informe: 13:00
Fecha Ingreso Informe/Solicitud: 04/09/2019

Con 6044 / 6050

DEPARTAMENTO FINANCIERO
05 de Septiembre del 2019

CALCULO DE VIÁTICOS AL INTERIOR
IVI-DMDCAJL-0047-2019

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

No.	No. DE SOLICITUD	NOMBRE	NO. DE DIAS			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	VIÁTICO	SUBSISTENCIA	ALIMENTACIÓN		PEAJES	PASAJES	COMBUSTIBLE	OTROS									
500	09-PM-DMDCAJL-2019	Proaño Apolo Marina Yolanda	1	0	0	$ 80.00	$ -	$ -	$ 80.00	$ -	$ 13.00	$ -	$ -	$ 80.00	$ 56.00	$ 24.00	$ 56.00	$ 61.74	$ 93.00	SI	$ -	IVI-DMDCAJL 0047-2019
								TOTAL	$ 80.00	$ -	$ 13.00	$ -	$ -	$ 80.00	$ 56.00	$ 24.00	$ 56.00	$ 61.74	$ 93.00	$ -	$ -	
									VALOR A TRANSFERIR				$						93.00			

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

DEPARTAMENTO FINANCIERO
05 de Septiembre del 2019

FORMULARIO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SECRETARÍA DEL DEPORTE

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
09-PM-DMD-2019	23-08-2019

VIATICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:	PUESTO QUE OCUPA:
PROAÑO APOLO MARINA YOLANDA	SERVIDOR PÚBLICO 12 MÉDICA ESPECIALISTA EN DERMATOLOGÍA
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAQUIL - GUAYAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN DE MEDICINA DEL DEPORTE CIENCIAS APLICADAS Y JUEGO LIMPIO

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
26 -08-2019	11H:00	27-08-2019	11H:40

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Dra. Yolanda Proaño Apolo.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Toma de Muestras Biológicas de orina para Control Antidopaje Fuera de Competencia por solicitud ORAD SAM.

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
Aéreo	AVIANCA	Quito-Guayaquil	26-08-2019	11H:00	26-08-2019	11H40
Aéreo	AVIANCA	Guayaquil - Quito	27/08/2019	11H:00	27-08-2019	11H40

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA:
PACÍFICO	CORRIENTE	05238625

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: YOLANDA PROAÑO APOLO C.I. 1000837499	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE MGS.ELIDA HIDALGO DIRECTORA (E) MEDICINA DEL DEPORTE CIENCIAS APLICADAS Y JUEGO LIMPIO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
Ab. Eduardo González Barrera
SUBSECRETARIO DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO

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
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
MINISTERIO DEL DEPORTE
04 SET. 2019 HORA: 13:22
ANEXOS: Si
NOMBRE: Veronica
RECIBIDO POR

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	104	15 / 02 / 19
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	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	$2,000.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	$2,000.00
									TOTAL	

SON: DOS MIL DOLARES

DESCRIPCION:

En atención a la sumilla inserta en el memorando No. SD-DPI-2019-0272, certifico la disponibilidad presupuestaria para la actividad del POA "Pago de reembolso por la compra de pasajes aéreos al interior".

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 15/02/2019	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		029 05 2019	3250	3227

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DPI-2019-0272	2222

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1714667522001	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	16.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	16.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	16.00

SON: DIECISEIS DOLARES

DESCRIPCION: CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 06 AL 10-05-2019 REVISION PROYECTOS Y CONVENIOS FEDERACION DE CANOTAJE. GUAYAQUIL DEL 13 AL 17-05-2019 REVISION DE PROYECTOS Y CONVENIOS DE LA FEDERACION DE PATINAJE

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 29/05/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

Memorando Nro. SD-DMCA-2019-0411

Quito, D.M., 23 de agosto de 2019

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

ASUNTO: SOLICITUD DE PASAJES AÉREOS PARA CIUDAD DE GUAYAQUIL

De mi consideración:

De conformidad con el Estatuto Orgánico por Procesos de la Secretaría del Deporte suscrito el 23 de enero de 2019 dentro de las Atribuciones de la Dirección de Medicina, Ciencias Aplicadas y Juego Limpio, se encuentra: *"i) Supervisar el cumplimiento de las medidas de control antidopaje de acuerdo con la reglamentación nacional e internacional vigente".*

A fin de cumplir con esta atribución se ha designado a la Dra. Yolanda Proaño para la realización de Procesos de Control Antidopaje en la ciudad de Guayaquil los días 26 y 27 de agosto de 2019.

