

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:

001-FJSC-DID-2020

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

06-01-2020

VIATICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

SEGOVIA CUEVA FAUSTO JAVIER

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA 3

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

TULCÁN - CARCHI
EL ÁNGEL - CARCHI
ATACAMES - ESMERALDAS
TONSUPA - ESMERALDAS

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

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

07-01-2020

HORA SALIDA (hh:mm)

07:00

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

11-01-2020

HORA LLEGADA (hh:mm)

12:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Arq. Fausto Segovia, Analista de Infraestructura Deportiva.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Mediante memorando No. SD-DID-2020-0005-MEMORANDO, de fecha 04 de Enero de 2020, se solicita a la Dirección Administrativa movilización para las provincias de Esmeraldas y Carchi, a fin de cumplir las actividades inherentes a Fiscalización de los contratos de obra Nro. MCO-CEAREP-025-2019, MCO-CEAREP-032-2019, MCO-CEAREP-033-2019, MCO-CEAREP-044-2019, así como realizar la respectiva visita a instalaciones de unidades educativas dentro del proyecto Juego Limpio 2030

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - EL ÁNGEL	07-01-2020	07:00	07-01-2020	11:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	EL ÁNGEL - TULCÁN	07-01-2020	14:00	07-01-2020	16:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TULCÁN - EL ÁNGEL	08-01-2020	11:00	08-01-2020	12:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	EL ÁNGEL - ATACAMES	08-01-2020	13:00	08-01-2020	18:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ATACAMES - TONSUPA	10-01-2020	09:00	10-01-2020	09:15
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TONSUPA - ATACAMES	10-01-2020	14:30	10-01-2020	14:45
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ATACAMES - QUITO	11-01-2020	06:00	11-01-2020	12:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

BANCO PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

Nº. DE CUENTA:

4284677200

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Arq. Fausto Segovia C.
C.I.: 1715146187

Arq. Marcos Torres
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA



FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	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.
 Arq. Pablo Gutiérrez COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	• 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.



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	28	14 01 20
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	Váticos y Subsistencias en el Interior	\$100,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$100,000.00
TOTAL										

SON: CIENTO MIL DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. SD-DPI-2020-0049, certifico la disponibilidad presupuestaria para el pago de Váticos y Subsistencias al Interior para los funcionarios y servidores de la Institución para el ejercicio fiscal 2020.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/01/2020	 _____ Functionary Responsible	 _____ Director Financiero

**Memorando Nro. SD-DID-2020-0005-MEMORANDO****Quito, D.M., 04 de enero de 2020**

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

ASUNTO: Solicitud de movilización para las provincias de Carchi y Esmeraldas.

Por medio del presente, solicito gentilmente disponer a quien corresponda facilitar movilización para las provincias del Carchi y Esmeraldas, desde el día martes 07 de Enero hasta el Viernes 11 de Enero de 2020. El motivo es ejecutar actividades inherentes al proceso de fiscalización de los Contratos de Menor Cuantía Nro. MCO-CEAREP-044-2019, MCO-CEAREP-025-2019, MCO-CEAREP-032-2019, y MCO-CEAREP-033-2019, dentro del proyecto Juego Limpio 2030; así como realizar la respectiva visita técnica a instalaciones de unidades educativas en la provincia de Esmeraldas, dentro del mencionado proyecto.

El funcionario que realizará estas actividades es el Arq. Fausto Segovia, Analista de la Dirección de Infraestructura. La movilización se realizará de acuerdo al siguiente detalle:

Salida: Quito, Martes 07 de Enero 2020, Hora 07:00

Retorno a Quito: Sábado 11 de Enero 2020, Hora 06:00.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Arq. Marcos Eduardo Torres Santander

DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

Copia:

Sr. Ing. Segundo Enrique Aranda Guevara
Analista de Servicios Generales

Sr. Arq. Fausto Javier Segovia Cueva
Analista de Infraestructura 3

Sr. Arq. Pablo Vinicio Gutiérrez Pérez
Coordinador de Administración e Infraestructura Deportiva

fs



MARCOS EDUARDO
TORRES SANTANDER

FORMULARIO INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

			
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			
NRO. INFORME DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:		FECHA INFORME (dd-mm-aaaa)	
001-FJSC-DID-2020		16-01-2020	
DATOS GENERALES			
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:		PUESTO QUE OCUPA:	
SEGOVIA CUEVA FAUSTO JAVIER		ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA 3	
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:	
TULCÁN – CARCHI EL ÁNGEL – CARCHI ATACAMES – ESMERALDAS TONSUPA - ESMERALDAS		DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	
-SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:			
Arq. Fausto Segovia, Analista de Infraestructura Deportiva.			
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS			
Mediante memorando No. SD-DID-2020-0005-MEMORANDO, de fecha 04 de Enero de 2020, se solicita a la Dirección Administrativa movilización para las provincias de Esmeraldas y Carchi, a fin de cumplir las actividades inherentes a Fiscalización de los contratos de obra Nro. MCO-CEAREP-025-2019, MCO-CEAREP-032-2019, MCO-CEAREP-033-2019, MCO-CEAREP-044-2019, así como realizar la respectiva visita a instalaciones de unidades educativas dentro del proyecto Juego Limpio 2030			
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES			
Fecha: Martes 07 de Enero de 2020			
HORARIO		ACTIVIDAD	TIEMPO
07:00	11:00	Traslado desde la ciudad de Quito hacia El Ángel	5:00
11:00	12:30	Labores de fiscalización U.E. Alfonso Herrera, contrato MCO-CEAREP-025-2019	1:30
12:30	14:00	Labores de fiscalización U.E. El Ángel, contrato MCO-CEAREP-032-2019	1:30
14:00	16:00	Traslado desde la ciudad de El Ángel hacia Tulcán	2:00
Fecha: Miércoles 08 de Enero de 2020			
08:30	10:00	Labores de fiscalización U.E. Tulcán, contrato MCO-CEAREP-033-2019	1:30
10:00	11:00	Labores de fiscalización U.E. Vicente Fierro contrato MCO-CEAREP-032-2019	1:00
11:00	12:30	Traslado desde Tulcán hacia El Ángel	1:30
12:30	13:00	Labores de fiscalización U.E. Alfonso Herrera, contrato MCO-CEAREP-025-2019	0:30
13:00	18:00	Traslado desde El Ángel hacia Atacames	5:00
Fecha: Jueves 09 de Enero 2020			
09:00	10:30	Inspección U.E. Atahualpa, Atacames	1:30
11:00	12:30	Inspección U. E. 12 de Octubre, Atacames	1:30
14:00	16:30	Labores de fiscalización cancha L.D.C. Atacames, contrato MCO-CEAREP-044-2019	2:30
Fecha: Viernes 10 de Enero 2020			
9:00	9:15	Traslado desde Atacames hacia Tonsupa	0:15
9:30	11:00	Inspección Escuela de E.G.B. Victoria Vásquez Zumba, Tonsupa	1:30
11:15	12:45	Inspección Escuela de E.G.B. Jaime Roldós Aguilera, Tonsupa	1:30
13:00	14:30	Inspección Colegio Antonio Ante, Recinto Piedra Blanca, Tonsupa	0:30
14:30	14:45	Traslado desde Tonsupa hacia Atacames	0:15
14:45	17:00	Labores de fiscalización cancha L.D.C. Atacames, contrato MCO-CEAREP-044-2019	2:15
Fecha: Sábado 11 de Enero 2020			
06:00	12:00	Regreso a la ciudad de Quito	6:00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	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.
FECHA (dd-mmm-aaaa)	07-01-2020	11-01-2020	
HORA (hh:mm)	07:00	12:00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO – EL ÁNGEL	07-01-2020	07:00	07-01-2020	11:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	EL ÁNGEL - TULCÁN	07-01-2020	14:00	07-01-2020	16:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TULCÁN – EL ÁNGEL	08-01-2020	11:00	08-01-2020	12:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	EL ÁNGEL - ATACAMES	08-01-2020	13:00	08-01-2020	18:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ATACAMES – TONSUPA	10-01-2020	09:00	10-01-2020	09:15
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TONSUPA - ATACAMES	10-01-2020	14:30	10-01-2020	14:45
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ATACAMES - QUITO	11-01-2020	06:00	11-01-2020	12:00

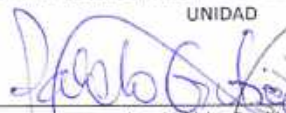
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES:

SE CUMPLIÓ CON EL OBJETIVO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS, AL EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA NRO. MCO-CEAREP-025-2019, MCO-CEAREP-032-2019, MCO-CEAREP-033-2019 y MCO-CEAREP-044-2019, ASÍ COMO CUMPLIR CON LAS INSPECCIONES TÉCNICAS A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS.

SE ADJUNTA: INFORME DE COMISIÓN, SUSTENTACIÓN, FACTURAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 Arq. Fausto Javier Segovia Cueva C.I. 1715146187	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
 Arq. Marcos Torres DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	 Arq. Pablo Gutiérrez COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA





SUSTENTACIÓN DE LA COMISIÓN

FACTURAS DE HOSPEDAJE

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura válida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
1	08/01/2020	HOTEL LUMAR	001-001-000051241	0400825279001	\$ 40.00	31/07/2020	SI
2	08/01/2020	HOTEL SAN IGNACIO	001-001-0002340	1713156964001	\$ 120.00	21/05/2020	X
TOTAL					\$ 160.00		

FACTURAS DE ALIMENTACIÓN

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura válida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
1	08/01/2020	RESTAURANT PUNTO Y COMA	001-001-000007819	0803866136001	\$ 9.00	27/02/2020	SI
2	09/01/2020	RESTAURANT PUNTO Y COMA	001-001-000007825	0803866136001	\$ 9.50	27/02/2020	X
3	09/01/2020	RESTAURANT PUNTO Y COMA	001-001-000007824	0803866136001	\$ 11.50	27/02/2020	X
4	09/01/2020	RESTAURANTE EL SUPER BOLON	001-001-000008836	0803054712001	\$ 2.50	09/12/2020	X
5	10/01/2020	RESTAURANT PUNTO Y COMA	001-001-000007825	0803866136001	\$ 5.00	27/02/2020	X
6	10/01/2020	RESTAURANTE DELFIN AZUL	002-001-000012895	1715782254001	\$ 11.76	22/10/2020	X
7	11/01/2020	COMEDOR DON VALE	001-001-000090501	0800352163001	\$ 5.00	04/12/2020	X
TOTAL					\$ 54.26		

FACTURAS DE MOVILIZACIÓN

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura válida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
							SI
							NO
TOTAL							

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

Elaborado por:

Arq. Fausto Javier Segovia Cueva

Validez de comprobantes físicos

RUC
0800352163001

Autorización
1125881295

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000090501

Fecha emisión
11/01/2020

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

Razón social		Nombre comercial	
VALENCIA CABEZA ANIBAL CRISPIN		COMEDOR DON VALE	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
SIMON PLATA TORRES S/N Y FRANCISCO GLEN		SIMON PLATA TORRES S/N Y FRANCISCO GLEN	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
Otro	2020-12-04	8232	

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

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.

[Nueva consulta](#)

COMEDOR "DON VALE"

VALENCIA CABEZA ANIBAL CRISPIN

Dirección: Parroquia Viche Calle Simón Plata Torres
y Francisco Glen Teléfono: 062 488-191

ESMERALDAS :: ECUADOR Obligado a Llevar Contabilidad

Ruc: 0800352163001

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

FACTURA

AUT. SRI: 1125881295

001 001 00

0090501

Cliente:

Yuslo Segovia

Fecha:

11-01-2020

Tel.:

Ruc:

HB146184

Direc.:

Duito

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
	<i>por consumo de</i>		
	<i>alimentación</i>		<i>4,46</i>

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CREDITO / DEBITO

OTROS

SUB TOTAL 12%

4,46

SUB TOTAL 0%

DESCUENTO

SUB TOTAL

4,46

IVA 12%

0,54

VALOR TOTAL

5,-

F. Cliente

F. Autorizada

"IMPRESA SARTIA" Soto Casanova Dental B/Campo RUC: 0802651005001 Aut. 8232
E. Se Imp. 04 de 12 del 2018/ Val. H. 04 de 12 del 2020 Imp. 90001 - 90002

Original Adquirente Copia Emisor Telf. 0969881284

Validez de comprobantes físicos

RUC

1715782254001

Autorización

1125655643

Tipo documento

Factura

Número documento

002-001-000012895

Fecha emisión

12/01/2020

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

Razón social		Nombre comercial	
JATIVA DÑA JESSIKA ELIZABETH		DELFIN AZUL 100% MANABITA	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
ATACAMES ATACAMES MALECON DE LA PLAYA S/N Y MALECON		ATACAMES ATACAMES MALECON DE LA PLAYA S/N Y MALECON	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
Otro	2020-10-22	1745	



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.

[Nueva consulta](#)



DELFIN AZUL 100% MANABITA

JÁTIVA OÑA
JESSIKA ELIZABETH

Mercado de la Playa S/N y Malacón, Frente a la Píezola Artesanal
Coral Negro • Cel: 098 959 0752 • E-mail: papicho_tonevoo@hotmail.com
Atacón - Ecuador

R.U.C. 1715782254001

FACTURA
SERIE-002-001

Nº 000012895

AUT. S.R.L. No. 1125655643

Documento Categorizado: NO

Cliente: Fuero Segura C

Fecha: 19/01/2020

R.U.C. o C.I.: 171546184

Telf.: 2210680

Dirección: Guano

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		10.50

FIRMA AUTORIZADA

RECIBÍ CONFORME

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO
DINERO ELECTRONICO
TARJETA CREDITO / DEBITO
OTROS

SUBTOTAL 10.50

DESCUENTO

SUBTOTAL

I.V.A. 12%

TOTAL \$ 11.76

BONFAZ BERRONES SOMA ELIZABETH, RUC: 0901870788001 AUT. SRI 1745 - FECHA DE AUTORIZACIÓN 23/10/2019
DEL 1/2019 AL 1/2020 - FECHA DE CADUCIDAD 22 DE OCTUBRE DEL 2020 / ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: CELESTE: EMISOR

Validez de comprobantes físicos

RUC
0803866136001

Autorización
1125841769

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000007827

Fecha emisión
10/01/2020

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

Razón social		Nombre comercial	
JAMA CASTRO YAIRA EDUVIGES		RESTAURANT PUNTO Y COMA	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
ATACAMES MALECON MALECON DE LA PLAYA N Y CALLE PRINCIPAL		ATACAMES MALECON MALECON DE LA PLAYA N Y CALLE PRINCIPAL	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
Otro	2020-02-27	8232	

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.

[Nueva consulta](#)

Restaurant "PUNTO Y COMA"



Venta al por menor de comidas y bebidas en Restaurant

Janna Castro Yaira Eduviges

Matriz: Calle Malecon de la playa S/N Y Principal

Telf. 0987151704 / ATACAMES - ESMERALDAS

RUC. 0803866136001

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

AUT: **SRI** 1125841769

FACTURA

001 - 001/ 00

0007827

Fecha 10 - 01 - 2020

Telf.

