

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	03 012 2020	7379	7328
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DPI-2020-0049	5424

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1709856817 BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL					

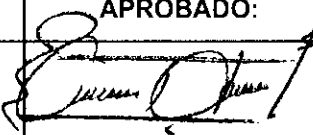
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	628.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										628.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										628.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										628.00

SON: SEISCIENTOS VEINTIOCHO DOLARES

DESCRIPCION: BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL - PAGO DE VIATICOS, POR LA COMISION DE SERVICIOS AL INTERIOR A CARPUELA, RIOVERDE, SANTA MARTHA, EN LOS DIAS 13 DE OCTUBRE, 10 DE NOVIEMBRE Y 16 DE NOVIEMBRE, SEGUN FORMULARIOS DE SOLICITUD E INFORME, Y CONFORME EL PRESUPUESTO DETALLADO EN EL MEMO No. SD-DPI-2020-0049.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/12/2020	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

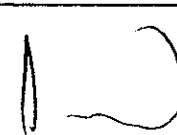
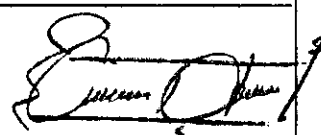
Institucion:	148 SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	03 012 2020	7380	7329
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	No. SD-DPI-2020-0049	5425
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1709856817 BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	6.60
TOTAL PRESUPUESTARIO										6.60
IVA										0.00
SUB - TOTAL										6.60
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										6.60

SON: SEIS DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL - REEMBOLSO POR EL PAGO PEAJES EN LA COMISION DE SERVICIOS AL INTERIOR A CARPUELA, ENTRE LOS DIAS 13 Y 16 DE OCTUBRE, SEGUN FORMULARIOS DE SOLICITUD E INFORME, Y CONFORME EL PRESUPUESTO DETALLADO EN EL MEMO No. SD-DPI-2020-0049.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
 APROBADO FECHA: 03/12/2020	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	03 012 2020	7329	7329
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	No. SD-DPI-2020-0049	5425

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1709856817 BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	6.60
TOTAL PRESUPUESTARIO										6.60
IVA										0.00
SUB - TOTAL										6.60
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										6.60

SON: SEIS DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- REEMBOLSO POR EL PAGO PEAJES EN LA COMISION DE SERVICIOS AL INTERIOR A CARPUELA, ENTRE LOS DIAS 13 Y 16 DE OCTUBRE, SEGUN FORMULARIOS DE SOLICITUD E INFORME, Y CONFORME EL PRESUPUESTO DETALLADO EN EL MEMO No. SD-DPI-2020-0049.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 03/12/2020	 _____ Functionary Responsible	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148	SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000		03	012	2020
			7328		7328
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2020-0049
					No. Expediente
					5424

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	628.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										628.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										628.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										628.00

SON: SEISCIENTOS VEINTIOCHO DOLARES

DESCRIPCION: BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL - PAGO DE VIATICOS, POR LA COMISION DE SERVICIOS AL INTERIOR A CARPUELA, RIOVERDE, SANTA MARTHA, EN LOS DIAS 13 DE OCTUBRE, 10 DE NOVIEMBRE Y 16 DE NOVIEMBRE, SEGUN FORMULARIOS DE SOLICITUD E INFORME, Y CONFORME EL PRESUPUESTO DETALLADO EN EL MEMO No. SD-DPI-2020-0049.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 03/12/2020	 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