Con el objeto de cumplir con estas actividades de juego limpio en la ciudad de Guayaquil, solicito a usted de la manera más cordial, disponer a quien corresponda realizar la adquisición de pasajes aéreos para la Dra. Yolanda Proaño con C.I. 1000837490, con el siguiente itinerario:

Salida
Lunes 26 de agosto de 2019 – 11:00AM

Retorno
Martes 27 de agosto de 2019 – 11:00 AM

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Élida Hidalgo Gualán
DIRECTORA DE MEDICINA, CIENCIAS APLICADAS Y JUEGO LIMPIO

Copia:
Srta. Jimena Elizabeth Guerrero Zambrano
Secretaria de Dirección-SPA3

Dra. Yolanda Proaño Apolo
Médico Especialista en Dermatología-SP12

Sr. Abg. Eduardo Alonso González Restrepo
Subsecretario de Deporte de Alto Rendimiento

pp

Firmado electrónicamente por:
ELIDA MARIA HIDALGO GUALAN

ONADE

ADAMS Mission Order #: M-1003216687

MISSION ORDER / ORDRE DE MISSION -2

LAB-Havana-CUB Antidoping Laboratory - Sports Medicine Institute Calle 100 esquina a Aldabo. Boyeros Ciudad de la Havana Ciudad de La Habana CUBA 10800 MsC. Rodny Montes de Oca Porto Tel: +537 643 76 49 Fax:+537 643 76 83	Tel: Fax:
Notes/Analyses Instructions-Notes/Instructions d'analyses	**Notes/Analyses Instructions-Notes/instructions d'analyses**

Status Instruction/Additional Information - État Instruction/Information supplémentaires

Selection Policy Used/Details of Selection - Sélectionner pratique utilisée/détails de la sélection

Testing Team/Participants - Participants

Role / Rôle	Last Name / Nom	First Name / Prénom	Status / État	Arrival Time / Heure d'arrivée

Athlete Listing / Liste des athlètes

#	Analysis/ Analyses	Athlete Name (team)/ Nom des athlètes (équipe)	Sport Nationality/ Nationalité	Sport/Discipline	Gender / Sexe	Status / État	Age/ Âge	Disabilities / Incapacités

Accompanying Documentation – Document supplémentaire

- ☐ IF Letter of Authority
- ☐ WADA Letter of Authority
- ☐ Athlete Guide
- ☐ Athlete Feedback Form
- ☐ Ranking List
- ☐ Whereabouts Information
- ☐ Competition Calendar
- ☐ DCO Instructions
- ☐ Other (please specify)
- ☐ Hotel Map and Address

ADAMS

Memorando Nro. SD-DMCA-2019-0413

Quito, D.M., 23 de agosto de 2019

PARA: Dra. Yolanda Proaño Apolo
Médico Especialista en Dermatología-SP12

ASUNTO: DESIGNACIÓN PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE JUEGO LIMPIO

De mi consideración:

De conformidad con el Estatuto Orgánico por Procesos de la Secretaría del Deporte suscrito el 23 de enero de 2019 dentro de las Atribuciones de la Dirección de Medicina, Ciencias Aplicadas y Juego Limpio, se encuentra:

"i) Supervisar el cumplimiento de las medidas de control antidopaje de acuerdo con la reglamentación nacional e internacional vigente".

A fin de cumplir con esta atribución se ha designado su participación para el cumplimiento de actividades de juego limpio, de conformidad con la solicitud de la Organización Regional Antidopaje Sudamericana (ORAD-SAM), en la ciudad de Guayaquil los días 26 y 27 de agosto de 2019.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Élida Hidalgo Gualán
DIRECTORA DE MEDICINA, CIENCIAS APLICADAS Y JUEGO LIMPIO

pp

Firmado electrónicamente por:
ELIDA MARIA HIDALGO GUALAN

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	73	23	01	19
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO: COM

CLASE DE GASTO: OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	$101,500.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	$101,500.00
									TOTAL	

SON: CIENTO UN MIL QUINIENTOS DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. SD-DPI-2019-0070, 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 2019.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 23/01/2019	PRESUPUESTO Responsable Presupuesto	Director Financiero