Cliente FAUSTO SEGORIA

RUC 1715146187

Direc. QUITO

Cant.	DETALLE	V. unit.	Total
	Consumo		4,46
	alimentos		

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TARJETAS DE CREDITO / DEBITO

OTROS

CUENTE

AUTORIZADA

Sub Total 4,46

IVA 0%

Descuento

IVA 12% 0,54

Valor Total 5,00

IMPRESA SARITA Soto Casanova Daniel Ricardo
RUC: 0802551009001 Aut. 8232 F. Imp. 27 de 11 del
2019 Val. H. 27 de 02 del 2020 Imp. 1.601 al 8.100
Original Adquirente Copia Emisor Telf. 2 750-104 Atacames

Validez de comprobantes físicos

RUC
0803054717001

Autorización
1125899861

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000008836

Fecha emisión
09/01/2020

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

Razón social		Nombre comercial	
ZAVALA LASCANO LUIS FERNANDO		RESTAURANTE EL SUPER BOLON	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
MALECON		MALECON	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
Otro	2020-12-09	8232	

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.

[Nueva consulta](#)

Restaurante "EL SUPER BOLON"



Venta al por mayor de comidas y bebidas en restaurante

Zavala Lascano Luis Fernando

Matriz: Calle molecón de la playa
Telf. 0990330625 ATACAMES - ESMERALDAS

RUC: 0803054717001 Documento Categorizado N°

FACTURA

0008836

AUT: 1125899861 001 - 001/ 00

Fecha: 09/01/2020 Telf: 2240680

Cliente: FUSO SEGUNDA

RUC: 1715146187 Direc: QUITO

Cant.	DETALLE	V. unit.	Total
1	ALIMENTOS		2,23

FORMA DE PAGO		
☐ EFECTIVO	☐ F. CLIENTE	Sub Total 2,23
☐ DINERO ELECTRONICO	☐ F. AUTORIZADA	IVA 0%
☐ TARJETA DE CREDITO / DEBITO		Descuento
☐ OTROS		IVA 12% 0,27
"IMPRESA SARIITA" Soto Calles y Montes Ricardo RUC: 080251009001 Aut: 8232 F. Imp: 06 de 12 del 2019 / Val: H 09 de 12 del 2020 Imp: 8 801 al 8 900 Original: Adquirente Copia: Emisor Telf: 2 760-164 Atacames		Valor Total 2,50

Validez de comprobantes físicos

RUC
0803866136001

Autorización
1125841769

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000007824

Fecha emisión
09/01/2020

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

Razón social		Nombre comercial	
JAMA CASTRO YAIRA EDUVIGES		RESTAURANT PUNTO Y COMA	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
ATACAMES MALECON MALECON DE LA PLAYA N Y CALLE PRINCIPAL		ATACAMES MALECON MALECON DE LA PLAYA N Y CALLE PRINCIPAL	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
Otro	2020-02-27	8232	

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.

[Nueva consulta](#)

Restaurant "PUNTO Y COMA"



Venta al por menor de comidas y bebidas en Restaurant

Jama Castro Yaira Eduvigis

Matriz: Calle Malecón de la playa S/N Y Principal

Tel: 0987151704 / ATACAMES - ESMERALDAS

RUC: 0803866136001 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FACTURA

0007824

AUT: **SRI** 1125841769

001-001/00

Fecha: 09/01/2020

Tel:

Cliente: FAUSTO SEGONIA C.

RUC: 1715146187

Direc: QUITO

Cant.	DETALLE	V. unit.	Total
1	Dimensión		10,27
	7		

FORMA DE PAGO

Efectivo	☒
OTRO ELECTRONICO	☐
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	☐
OTRO	☐

F. CLIENTE

AUTORIZADA

Sub Total 10,27

IVA 0%

Descuento

IVA 12%

Valor Total

1,23

11,50

IMPRESA SARITA* Solo Casanova Daniel Ricardo
RUC: 0802661009001 Aut: 8232 F. Imp: 27 de 11 del
2019 Val: H. 27 de 02 del 2020 Imp: 7.801 al B.100
Original Adquirente Copia Emisor Tel: 2 730-164 Atacames

Validez de comprobantes físicos

RUC
0803866136001

Autorización
1125841769

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000007825

Fecha emisión
09/01/2020

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

Razón social		Nombre comercial	
JAMA CASTRO YAIRA EDUVIGES		RESTAURANT PUNTO Y COMA	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
ATAÇAMES MALECON MALECON DE LA PLAYA N Y CALLE PRINCIPAL		ATAÇAMES MALECON MALECON DE LA PLAYA N Y CALLE PRINCIPAL	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
Otro	2020-02-27	8232	



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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

[Nueva consulta](#)

Restaurant "PUNTO Y COMA"



Venta al por menor de comidas y bebidas en Restaurant

Jana Castro Yaira Eduviges

Matriz: Calle Malecon de la playa S/N Y Principal
Telf: 0987151704 / ATACAMES - ESMERALDAS

RUC: 0803866136001

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

AUT: SRI 1125841769

FACTURA

001 - 001/ 00

0007825

Fecha: 09/01/2020

Telf: 2240690

Cliente: FAUSTO SEGONIA

RUC: 171514681

Dircc: GAVITO

Cant.	DETALLE	V. unit.	Total
1	ALIMENTACION		8,48

FORMA DE PAGO

Efectivo	☒
CHERO ELECTRONICO	☐
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	☐
OTRO	☐

F. CLIENTE

S. AUTORIZADA

Sub Total 8,48

IVA 0%

Descuento

IVA 12%

Valor Total 9,50

IMPRESA SARTIA* Soto Casanova Daniel Ricardo
RUC: 0802951009001 Aut: 8032 F. Imp: 27 de 11 del
2016 Val: H 27 de 02 del 2020 Imp: 7.601 al 8.100
Original Adquirente Copia Emisor Telf: 2 750-164 Atacames

Validez de comprobantes físicos

RUC
1713156964001

Autorización
1124831698

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-0002340

Fecha emisión
08/01/2020

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

Razón social		Nombre comercial	
VALLEJO SANTACRUZ MARIUXI XIMENA		SAN IGNACIO	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
E S/N Y TOLITA		E S/N Y TOLITA	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
Otro	2020-05-21	1695	



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.

[Nueva consulta](#)



VALLEJO SANTACRUZ, MARIUXI XIMENA

Dirección: E.S.N. Y TOLITA
 Reservaciones: 0967 854 979 - 062 731 527
 Atenciones - Ecuador
 DOCUMENTO CATEGORIZADO MO

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

Jausto Segovia

Fax 416 291 1111

RUC.ocl.: 777574678-7

F. Saldaña 77/07/2020

F. Saldaña 77/07/2020

[illegible]

ORIGINAL: ADQUIRIRANTE / COPIA: EMISOR

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

VASQUEZ ROSALES VICENTE RAUL = RUC 1704267374001 AUT. 1995 FECHA DE IMP. 21 / MAYO / 2019 ° CADUCA 21 / MAYO / 2020° DEL 00023001 AL 0002500

Validez de comprobantes físicos

RUC
0400825279001

Autorización
1125237359

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-000051241

Fecha emisión
08/01/2020

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

Razón social		Nombre comercial	
MARTINEZ CORAL LUIS HERALDO		HOTEL LUMAR	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
CENTRO SUCRE S/N Y ENTRE PICHINCHA Y ROCAFUERTE		CENTRO SUCRE S/N Y ENTRE PICHINCHA Y ROCAFUERTE	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
Otro	2020-07-31	1036	

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

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.

[Renovar consulta](#)



Martínez Coral Luis Heraldo

RUC: 0400825279001

Dirección:

Calle Sucre entre Rocafuerte y Pichincha
TULCÁN - ECUADOR

- * Habitaciones confortables
- * Televisión LED
- * Baños con agua caliente
- * Ambiente familiar
- * Descuento para familias y excursiones

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Aut. SRI: 1125237359

SERIE 002-001-00

FACTURA Nº 0051241

RESERVACIONES: Telfs.: 062 987137 / 062 980402 / 062 961537 • Cel.: 0988301946

Nombre: <u>Fausto Segovia</u>				Dirección: <u>Quito</u>					
C. de C. <u>1715146197</u>		Telf.:		Fecha de Llegada			Fecha de Salida		
Fecha de Emisión:		Nº de Personas		<u>7</u>	<u>1</u>	<u>20</u>	<u>8</u>	<u>1</u>	<u>20</u>
<u>8-1-20</u>		<u>1</u>		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Habitación	Día	Día	Día	Día	Día	Día	Total Parcial		
<u>113</u>	<u>1</u>						<u>35.71</u>		
							Sub-Total \$ <u>35.71</u>		
							Tarifa 0% \$		
							Tarifa 12% \$		
							IVA 12% \$ <u>4.29</u>		
							TOTAL \$ <u>40</u>		

FORMAS DE PAGO		OBSERVACIONES:	<u>Recepcionista</u> <u>El Huésped</u>
Electivo			
Dinero electrónico			
Tarjetas débito/crédito			
Otros			

ESTA CUENTA DEBE SER CANCELADA A SU PRESENTACIÓN

GRÁFICAS "GUERRÓN" / Guerrón Morillo Marco Antonio - RUC: 0400354866001 - Autorización 1036
Fecha/Autorización: 31/ JULIO / 2019 - Del 050701 al 051700 - CADUCA: 31 / JULIO / 2020

Original: Cliente
Copia Amarilla: Emisor

Validez de comprobantes físicos

RUC
0803866136001

Autorización
1125841769

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000007819

Fecha emisión
08/01/2020

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

Razón social		Nombre comercial	
JAMA CASTRO YAIRA EDUVIGES		RESTAURANT PUNTO Y COMA	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
ATACAMES MALECON MALECON DE LA PLAYA N Y CALLE PRINCIPAL		ATACAMES MALECON MALECON DE LA PLAYA N Y CALLE PRINCIPAL	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código impronta	
Otro	2020-02-27	8232	



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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

[Nueva consulta](#)

Restaurant "PUNTO Y COMA"



Venta al por menor de comidas y bebidas en Restaurant
Jana Castro Yaira Eduvigis
 Matriz: Calle Malecón de la playa S/N Y. Principal
 Telf. 0987151704 / ATACAMES - ESMERALDAS

RUC. 0803866136001

DOCUMENTO CADEFORZADO: NO

AUT: **SRI** 1125841769

FACTURA

001 - 001/ 00

0007819

Fecha: **08-01-2020**

Telf.

Cliente: **Jausto Cegovia**

RUC: **1715146187** Direc: **Wato**

Cant.	DETALLE	V. unit.	Total
1	alimento		8,04

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	1
CHEQUE ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

F. CLIENTE

F. AUTORIZADA

Sub Total **8,04**

IVA 0% **—**

Descuento **—**

IVA 12% **0,96**

Valor Total **9,00**

IMPRESA SARITA* Soto Casanova Daniel Ricardo
 RUC: 0602661099001 Aut: 8232 F. Imp. 27 de 11 del
 2019. Vig. H. 27 de 02 del 2020. Imp. 7.801 a 8.100
 Original: Adquirente Copia: Emisor Telf. 2 750-164 Atacames

FORMULARIO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 002-FJSC-DID-2020		FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 22-01-2020	
VIATICOS	☒	MOVILIZACIONES	☐
		SUBSISTENCIAS	☐
		ALIMENTACIÓN	☐

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: SEGOVIA CUEVA FAUSTO JAVIER		PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA 3	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: ATUNTAQUI – IMBABURA TULCÁN – CARCHI EL ÁNGEL – CARCHI		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
23-01-2020	08:00	24-01-2020	17:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Arq. Fausto Segovia, Analista de Infraestructura Deportiva.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Mediante correo electrónico, de fecha 22 de Enero de 2020, se solicita a la Dirección de Infraestructura Deportiva autorización para la movilización de modo particular para las provincias de Imbabura y Carchi, a fin de cumplir las actividades inherentes a Fiscalización de los contratos de obra Nro. MCO-CEAREP-025-2019, MCO-CEAREP-032-2019, MCO-CEAREP-033-2019, así como realizar la respectiva visita a instalaciones de unidades educativas dentro del proyecto Juego Limpio 2030

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PARTICULAR	QUITO – ATUNTAQUI	23-01-2020	08:00	23-01-2020	10:00
TERRESTRE	PARTICULAR	ATUNTAQUI – EL ÁNGEL	23-01-2020	11:00	23-01-2020	12:30
TERRESTRE	PARTICULAR	EL ÁNGEL – TULCÁN	23-01-2020	14:30	23-01-2020	17:00
TERRESTRE	PARTICULAR	TULCÁN – EL ÁNGEL	24-01-2020	11:00	24-01-2020	12:30
TERRESTRE	PARTICULAR	EL ÁNGEL – QUITO	24-01-2020	13:30	24-01-2020	17:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	Nº. DE CUENTA: 4284677200
---	-----------------------------------	-------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

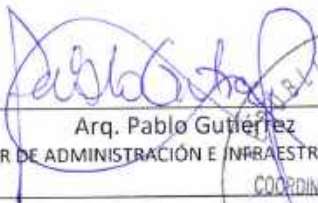
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE


Arq. Fausto Segovia C.
C.I.: 1715146187


Arq. Marcos Torres
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

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


Arq. Pablo Gutiérrez
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA



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.

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	28	14 01 20
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

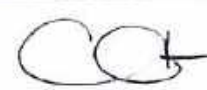
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Vaticos y Subsistencias en el interior	\$100,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$100,000.00
TOTAL										

SON: CIENTO MIL DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. SD-DPI-2020-0049, certifico la disponibilidad presupuestaria para el pago de Váticos y Subsistencias al Interior para los funcionarios y servidores de la Institución para el ejercicio fiscal 2020.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/01/2020	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Ejecutivo

Zimbra:

fsegovia@deporte.gob.ec

Solicitud de permiso de salida para labores de fiscalización en la provincia del Carchi**De :** Fausto Segovia <fsegovia@deporte.gob.ec> mié, 22 de ene de 2020 17:07**Asunto :** Solicitud de permiso de salida para labores de fiscalización en la provincia del Carchi**Para :** Marcos Torres <mtorres@deporte.gob.ec>**Para o CC :** Pablo Gutiérrez <pgutierrez@deporte.gob.ec>

Mediante oficio S/N de fecha 10 de Enero de 2020, la Ing. Marcia Montalvo, en calidad de Contratista de contrato de obra Nro. MCO-CEAREP-033-2019, comunica que se han finalizado la ejecución de los rubros contractuales, por lo que es necesario proceder con la visita técnica previo a la Recepción Provisional del mencionado contrato, así como la recepción de la respectiva documentación de las planillas de avance de obra y de liquidación.

Con este antecedente se solicita de la manera más atenta autorizar mediante el sistema de Talento Humano mi desplazamiento a la ciudad de Tulcán desde el día 23 de Enero de 2020, hasta el día 24 de Enero de 2020, a fin de cumplir con esta diligencia en mi calidad de Fiscalizador de obra.

De antemano se agradece por la atención brindada.

Saludos Cordiales.