NO. REGISTRO	FECHA DE AUTORIZACION	CEDULA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	NIVEL DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SALIDA	INGRESO	FECHA SALIDA	FECHA INGRESO	TIPO DE TRANSFERENCIA	NÚMERO DE VOUCHER	VALOR VOUCHER	PAGOS PASADOS	PAGOS COMESTRIBLES	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE IMPUESTOS	VALOR A PAGAR 20%	VALOR A PAGAR 30%	VALOR A PAGAR SUSTENTIVO	VALOR COMPROMETIDO O VENTA DE RESERVA	TOTAL A PAGAR	ENTREGA DE INGRESOS	OBSERVACIONES	FECHA DE RECIBO	FECHA DE RECIBO	
100	04/11/2020	100858817	Berni MARI D	Dirección administrativa	Conductor	26 N°	Trabajo con cargo no de dirección hasta el 30 de septiembre de 2020, a partir de ese día se le asigna el cargo de conductor de la línea de autobuses.	Quito	Cajamarca	18/10/2020	16/11/2020	Transferencia	3	\$ 240.00	\$ 6.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 240.00	\$ 48.00	\$ 72.00	\$ 168.00	\$ 378.00	\$ 246.60	4	10/10/2020	N/A	N/A
101	20/11/2020	100858817	Berni MARI D	Dirección administrativa	Conductor	26 N°	Trabajo con cargo no de dirección hasta el 30 de septiembre de 2020, a partir de ese día se le asigna el cargo de conductor de la línea de autobuses.	Quito	Cajamarca	18/10/2020	16/11/2020	Transferencia	3	\$ 240.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 240.00	\$ 48.00	\$ 72.00	\$ 168.00	\$ 378.00	\$ 246.60	4	10/10/2020	N/A	N/A
102	20/11/2020	100858817	Berni MARI D	Dirección administrativa	Conductor	26 N°	Trabajo con cargo no de dirección hasta el 30 de septiembre de 2020, a partir de ese día se le asigna el cargo de conductor de la línea de autobuses.	Quito	Cajamarca	18/10/2020	16/11/2020	Transferencia	3	\$ 240.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 240.00	\$ 48.00	\$ 72.00	\$ 168.00	\$ 378.00	\$ 246.60	4	10/10/2020	N/A	N/A
103	20/11/2020	100858817	Berni MARI D	Dirección administrativa	Conductor	26 N°	Trabajo con cargo no de dirección hasta el 30 de septiembre de 2020, a partir de ese día se le asigna el cargo de conductor de la línea de autobuses.	Quito	Cajamarca	18/10/2020	16/11/2020	Transferencia	3	\$ 240.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 240.00	\$ 48.00	\$ 72.00	\$ 168.00	\$ 378.00	\$ 246.60	4	10/10/2020	N/A	N/A
104	20/11/2020	100858817	Berni MARI D	Dirección administrativa	Conductor	26 N°	Trabajo con cargo no de dirección hasta el 30 de septiembre de 2020, a partir de ese día se le asigna el cargo de conductor de la línea de autobuses.	Quito	Cajamarca	18/10/2020	16/11/2020	Transferencia	3	\$ 240.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 240.00	\$ 48.00	\$ 72.00	\$ 168.00	\$ 378.00	\$ 246.60	4	10/10/2020	N/A	N/A
105	20/11/2020	100858817	Berni MARI D	Dirección administrativa	Conductor	26 N°	Trabajo con cargo no de dirección hasta el 30 de septiembre de 2020, a partir de ese día se le asigna el cargo de conductor de la línea de autobuses.	Quito	Cajamarca	18/10/2020	16/11/2020	Transferencia	3	\$ 240.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 240.00	\$ 48.00	\$ 72.00	\$ 168.00	\$ 378.00	\$ 246.60	4	10/10/2020	N/A	N/A
106	20/11/2020	100858817	Berni MARI D	Dirección administrativa	Conductor	26 N°	Trabajo con cargo no de dirección hasta el 30 de septiembre de 2020, a partir de ese día se le asigna el cargo de conductor de la línea de autobuses.	Quito	Cajamarca	18/10/2020	16/11/2020	Transferencia	3	\$ 240.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 240.00	\$ 48.00	\$ 72.00	\$ 168.00	\$ 378.00	\$ 246.60	4	10/10/2020	N/A	N/A
107	20/11/2020	100858817	Berni MARI D	Dirección administrativa	Conductor	26 N°	Trabajo con cargo no de dirección hasta el 30 de septiembre de 2020, a partir de ese día se le asigna el cargo de conductor de la línea de autobuses.	Quito	Cajamarca	18/10/2020	16/11/2020	Transferencia	3	\$ 240.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 240.00	\$ 48.00	\$ 72.00	\$ 168.00	\$ 378.00	\$ 246.60	4	10/10/2020	N/A	N/A
108	20/11/2020	100858817	Berni MARI D	Dirección administrativa	Conductor	26 N°	Trabajo con cargo no de dirección hasta el 30 de septiembre de 2020, a partir de ese día se le asigna el cargo de conductor de la línea de autobuses.	Quito	Cajamarca	18/10/2020	16/11/2020	Transferencia	3	\$ 240.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 240.00	\$ 48.00	\$ 72.00	\$ 168.00	\$ 378.00	\$ 246.60	4	10/10/2020	N/A	N/A
109	20/11/2020	100858817	Berni MARI D	Dirección administrativa	Conductor	26 N°	Trabajo con cargo no de dirección hasta el 30 de septiembre de 2020, a partir de ese día se le asigna el cargo de conductor de la línea de autobuses.	Quito	Cajamarca	18/10/2020	16/11/2020	Transferencia	3	\$ 240.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 240.00	\$ 48.00	\$ 72.00	\$ 168.00	\$ 378.00	\$ 246.60	4	10/10/2020	N/A	N/A
110	20/11/2020	100858817	Berni MARI D	Dirección administrativa	Conductor	26 N°	Trabajo con cargo no de dirección hasta el 30 de septiembre de 2020, a partir de ese día se le asigna el cargo de conductor de la línea de autobuses.	Quito	Cajamarca	18/10/2020	16/11/2020	Transferencia	3	\$ 240.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 240.00	\$ 48.00	\$ 72.00	\$ 168.00	\$ 378.00	\$ 246.60	4	10/10/2020	N/A	N/A
111	20/11/2020	100858817	Berni MARI D	Dirección administrativa	Conductor	26 N°	Trabajo con cargo no de dirección hasta el 30 de septiembre de 2020, a partir de ese día se le asigna el cargo de conductor de la línea de autobuses.	Quito	Cajamarca	18/10/2020	16/11/2020	Transferencia	3	\$ 240.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 240.00	\$ 48.00	\$ 72.00	\$ 168.00	\$ 378.00	\$ 246				