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	12	08 01 19
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	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	$102,678.57
01	00	000	001	530302	1701	001	0000	0000	Pasajes al Exterior	$49,107.14
									TOTAL PRESUPUESTARIO	$151,785.71
									TOTAL	

SON: CIENTO CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO DOLARES CON 71/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

En atención al memorando No. SD-DA-2019-0035 certifico la disponibilidad presupuestaria para la dotación de pasajes al interior y pasajes al exterior para los servidores de la Secretaria del Deporte, por el periodo enero a diciembre de 2019.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 15/01/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

SECRETARÍA DEL DEPORTE

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 09-PM-DMCAJL-2019	**FECHA DE INFORME** 28-AGOSTO-2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PROAÑO APOLO MARINA YOLANDA	**PUESTO QUE OCUPA:** SERVIDOR PÚBLICO 12 MÉDICA ESPECIALISTA EN DERMATOLOGÍA
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL - GUAYAS	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR** DIRECCIÓN DE MEDICINA DEL DEPORTE CIENCIAS APLICADAS Y JUEGO LIMPIO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL
Dra. Yolanda Proaño Apolo.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

LUNES 26 - AGOSTO – 2019

1.- 08H:00 Salida desde Quito (Secretaría del Deporte) a aeropuerto Tababela. Transporte particular.

2.- 09H:00 Llegada a aeropuerto. Check-in vuelo AV 1630 hacia Guayaquil.

3.- 10H:13 – 11:H09 Salida y llegada a GuayaquiL

4.- 11H:20 - 11H:40 Salida y llegada a Coliseo Levantamiento de Pesas (Comité Olimpico)

6.- 11H:40 Entrevista con Señores Entrenadores y personal de planta para ubicar servicios y zona de Control al Dopaje. Toma de muestra a deportista designada por ORAD SAM. Firma de documentos. Embalaje y colocación de muestras en cooler.Inicio Cadena de Custodia

7.- 16H:00 – 16H40 Salida desde COE (Levantamiento Pesas) y llegada a Hotel .Registro en el hotel. Fin de jornada

MARTES 27 - AGOSTO - 2019

1.- 11H:00 Desplazamiento en taxi hacia aeropuerto José Joaquín de Olmedo.

2.- 11H:50 Llegada aeropuerto, check in.

3.- 13H:58 Salida a Tababela.vuelo AV 1633

4.- 14H:53 Llegada al aeropuerto Tababela

5.- 15H:10 – 16H:15 Salida desde Tababela y llegada a Quito. Transporte particular. Fin de la Comisión.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA	26-08-2019	27-08-2019
HORA hh:mm	08H00	16H15

NOTA
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.

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	PARTICULAR	Quito - Tababela	26-08-2019	08H00	26-08-2019	09H00
AÉREO	AVIANCA 1630	Tababela–Guayaquil	26-08-2019	10H13	26-08-2019	11H09
TERRESTRE	PARTICULAR	Aeropuerto-COE	26-08-2019	11H:20	26-08-2019	11H40
TERRESTRE	PARTICULAR	COE-Hotel	26-08-2019	16H00	26-08-2019	16H40
TERRESTRE	PARTICULAR	Hotel - Aeropuerto	27/08/2019	11H00	27/08-2019	11H50
AÉREO	AVIANCA1633	Guayaquil-Tababela	27/08/2019	13H58	27/08/2019	14H53
TERRESTRE	PARTICULAR	Tababela - Quito	27-08-2019	15H10	27-08-2019	16H15

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

OBSERVACIONES

FIRMA Del SERVIDOR COMISIONADO

NOMBRE: Dra. Yolanda Proaño Apolo
1000837490

NOTA
El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN

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: Mgs. Elida María Hidalgo G. DIRECTORA MEDICINA DEL DEPORTE, CIENCIAS APLICADAS Y JUEGO LIMPIO	NOMBRE: Ab. Eduardo González Restrepo SUBSECRETARIO DEL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO

A STAR ALLIANCE MEMBER

Avianca

VUELO/FLIGHT	EN SALA/AT GATE	PUERTA/GATE	ASIENTO/SEAT
AV1633	13:18	1	18A

NOMBRE/NAME PROANO/YOLANDA

ORIGEN/FROM GUAYAQUIL/GYE
DESTINO/TO QUITO/UIO
SALIDA/DEPARTURE 13:58

FECHA/DATE 27AUG
RESERVA/BOOKING Z
CABINA/CABIN Y

TKT5476000346939

SECUENCIA/SEQUENCE 63
AGENT ID 15870L

GRUPO/GROUP

Avianca STAR ALLIANCE

EN SALA/ AT GATE	ASIENTO/ SEAT	CABINA/ CABIN
13:18	18A	Y

PROANO/
YOLANDA

AV1633 27AUG

GUAYAQUIL/GYE
QUITO/UIO

6939

A STAR ALLIANCE MEMBER

Avianca

PASE DE

VUELO/FLIGHT	EN SALA/AT GATE	PUERTA/GATE	ASIENTO/SEAT
AV1630	09:33	D6	18D

NOMBRE/NAME PROANO/YOLANDA

ORIGEN/FROM QUITO/UIO
DESTINO/TO GUAYAQUIL/GYE
SALIDA/DEPARTURE 10:13

FECHA/DATE 26AUG
RESERVA/BOOKING E
CABINA/CABIN Y

TKT5476000346939

LA SALA DE ABORDAJE CIERRA
BOARDING GATE CLOSES
15 min Antes de la salida del vuelo
Before departure

SECUENCIA/SEQUENCE 68
AGENT ID 14760M

GRUPO/GROUP

EN AT	CABINA/ CABIN
09	Y

PR
YOLANDA

AV1630 26AUG

QUITO/UIO
GUAYAQUIL/GYE

SECRETARÍA DEL DEPORTE

Memorando Nro. SD-DMCA-2019-0075

Quito, D.M., 18 de febrero de 2019

PARA: Sr. Ing. Carlos Andrés Delgado Rivadeneira
Director de Planificación e Inversión

ASUNTO: Solicitud de Certificación POA - Contribución Anual a la Agencia Mundial Antidopaje

De mi consideración:

Por medio del presente, solicito a usted la Certificación POA de Gasto Corriente de la Dirección de Medicina, Ciencias Aplicadas y Juego Limpio de acuerdo al siguiente detalle:

Actividad	[illegible]	Descripción del ítem	Monto
Contribución Anual a la Agencia Mundial Antidopaje	[illegible]	[illegible]	$ 10.000,00

Con sentimientos de dist[illegible]

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Élida Hidalgo Gualán
DIRECTORA DE MEDICINA, CIENCIAS APLICADAS Y JUEGO LIMPIO ENCARGADA

Copia:
Sr. Abg. Eduardo Alonso González Restrepo
Subsecretario del Deporte de Alto Rendimiento

Firmado electrónicamente por:
ELIDA MARIA HIDALGO GUALAN

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

MGS. ELIDA HIDALGO
SEPTIMO SEMESTRE
CRISTHIAN CEVALLOS
CASO CLINICO: NEUMONIA
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
CARRERA DE RADIOLOGIA
MODULO DE RAYOS X
CONVENCIONAL

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	27/08/2019	HOTEL FLOR DE LIZ	3459	1103982979001	50	F. ELECTRÓNICA	x	
TOTAL					$50.00			

FACTURAS DE ALIMENTACION

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema	
							SI	NO
1	26/08/2019	EL TORO ASADO	161854	992958987001	$ 11.74	27/06/2020	x	
2	27/08/2019	SHEMLON S A	78363	1792049504001	$6.94	F. ELECTRÓNICA	x	
TOTAL					$ 18.68			

FACTURAS DE MOVILIZACION

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema	
							SI	NO
1	26/08/2019	VÉLEZ HIDROVO JORGE ANTONIO	5372	1302275696001	4	20/03/2020	X	
2	26/08/2019	VÉLEZ HIDROVO JORGE ANTONIO	5373	1302275696001	4	20/03/2020	X	
3	27/08/2020	VÉLEZ HIDROVO JORGE ANTONIO	5374	1302275696001	5	20/03/2020	X	
TOTAL					$13.00			

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

Elaborado por:

Dra. Yolanda Proaño Apolo

68,08

SHEMLON SA
RUC: 1792049504001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOL. Nº : 214
.TRIZ: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / CORI
126 Y AV. AMAZONAS
JCURSAL: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS
.MERICAS S/N Y JOSE JOAQUIN DE OLMEDO
Obligado a llevar contabilidad : SI
FACTURA