FAUSTO SEGOVIA

ANALISTA

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

Casapal de Villarroel E10-122 y 6 de diciembre

Tel + (593 2) 396-9200

Código postal: 170514 / Quito – Ecuador

www.deporte.gob.ec

MINISTERIO DEL DEPORTE

Lenín



EL GOBIERNO DE TODOS

FORMULARIO INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES



INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NRO. INFORME DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 002-FJSC-DID-2020	FECHA INFORME (dd-mm-aaaa) 27-01-2020
DATOS GENERALES	
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: SEGOVIA CUEVA FAUSTO JAVIER	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA 3
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: ATUNTAQUI – IMBABURA TULCÁN – CARCHI EL ÁNGEL – CARCHI	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

-SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Arq. Fausto Segovia, Analista de Infraestructura Deportiva.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Mediante correo electrónico, de fecha 22 de Enero de 2020, se solicita a la Dirección de Infraestructura Deportiva autorización para la movilización de modo particular para las provincias de Imbabura y Carchi, a fin de cumplir las actividades inherentes a Fiscalización de los contratos de obra Nro. MCO-CEAREP-025-2019, MCO-CEAREP-032-2019, MCO-CEAREP-033-2019, así como realizar la respectiva visita a instalaciones de unidades educativas dentro del proyecto Juego Limpio 2030

Fecha: Jueves 24 de Enero de 2020

HORARIO	ACTIVIDAD	TIEMPO
08:00 10:00	Traslado desde la ciudad de Quito hacia Atuntaqui	2:00
10:00 11:00	Inspección U.E. Abelardo Moncayo, Atuntaqui	1:00
11:00 12:30	Traslado desde Atuntaqui hacia El Ángel	1:30
12:30 13:30	Labores de fiscalización U.E. Alfonso Herrera, contrato MCO-CEAREP-025-2019	1:00
13:30 14:30	Labores de fiscalización U.E. El Ángel, contrato MCO-CEAREP-032-2019	1:00
14:30 17:00	Traslado desde la ciudad de El Ángel hacia Tulcán	2:30

Fecha: Viernes 25 de Enero de 2020

08:30 10:00	Labores de fiscalización U.E. Tulcán, contrato MCO-CEAREP-033-2019	1:30
10:00 11:00	Labores de fiscalización U.E. Vicente Fierro contrato MCO-CEAREP-032-2019	1:00
11:00 12:30	Traslado desde Tulcán hacia El Ángel	1:30
12:30 13:30	Labores de fiscalización U.E. Alfonso Herrera, contrato MCO-CEAREP-025-2019	1:30
13:30 17:00	Traslado desde El Ángel hacia Quito	3:30

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA (dd-mm-aaaa)	23-01-2020	24-01-2020	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)	08:00	17:00	

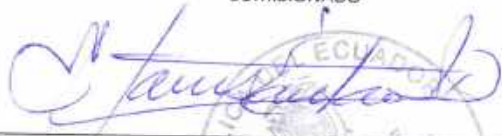
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PARTICULAR	QUITO – ATUNTAQUI	23-01-2020	08:00	23-01-2020	10:00
TERRESTRE	PARTICULAR	ATUNTAQUI – EL ÁNGEL	23-01-2020	11:00	23-01-2020	12:30
TERRESTRE	PARTICULAR	EL ÁNGEL - TULCÁN	23-01-2020	14:30	23-01-2020	17:00
TERRESTRE	PARTICULAR	TULCÁN – EL ÁNGEL	24-01-2020	11:00	24-01-2020	12:30
TERRESTRE	PARTICULAR	EL ÁNGEL - QUITO	24-01-2020	13:30	24-01-2020	17:00

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

OBSERVACIONES:

SE CUMPLIÓ CON EL OBJETIVO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS, AL EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA NRO. MCO-CEAREP-025-2019, MCO-CEAREP-032-2019, MCO-CEAREP-033-2019, ASÍ COMO CUMPLIR CON LAS INSPECCIONES TÉCNICAS A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS.

SE ADJUNTA: INFORME DE COMISIÓN, SUSTENTACIÓN, FACTURAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 Arq. Fausto Javier Segovia Cueva C.I. 1715146187	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 
Arq. Marcos Torres DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	Arq. Pablo Gutiérrez COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA



SUSTENTACIÓN DE LA COMISIÓN

FACTURAS DE HOSPEDAJE						
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura válida hasta
1	24/01/2020	HOTEL LUIMAR	002-001-000051445	0400825279001	\$ 40,00	31/07/2020
TOTAL					\$ 40,00	
FACTURAS DE ALIMENTACIÓN						
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura válida hasta
1	23/01/2020	MALDONADO RIVERA HERNAN RODRIGO	001-001-0037199	1710845841001	\$ 3,50	24/06/2020
TOTAL					\$ 3,50	
FACTURAS DE MOVILIZACIÓN						
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura válida hasta
TOTAL					-	

* 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:


 Arq. Fausto Javier Segovia Cueva

Validez de comprobantes físicos

RUC
0400825279001

Autorización
1125237359

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-000051445

Fecha emisión
24/01/2020

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

Razón social		Nombre comercial	
MARTINEZ CORAL LUIS HERALDO		HOTEL LUMAR	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
CENTRO SUCRE S/N Y ENTRE PICHINCHA Y ROCAFUERTE		CENTRO SUCRE S/N Y ENTRE PICHINCHA Y ROCAFUERTE	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código impronta	
Otro	2020-07-31	1036	

OBLIGADO ALLEVAR CONTABILIDAD



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.

[Nueva consulta](#)



Martínez Coral Luis Heraldo

RUC: 0400825279001

Dirección:

Calle Sucre entre Rocafuerte y Pichincha
TULCAN - ECUADOR

- * Habitaciones confortables
- * Televisión LED
- * Baños con agua caliente
- * Ambiente familiar
- * Descuento para familias y excursiones

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Aut. SRI: 1125237359

SERIE 002-001-00

FACTURA Nº 0051445

RESERVACIONES: Telés.: 062 987137 / 062 980402 / 062 961537 - Cel.: 0968301948

Nombre: <u>Fausto Segovia</u>		Dirección: <u>Quito</u>					
C. de C. <u>1715146187</u>	Tel.:	Fecha de Llegada		Fecha de Salida			
Fecha de Emisión:	Nº de Personas	<u>23</u>	<u>1</u>	<u>20</u>	<u>24</u>	<u>1</u>	<u>20</u>
<u>24-1-20</u>	<u>1</u>	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Habitación	Día	Día	Día	Día	Día	Día	Total Parcial
<u>111</u>	<u>1</u>						<u>35,71</u>
 RUC: 0400825279001 HOTEL CANCELADO							
FORMAS DE PAGO							
Electivo		OBSERVACIONES:				Sub-Total \$	<u>35,71</u>
Dinero electrónico						Tarifa 0% \$	
Tarjetas de crédito						Tarifa 12% \$	
Otros						IVA 12% \$	<u>4,29</u>
Recepcionista: <u>Jam</u> El Huésped: <u>Fausto Segovia</u>						TOTAL \$	<u>40</u>
ESTA CUENTA DEBE SER CANCELADA A SU PRESENTACIÓN							

GRÁFICAS "GUERRÓN" / Guerrón Morillo Marco Antonio - RUC: 0400354866001 - Autorización 1036
Fecha/Autorización: 31/ JULIO / 2019 - Del 050701 al 051700 - CADUCA: 31 / JULIO / 2020

Original: Cliente
Copia Amarilla: Emisor

Validez de comprobantes físicos

RUC

1710845841001

Autorización

1125018823

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-0037199

Fecha emisión

23/01/2020

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

Razón social		Nombre comercial
MALDONADO RIVERA HERNAN RODRIGO		
Dirección matriz		Dirección establecimiento
NATALIA JARRIN S0-27		NATALIA JARRIN S0-27
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	2020-06-24	4733



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.

Nueva consulta

**Maldonado Rivera
Hernan Rodrigo**

MATRIZ: Av. Natalia Jarama 90-27
Telf: 2110 822
Cayambe - Ecuador
ARTESANO VALERIANO POR LA RENTA
N.O. TONALIN LECHOSA DEL ARTESANO
No. 0840

RUC: 1710845841001
NO. AUTORIZACION E.RUC: 1123019823
FACTURA No. 0001-001

0037199

Fecha: 23/01/20 RUC: 1710845841001
Cliente: FAUSTO SEGUITA
CANT PRODUCTO P.V. P.TOT

1.00 DES. CAYAMBE+O 3,50 3,50

FR0006985R-01- Subtotal: 3,50
TVA 12%: 0,00
08:28 0,00
TOTAL: 3,50

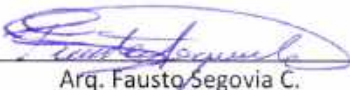
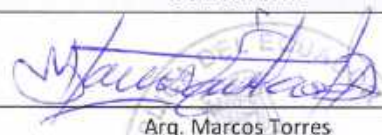
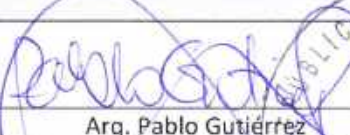
FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	☒
CHEQUE ELECTRONICO	☐
CHEQUE DE CAJA	☐
OTROS	☐

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

SALIDA LA MERCADERIA NO ACEPTAMOS CAMBIOS NI DEVOLUCIONES
ORIGINAL - CLIENTE COPIA - EMISOR 2DA COPIA - SIN VALOR TRIBUTARIO

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-mm-aaaa)		
003-FJSC-DID-2020					04-02-2020		
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:					PUESTO QUE OCUPA:		
SEGOVIA CUEVA FAUSTO JAVIER					ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA 3		
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL:					NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:		
TULCÁN - CARCHI EL ÁNGEL - CARCHI ATACAMES - ESMERALDAS					DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
05-02-2020		07:00		07-02-2020		18:00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:							
Arq. Fausto Segovia, Analista de Infraestructura Deportiva.							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:							
Mediante memorando No. SD-DID-2020-0046, de fecha 04 de Febrero de 2020, se solicita a la Dirección Administrativa movilización para las provincias de Esmeraldas y Carchi, a fin de cumplir las actividades inherentes a Fiscalización de los contratos de obra Nro. MCO-CEAREP-025-2019, MCO-CEAREP-032-2019, MCO-CEAREP-033-2019, MCO-CEAREP-044-2019.							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - EL ÁNGEL	05-02-2020	07:00	05-02-2020	11:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	EL ÁNGEL - TULCÁN	05-02-2020	14:00	05-02-2020	16:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TULCÁN - EL ÁNGEL	06-02-2020	11:00	06-02-2020	12:30	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	EL ÁNGEL - ATACAMES	06-02-2020	13:00	06-02-2020	18:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ATACAMES - QUITO	07-02-2020	13:00	07-02-2020	18:00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO:		TIPO DE CUENTA:		No. DE CUENTA:			
BANCO PICHINCHA		AHORROS		4284677200			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
							
Arq. Fausto Segovia C. C.I.: 1715146187				Arq. Marcos Torres DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO				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.			
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA				Esta 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.			

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA			
Institución:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	28	14 01 20
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	Vaticos y Subsistencias en el Interior	\$100,000.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$100,000.00
									TOTAL	

SON: CIENTO MIL DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. SD-DPI-2020-0049, certifico la disponibilidad presupuestaria para el pago de Váticos y Subsistencias al Interior para los funcionarios y servidores de la Institución para el ejercicio fiscal 2020.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/01/2020	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Ejecutivo

Memorando Nro. SD-DID-2020-0046

Quito, D.M., 04 de febrero de 2020

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

ASUNTO: Solicitud de movilización para las provincias de Carchi y Esmeraldas

Por medio del presente, solicito gentilmente disponer a quien corresponda facilitar movilización para las provincias del Carchi y Esmeraldas, desde el día miércoles 05 de Febrero hasta el Viernes 07 de Febrero de 2020. El motivo es ejecutar actividades inherentes al proceso de fiscalización de los Contratos de Menor Cuantía Nro. MCO-CEAREP-044-2019, MCO-CEAREP-025-2019, MCO-CEAREP-032-2019, y MCO-CEAREP-033-2019, dentro del proyecto Juego Limpio 2030.

El funcionario que realizará estas actividades es el Arq. Fausto Segovia, Analista de la Dirección de Infraestructura. La movilización se realizará de acuerdo al siguiente detalle:

Salida: Quito, Miércoles 05 de Febrero 2020, Hora 07:00

Retorno a Quito: Viernes 07 de Febrero 2020, Hora 13:00.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Arq. Marcos Eduardo Torres Santander
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

Copia:

Sr. Ing. Segundo Enrique Aranda Guevara
Analista de Servicios Generales

Sr. Arq. Fausto Javier Segovia Cueva
Analista de Infraestructura 3

Es



MARCOS EDUARDO
TORRES SANTANDER

FORMULARIO INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES



SECRETARÍA
DEL DEPORTE

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NRO. INFORME DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:

003-FJSC-DID-2020

FECHA INFORME (dd-mm-aaaa)

12-02-2020

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

SEGOVIA CUEVA FAUSTO JAVIER

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA 3

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

TULCÁN - CARCHI

EL ÁNGEL - CARCHI

ATACAMES - ESMERALDAS

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

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

-SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Arq. Fausto Segovia, Analista de Infraestructura Deportiva.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Mediante memorando No. SD-DID-2020-0046, de fecha 04 de Febrero de 2020, se solicita a la Dirección Administrativa movilización para las provincias de Esmeraldas y Carchi, a fin de cumplir las actividades inherentes a Fiscalización de los contratos de obra Nro. MCO-CEAREP-025-2019, MCO-CEAREP-032-2019, MCO-CEAREP-033-2019, MCO-CEAREP-044-2019.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Fecha: Miércoles 05 de Febrero de 2020

HORARIO	ACTIVIDAD	TIEMPO
07:00 - 11:00	Traslado desde la ciudad de Quito hacia El Ángel	5:00
11:00 - 12:30	Labores de fiscalización U.E. Alfonso Herrera, contrato MCO-CEAREP-025-2019	1:30
12:30 - 14:00	Labores de fiscalización U.E. El Ángel, contrato MCO-CEAREP-032-2019	1:30
14:00 - 16:00	Traslado desde la ciudad de El Ángel hacia Tulcán	2:00

Fecha: Jueves 06 de Febrero de 2020

08:30 - 10:00	Labores de fiscalización U.E. Tulcán, contrato MCO-CEAREP-033-2019	1:30
10:00 - 11:00	Labores de fiscalización U.E. Vicente Fierro contrato MCO-CEAREP-032-2019	1:00
11:00 - 12:30	Traslado desde Tulcán hacia El Ángel	1:30
12:30 - 13:00	Labores de fiscalización U.E. Alfonso Herrera, contrato MCO-CEAREP-025-2019	0:30
13:00 - 18:00	Traslado desde El Ángel hacia Atacames	5:00

Fecha: Viernes 07 de Febrero de 2020

9:00 - 11:30	Labores de fiscalización cancha L.D.C. Atacames, contrato MCO-CEAREP-044-2019	2:30
11:30 - 12:30	Elaboración de informes de fiscalización semanales	1:00
13:00 - 18:00	Regreso a la ciudad de Quito	5:00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA (dd-mm-aaaa)	05-02-2020	07-02-2020	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)	07:00	18:00	

TRANSPORTE

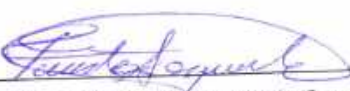
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - EL ÁNGEL	05-02-2020	07:00	05-02-2020	11:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	EL ÁNGEL - TULCÁN	05-02-2020	14:00	05-02-2020	16:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TULCÁN - EL ÁNGEL	06-02-2020	11:00	06-02-2020	12:30

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	EL ÁNGEL - ATACAMES	06-02-2020	13:00	06-02-2020	18:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ATACAMES - QUITO	07-02-2020	13:00	07-02-2020	18:00

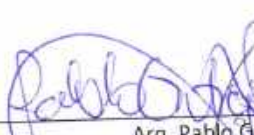
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES:
SE CUMPLIÓ CON EL OBJETIVO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS, AL EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA NRO. MCO-CEAREP-025-2019, MCO-CEAREP-032-2019, MCO-CEAREP-033-2019 y MCO-CEAREP-044-2019.