240 + 240 + 145 = <u>628</u> 628 628	7379 7380
240 + 240 + 145 = <u>628</u> 628 628	7379 7380



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:
11- BA - DA - 2020

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

12/10/2020

VIATICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

Bernal Madrid Abilio Rafael

PUESTO QUE OCUPA:

Servidor Público de Servicios # 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Carpuela, Rio Verde - Imbabura, Esmeraldas

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

Dirección Administrativa

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

13/10/2020

HORA SALIDA (hh:mm)

12:00

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

16/10/2020

HORA LLEGADA (hh:mm)

16:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Sr. Juan Fernando Velasco y Gabriel Guallasamin

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Traslado y Movilización de los funcionarios de la Dirección Administrativa de Instalaciones Deportivas a realizar la inspección y retiro de equipos de los CEAR Carpuela y Rio Verde.

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 - Carpuela	13/10/2020	12:00	13/10/2020	15:30
Terrestre	Institucional	Carpuela - Esmeraldas	14/10/2020	12:00	14/10/2020	17:00
Terrestre	Institucional	Esmeraldas- Rio Verde	15/10/2020	08:00	15/10/2020	08:45
Terrestre	Institucional	Rio Verde- Esmeraldas	15/10/2020	18:00	15/10/2020	18:45
Terrestre	Institucional	Esmeraldas-Quito	16/10/2020	10:00	16/10/2020	16:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

Produbanco

TIPO DE CUENTA:

Ahorros

No. DE CUENTA:

1100504242-6

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

Abilio Bernal
C.I.: 1709856817

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Ing. Alvaro Eddie Castillo
Director Administrativo

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Ing. Carlos Antonio Loor
Coordinador General Administrativo Financiero

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

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

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

FORMULARIO INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES



INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NRO. INFORME DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:
11 - BA - DA - 2020

FECHA INFORME (dd-mm-aaaa)

19/10/2020

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

Bernal Madrid Abilio Rafael

PUESTO QUE OCUPA:

Servidor Público de Servicios # 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Carpuela, Rio Verde - Imbabura, Esmeraldas

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

Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Sr. Juan Fernando Velasco y Gabriel Guallasamin.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Martes 13: 1) 12:00-15:30 Traslado Quito-Carpuela. 2) 17:00-17:45 Traslado Carpuela-Ibarra dejar administradora del CEAR. 3) 18:00-18:45 Retorno Ibarra-Carpuela.

Miércoles 14: 1) 08:00-12:00 Inspección CEAR. 2) 12:00-17:00 Traslado Carpuela-Esmeraldas.

Jueves 15: 1) 08:00-08:45 Traslado Esmeraldas-Rio Verde. 2) 08:45-18:00 Inspección CEAR. 3) 18:00-18:45 Retorno Rio Verde-Esmeraldas.

Viernes 16: 1) 07:30-12:30 Traslado Esmeraldas-Quito sin novedades.