Autorización / Clave de Acceso:
8201901179204950400120120510000 7
34126153319
CAL: 014 TRANS: 000124102
CHA: 27/08/2019 12:41PM
COMPROBANTE: 012-051-000078363
DEN #: 02 FAC: J014F000124102
BIENTE: PRODUCCION
ISIÓN: EMISION NORMAL
IENTE: YOLANDA PROAÑO
C/CI: 1000837490 TEL: 2435643
R: QUITO TENIS
MAIL: yproano@hotmail.com
JERO/A: jannabell

..NT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
	COLA 1/2 LITRO LIG	2.6339	2.6
	MIXTO CAJUN	3.5625	3.5

Subtotal Sin Impuestos : $ 6.2000
Descuento : $ 0.0000
Subtotal 12% : $ 6.2000
Iva 12% : $ 0.7400
VALOR TOTAL :$ 6.9400

rma de pago:
EFECTIVO - SIN S.F. : $ 6.94

imado cliente: Por favor verifique los datos su factura, unicamente se aceptarán cambios el mo dia de emisión.
a obtener su factura electrónica ingrese a: s://facturasrestaurantes.coriasosa.com uario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la página del SRI con la Clave de Acceso: 8201901179204950400120120510000 7 34126153319

ntanos tú experiencia en este local, escanea ódigo QR y realiza la encuesta.

Organización Nacional Antidopaje

18 April 2019

Dear Sir,

2018 Tennis Anti-Doping Program

I write in relation to sample 4254 collected at an event in Leon, I on 25 April 2018, which returned a

The complete file was reviewed b concentration range is between 0 also be compatible with the cor determined that the most likely so on or around 24 or 25 April. The fal

It has been concluded, therefore, t 13.2 of the WADA Code, this de Organisation of the Player.

Yours sincerely,

Dr Stuart Miller
ITF Anti-Doping Manager

Davis Cup Fed Cup Olympic Tennis Event Pro C
Development Juniors Wheelchair Tennis Senior
ITF Ltd Registered Office: PO Box N-272 Nassau Ba

International Tennis Federation

Bank Lane, Roehampton
London SW15 5XZ
Tel: +44 208 878 6464

International Tennis Federation

Validez de comprobantes electrónicos

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.
Escoja una opción

- Clave de Acceso
- Número de Autorización 2708201901179204950400120120510000783634126
- Archivo

Buscar archivo

[redacted]

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	1792049504001	CHEMLON, S.A.	CA:2708201901179204950400120120510000783634126153319 NA:2708201901179204950400120120510000783634126153319	27/08/2019 12:47	

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: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón 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	Razón social emisor	Fecha recepción

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados

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

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

Nº 003-001-000003459

Numero de autorizacion:
2708201901110398297900120030010000034597291798015
27/08/2019 09:22:40-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso

2708201901110398297900120030010000034597291798015

Razon social / Nombres y apellidos: Proano Apolo Marina Yolanda

Identificacion: 1000837490

Fecha de Emision: 27/08/2019

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2019/08/26 Hasta 2019/08/27	1.00	44.6428	44.64	0.00	44.64

INFORMACION ADICIONAL

Direccion: QUITO

Imprime: Sifoct

FORMA DE PAGO

Sin utilizacion del sistema financiero $ 50.00

Subtotal con IVA	44.64
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal excento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	44.64
Total descuenco	0.00
ICE	0.00
IVA	5.36
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	50.00

Validez de comprobantes electrónicos

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.
Escoja una opción

- Clave de Acceso
- Número de Autorización: 2708201901110398297900120030010000034597291
- Archivo

Buscar archivo

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	1103982979001	ORELLANA ESPINOSA FATIMA BEATRIZ	CA:2708201901110398297900120030010000034597291798015 NA:2708201901110398297900120030010000034597291798015	27/08/2019 09:22	

«««« «« « » »» »»»»

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: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón 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	Razón social emisor	Fecha recepción

«««« «« « » »» »»»»