SE ADJUNTA: INFORME DE COMISIÓN, SUSTENTACIÓN, FACTURAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 Arq. Fausto Javier Segovia Cueva C.I. 1715146187	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
 Arq. Marcos Torres DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	 Arq. Pablo Gutiérrez COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA



SUSTENTACIÓN DE LA COMISIÓN

FACTURAS DE HOSPEDAJE						
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura válida hasta
1	05/02/2020	HOSTAL ALEJANDRA	001-004-000001517	0400376752001	\$ 30,00	
TOTAL						\$ 30,00
FACTURAS DE ALIMENTACIÓN						
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura válida hasta
1	05/02/2020	PICANERIA LOS PASTOS	001-001-000026143	1710902105001	\$ 10,00	05/12/2020
2	05/02/2020	RINCON MIRENO	001-001-0001305	0401400452001	\$ 4,25	02/02/2021
3	06/02/2020	SABOR Y MAR	001-001-000028217	0803567064001	\$ 10,00	09/04/2020
4	07/02/2020	RESTAURANTE CARMITA	001-001-000002110	0801676475001	\$ 10,00	27/12/2020
5	07/02/2020	RESTAURANTE PUNTO Y COMA	001-001-000008053	0803866136001	\$ 10,00	27/02/2020
6	07/02/2020	PLAYA CLARITA	003-001-000002367	1712046588001	\$ 35,00	23/08/2020
TOTAL						\$ 79,25
FACTURAS DE MOVILIZACIÓN						
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura válida hasta
TOTAL						\$ -

* 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:


Arq. Fausto Javier Segovia Cueva

Validez de comprobantes electrónicos

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

Clave de Acceso

* Número de Autorización

0522202061040037575230120010040000015171234

Archivo

Supply Methods

Lista de componentes AUTOMATIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN

[illegible]

El/los comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(z) 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 fijas 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 sancionada con pena privativa de libertad.

Base Legal: Código Tributario: artículo 17. Código Orgánico Integral Penal: artículo 298

Lista de contribuyentes FICHA FORTICADONS en Ambiente de PRODUCCION

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos
-----	---------------------	------------	---------------------	---------

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

Lista de comprobantes en estado PUN PROCESAR en 15 minutos 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
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-------------------------

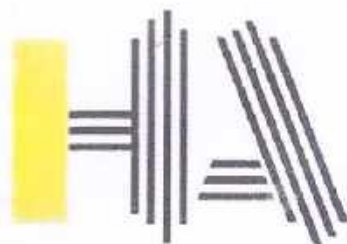
El/los comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de anular.

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCTOR

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).

SRI en línea



R.U.C.: 0400376752001

FACTURA

No. 001-004-000001517

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0502202001040037675200120010040000015171234567813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 05/02/2020 17:12:20.000

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0502202001040037675200120010040000015171234567813

CERON JIMENEZ CARMEN ELORSA

HOSTAL ALEJANDRA

Dirección: EL TERMINAL AV. VENTIMILLA SN Y JUAN RAMON ARELLANO
MatrizDirección: SUCRE SN Y QUITO
Sucursal

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Razón Social / Nombres y Apellidos: FAUSTO SEGOVIA

Identificación: 1715146187

Fecha Emisión: 05/02/2020

Guía Remisión:

Dirección: quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle: Acceso	Detalle: Adicional	Detalle: Adicional	Precio Unitario	Subtotal	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio Total
01	501	1	HABITACION 501				26.79	0.00	0.00	0	26.79

Información Adicional

Dirección: quito

Email: fsegovia80@gmail.com

SUBTOTAL 12%	26.79
SUBTOTAL IVA 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	26.79
DESCUENTO	0.00
IGV	0.00
IVA 12%	3.21
RENTA	0.00
PROPIA	0.00
VALOR TOTAL	30.00

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	30.00

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

Validez de comprobantes físicos

RUC
1712046588001

Autorización
1125355991

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
003-001-000002367

Fecha emisión
07/02/2020

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

Razón social		Nombre comercial	
RUIZ BARRAGAN CLARA DEL ROCIO		PLAYA CLARITA	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
ATACAMES PALMERAS S/N Y MALECON		ATACAMES PALMERAS S/N Y MALECON	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
Régimen Simplificado	2020-08-23	8232	

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.

[Nueva consulta](#)



Ruiz Barragan Clara Del Rocio

Dir: ATACAMES, PALMERAS S/N
Y MALECÓN

Tel.: 0984241480 - 062511741

Atacames - Esmeraldas - Ecuador

003-001-00 0002367

Aut. **SRI**: 1125355991

Sr(es): FAUSTO SEGUNHA C.

R.U.C/C.I.: 175146187

Fecha: 07/02/2020

Dir.: Quito

Tel.: 224.9680

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

FedEx 093952327

VALOR TOTAL (35,00

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA-CLIENTE

HOTELES Y
 RESTAURANTE
 \$420.00

"Imprenta Sanita" Soto Casanova Daniel Ricardo R.U.C 0802661009001 // Aut. 8232 // Original: Cliente
Copia a Emisor // Del 0002301 Al 0002500 // F. de Imp: 23-Agosto-2019 // F. de Ven: 23-Agosto-2020

Validez de comprobantes físicos

RUC
0803866136001

Autorización
1125841769

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000008063

Fecha emisión
07/02/2020

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

Razón social		Nombre comercial	
JAMA CASTRO YAIRA EDUVIGES		RESTAURANT PUNTO Y COMA	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
ATACAMES MALECON MALECON DE LA PLAYA N Y CALLE PRINCIPAL		ATACAMES MALECON MALECON DE LA PLAYA N Y CALLE PRINCIPAL	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
Otro	2020-02-27	8232	



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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

[Nueva consulta](#)

Restaurant "PUNTO Y COMA"



Venta al por menor de comidas y bebidas en Restaurant

Jarna Castro Yaira Eduviges

Matriz.: Calle Malecon de la playa S/N Y Principal

Telf. 0987151704 / ATACAMES - ESMERALDAS

RUC. 0803866136001

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FACTURA

0008063

AUT: SRI 1125841769

001 - 001/ 00

Fecha: 07/02/2022 Telf.:

Cliente: FAUSTO SEGONIA

RUC: 1715146187 Direc: ENITO

Cant.	DETALLE	V. unit.	Total
1	CONSUMO DE ALIMENTOS		8,92

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DEBITO ELECTRONICO

TARJETA DE CREDITO / DEBITO

OTROS

CLIENTE
AUTORIZADA

Sub Total 8,92

IVA 0%

Descuento

IVA 12% 1,08

Valor Total 10,00

IMPRENTA SARITA* Soto Casanova Daniel Ricardo
RUC: 0803861009001 Aut. 8232 F. Imp. 27 de 11 del
2019 Val. 11 27 de 02 del 2020 Imp. 7.801 al 8.100
Original Adquirente Copia Emisor Telf. 2.750-164 Atacames

Validez de comprobantes físicos

RUC
0801676479001

Autorización
1125999654

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000002110

Fecha emisión
07/02/2020

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

Razón social		Nombre comercial	
VALENCIA BETANCOURT CARMEN		RESTAURANT CARMITA	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
LAS ACACIAS LAS ACACIAS S/N Y 21 DE NOVIEMBRE		LAS ACACIAS LAS ACACIAS S/N Y 21 DE NOVIEMBRE	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
Otro	2020-12-27	8232	



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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

[Nueva consulta](#)



Restaurante CARMITA

VENDEDOR POR MENOR DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE

VALENCIA BETANCOURT CARMEN

Dirección: Barrio Las Aceñas s/n y 21 de Noviembre
Tel. 0959086655 - Mapamón - Esmeraldas

RUC: 0801676479001

Documento Catalogado 110

FACTURA

0002110

AUT: 1125999654

001 - 0017 00

Fecha: 07/02/2020

Tel:

Cliente: FANISO SEGONIA

RUC: 1715146187

Direc:

Quito

Cant.	DETALLE	V. unit.	Total
1	CONSUMO DE ALIMENTOS		8,93

FORMA DE PAGO

Efectivo

DINERO ELECTRONICO

TRANSFERENCIA DE CREDITO / DEBITO

Cheque

Faniso Segonia
F. CLIENTE
Carmin
F. AUTORIZADA

Sub Total 8,93

IVA 0%

Descuento

IVA 12% 1,07

Valor Total 10,00

"IMPRESA SARIYA" Soto Casapaya Dimeñi Rucardo
RUC: 080250100001 Aut: 8232 F. Imp: 27 de 12 días
2019 / Vol. 14 27 de 12 del 2020 Imp: 2:501 al 2:500
Original Adquirente Copia Emisor Tel: 2 795-104 Aricaños

Validez de comprobantes físicos

RUC
0803567064001

Autorización
1126057329

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000028217

Fecha emisión
06/02/2020

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

Razón social		Nombre comercial	
GRANJA VANIN VICTOR TEODORO		SABOR Y MAR	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
MALECON DE LA PLAYA		MALECON DE LA PLAYA	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
Otro	2020-04-09	8232	

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.

[Nueva consulta](#)

"SABOR Y MAR"

Servicio de Hospedaje

Venta al por menor de Comidas y Bebidas en Restaurantes

FACTURA

001 - 001 / 00

AUT: **STI** 1126057329

Fecha: 06-02-2020

Cliente: TRISTO SEGOVIA

Dirección: Quito

Ruc./CI: 175146187 Telf: 22406600

Granja Vanin Victor Teodoro

RUC: 0803567064001

Matriz: calle Malacón de la Playa junto al Hotel

Télex: Telf. 0933077014 / 0983265178

098751704 ATACAMES - ESMERALDAS

DOCUMENTO - CATEGORIZADO NO

0028217

Canf.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
	c de Alimentos		8,92

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

F. CLIENTE

F. AUTORIZADO

"IMPRESA SARITA" Soto Casanova Daplo Ricardo
RUC: 0802661009001 Aut: 8232 F. Imp. 09/01/2019 del
2020 / Valido 09 de 04 del 2020 Imp. 20/01 al 29/04
Original Adquiriente Copia Emisor Telf. 2 760-184 Atacames

Sub Total	8,92
IVA 0%	
Descuento	
IVA 12%	1,08
Valor Total	10,00



Dix. Barrio El Convento
Luis Oswaldo Pérez y Galo Romero
Tel. 06 2770 - 057
MIRA - CARCHI
CALE ARTESANAL N° 087992

FECHA DE AUT. SRI. 02 / 02 / 2020

[illegible]

Validez de comprobantes físicos

RUC
0401400452001

Autorización
1126190773

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-0001306

Fecha emisión
06/02/2020

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

Razón social		Nombre comercial	
HERRERA ESPAÑA INDIRA YAJAIRA		RESTAURANTE RINCON MIREÑO	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
EL CONVENTO LUIS OSWALDO PEREZ Y GALO ROSERO		EL CONVENTO LUIS OSWALDO PEREZ Y GALO ROSERO	
Código contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
Otro	2021-02-02	1035	

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.

Fin de consulta

Validez de comprobantes físicos

RUC

1710902105001

Autorización

1125885317

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-000026143

Fecha emisión

05/02/2020

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

Razón social		Nombre comercial	
JATIVA PATIÑO MARIO NORBERTO		PICANTERIA LOS PASTOS	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
EXPRESO ORIENTAL		EXPRESO ORIENTAL	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
Otro	2020-12-05	1036	



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.

[Nueva consulta](#)

RUC: 1710902105001

Játiva Patiño

Mario Norberto

CALIFICACIÓN ARTESANAL
Nº 000000

Nº 038970
Dirección: Expreso Oriental (Tras el Aeropuerto)
Cel.: 0959648573 / Tulcán - Ecuador

FACTURA

Serie 001 - 001 - 00

0026143

Aut. SRI: 1125885317

[illegible]

DOCUMENTO VALIDO HASTA: 05/DICIEMBRE/2020

ORIGINAL / Adjunctive / COPIA / Emboss

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: 004-FJSC-DID-2020				FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 17-02-2020			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: SEGOVIA CUEVA FAUSTO JAVIER				PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA 3			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: ESMERALDAS – ESMERALDAS				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA			
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
18-02-2020		07:00		20-02-2020		12:00	

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Arq. Fausto Segovia, Analista de Infraestructura Deportiva.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Mediante memorando No. SD-DID-2020-0079, de fecha 17 de Febrero de 2020, se solicita a la Dirección Administrativa movilización para la provincia de Esmeraldas, a fin de cumplir las actividades inherentes a la inspección de infraestructura deportiva, así como labores de fiscalización del contrato Nro. MCO-CEAREP-044-2019

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO – ESMERALDAS	18-02-2020	07:00	18-02-2020	13:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ESMERALDAS - QUITO	20-02-2020	06:00	20-02-2020	12:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 4284677200
---	-----------------------------------	-------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Fausto Segovia

Arq. Fausto Segovia C.
C.I.: 1715146187

Marcos Torres

Arq. Marcos Torres
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Pablo Gutiérrez

Arq. Pablo Gutiérrez

COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

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.

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA				
Institucion:	SECRETARIA DEL DEPORTE	SECRETOS VOTOS	EJERCICIO FINANCIERO	
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	28	14	01
Unid. Desc:			20	
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	\$100,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$100,000.00
TOTAL										

SON: CIENTO MIL DOLARES

DESCRIPCION:

En mérito al memorando No. SD-DPI-2020-0049, certifico la disponibilidad presupuestaria para el pago de Viaticos y Subsistencias al Interior para el personal funcional y servidores de la Institución para el ejercicio fiscal 2020.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/01/2020	 Funcionario Responsable	 Director Ejecutivo

FORMULARIO INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES



INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NRO. INFORME DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:

004-FJSC-DID-2020

FECHA INFORME (dd-mm-aaaa)

26-02-2020

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

SEGOVIA CUEVA FAUSTO JAVIER

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA 3

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

ESMERALDAS – ESMERALDAS

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

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

-SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Arq. Fausto Segovia, Analista de Infraestructura Deportiva.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Mediante memorando No. SD-DID-2020-0079, de fecha 17 de Febrero de 2020, se solicita a la Dirección Administrativa movilización para la provincia de Esmeraldas, a fin de cumplir las actividades inherentes a la inspección de infraestructura deportiva, así como labores de fiscalización del contrato Nro. MCO-CEAREP-044-2019

Fecha: Martes 18 de Febrero de 2020

HORARIO	ACTIVIDAD	TIEMPO
07:00 13:00	Traslado desde la ciudad de Quito hacia Esmeraldas	6:00
14:30 18:00	Labores de fiscalización contrato Nro. MCO-CEAREP-044-2019	3:30

Fecha: Miércoles 19 de Febrero de 2020

08:00 08:10	Traslado hacia la Unidad Educativa Margarita Cortés	0:10
08:10 09:30	Inspección técnica coliseo U.E. Margarita Cortés	2:00
09:30 09:45	Traslado hacia la U.E. 5 de Agosto	0:15
09:45 11:00	Inspección técnica coliseo U.E. 05 de Agosto	1:15
11:00 11:15	Traslado hacia el Coliseo Ricardo Plaza bastidas	0:15
11:15 12:30	Inspección técnica coliseo Ricardo Plaza Bastidas	1:15
12:30 12:45	Traslado hacia Parque Infantil Roberto Luis Cervantes	0:15
12:45 13:30	Inspección técnica cancha de básquetbol Parque Infantil Roberto Luis Cervantes	0:45
14:30 14:45	Traslado hacia U.E. Luis Vargas Torres	0:15
14:45 16:00	Inspección técnica coliseo U.E. 05 de Agosto Luis Vargas Torres	1:15

Fecha: Jueves 20 de Febrero 2020

06:00 12:00	Regreso a la ciudad de Quito	6:00
-------------	------------------------------	------

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA (dd-mm-aaaa)	18-02-2020	20-02-2020	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)	07:00	12:00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO – ESMERALDAS	18-02-2020	07:00	18-02-2020	13:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ESMERALDAS - QUITO	20-02-2020	06:00	20-02-2020	12:00

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

OBSERVACIONES: SE CUMPLIÓ CON EL OBJETIVO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS, AL EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE VISITA A LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS. SE ADJUNTA: INFORME DE COMISIÓN, SUSTENTACIÓN, FACTURAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	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.
 Arq. Fausto Javier Segovia Cueva C.I. 1715146187	
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
 Arq. Marcos Torres DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	 Arq. Pablo Gutiérrez COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA



SUSTENTACIÓN DE LA COMISIÓN

FACTURAS DE HOSPEDAJE						
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura válida hasta
1	20/02/2020	HOTEL ROSTU	004-001-0005541	1304310236001	\$ 80.00	09/09/2020
TOTAL					\$ 80.00	
FACTURAS DE ALIMENTACIÓN						
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura válida hasta
1	18/02/2020	RESTAURANT Y CERVICHERIA FRUTOS DEL MAR 2	002-001-000000595	1759318254001	\$ 12.00	04/10/2020
2	19/02/2020	RESTAURANT D FERNANDO	002-001-0020455	0800659203001	\$ 14.50	13/02/2021
3	19/02/2020	RESTAURANTE CELIA CRUZ	001-001-000002690	0800987141001	\$ 5.00	22/04/2020
4	20/02/2020	PARADOR NANO	001-001-0055813	1309978227001	\$ 5.00	14/11/2020
TOTAL					\$ 36.50	
FACTURAS DE MOVILIZACIÓN						
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura válida hasta
TOTAL						

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

Elaborado por:

Arq. Fausto Javier Segovia Cueva



> Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1759318254001

Autorización
1125580603

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-000000595

Fecha emisión
18/02/2020

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

Razón social	Nombre comercial	
QUIÑONES MEJIA MEDARDO	RESTAURANT Y CEVICHERIA FRUTOS DEL MAR 2	
Dirección matriz		Dirección establecimiento
AVDA DEL PACIFICO S/N Y MALECON		LAS PLAMAS PUERTO RICO A 41
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	2020-10-04	7690



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.