NOTA

Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	Quito - Carpuela	13/10/2020	12:00	13/10/2020	15:30
Terrestre	Institucional	Carpuela - Ibarra	13/10/2020	17:00	13/10/2020	17:45
Terrestre	Institucional	Ibarra - Carpuela	13/10/2020	18:00	13/10/2020	18:45
Terrestre	Institucional	Carpuela - Esmeraldas	14/10/2020	12:00	14/10/2020	17:00
Terrestre	Institucional	Esmeraldas - Rio Verde	15/10/2020	08:00	15/10/2020	08:45
Terrestre	Institucional	Rio Verde - Esmeraldas	15/10/2020	18:00	15/10/2020	18:45
Terrestre	Institucional	Esmeraldas - Quito	16/10/2020	07:30	16/10/2020	12:30

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

OBSERVACIONES:

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

Abilio Bernal
C.I: 1709856817

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

Ing. Álvaro Eddie Castillo
Director Administrativo

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

Ing. Carlos Antonio Loor
Coordinador General Administrativo Financiero

RECEPCIÓN DE LA UNIDAD

10/22

RECIBIDO POR



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 3659

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE

RUC 1760006350001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2020-10-13 Hora 12:00 Hasta 2020-10-16 Hora 16:00

Motivo Traslado y movilización de los servidores de la Dirección de Administración de Instalaciones Deportivas Juan Fernando Cárdenas y Gabriel Guayasamín para realizar la inspección y retiro de equipos de los CEAR Carpuela y Rioverde.

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2020-10-12

No. Comunicación SD-DAID-2020-1437

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PROVINCIAS DE IMBABURA Y ESMERALDAS

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1709856817

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEA2396

Marca / Modelo BT-50 RAUDA AC 2.6 CD 4X4 TM

Color NEGRO

Número Matricula 3481393

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres SRA. IRENE ELIZABETH ANDRADE AVILES

Cargo DIRECTORA DE ADMINISTRACION DE
INSTALACIONES DEPORTIVAS

Realizado Por ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

Fecha de Emisión 2020-10-12 14:23

Memorando Nro. SD-DAID-2020-1437

Quito, D.M., 08 de octubre de 2020

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

ASUNTO: Solicitud de movilización a los CEAR Carpuela y Rioverde

De mi consideración:

Por medio del presente me permito solicitar movilización para los Juan Fernando Cárdenas y Gabriel Guallasamín, quienes realizarán una inspección y retiro de equipos de los CEAR Carpuela y Rioverde.

La movilización se realizará de acuerdo al siguiente detalle:

Salida de Quito: Martes, 13 de octubre de 2020, a las 12h00.
Retorno a Quito: Viernes 16 de octubre de 2020, a las 16h00.

Particular que solicito para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sra. Irene Elizabeth Andrade Aviles
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Copia:

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

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

Sr. Gabriel Orlando Guallasamin Guerra
Auxiliar de Servicios

Sra. Leda. Sofia Elizabeth Moreno Perez
Coordinadora de Administración e Infraestructura Deportiva

je



Firmado electrónicamente por:
**IRENE ELIZABETH
ANDRADE AVILES**



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2020-10-12 10:48:30 (GMT-5)

Generado por: Segundo Enrique Aranda Guevara

Información del Documento			
No. Documento:	SD-DAID-2020-1437	Doc. Referencia:	-
De:	Sra. Irene Elizabeth Andrade Aviles, Directora de Administración de Instalaciones Deportivas, Secretaría del Deporte	Para:	Sr. Ing. Alvaro Eddie Castillo Gomez, Director Administrativo, Secretaría del Deporte
Asunto:	Solicitud de movilización a los CEAR Carpuela y Rioverde	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2020-10-08 (GMT-5)	Fecha Registro:	2020-10-08 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD)	2020-10-12 10:16:06 (GMT-5)	Reasignar	Segundo Enrique Aranda Guevara (SD)	4	ESTIMADO ENRIQUE AUTORIZADO. PROCEDER DE ACUERDO A LO SOLICITADO OBSERVANDO NORMATIVA
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	Irene Elizabeth Andrade Aviles (SD)	2020-10-08 20:21:11 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	Irene Elizabeth Andrade Aviles (SD)	2020-10-08 20:21:11 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	Irene Elizabeth Andrade Aviles (SD)	2020-10-08 20:19:52 (GMT-5)	Registro	Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD)	0	