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

SECRETARÍA DEL DEPORTE

FORMULARIO DE SOLICITUD DE AVALES PARA OBLIGACIONES O CONTRATOS

atos para solicitud de AVALES para obligaciones o contratos

STIFICACIÓN PARA REALIZAR OBJETO DEL CONTRATO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO SOLICITADO SIN IVA (USD)	IVA 12%	MONTO TOTAL SOLICITADO (USD)	TIPO DE CONTRATACIÓN	TIPO DE CONTRATO	OBJETO DE CONTRATACIÓN	CÓDIGO SERCOP	PLAZO ESTIMADO DE DURACIÓN DE CONTRATO (días)	PROGRAMACIÓN DE PAGOS EJERCICIO 2018 (I INCLUIDO IVA USD)		
										I Cuatrimestre	II Cuatrimestre	III Cuatri
n de cumplir con el Código ndial Antidopaje y el ndar Internacional de troles e Investigaciones ido por la Agencia ndial Antidopaje, el análisis uestras para control de dopaje deportivo deben ser zadas únicamente por los ratorios acreditados por la ncia Mundial Antidopaje.	730226	$ 20.000,00		$ 20.000,00	OGA_SIN_CONTRATO	NUEVO	Pago de Servicio de Análisis de Muestras a Laboratorio (Cubadoportes S.A.) del Convenio entre el Ministerio del Deporte de la República del Ecuador y el Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación de la República de Cuba suscrito desde el 2009	N/A	185	$ -	$ -	$
n de cumplir con el Código ndial Antidopaje y el ndar Internacional de troles e Investigaciones ido por la Agencia ndial Antidopaje, el análisis uestras para control de dopaje deportivo deben ser zadas únicamente por los ratorios acreditados por la ncia Mundial Antidopaje.	730226	$ 24.780,00		$ 24.780,00	OGA_SIN_CONTRATO	NUEVO	Para el Servicio de Análisis de Muestras a Laboratorio Nacional de Prevención y Control del Dopaje-CONADE a suscribirse con México	N/A	185	$ -	$ -	$

orado por: *(Analista área requiriente)*

ure: Abg. Priscila Pacheco

a: _____

Autorizado por: Directora de Medicina del Deporte, Ciencias Aplicadas y Juego Limpio

Nombre: Mgs. Elida Hidalgo

Firma: _____

Validación Item Presupuestario: *(Dirección Financiera)*

Nombre: Ing. Cristian Hidalgo

Firma: _____

Validación Tipo de Contratación y Tipo de Contrato: *(Dirección Administrativa)*

Nombre: Ing. Alvaro Castillo

Firma: _____

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
««««	««	«	»	»»	»»»»	

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
««««	««	«	»	»»	»»»»	

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

EL TORO ASADO

RESTAURANTE RESTACOST S.A.

FACTURA

Matriz: Chimborazo 124 entre Nueve de Octubre y Velez
Sucursal: Av. Nueve de Octubre 408 y Gnral. Córdova
Guayaquil - Ecuador

N° 004-002-00 0161854

R.U.C: 0992958987001

AUTORIZACION No. 1125046491

FECHA : 26 AUG 2019 17:31:52
Cedula: 1000037490
Cliente: MARINA PROAÑO
Direccion : QUITO
Telefono : 022435243 (LOCAL)
Cajero: ERIKA RAMOS
Pedidos : 76

Cabina:0

#	DESCRIPCION	VALOR
1	1/2 COSTILL.D.D.Q./PAPA Y EN	7.13
1	JUGO DE MORA	1.79
1	COLA BOTELLA COCA COLA	1.56

TARJETA: 11.74

SUBTOTAL 12%: 10.48
IVA 12%: 1.26
TOTAL: 11.74

Firma Autorizada

Recibí Conforme

GRACIAS POR SU COMPRA

ORIGINAL - ADQUIRIENTE - COPIA 1: EMISOR - COPIA 2: ARCHIVO / SIN VALOR TRIBUTARIO
Fecha de Aut.: 27/06/2019 * Caduca: 27/06/2020 * DEL 0000150001 AL 000175000 * OP# 23538

IMPRESO POR GRAFIMAC S.A. - TELFS.: 04 2366925 - 04 2367108 - 04 2371306 * R.U.C. 0992524537001 * AUTORIZ. NO. 6155 * Dcmto. Categorizado: NO

Iniciar Sesión

> Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0992958987001

Autorización
1125046491

Tipo documento
Factura

Número documento
004-002-000161854

Fecha emisión
26/08/2019

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

Razón social	Nombre comercial
RESTAURANTE RESTACOST S.A.	TORO ASADO

Dirección matriz	Dirección establecimiento
CHIMBORAZO 124 Y NUEVE DE OCTUBRE - VELEZ	AV. NUEVE DE OCTUBRE 408 Y GENERAL CORDOVA

Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	2020-06-27	6155

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]

DIRECCIÓN	FECHA DE SALIDA	FECHA DE REGRESO
DIRECCIÓN DE INDUSTRIAS, COMERCIO, REFUGIADOS Y JUEGO LIMPIO	13/08/2019	24/08/2019
	27/08/2019	28/08/2019

MES: Julio

DIRECCIÓN: Medidas Gestión Consulta y Juego Limpio

TIPO DE EVENTO CARGO FUNCIÓN

VELEZ HIDROVO JORGE ANTONIO

R.U.C.: 1302275696001

SERVICIOS DE TAXIS

Dir.: Cdla. Sauces Tres Mz. 116 Solar 1

Telf.: 2571196 - 0998487239 - 0987626808

Guayaquil - Ecuador

FACTURA

SERIE 001-001-00

0005374

Aut. S.R.I. 1124488892

CIUDAD	DIA	MES	AÑO
Gye	27	08	19

SEÑORES: Yolanda Rodríguez Arolo

RUC/C.I.: 1000837490 TELÉFONO: 02 2435243

DIRECCION: Quito

Cant.	DESCRIPCION	P. Unitario	P. TOTAL
	1 carrera del		
	hotel al		
	Aeropuerto		5.00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO		TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
DINERO ELECTRÓNICO		OTROS	

Sub-Total	
I.V.A. 0%	
I.V.A.12%	
TOTAL $	5.00

Firma Autorizada

Recibí Conforme

NARO MUÑOZ MONICA DEL ROCIO • RUC.: 0601998073001 • AUT. 13747 • 6B. 100X2 • NUM.: 5001 - 5600

F. DE AUTORIZACION: 20 MARZO 2019 • VALIDO PARA SU EMISION HASTA: 20 MARZO 2020

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

Iniciar Sesión

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1302275696001

Autorización
1124488892

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000005374

Fecha emisión
27/08/2019

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

Razón social	Nombre comercial
VELEZ HIDROVO JORGE ANTONIO	

Dirección matriz	Dirección establecimiento
SAUCES TRES SOLAR 1	SAUCES TRES SOLAR 1

Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	2020-03-20	13747

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]

SP-DPI-2019-1766

o de 2019

VELEZ HIDROVO JORGE ANTONIO
R.U.C.: 1302275696001
SERVICIOS DE TAXIS
Dir.: Cdla. Sauces Tres Mz. 116 Solar 1
Telf.: 2571196 - 0998487239 - 0987626808
Guayaquil - Ecuador

FACTURA
SERIE 001-001-00
0005373
Aut. S.R.I. 1124488892

CIUDAD	DIA	MES	AÑO
Gqui	26	08	19

SEÑORES: Yolanda Pereira Apolo
RUC/C.I.: 1000837490 TELÉFONO: 022435243
DIRECCION: Guayaquil

Cant.	DESCRIPCION	P. Unitario	P. TOTAL
1	carrea DE, a hotel.		4.00

FORMA DE PAGO
EFECTIVO
DINERO ELECTRÓNICO
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO
OTROS

Sub-Total	
I.V.A. 0%	
I.V.A.12%	
TOTAL $	4.00

Firma Autorizada
Recibí Conforme

HARO MUÑOZ MONICA DEL ROCIO • RUC.: 0601998073001 • AUT. 13747 • 6B. 100X2 • NUM.: 5001 - 5600
F. DE AUTORIZACION: 20 MARZO 2019 • VALIDO PARA SU EMISION HASTA: 20 MARZO 2020
ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

Firmado electrónicamente por:
CARLOS ANDRES DELGADO RIVADENEIRA

Iniciar Sesión

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1302275696001

Autorización
1124488892

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000005373

Fecha emisión
26/08/2019

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

Razón social	Nombre comercial
VELEZ HIDROVO JORGE ANTONIO	

Dirección matriz	Dirección establecimiento
SAUCES TRES SOLAR 1	SAUCES TRES SOLAR 1

Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	2020-03-20	13747

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]

VELEZ HIDROVO JORGE ANTONIO

R.U.C.: 1302275696001
SERVICIOS DE TAXIS
Dir.: Cdla. Sauces Tres Mz. 116 Solar 1
Telf.: 2571196 - 0998487239 - 0987626808
Guayaquil - Ecuador