[Nueva consulta](#)

FAJARDO LÓPEZ JOHNNY MAURICIO - ARTES GRÁFICAS PERLA DEL PACÍFICO
Teléfono: 2720972 - RUC: 0801291220001 - Art. 7630 - del 0000001 al 0000030
Original: CLIENTE - Copia: EMISOR

[Inicio](#) > [Facturación Física](#) > [Validez de comprobantes físicos](#)

Validez de comprobantes físicos

RUC

0800987141001

Autorización

1126127191

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-000002690

Fecha emisión

19/02/2020

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

Razón social		Nombre comercial	
ANGULO LANDAZURI CELIA MARIA		RESTAURANTE CELIA CRUZ	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
PUERTO PESQUERO 10		PUERTO PESQUERO 10	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
Otro	2020-04-22	2369	



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.[Nueva consulta](#)

RESTAURANTE "CELIA CRUZ" Angulo Landázuri Celia María
 VENTA AL POR MENOR DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDOR
 Dirección: Puerto Pasquero # 10 / Celular: 0994106195
 RUC.: 0800987141001 / ESMERALDAS - ECUADOR

FACTURA
 SBI: 1126127191

DIA	MES	AÑO
19	02	2020

Nº 001-001-00 0002690

Señor (es): FALDO SERRA C

Dirección: QUITO

RUC: 1715416187

Tel: 2240680 G. Rem.:

CANT.	DETALLE	VUnitario	VALOR TOTAL
1	CONSISTENTE DE ALIMENTOS		4,46

Original: CLIENTE - Copia: Emisor
 DDC, CATEGORIZADO: NO

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CREDITO / DEBITO

OTROS

Celia
 Firma Autorizada

Recibo Conforme
 Recibi Conforme

Sub-Total 12%

Sub-Total 0%

Descuento

SUB-TOTAL

IVA 12%

TOTAL

4,46

0,54

5,00

FAJARDO CALLE OSCAR URSUA - "IMPRESA VICTORIA" - TEL: 04 2721331 - RUC: 080054412001
 AUT. 2369 - DEL 0002601 AL 0002700 - FECHA AUT. 25/01/2020 - VALIDO HASTA EL 22 DE ABRIL DEL 2020



> Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

0800659203001

Autorización

1126264964

Tipo documento

Factura

Número documento

002-001-0020455

Fecha emisión

19/02/2020

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

Razón social		Nombre comercial	
HUNTER CASTILLO JANETT ALICE		RESTAURANT D' FERNANDO	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
AV RA DEL PACIFICO 8 Y SIMON PLATA TORRES		AV RA DEL PACIFICO 8 Y SIMON PLATA TORRES	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
Otro	2021-02-13	2131	

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD



Esta consulta **no** sustenta la existencia real de la transacción, ni valide 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.

[Nueva consulta](#)

Hunter Castillo Janett Alice
Estbl.: Av. 1ra Del Pacifico 8 y Simón Plata Torres
(Malecón de Las Palmas) Cel.: 098 527 7085
ESMERALDAS - ECUADOR

002-001

0020455

Aut. # 1126264964

RUC/CI: 1715146187

022240680

Fecha: 19 / Feb / 2020

[illegible]

No. : 0001130456

Efectivo	
Unión Electrónica	
Tarjeta de Crédito/Debito	
Otros	

No. : 0001130456

⁵⁶Sub total 12%

*****12.95

Recibi Conforme

Sub total 0 %

Sub total

*****12.95

Servicio 10%

世界名著丛书 0.09

IVA 12%

1.55

TOTAL \$

*****14.50

Original: Cliente / Copia: Empresa

☒ Dec. Categorizati: No

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Originals & letter controlled

Valle Santos, José Luis / SEMPAINMI T. II: 05-2711985
BUC 17-288434/051/Aut. 2135 / Imp. p.: 20301 al 21369
Fecha Aut. 13/02/2020 / Fecha Cad. 13/02/2021

 > Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1309978227001

Autorización
1125772622

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-0065813

Fecha emisión
20/02/2020

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

Razón social		Nombre comercial	
INTRIAGO PAZMIÑO TANYA YADIRA		PARADOR NANO	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
SIMON PLATA TORRES Y FRANCISCO GLEIN		SIMON PLATA TORRES Y FRANCISCO GLEIN	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
Otro	2020-11-14	2131	



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.

Nueva consulta

PARADOR NANO

Organización, Promoción y/o gestión de eventos como exposiciones,
convenciones o empresariales - Venta de comidas y bebidas en restaurantes

Intrínaco, Pasmina, Tanga, Yarina
Direcc.: Sanín Plata, Torres y Francisco Glein (Calle Principal)
Vía a Esmeraldas E-mail: nanopara@hotmail.com
Telf.: 06 248 800 VICHE - QUININDE - ECUADOR

FACTURA

001 - 001

0065813

Aut. # 1125772622

RUC: 1309978227001

Fecha: 20/02/2020

Sr. (es):

Fausto Segovia

RUC/Ci:

171514618+

Telf.:

Direcc.:

Quib

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V./Venta
	Almuerzo		4.46

FORMA DE PAGO

Efectivo	5,00
Dinero	
Electrónico	
Tarjeta de	
Credito/Debito	
Otros	

Sub total 12%

4,46

Sub total 0%

Sub total

4,46

IVA 12%

0,54

TOTAL \$

5,00

Firma Autorizada

Original Blanca: Cliente / Copia color: Emisor / Doc. Categorizado: No

Vale Santos, José Luis / SEMPAINP Telf: 06-2711985 / RUC: 1712884384001 / Aut. 2131
Fecha Aut. 14/11/2019 / Fecha Cad. 14/11/2020 / Imp. del 64426 al 66500



> Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

1304310236001

Autorización

1125446468

Tipo documento

Factura

Número documento

004-001-0005541

Fecha emisión

20/02/2020

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

Razón social		Nombre comercial
OSORIO VARGAS LUCAS LEONARDO		HOTEL ROS TU
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
SUCRE Y ESPEJO	OLMEDO Y QUITO	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	2020-09-09	2131

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD



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.

[Nueva consulta](#)

Hotel ROS' TU

Osorio Vargas Lucas Leonardo
Matriz: Sucre y Espejo Estbl.: Olmedo y Quito
Telf.: 06 245 2623 / 245 5621
ESMERALDAS - ECUADOR

FACTURA

004 - 001

0005541

Aut. # 1125446468

RUC: 1304310236001

Fecha: 2020-02-20

Sr. (es): Fausto Segovia

RUC/CI: 1715146187

Telf.:

Direc.: Olmedo

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V./Venta
	Hospedaje		71.43

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Dinero	
Electrónico	
Tarjeta de Crédito/Débito	
Otro	

Sub total 12% 71.43

Sub total 0% -

Sub total 71.43

IVA 12% 8.57

TOTAL \$ 80.00

HOTEL
ROS' TU

Original Blanco: Cliente Responsable: Elab. y Pago a llevar contabilidad / Doc. Categorizado: No
Valle Santos José L. / V. S. S. / B. N. P. / 05-2711985 / RUC 1712884384001 / Aut. 2131
Fecha Aut. 09/09/2019 / Fecha Cad. 09/09/2020 / Imp. del 5201 al 5700

FORMULARIO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 005-FJSC-DID-2020		FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 26-02-2020	
VIATICOS	☒	MÓVILIZACIONES	☐
		SUBSISTENCIAS	☐
		ALIMENTACIÓN	☐

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: SEGOVIA CUEVA FAUSTO JAVIER		PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA 3	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: ESMERALDAS - ESMERALDAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
27-02-2020	02:00	28-02-2020	18:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Arq. Fausto Segovia, Analista de Infraestructura Deportiva.
Ing. Juan Fernando Cárdenas, Administrador Centro Activo Nro. 1
Ab. Nadia Silva, Abogada de Asuntos Jurídicos.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Mediante memorando No. SD-CAID-2020-0048, de fecha 26 de Febrero de 2020, se designa para integrar la comisión de la Secretaría del Deporte, para acudir a la visita de fiscalización realizada por una comisión de la Asamblea Nacional del Ecuador, el día 27 de Febrero de 2020. Se solicita a la Dirección Administrativa movilización para la provincia de Esmeraldas mediante memorando Nro. SD-DAJ-2020-153 de fecha 26 de Febrero 2020.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - ESMERALDAS	27-02-2020	02:00	27-02-2020	08:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ESMERALDAS - QUITO	28-02-2020	08:00	28-02-2020	14:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	Nº. DE CUENTA: 4284677200
---	-----------------------------------	-------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Arq. Fausto Segovia C.
C.I.: 1715146187

Arq. Marcos Torres
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

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.

Arq. Pablo Gutiérrez
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

- 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.



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA			
Institución:	SECRETARIA DEL DEPORTE	No. Certificación:	FECHA DE EMISIÓN:
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	28	14 01 20
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	0001	Viajes y Subsistencias en el interior	\$100,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$100,000.00
TOTAL										

SON: CIENTO MIL DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. SD-OP/2020-0049, certifico la disponibilidad presupuestaria para el pago de Viajes y Subsistencias en el interior para los funcionarios y servidores de la Institución para el ejercicio fiscal 2020.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Ejecutivo
FECHA:		
14/01/2020		

Memorando Nro. SD-CAID-2020-0048

Quito, D.M., 26 de febrero de 2020

PARA: Sr. Arq. Fausto Javier Segovia Cueva
Analista de Infraestructura 3

Sr. Ing. Juan Fernando Cardenas Gaibor
Analista de Centro Activo

ASUNTO: Solicitud de Apoyo Técnico para la visita de la Comisión de Fiscalización a los Escenarios Deportivos en la provincia de Esmeraldas.

De mi consideración:

El presente tiene el objeto de indicar a Usted que el día 27 de febrero de 2020, se realizará una fiscalización por parte de la Asamblea Nacional, a los escenarios deportivos de la provincia de Esmeraldas a partir de las 08h00, para lo cual, se ha solicitado el apoyo de Planta Central, para asistir a dicha comisión.

Por lo expuesto, me permito indicar que usted ha sido designado como delegado, para la asistencia a la Comisión de Fiscalización que se desarrollará el día 27 de febrero de 2020, a partir de las 08h00, para lo cual autorizo su traslado a la provincia de Esmeraldas.

Particular que informo para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Arq. Pablo Vinicio Gutiérrez Pérez

COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

Copia:

Sr. Arq. Marcos Eduardo Torres Santander
Director de Infraestructura Deportiva

Sra. Irene Elizabeth Andrade Aviles
Directora de Administración de Instalaciones Deportivas



Firmado electrónicamente por:
**PABLO VINICIO
GUTIERREZ
PEREZ**

FORMULARIO INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES



INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NRO. INFORME DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:

005-FJSC-DID-2020

FECHA INFORME (dd-mm-aaaa)

05-03-2020

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

SEGOVIA CUEVA FAUSTO JAVIER

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA 3

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

ESMERALDAS - ESMERALDAS

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

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

-SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Arq. Fausto Segovia, Analista de Infraestructura Deportiva.
Ing. Juan Fernando Cárdenas, Administrador Centro Activo Nro. 1
Ab. Nadia Silva, Abogada de Asuntos Jurídicos.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Mediante memorando No. SD-CAID-2020-0048, de fecha 26 de Febrero de 2020, se designa para integrar la comisión de la Secretaría del Deporte, para acudir a la visita de fiscalización realizada por una comisión de la Asamblea Nacional del Ecuador, el día 27 de Febrero de 2020. Se solicita a la Dirección Administrativa movilización para la provincia de Esmeraldas mediante memorando Nro. SD-DAJ-2020-153 de fecha 26 de Febrero 2020.

Fecha: Jueves 27 de Febrero de 2020

HORARIO		ACTIVIDAD	TIEMPO
02:00	08:00	Traslado desde la ciudad de Quito hacia Esmeraldas	
08:30	09:30	Punto de encuentro con comisión, Coliseo Nubia Villacís	6:00
09:30	10:30	Traslado hacia el Centro de Entrenamiento de Alto Rendimiento en Río Verde	0:30
10:30	11:30	Visita de comisión al Centro de Entrenamiento de Alto Rendimiento en Río Verde	1:00
11:30	12:30	Traslado hacia el Complejo Deportivo San Rafael	2:00
12:30	13:45	Visita de comisión al Complejo Deportivo San Rafael	1:00
14:45	15:00	Traslado hacia el Coliseo Nubia Villacís	1:45
16:00	16:45	Visita de Comisión al Coliseo Nubia Villacís	0:15
Fecha: Viernes 28 de Febrero 2020			0:45
08:00	14:00	Regreso a la ciudad de Quito	6:00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA (dd-mm-aaaa)	27-02-2020	28-02-2020	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)	02:00	14:00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - ESMERALDAS	27-02-2020	02:00	27-02-2020	08:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ESMERALDAS - QUITO	28-02-2020	08:00	28-02-2020	14:00

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

OBSERVACIONES:

SE CUMPLIÓ CON EL OBJETIVO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS, AL EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE VISITA DE LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DE LA ASAMBLEA NACIONAL A LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS.