FUTURO

Lenin



SECRETARÍA
DEL DEPORTE

SUSTENTACION DE LA COMISION

FACTURAS DE HOSPEDAJE						
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	* Presentación de Factura validada en el sistema SI NO
1	14/10/2020	Hosteria El Fagon del Paisa	1584	1003683792001	40,00	x
2	16/10/2020	Hotel Rostu	163	0802619551001	80,00	x
TOTAL					120,00	
FACTURAS DE ALIMENTACION						
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	* Presentación de Factura validada en el sistema SI NO
1	13/10/2020	Hosteria El Fagon del Paisa	1576	1003683792001	8,00	x
2	13/10/2020	Hosteria El Fagon del Paisa	1581	1003683792001	8,00	x
3	14/10/2020	Hosteria El Fagon del Paisa	1588	1003683792001	8,00	x
4	14/10/2020	Sabrosito Restaurante	927	1002772398001	8,00	x
5	14/10/2020	Vera Vásquez Cesar	1257	0803357474001	8,00	x
6	15/10/2020	Sanchez Godoy Maria	2255	0800228637001	8,00	x
7	15/10/2020	Asoserallid	4674	0891762259001	10,00	x
TOTAL					58,00	
FACTURAS DE MOVILIZACION						
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	* Presentación de Factura validada en el sistema 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:

Abilio Bernal

HOSTERIA EL FOGON DEL PAISA

MENESES CHANDI KEVIN SANTIAGO

Dirección: Playa de Ambuquí Panamericana Norte Km. 37

Telf.: 062 637 264 / 0996591684 Ibarra - Ecuador

RUC: 1003683792001

AUT.SRI.: 1126162145

[illegible]

IMPRESO POR: Jairo Santiago Rojas Mera - AGENCIA PUBLICITARIA MADE Graphics Tel.: 082 807 488 / 0888523887 - Ibarra RUC: 1002515838001
 ALA Nro. 5372 Eresiden 28 ENERO 2020 Imp. 1211-1710 / VALIDO HASTA 28 ENERO 2021 Original Adquiriente Copia: Emisor



> Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

1003683792001

Autorización

1126162145

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-1584

Fecha emisión

14/10/2020

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

Razón social

MENESES CHANDI KEVIN SANTIAGO

Nombre comercial

HOSTERIA EL FOGON DEL PAISA

Dirección matriz

PLAYA DE AMBUQUI PANAMERICANA NORTE KM 37

Dirección establecimiento

PLAYA DE AMBUQUI PANAMERICANA NORTE KM 37

Clase contribuyente

Otro

Fecha caducidad

2021-01-28

Código imprenta

5372



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.



Hotel ROS TU

Osorio Murillo Juan Diego
Matriz: Carlos Concha 12 y NN Estbl.: Olmedo 1314 entre
Calderón y Quito Telf.: 06 245 2623 / 245 5621
ESMERALDAS - ECUADOR

FACTURA

002 - 001

0000163

Aut. # 1127044317

RUC: 0802619551001

Fecha: 16/10/2020

Sr. (es):

Abilio Berina

RUC/CI:

1704856017

Telf.:

Direc.:

Quito

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

FORMA DE PAGO

Electivo	
Dinero	
Electrónico	
Tarjeta de Crédito/Débito	
Otros	

Recibido

Firma Autorizada

Sub total 12%

71.43

Sub total 0 %

Sub total

IVA 12 %

TOTAL \$

8.57

80.00

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

Valle Santos José Luis / SEMP&IMP Telf: 06-2711985 / RUC 1712884384001 / Aut. 2131
Fecha Aut. 07/09/2020 / Fecha Cad. 07/09/2021 / Imp. del 01 al 500



> Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

0802619551001

Autorización

1127044317

Tipo documento

Factura

Número documento

002-001-163

Fecha emisión

16/10/2020

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

Razón social

OSORIO MURILLO JUAN DIEGO

Nombre comercial

HOTEL ROS'TU

Dirección matriz

CARLOS CONCHA 12 Y NN

Dirección establecimiento

OLMEDO 1314 Y CALDERON Y QUITO

Clase contribuyente

Otro

Fecha caducidad

2021-09-07

Código Imprenta

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.



HOSTERIA EL FOGON DEL PAISA

MENESES CHANDI KEVIN SANTIAGO

Dirección: Playa de Ambuqui Panamericana Norte Km. 37

Tel.: 062 637 264 / 0996591684 Ibarra - Ecuador

RUC: 1003683792001

AUT.SRI.: 1126162145

FACTURA

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

001-001

000001576

Cliente: Abilio Bernal

Ruc: 1709856817

Fecha: 13-10-2020

Dirección: Quito

Telef.: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	Alimentación		7,14

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA CREDITO / DEBITO	
OTROS	

ENTREGUE CONFORME

RECIBI CONFORME

SUBTOTAL 7,14

IVA %

IVA 12 % 0,86

TOTAL 8,00

IMPRESO POR: Jairo Santiago Rojas Mena - AGENCIA PUBLICITARIA/MADE Graphics Tel. 082 807 496 / 0986523887 - Ibarra RUC: 1002515632001
Aut. Nro. 5372 Emisión 28 ENERO 2020 Imp. 1211-1710 / VÁLIDO HASTA 28 ENERO 2021 Original Adquiriente Copia Emisor