FACTURA
SERIE 001-001-00
0005372
Aut. S.R.I. 1124488892

CIUDAD	DIA	MES	AÑO
GYE	26	08	19

SEÑORES: Yolanda Rosario Apolo
RUC/C.I.: 1000837490 TELÉFONO: 02 2435243
DIRECCION: QUITO

Cant.	DESCRIPCION	P. Unitario	P. TOTAL
	Carrera		
	Aeropuerto		
	a		
	Comite Olimpico		4.00

FORMA DE PAGO
EFECTIVO
DINERO ELECTRÓNICO
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO
OTROS

Sub-Total	
I.V.A. 0%	
I.V.A.12%	
TOTAL $	4.00

Firma Autorizada
Recibí Conforme

HARO MUÑOZ MONICA DEL ROCIO • RUC.: 0601998073001 • AUT. 13747 • 6B. 100X2 • NUM.: 5001 - 5600
F. DE AUTORIZACION: 20 MARZO 2019 • VALIDO PARA SU EMISION HASTA: 20 MARZO 2020
ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

Iniciar Sesión

Inicio > Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1302275696001

Autorización
1124488892

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000005372

Fecha emisión
26/08/2019

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

Razón social	Nombre comercial
VELEZ HIDROVO JORGE ANTONIO	

Dirección matriz	Dirección establecimiento
SAUCES TRES SOLAR 1	SAUCES TRES SOLAR 1

Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	2020-03-20	13747

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]

FOR-CAR-RF-03

VERSION 01

Ministerio del Deporte

MOVILIZACION EN COMISION DE SERVICIOS
HOJA DE RUTA INTERNA

FECHA	CALLE ORIGEN	CALLE DESTINO	LUGAR DE DESTINO	COSTO
26/08/2019	Aeropuerto José Joaquin de Olme	Av. De las Américas	Coliseo Levantamiento Pesas (COE)	4
26/08/2019	Av. De las Américas	Lorenzo de Garaycoa	HOTEL FLOR DE LIZ	4
27/08/2019	Lorenzo de Garaycoa	Aeropuerto	AEROPUERTO	5
TOTAL GASTO DE MOVILIZACION				$ 13.00

Firma de Responsabilidad

Dra. Yolanda Proaño Apolo

Art. 15 párrafo cuarto del Reglamento Interno

Para el caso de movilización dentro de la ciudad de la comisión de servicios se utilizarán medio de transporte masivo y se podrán por excepción utilizar taxis, cuyo costo no deberá superar los $ 16.00, para lo cual detallará la hoja de ruta interna, dentro del informe de comisión.

SECRETARÍA DEL DEPORTE

LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

	N° SOLICITUD	09-PM-DMDCAJL-2019
APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS		
Proaño Apolo Marina Yolanda		1000837490
DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE		
	Dirección Medicina del Deporte Ciencias Aplicadas y Juego Limpio	

LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN			VALOR A CANCELAR
				VIATICOS	SUBSIST	ALIMEN	
Guayaquil	A	2do	$ 80.00	1			$ 80.00
							$ -
							$ -
							$ -
							$ -
							$ -
							$ -
			Peajes/Pasajes/Combustible/Otros				$ 13.00
			VALOR TOTAL				$ 80.00
			Valor a sustentar 70%				$ 56.00
			Valor sustentado				$ 56.00
			Valor restante 30%				$ 24.00
			VALOR VIATICO TOTAL				93.00

SECRETARÍA DEL DEPORTE

LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD 09-PM-DMDCAJL-2019

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

Proaño Apolo Marina Yolanda **1000837490**

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

Dirección Medicina del Deporte Ciencias Aplicadas y Juego Limpio

LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN VIATICOS	SUBSIST	ALIMEN	VALOR A CANCELAR
Guayaquil	A	2do	$ 80.00	1			$ 80.00
							$ -
							$ -
							$ -
							$ -
							$ -
							$ -
			Peajes/Pasajes/Combustible/Otros				$ -
			VALOR TOTAL				$ 80.00
			Valor a sustentar 70%				$ 56.00
			Valor sustentado				$ 56.00
			Valor restante 30%				$ 24.00

VALOR VIATICO TOTAL 80.00