SE ADJUNTA: INFORME DE COMISIÓN, SUSTENTACIÓN, FACTURAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

Arq. Fausto Javier Segovia Cueva
C.I. 1715146187

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



Arq. Marcos Torres
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA
UNIDAD



Arq. Pablo Gutiérrez
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA
DEPORTIVA





SUSTENTACIÓN DE LA COMISIÓN

FACTURAS DE HOSPEDAJE							* Presentación de Factura validada en el sistema	
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	SI	NO
1	28/02/2020	HOTEL ZULEMA	001-001-000015051	0501585780001	\$ 40,00	28/10/2020	X	
TOTAL					\$ 40,00			
FACTURAS DE ALIMENTACIÓN							* Presentación de Factura validada en el sistema	
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	SI	NO
1	27/02/2020	RESTAURANT D FERNANDO	002-001-0020960	080059703001	\$ 12,40	13/02/2021	X	
2	28/02/2020	RESTAURANTE CELIA CRUZ	001-001-000002702	0800987141001	\$ 5,00	14/02/2021	X	
3	27/02/2020	COMEDOR ROSITA	001-001-000000752	0850500257001	\$ 10,00	08/01/2021	X	
TOTAL					\$ 27,40			
FACTURAS DE MOVILIZACIÓN							* Presentación de Factura validada en el sistema	
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	SI	NO
TOTAL								

* 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:


Arq. Fausto Javier Segovia Cueva

 > Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

0501585780001

Autorización

1125680458

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-000015051

Fecha emisión

28/02/2020

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

Razón social		Nombre comercial	
TOAPANTA CHANCUSIG MARIO RENE		HOTEL ZULEMA INN	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
BOLIVAR SN Y MEJIA		BOLIVAR SN Y MEJIA	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
Otro	2020-10-28	7591	



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.

[Nueva consulta](#)



RUC.: 0800987141001 / ESMERALDAS - ECUADOR

N° 001-001-00 0002702

Tel: 2240680 G. Rem:

TOTAL 5.00

BAJANDO CALLE OSCAR ESPIN - "IMPRESA VICTORIA" - TEL. 06 2015996 - RUC: 0800568442001
AUT. 2269 - DEL 0002701 AL 0003800 - FECHA AUT. 14/02/2020 - VALIDO HASTA EL 14 DE FEBRERO DEL 2021



[Facturación Física](#) > [Validez de comprobantes físicos](#)

Validez de comprobantes físicos

RUC

0800659203001

Autorización

1126264964

Tipo documento

Factura

Número documento

002-001-0020960

Fecha emisión

27/02/2020

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

Razón social		Nombre comercial	
HUNTER CASTILLO JANETT ALICE		RESTAURANT D' FERNANDO	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
AV RA DEL PACIFICO 8 Y SIMON PLATA TORRES		AV RA DEL PACIFICO 8 Y SIMON PLATA TORRES	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código Imprenta	
Otro	2021-02-13	2131	

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD



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.

[Nueva consulta](#)

RESTAURANT D'FERNANDO*Hunter Castillo Janett Alice*

Estbl.: Av. 1ra Del Pacifico 8 y Simón Plata Torres
(Malecón de Las Palmas) Cel.: 098 527 7085
ESMERALDAS - ECUADOR

FACTURA

002 - 001

0020960

Aut. # 1126264964

RUC: 0800659203001

RUC/CI: 1715146187

Sr. (es): **FAUSTO SEGOVIA**

022240680

Direc.: **QUITO**

Fecha: 27 Feb 2020

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V./Venta -
1	Consumo de alimentos		*****11.07

FORMA DE PAGO

Electivo		No. : 0001130960	Sub total 12%	*****11.07
Únivers			Sub total 0 %	
Electrónico		Recibí Conforme	Sub total	*****11.07
Tarjeta de			Servicio 10%	*****0.00
Crédito/Debito			IVA 12%	*****1.33
Únivers			TOTAL \$	*****12.40

Original: Cliente / Copia: Emisor

Dec. Catapatzaco: No. Obligado a llevar contabilidad

Villa Santa Rosa Luis / SEMPQIME Vot: 06/27/1833
RUC: 0126264964 / Aut: 2131 / Imp. 981 21301 al 21302
Fecha Aut: 13/02/2020 / Fecha Cda: 19/04/2021



[Facturación Física](#) > [Validez de comprobantes físicos](#)

Validez de comprobantes físicos

RUC

0850500257001

Autorización

1126043534

Tipo documento

Nota de venta

Número documento

001-001-000000752

Fecha emisión

27/02/2020

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

Razón social		Nombre comercial	
GUAGUA BUMBILA ROSA MARIA		COMEDOR ROSITA	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
VIA PALESTINA 20 Y PUNTA DE ARENA		VIA PALESTINA 20 Y PUNTA DE ARENA	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
Régimen Simplificado	2021-01-08	8232	

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.

[Nueva consulta](#)

COMEDOR" ROSITA"

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES INCLUSO PARA LLEVAR

Dir: Río Verde, Vía Palestina y Punta de Arena, sector Punta de Arena
Cel: 0988710829 - Email: rosamariaguagua@gmail.com - Río Verde - Ecuador

001-001-00 0000752

Aut.**SRI**:1126043534

Sr(es): FAUSTO SEYDUA

R.U.C/C.I.: 1719146187

Fecha: 27-02-2020

Dir.: Nurto

Telf.: 2240680

Original: Cliente - Cópia : Emisor

VALOR TOTAL 10.00

[Signature]
FIRMA AUTORIZADA

[Firma manuscrita]
FIRMA CLIENTE

Actividades Hoteles
y Restaurantes \$420.00

"Imprenta Sorita" Soto Casanova Daniel Ricardo R.U.C 0802661009001 // Aut. 8232 // Original: Cliente
Copia : Emisor // Del 0000701 Al 0000800 // F. de Imp.: 08-Enero-2020 // F. de Ven.: 08-Enero-2021

FORMULARIO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 006-FJSC-DID-2020		FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 28-02-2020	
VIATICOS	☒	MOVILIZACIONES	☐
SUBSISTENCIAS	☐	ALIMENTACIÓN	☐

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: SEGOVIA CUEVA FAUSTO JAVIER		PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA 3	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: CUENCA - AZUAY		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
01-03-2020	22:30	07-03-2020	06:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Arq. Fausto Segovia, Analista de Infraestructura Deportiva.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Mediante memorando No. SD-DID-2020-0109, de fecha 28 de Febrero de 2020, con la finalidad de cumplir la revisión y aprobación de planillas de avance de obra de procesos en ejecución, que forman parte del Proyecto "Juego Limpio 2030"; se solicita asistir al Centro de Entrenamiento para el Alto Rendimiento EP, para realizar la revisión de los productos en mención.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	FLOTA IMBABURA	QUITO - CUENCA	01-03-2020	22:30	02-03-2020	06:30
TERRESTRE	FLOTA IMBABURA	CUENCA - QUITO	06-03-2020	21:45	07-03-2020	06:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 4284677200
---	-----------------------------------	-------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

Arq. Fausto Segovia C.
C.I.: 1715146187

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Arq. Marcos Torres
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Arq. Pablo Gutiérrez
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

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.

Esta 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.

Memorando Nro. SD-DID-2020-0109

Quito, D.M., 28 de febrero de 2020

PARA: Sr. Arq. Fausto Javier Segovia Cueva
Analista de Infraestructura 3

ASUNTO: Delegación para revisión de planillas en CEAR EP, Cuenca

De mi consideración:

Con la finalidad de cumplir la revisión y aprobación de planillas de avance de obra de procesos en ejecución, que forman parte del Proyecto "Juego Limpio 2030"; se ha designado a Usted, para que asista al Centro de Entrenamiento para el Alto Rendimiento EP, para realizar la revisión de los productos en mención.

Es importante indicar que el funcionario debe presentarse primera hora en el Centro de Entrenamiento para el Alto Rendimiento EP el día lunes 02 de marzo de 2020, para cumplir con sus obligaciones como Fiscalizador de acuerdo a su designación.

Particular que comunico para los fines pertinentes

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Arq. Marcos Eduardo Torres Santander
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

Copia:

Sr. Arq. Pablo Vinicio Gutiérrez Pérez
Coordinador de Administración e Infraestructura Deportiva

Sr. Ing. Carlos Antonio Loor Reyes
Coordinador General Administrativo Financiero

Sr. Ing. Andres Vicente Dominguez Ojeda
Director de Administración del Talento Humano

Sr. Ing. Cristian Oswaldo Hidalgo Fallain
Coordinador General Administrativo Financiero, Subrogante



Escaneado electrónicamente por
MARCOS EDUARDO
TORRES SANTANDER

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA				
Institución:	SECRETARIA DEL DEPORTE	MATERIALES	EJERCICIO PRESUPUESTARIO	
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	28	14	01 20
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	Viajes y Subsistencias en el interior	\$100,000.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$100,000.00
									TOTAL	

SON: CIENTO MIL DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. SD-DPI-2020-0049, certifica la disponibilidad presupuestaria para el pago de Viajes y Subsistencias al interior para los funcionarios y servidores de la Institución para el ejercicio fiscal 2020.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/01/2020	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director General

FORMULARIO INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES



INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NRO. INFORME DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 006-FJSC-DID-2020		FECHA INFORME (dd-mmm-aaaa) 09-03-2020	
DATOS GENERALES			
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: SEGOVIA CUEVA FAUSTO JAVIER		PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA 3	
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: CUENCA - AZUAY		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	
-SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Arq. Fausto Segovia, Analista de Infraestructura Deportiva.			
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS			
Mediante memorando No. SD-DID-2020-0109, de fecha 28 de Febrero de 2020, con la finalidad de cumplir la revisión y aprobación de planillas de avance de obra de procesos en ejecución, que forman parte del Proyecto "Juego Limpio 2030"; se solicita asistir al Centro de Entrenamiento para el Alto Rendimiento EP, para realizar la revisión de los productos en mención.			
Fecha: Domingo 01 de Marzo de 2020			
HORARIO	ACTIVIDAD		TIEMPO
22:30 06:30 (*)	Traslado desde la ciudad de Quito hacia Cuenca		8:00
Fecha: Lunes 02 de Marzo de 2020			
07:50 08:00	Traslado hacia el Centro de Entrenamiento para el Alto Rendimiento, Totoracocha		0:10
08:00 21:00	Gestiones para pago de planillas contratos Juego Limpio 2030		13:00
Fecha: Martes 03 de Marzo de 2020			
07:50 08:00	Traslado hacia el Centro de Entrenamiento para el Alto Rendimiento, Totoracocha		0:10
08:00 21:00	Gestiones para pago de planillas contratos Juego Limpio 2030		13:00
Fecha: Miércoles 04 de Marzo de 2020			
07:50 08:00	Traslado hacia el Centro de Entrenamiento para el Alto Rendimiento, Totoracocha		0:10
08:00 21:00	Gestiones para pago de planillas contratos Juego Limpio 2030		13:00
Fecha: Jueves 05 de Marzo de 2020			
07:50 08:00	Traslado hacia el Centro de Entrenamiento para el Alto Rendimiento, Totoracocha		0:10
08:00 21:00	Gestiones para pago de planillas contratos Juego Limpio 2030		13:00
Fecha: Viernes 06 de Marzo 2020			
07:50 08:00	Traslado hacia el Centro de Entrenamiento para el Alto Rendimiento, Totoracocha		0:10
08:00 21:00	Gestiones para pago de planillas contratos Juego Limpio 2030		13:00
21:45 06:00 (*)	Traslado desde la ciudad de Cuenca hacia Quito		8:00
(*) Hora del día siguiente			

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA (dd-mmm-aaaa)	01-03-2020	07-03-2020	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)	22:30	06:00	

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	FLOTA IMBABURA	QUITO – CUENCA	01-03-2020	22:30	02-03-2020	06:30
TERRESTRE	FLOTA IMBABURA	CUENCA - QUITO	06-03-2020	21:45	07-03-2020	06:00

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

OBSERVACIONES:

SE CUMPLIÓ CON EL OBJETIVO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS, AL EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE REGULARIZACIÓN DE DOCUMENTOS PARA PAGOS DE PLANILLAS DE LOS CONTRATOS DE OBRA A MI DESIGNADOS PARA FISCALIZACIÓN DENTRO DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030
SE ADJUNTA: INFORME DE COMISIÓN, SUSTENTACIÓN, FACTURAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	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.
Arq. Fausto Javier Segovia Cueva C.I. 1715146187	

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
	
Arq. Marcos Torres DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	Arq. Pablo Gutiérrez COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA



SUSTENTACIÓN DE LA COMISIÓN

FACTURAS DE HOSPEDAJE						
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura válida hasta
1	06/03/2020	HOTEL PRADO INN	001-001-000015271	1400129209001	\$ 80.00	28/10/2020
TOTAL						\$ 80.00
FACTURAS DE ALIMENTACIÓN						
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura válida hasta
TOTAL						\$ 0.00
FACTURAS DE MOVILIZACIÓN						
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura válida hasta
1	01/03/2020	FLOTA IMBABURA	035-100-000003596	1090007870001	\$ 13.20	-
2	06/03/2020	FLOTA IMBABURA	035-100-000003701	1090007870001	\$ 13.20	-
TOTAL						26.40

* 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:


Arq. Fausto Javier Segovia Cueva

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
- ☐ Archivo

0603202001109000787000120351900000037011234

Buscar archivo

Buscar

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	104600787000	COOPERATIVA DE TRANSPORTES FLOTA IMBABURA	C4 060320200110900078700012035190000003701123451 NA 06032020011090007870001203519000000370112345	06/03/2020 16:2	

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 a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evadir el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad

Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 29

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) están 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)



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1090007870001

FACTURA

No. 035-100-000003701

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0603202001109000787000120351000000037011234567811

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 06/03/2020 16:37:57

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0603202001109000787000120351000000037011234567811

COOPERATIVA DE TRANSPORTE FLOTA IMBABURA

FLOTA IMBABURA

Dirección Matriz: JUAN JOSE FLORES 12-05 Y PEDRO RODRIGUEZ

Dirección Sucursal: <http://www.flotaimbaburaonline.com/boleto>

Contribuyente Especial 194E

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y Fausto Javier Segovia Cueva

Identificación 1715146187

Fecha 06/03/2020

Placa / Matricula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
QUI01		1.00	BOLETO A QUITUMBE		12.00	0.00	0.00	0.00	12.00

Información Adicional

IdInterno: B0035-100-000003701

Telefono: 0984682583

Email: fsegovia80@gmail.com

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	13.20

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	12.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	1.20
VALOR TOTAL	13.20

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

Validez de comprobantes electrónicos

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autoriz

Escoja una opción

- Clave de Acceso
- Número de Autorización
- Archivo

010320200110900078700012035100000035961324

Buscar archivo

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorizació	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factur	100307470001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES FLOTA AVRAJURA	CA-010320200110900078700012035100000035961324567818	01/03/2020 35 20	

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 a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para el pago de los tributos debidos será sancionada con pena privativa de libertad.

Base Legal: Código Tributario; artículo 17; Código Orgánico Integral Penal; artículo 29

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) están 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).



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1090007870001

FACTURA

Nº. 035-100-000003596

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

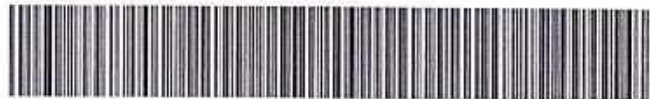
0103202001109000787000120351000000035961234567818

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 01/03/2020 20:20:11

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0103202001109000787000120351000000035961234567818

COOPERATIVA DE TRANSPORTE FLOTA IMBABURA

FLOTA IMBABURA

Dirección: JUAN JOSE FLORES 12-05 Y PEDRO RODRIGUEZ
Matriz:Dirección: <http://www.flotaimbaburaonline.com/boleto>
Sucursal:

Contribuyente Especial 194E

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y Fausto Javier Segovia Cueva

Identificación 1715146187

Fecha 01/03/2020

Placa / Matricula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
CUE01		1.00	BOLETO A CUENCA		12.00	0.00	0.00	0.00	12.00

Información Adicional

IdInterno: BO035-100-000003596

Telefono: 0984682693

Email: fsegovia80@gmail.com

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	13.20

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	12.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	1.20
VALOR TOTAL	13.20

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)



FLOTA IMBABURA

RUC: 1090007870001



BOLETO DE PASAJE ONLINE

Factura N°	035-100-000003596		
Fecha Viaje	01/Mar/2020	Hora	22:30
Ruta	QUITUMBE/CUENCA	Vehículo	175
Asientos N°	15	Cant.	1
CIRUC/PAS	1715145187	Destino	CUENCA
Nombres	Fausto Javier Segovia Cueva		
Correo	fsegovia80@gmail.com		
Teléfono	0984582593		

Vendido por	EBOLETO	Valor Boleto(s)	12.00
FACTURA ELECTRONICA:			
www.flota-imbabura.com	Servicios online		1.20
F. Compie	01-Mar-2020 11:12:43	Valor de I.V.A.	0.00
F. Printed	01-Mar-2020 11:12:43	VALOR TOTAL	13.20

Powered by e-Boleto - www.edissoftware.com.ec



FLOTA IMBABURA

RUC 1050007870001



BOLETO DE PASAJE ONLINE

Factura N°	035-100-000003701		
Fecha Viaje	06/Mar/2020	Hora	21:46
Ruta	CUET/QUITO	Vehículo	160
Asientos N°	23	Cant.	1
Ci/RUC/PAS	1715146187	Destino	QUITUMBE
Nombres	Fausto Javier Segovia Cueva		
Correo	fsegovia80@gmail.com		
Teléfono	0984682593		

Vendido por	EBOLETO	Valor Boleto[s]	12.00
FACTURA ELECTRONICA:		Servicios online	1.20
www.flota-imbabura.com		Valor de I.V.A.	0.00
P. Compra	06-Mar-2020 15:54:55	VALOR TOTAL	13.20
P. Printed	06-Mar-2020 15:54:56		

Powered by: e-Boleto - www.edissoftware.com.ec



> Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

1400129209001

Autorización

1125682875

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-000015271

Fecha emisión

06/03/2020

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

Razón social		Nombre comercial	
AMPUDIA LUCERO MARIANA DE LOURDES		HOTEL PRADO INN	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
PRESIDENTE VICENTE ROCAFUERTE 3-39 Y AV. HUAYNA CAPAC		PRESIDENTE VICENTE ROCAFUERTE 3-39 Y AV. HUAYNA CAPAC	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
Otro	2020-10-28	1017	



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.

[Nueva consulta](#)

HOTEL PRADO INN

AMPUDIA LUCERO MARIANA DE LOURDES

Dirección: Vicente Rocafuerte 3-39 y Avenida Huayna Cápac
Telf.: 4610000

Telf.: 4048239 - 2869968 * Cuenca - Ecuador

RUC 1400129209001

Aut. SRI 1125682875

FACTURA 001-001-000 015271

FECHA: 06/03/2020 RUC: 171546187

CLIENTE FABIO SEGOVIA C

DIRECCION: Quito TEL: 2240688

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	TOTAL
	Hospedaje		71.43
4	Noches		
		SUBTOTAL	\$ 71.43
		IVA 0%	\$
		IVA%	\$ 8,57
		TOTAL	\$ 80,00

RECIBI CONFORME.

FIRMA AUTORIZADA

LA MERCED Medellín - Z

Blanco: CLIENTE Verde: EMISOR

Imp. LA MERCED Maldonado Tacun José Francisco RUC 0101420297001 SRI 1017
Telf. 2809101 emitido 28/01/2019 válido hasta 28/01/2020 N° 15101 - 15300
FORMA DE PAGO: CREDITO

FORMA DE PAGO: EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRONICO ☐
TARJETA DE CREDITO/DEBITO ☐ OTROS ☐

FORMULARIO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 007-FJSC-DID-2020		FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 09-03-2020	
VIATICOS	☒	MOVILIZACIONES	☐
SUBSISTENCIAS	☐	ALIMENTACIÓN	☐

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: SEGOVIA CUEVA FAUSTO JAVIER		PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA 3	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: TULCÁN - CARCHI EL ÁNGEL - CARCHI MIRA - CARCHI		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
10-03-2020	05:00	11-03-2020	19:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Arq. Fausto Segovia, Analista de Infraestructura Deportiva.
Arq. Juan Carlos Báez

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Mediante memorando No. SD-DID-2020-0125, de fecha 06 de Marzo de 2020, se solicita movilización para la provincia del Carchi, con el objetivo de realizar las inspecciones previas a los procesos de recepción provisional de los contratos MCO-CEAREP-025-2019, MCO-CEAREP-032-2019, MCO-CEAREP-033-2019.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - TULCÁN	10-03-2020	05:00	10-03-2020	11:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TULCÁN - EL ÁNGEL	11-03-2020	09:00	11-03-2020	11:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	EL ÁNGEL - MIRA	11-03-2020	12:00	11-03-2020	12:15
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MIRA - QUITO	11-03-2020	15:00	11-03-2020	19:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 4284677200
---	-----------------------------------	-------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Arq. Fausto Segovia C.
C.I.: 1715146187

Arq. Marcos Torres
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

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.

Arq. Pablo Gutiérrez
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

- 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.

Memorando Nro. SD-DID-2020-0125

Quito, D.M., 06 de marzo de 2020

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

ASUNTO: Solicitud de moviliación para la provincia del Carchi

Por medio del presente, solicito gentilmente disponer a quien corresponda facilitar movilización para las provincia del Carchi, los días Martes 10 y Miércoles 11 de Marzo de 2020. El motivo es ejecutar actividades inherentes al proceso de fiscalización de los Contratos de Menor Cuantía Nro. MCO-CEAREP-046-2019, MCO-CEAREP-025-2019, dentro del proyecto Juego Limpio 2030; así como el levantamiento de información en instituciones educativas.

Los funcionarios que realizarán estas actividades son el Arq. Fausto Segovia, y Arq. Juan Carlos Báez, Analistas de la Dirección de Infraestructura. La movilización se realizará de acuerdo al siguiente detalle:

Salida: Quito, martes 10 de Marzo 2020. Hora 05:00
Retorno a Quito: miércoles 11 de Marzo 2020. Hora 15:00.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Arq. Marcos Eduardo Torres Santander
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

Copia:

Sr. Ing. Segundo Enrique Aranda Guevara
Analista de Servicios Generales

Sr. Arq. Fausto Javier Segovia Cueva
Analista de Infraestructura 3

Sr. Arq. Juan Carlos Baez Marín
Analista de Infraestructura Deportiva

fs



Verificar la autenticidad de la firma
MARCOS EDUARDO
TORRES SANTANDER

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA				
Institucion:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO CANCELACION	FECHA DE APROBACION	
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	28	14	01 20
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	6000	0000	Viáticos y Subsistencias en el Interior	\$100,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$100,000.00
TOTAL										

SON: CIENTO MIL DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. SD-DPI-2020-0049, certifico la disponibilidad presupuestaria para el pago de Viáticos y Subsistencias al Interior para los funcionarios y servidores de la Institucion para el ejercicio fiscal 2020.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/01/2020	 _____ Registrado Responsable	 _____ Dirigente Ejecutivo

FORMULARIO INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES



INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NRO. INFORME DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:

007-FJSC-DID-2020

FECHA INFORME (dd-mm-aaaa)

16-03-2020

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

SEGOVIA CUEVA FAUSTO JAVIER

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA 3

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

TULCÁN - CARCHI

EL ÁNGEL - CARCHI

MIRA - CARCHI

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

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

-SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Arq. Fausto Segovia, Analista de Infraestructura Deportiva.

Arq. Juan Carlos Báez

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Mediante memorando No. SD-DID-2020-0125, de fecha 06 de Marzo de 2020, se solicita movilización para la provincia del Carchi, con el objetivo de realizar las inspecciones previas a los procesos de recepción provisional de los contratos MCO-CEAREP-025-2019, MCO-CEAREP-032-2019, MCO-CEAREP-033-2019.

HORARIO		ACTIVIDAD	TIEMPO
Fecha: Martes 10 de Marzo de 2020			
05:00	11:00	Traslado desde Quito hacia la ciudad de Tulcán	06:00
12:00	13:30	Inspección a la piscina de la Unidad Educativa Bolívar	1:30
15:00	15:30	Inspección a la cancha de fútbol U.E. Vicente Fierro	0:30
15:45	16:15	Inspección cancha de fútbol U.E. Tulcán	0:30
Fecha: Miércoles 11 de Marzo de 2020			
09:00	11:00	Traslado desde Tulcán hacia El Ángel	2:00
11:00	12:00	Inspección cancha de fútbol U.E. Alfonso Herrera	1:00
12:00	12:15	Traslado desde EL Ángel hacia Mira	0:15
12:15	13:15	Inspección cancha de fútbol U.E. Carlos Martínez Acosta	1:00
13:15	14:45	Traslado desde Mira hacia Atuntaqui	1:30
14:45	17:00	Elaboración y envío electrónico de informes de conformidad	2:15
17:00	19:00	Traslado desde Atuntaqui hacia Quito	2:00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA (dd-mm-aaaa)	10-03-2020	11-03-2020	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)	05:00	19:00	

TRANSPORTE

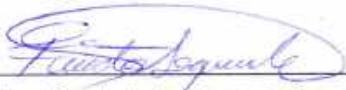
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - TULCÁN	10-03-2020	05:00	10-03-2020	11:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TULCÁN - EL ÁNGEL	11-03-2020	09:00	11-03-2020	11:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	EL ÁNGEL - MIRA	11-03-2020	12:00	11-03-2020	12:15
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MIRA - ATUNTAQUI	11-03-2020	14:45	11-03-2020	17:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ATUNTAQUI - QUITO	11-03-2020	17:00	11-03-2020	19:00

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

OBSERVACIONES:

SE CUMPLIÓ CON EL OBJETIVO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS, AL PROCEDER CON LA VISITA A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DESIGNADA, Y A LA INSPECCIÓN PREVIA DE LAS CANCHAS DE LOS CONTRATOS DE OBRA A MI DESIGNADOS PARA FISCALIZACIÓN DENTRO DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030

SE ADJUNTA: INFORME DE COMISIÓN, SUSTENTACIÓN, FACTURAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO		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.
		
Arq. Fausto Javier Segovia Cueva C.I. 1715146187		
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	
		
Arq. Marcos Torres DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	Arq. Pablo Gutiérrez COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	



SUSTENTACIÓN DE LA COMISIÓN

FACTURAS DE HOSPEDAJE						* Presentación de Factura validada en el sistema	
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	SI NO
1	11/03/2020	HOTEL LUMAR	002-001-000051903	0400825279001	\$ 23.41	17/01/2021	X
TOTAL					\$ 23.41		

FACTURAS DE ALIMENTACIÓN						* Presentación de Factura validada en el sistema	
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	SI NO
1	10/03/2020	JAMUCA CAFETERÍA	001-001-N-000000008	1002918520001	\$ 7.00	26/02/2021	X
2	10/03/2020	PICANTERÍA LOS PASTOS	001-001-000026677	1710902105001	\$ 10.00	05/12/2020	X
3	10/03/2020	LUMAR RESTAURANTE Y CAFETERÍA	001-002-0000008924	1802526291001	\$ 8.01	-	X
4	11/03/2020	LUMAR RESTAURANTE Y CAFETERÍA	001-002-0000008930	1802526291001	\$ 3.00	-	X
5	11/03/2020	FRITADAS MAMA MICHE	001-003-0023068	1000224913001	\$ 5.50	12/04/2020	X
TOTAL					\$ 33.51		

FACTURAS DE MOVILIZACIÓN						* Presentación de Factura validada en el sistema	
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	SI NO
TOTAL							

* 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:

Arq. Fausto Javier Segovia Cueva



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

1000224913001

Tipo documento

Factura

Fecha emisión

11/03/2020

Autorización

1124623620

Número documento

001-001-0023068

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

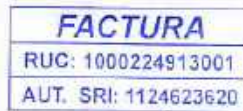
Razón social		Nombre comercial	
CACHIGUANGO FARINANGO LUCILA		FRITADAS MAMA MICHE	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
BOLIVAR 13-49 Y ABDON CALDERON		BOLIVAR 13-49 Y ABDON CALDERON	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
Otro	2020-04-12	10760	

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.

Nueva consulta



№ 0023068

Señor: Pausto Jarama Telf: 0984682593
RUC/C.I. 1715146987 Fecha: 11 03 2020
Dir: Quito Guía de Remisión:

[illegible]

IMP. OFFSET "GUTENBERG" - TELEF. 2507344 R.L.C. 3001512573001 AUT. 10760 DEL 22301 AL 23100
AVILA MONTALVO SAUL SIGFRIDO Fecha de Imp. 12 - Abril - 2019 CADUCA 12 - Abril - 2021

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

☐ Archivo

11032020011802526291001200100200000080501234

Buscar archivo:

Buscar

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	1803526291001	CANPAÑA MEZASILLER FERNANDO	CA: 110320200118025262910012001002000000805012345 NA: 110320200118025262910012001002000000805012345	11/03/2020 11:4	

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 superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios para evitar el pago de los tributos debidos será sancionada con pena privativa de libertad.

Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 29

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) están 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).



CAMPAÑA MESIAS LUIS FERNANDO

Dir. Matriz:

SUCRE ENTRE PICHINCHA Y ROCAFUERTE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

RUC:1802526291001

FACTURA

Nro: 001002000008930

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1103202001180252629100120010020000089301234567819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2020-03-11T11:09:16-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1103202001180252629100120010020000089301234567819

RAZÓN SOCIAL CLIENTE:

SEGOVIA CUEVA FAUSTO JAVIER

CI/RUC: 1715146187

FECHA EMISIÓN:

11/03/2020

Guía Remisión:

DETALLES

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
048	1.00	SANDWICH DE EMBUTIDOS	3.30	0.30	3.00

Información Adicional

DIRECCION DEL ADQUIRENTE QUITO
TELEFONO DEL ADQUIRENTE 2240680
EMAIL DEL ADQUIRENTE fsegovia80@gmail.com
OBSERVACION Mesa: MESA 11
NUMERO DE CALIFICACION 080869
ARTESANAL DEL CONTRIBUYENTE

SUBTOTAL 0%	3.00
SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL	3.00
DESCUENTO	0.30
IVA 12%	0.00
VALOR TOTAL	3.00

Formas de pago

Descripción	Total	Plazo	Unidad de Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	3.0		

Validez de comprobantes electrónicos

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

- ☐ Clave de Acceso
- ☒ Número de Autorización
- ☐ Archivo

10031020018025262910012001602000069241230

Buscar archivo

Buscar

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	1802526291001	CAMPAÑA MESIAS LUIS FERNANDO	CA: 100310200180252629100120016020000692412301567811 NA: 10031020018025262910012001602000069241230567811	10/03/2020 21:44	

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) están 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).





CAMPAÑA MESIAS LUIS FERNANDO

Dir. Matriz:

SUCRE ENTRE PICHINCHA Y ROCAFUERTE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

RUC:1802526291001

FACTURA

Nro: 001002000008924

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1003202001180252629100120010020000089241234567811

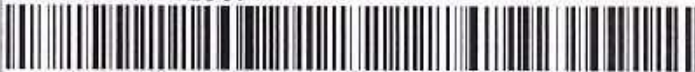
FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2020-03-10T21:44:20-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1003202001180252629100120010020000089241234567811

RAZÓN SOCIAL CLIENTE:

SEGOVIA CUEVA FAUSTO JAVIER

CI/RUC: 1715146187

FECHA EMISIÓN:

10/03/2020

Guía Remisión:

DETALLES

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
043	1.00	SALCHIPAPA	2.48	0.23	2.25
053	1.00	VINO HERVIDO	3.03	0.28	2.75
079	1.00	JUGO DE FRUTAS	1.65	0.15	1.50
087	1.00	BEBIDA	1.65	0.15	1.50

SUBTOTAL 0%	8.01
SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL	8.01
DESCUENTO	0.80
IVA 12%	0.00
VALOR TOTAL	8.01

Información Adicional

DIRECCION DEL ADQUIRENTE QUITO
 TELEFONO DEL ADQUIRENTE 2240880
 EMAIL DEL ADQUIRENTE fsegovia80@gmail.com
 OBSERVACION Mesa: MESA 01
 NUMERO DE CALIFICACION 080869
 ARTESANAL DEL CONTRIBUYENTE

Formas de pago

Descripción	Total	Plazo	Unidad de Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	8.01		

 > Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físico

RUC
171090210500

Autorización
1125885317

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-00002667

Fecha emisión
10/03/2020

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

Razón social
JATIVA PATIÑO MARIO NORBERTO

Nombre comercial
PICANTERIA LOS PASTOS

Dirección matriz
EXPRESO ORIENTAL

Dirección establecimiento
EXPRESO ORIENTAL

Clase contribuyente
Otro

Fecha caducidad
2020-12-05

Código Imprenta
1036

 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 por terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal

[Nueva consulta](#)

RUC: 1710902105001
Játiva Patiño
Mario Norberto
CALIFICACIÓN ARTESANAL
Nº 038970

FACTURA

Serie 001 - 001 - 00

0026677

Dirección: Expreso Oriental (Tras el Aeropuerto)
Cel: 0959648573 / Tulcán - Ecuador

Aut. SRI: 1125885317

[illegible]



> Facturación Física> Validez de comprobantes físic

Validez de comprobantes físic

RUC

100291852000

Autorización

112631736f

Tipo documento

Nota de vent

Número documento

001-001-00000000

Fecha emisor

10/03/202

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

Razón social		Nombre comercio	
MURILLO CASTILLO DORIS JANETH		JAMUCA CAFETERIA	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
GONZALO GOMEZ JURADO 2-111 Y PASAJE SERGIO AYALA		GONZALO GOMEZ JURADO 2-111 Y PASAJE SERGIO AYALA	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
Régimen Simplificado	2021-02-26	13547	
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 de

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal

Nueva consulta

 > Facturación Física > Validez de comprobantes físico

Validez de comprobantes físico

RUC

0400825279001

Autorización

1126101440

Tipo documento

Factura

Número documento

002-001-000051903

Fecha emisión

11/03/2020

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

Razón social

MARTINEZ CORAL LUIS HERALDO

Nombre comercial

HOTEL LUMAR

Dirección matriz

CENTRO SUCRE S/N Y ENTRE PICHINCHA Y ROCAFUERTE

Dirección establecimiento

CENTRO SUCRE S/N Y ENTRE PICHINCHA Y ROCAFUERTE

Clase contribuyente

Otro

Fecha caducidad

2021-01-17

Código Imprenta

1036

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD



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

[Nuevo consultor](#)

Original: Cliente
Copia Amarilla: Emisor

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: 008-FJSC-DID-2020			FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 13-03-2020		
VIATICOS	☒	MOVILIZACIONES	☐	SUBSISTENCIAS	☐
				ALIMENTACIÓN	☐

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: SEGOVIA CUEVA FAUSTO JAVIER			PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA 3		
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: TULCÁN - CARCHI EL ÁNGEL - CARCHI			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	
16-03-2020		14:00		17-03-2020	
				HORA LLEGADA (hh:mm)	
				15:00	

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Arq. Fausto Segovia, Analista de Infraestructura Deportiva.

Arq. Cristina González, CEAR-EP

Ing. Esteban Loja, CEAR-EP

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Mediante memorando No. SD-DID-2020-0152, de fecha 13 de Marzo de 2020, se solicita movilización para la provincia del Carchi, con el objetivo de realizar las inspecciones previas a los procesos de recepción provisional de los contratos MCO-CEAREP-025-2019, MCO-CEAREP-032-2019, MCO-CEAREP-033-2019, en comisión con los administradores de contrato del CEAR-EP.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - TULCÁN	16-03-2020	14:00	16-03-2020	19:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TULCÁN - EL ÁNGEL	17-03-2020	09:00	17-03-2020	11:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	EL ÁNGEL - QUITO	17-03-2020	12:30	17-03-2020	15:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 4284677200
---	-----------------------------------	-------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Arq. Fausto Segovia C.
C.I.: 1715146187

Arq. Marcos Torres
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

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.

MINISTERIO
DEL DEPORTE

Memorando Nro. SD-DID-2020-0152

Quito, D.M., 13 de marzo de 2020

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

ASUNTO: Solicitud de movilización para la provincia del Carchi

Por medio del presente, solicito gentilmente disponer a quien corresponda facilitar movilización para las provincia del Carchi, los días Lunes 16 y Martes 17 de Marzo de 2020. El motivo es ejecutar actividades referentes al proceso de entrega - recepción provisional de los Contratos de Menor Cuantía Nro. MCO-CEAREP-025-2019, MCO-CEAREP-032-2019, y MCO-CEAREP-033-2019, dentro del proyecto Juego Limpio 2030.

Los funcionarios que realizarán estas actividades son el Arq. Fausto Segovia, Analista de la Dirección de Infraestructura, y una comisión de la Empresa Pública Centros de Entrenamiento para el Alto Rendimiento (CEAR-EP), integrados por la Arq. Cristina González, Ing. Santiago Ormaza, e Ing. Esteban Loja. La movilización se realizará de acuerdo al siguiente detalle:

Salida: Quito, Lunes 17 de Marzo 2020, Hora 14:00

Retorno a Quito: Martes 18 de Marzo 2020, Hora 15:00.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Arq. Marcos Eduardo Torres Santander
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

Copia:

Sr. Ing. Segundo Enrique Aranda Guevara
Analista de Servicios Generales

Sr. Arq. Fausto Javier Segovia Cueva
Analista de Infraestructura 3

fs



CLAVE ELECTRÓNICA
MARCOS EDUARDO
TORRES SANTANDER

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA			
Institución:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO CERTIFICAR	FECHA DE EMISION
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	28	14 01 20
Unid. Desc:			
TITULO 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	\$100,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$100,000.00
TOTAL										

SON: CIENTO MIL DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. SD-DPI-2020-0049, certifico la disponibilidad presupuestaria para el pago de Viaticos y Subsistencias al interior para los funcionarios y servidores de la Institución para el ejercicio fiscal 2020.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/01/2020	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director General

FORMULARIO INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES



SECRETARÍA
DEL DEPORTE

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NRO. INFORME DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:	FECHA INFORME (dd-mm-aaaa)
008-FJSC-DID-2020	20-03-2020

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:	PUESTO QUE OCUPA:
SEGOVIA CUEVA FAUSTO JAVIER	ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA 3
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:
TULCÁN - CARCHI EL ÁNGEL - CARCHI	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

-SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Arq. Fausto Segovia, Analista de Infraestructura Deportiva.
Arq. Cristina González, CEAR-EP
Ing. Esteban Loja, CEAR-EP

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Mediante memorando No. SD-DID-2020-0152, de fecha 13 de Marzo de 2020, se solicita movilización para la provincia del Carchi, con el objetivo de realizar las inspecciones previas a los procesos de recepción provisional de los contratos MCO-CEAREP-025-2019, MCO-CEAREP-032-2019, MCO-CEAREP-033-2019, en comisión con los administradores de contrato del CEAR-EP.

HORARIO	ACTIVIDAD	TIEMPO
Fecha: Lunes 16 de Marzo de 2020		
14:00	19:00	Traslado desde Quito hacia la ciudad de Tulcán
Fecha: Martes 17 de Marzo de 2020		
07:00	09:00	Traslado desde Tulcán hacia El Ángel
09:00	09:30	Inspección cancha de fútbol 7 Unidad Educativa Alfonso Herrera
09:30	10:00	Inspección cancha de fútbol 7 U.E. El Ángel
10:00	13:30	Traslado desde El Ángel hacia Quito

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA (dd-mm-aaaa)	16-03-2020	17-03-2020	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)	14:00	13:30	

TRANSPORTE

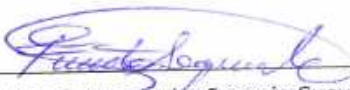
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - TULCÁN	16-03-2020	14:00	16-03-2020	19:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TULCÁN - EL ÁNGEL	17-03-2020	07:00	17-03-2020	09:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	EL ÁNGEL - QUITO	17-03-2020	10:00	17-03-2020	13:30

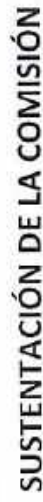
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES:

SE CUMPLIÓ PARCIALMENTE CON EL OBJETIVO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS, AL PROCEDER CON LA VISITA A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DESIGNADA, Y A LA INSPECCIÓN PREVIA DE LAS CANCHAS DE LOS CONTRATOS DE OBRA A MI DESIGNADOS PARA FISCALIZACIÓN DENTRO DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030, DEBIDO AL DECRETO DE EMERGENCIA SANITARIA VIGENTE.

SE ADJUNTA: INFORME DE COMISIÓN, SUSTENTACIÓN, FACTURAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	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.
 Arq. Fausto Javier Segovia Cueva C.I. 1715146187	
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
 Arq. Marcos Torres DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	 Arq. Pablo Gutierrez COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
	



FACTURAS DE HOSPEDAJE								
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema	
1	17/03/2020	HOTELLUMAR	002-001-000051948	0400825279001	\$ 20.33	17/01/2021	SI	NO
TOTAL					\$ 20.33			

FACTURAS DE ALIMENTACIÓN						* Presentación de Factura validada en el sistema		
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura válida hasta	SI	NO
1	17/03/2020	LUMAR RESTAURANTE Y CAFETERIA	001-002-000009001	1802526291001	\$ 6.50	-	X	
2	11/03/2020	RESTAURANT JARDIN DEL CAJAS	002-001-000504513	1703346542001	\$ 1.95	20/01/2021	X	
3								
4								
5								
TOTAL					\$ 8.45			

[illegible]

* 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:


Arg. Fausto Javier Segovia Cueva

**SRI** en línea[Facturación Física](#) > **Validez de comprobantes físicos**

Validez de comprobantes físicos

RUC

040082527900

Autorización

1126101440

Tipo documento

Factura

Número documento

002-001-00005194

Fecha emisión

17/03/202

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

MARTINEZ CORAL LUIS HERALDO

HOTEL LUMAR

CENTRO SUCRE S/N Y ENTRE PICHINCHA Y ROCAFUERTE

CENTRO SUCRE S/N Y ENTRE PICHINCHA Y ROCAFUERTE

Otro

2021-01-17

1036

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD



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 por terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal

[Nueva consulta](#)



RUC:1802526291001

FACTURA

Nro: 001002000009001

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1603202001180252629100120010020000090011234567819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2020-03-16T21:58:13-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1603202001180252629100120010020000090011234567819

CAMPAÑA MESIAS LUIS FERNANDO

Dir. Matriz:

SUCRE ENTRE PICHINCHA Y ROCAFUERTE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

RAZÓN SOCIAL CLIENTE:

SEGOVIA CUEVA FAUSTO JAVIER

CI/RUC: 1715146187

FECHA EMISIÓN:

16/03/2020

Guía Remisión:

DETALLES

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
053	1.00	Consumo de Alimentos	7.16	0.66	6.50

Información Adicional

DIRECCION DEL ADQUIRENTE QUITO
TELEFONO DEL ADQUIRENTE 2240680
EMAIL DEL ADQUIRENTE fsegovia80@gmail.com
OBSERVACION Mesa: MESA 07
NUMERO DE CALIFICACION ARTESANAL DEL CONTRIBUYENTE 080869

SUBTOTAL 0%	6.50
SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL	6.50
DESCUENTO	0.66
IVA 12%	0.00
VALOR TOTAL	6.50

Formas de pago

Descripción	Total	Plazo	Unidad de Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	6.5		

- CLAVES
- OTR
- ACT
- FACTURACIÓN RÍGIDA
 - Estado Tributario y pleito de agencia contribuyente
 - Validez de comprobantes físicos
 - Validez de tickets de máquinas registradas
 - Impuestos a importar
 - Sistema de Retención
 - Detalle de una autorización
 - Historial de autorizaciones para contribuyente
 - Transacciones realizadas por el contribuyente
 - Conecta al Estado Tributario
 - Pedición de documentos prepagados
- Ingresar de formulario
 - Consumo más

Otro	2021-01-20	11385
------	------------	-------
 - FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
 - SEMI AUTOMÁTICO
 - ACTIVO
 - INACTIVO
 - DEBIDO
 - REVALUACIONES (TAX RESURVAL)
 - ACQUISICIÓN, NOTAS DE CRÉDITO Y TIR
 - TRÁMITES Y MODIFICACIONES
 - CONTINGENCIAS
 - VERIFICADOS
 - OTROS SERVICIOS

[Acreditación Física](#) > [Validez de comprobantes físicos](#)

Validez de comprobantes físicos

IUC
170334654200

Autorización
1126111131

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-00050451

Fecha emisión
17/03/2021

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

TARANTO CÉVALLOS MAURICIO CIRIO	DELICATESEN CAFETERIA Y RESTAURANTE JARDIN DE CAJAS
DESIVIO CAYAMBE TABACUNDO KM 14 PRINCIPAL	DESIVIO CAYAMBE TABACUNDO OTAVA KM 15 JARDIN DE CAJAS PANAMERICANA NORTE SN Y VIA A CAYAMBE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Esta consulta no garantiza la existencia real de la transacción, ni valide requisitos de llenado del dr. Recuerda la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos, terceros, será sancionado con pena privativa de libre.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal

[Nueva consulta](#)



Servicio de Cajeros

TAMAYO CEVALLOS MAURICIO CRO
Banco: Banco Cuyabeno Tolentino Olavea Rta. 14
Provincia: Loja de Cajas: 701 - 0085 (2 527)
Punto: Moncayo
Establecimiento: Banco Cuyabeno Tolentino Olavea
en la ciudad de Cajas Pichincha Moncayo y Via
Cayambe - Cuzco

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
R.U.C. 1703340542001

FACTURA

AUTORIZACION: 112011113
S 002-601-63

0504513

Documento Categorizado: NC

Cliente FAUSTO SEGOVIA

Direccion RUITO

RUC/C.I 1715146187

17/03/2020

CANT. PRODUCTO

P.U P.TOT

1,00	DIPOR TAMPICO MAR	0,63	0,634
1,00	PAPAS CHIFLES CUE	1,25	1,25
EFFECTIVO	1,95	SUBTOTAL 12%:	0,63
CAMBIO	0,00	SUBTOTAL 0%:	1,25
000504513		SUBTOTAL:	1,88
		IVA 12%:	0,07
		TOTAL	1,95

Olga

FIRMA AL CLIENTE

Fausto Segovia

RECIBI CONTABLE

FORMA DE PAGAMENTO: ☒ EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐ TRANSFERENCIA ☐ VOUCHER ☐ OTRO ☐
COPIA PARA: ☐ CLIENTE ☐ BANCO ☐ COMPROBANTE ☐ RUC ☐ FISCAL ☐ ALI ☐ TIR ☐ TEL ☐ FAX ☐
COPIA PARA: ☐ BANCO ☐ FISCAL ☐ COMPROBANTE ☐ RUC ☐ FISCAL ☐ ALI ☐ TIR ☐ TEL ☐ FAX ☐

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: BANCO