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC	Autorización
1003683792001	1126162145
Tipo documento	Número documento
Factura	001-001-1576
Fecha emisión	
13/10/2020	

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

Razón social		Nombre comercial
MENESES CHANDI KEVIN SANTIAGO		HOSTERIA EL FOGON DEL PAISA
Dirección matriz		Dirección establecimiento
PLAYA DE AMBUQUI PANAMERICANA NORTE KM 37		PLAYA DE AMBUQUI PANAMERICANA NORTE KM 37
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	2021-01-28	5372

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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.



HOSTERIA EL FOGON DEL PAISA

MENESES CHANDI KEVIN SANTIAGO

Dirección: Playa de Ambuqui Panamericana Norte Km. 37

Telf.: 062 637 264 / 0996591684 Ibarra - Ecuador

RUC: 1003683792001

AUT.SRI.: 1126162145

FACTURA		000001581	
DOCUMENTO NO CATEGORIZADO		001-001	
Cliente: <u>ABUO BECERRA</u> Ruc: <u>1709856817</u> Fecha: <u>2020/10/13</u> Dirección: <u>GUATO</u> Telef.: _____			
CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	ALIMENTACION		7,14
FORMA DE PAGO ☐ EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRONICO ☐ TARJETA CREDITO / DEBITO ☐ OTRO		SUBTOTAL 7,14 IVA % IVA 12 % 0,86 TOTAL 8,00	
ENTREGUE CONFORME RECIBI CONFORME			

IMPRESO POR: Jairo Santiago Rojas Mena - AGENCIA PUBLICITARIA MADE Graphics S.A. 062 807 480 / 0686523887 - Ibarra RUC: 1002515838001
 Aut. Nro. 5372 Emisión 28 ENERO 2020 Imp. 1291 - 1710 / VALIDO HASTA 28 ENERO 2021 Original Adquiriente Copia Emisor



> Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC	Autorización
1003683792001	1126162145
Tipo documento	Número documento
Factura	001-001-1581
Fecha emisión	
13/10/2020	

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

Razón social		Nombre comercial
MENESES CHANDI KEVIN SANTIAGO		HOSTERIA EL FOGON DEL PAISA
Dirección matriz		Dirección establecimiento
PLAYA DE AMBUQUI PANAMERICANA NORTE KM 37		PLAYA DE AMBUQUI PANAMERICANA NORTE KM 37
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	2021-01-28	5372



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.



MENESES CHANDI KEVIN SANTIAGO
Dirección: Playa de Ambuqui Panamericana Norte Km. 37
Telf.: 062 637 264 / 0996591684 Ibarra - Ecuador
RUC: 1003683792001 AUT.SRI: 1126162145

IMPRESO POR: Jaime Santiago Rojas Mora - AGENCIA PUBLICITARIA MADE Graphics Tel.: 062 807 488 / 0986523087 - Ibarra RUC 100261563800
Aut. Nro. 5372 Emisión 28 ENERO 2020 Imp. 1211 - 1710 / VALIDO HASTA 28 ENERO 2021 Original Adquirente Copia Emisor



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC	Autorización
1003683792001	1126162145
Tipo documento	Número documento
Factura	001-001-1588
Fecha emisión	
14/10/2020	

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

Razón social	Nombre comercial	
MENESES CHANDI KEVIN SANTIAGO	HOSTERIA EL FOGON DEL PAISA	
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
PLAYA DE AMBUQUI PANAMERICANA NORTE KM 37	PLAYA DE AMBUQUI PANAMERICANA NORTE KM 37	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	2021-01-28	5372

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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.



LÓPEZ GUERRERO MAYRA BETZABETH

RUC: 1002772398001

AUT. SRI.: 1126440126

Documento Categorizado: SI
Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 420.00

NOTA
DE VENTA

Voluntades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 420.00

Serie 0000927
001-001-00

Cliente: Abilio Bernal

R.U.C./C.I.: 1705856817 Telf.:

Dirección: Buito Fecha: 14-10-2020

[illegible]

Colimba Córdova Luis Eduardo - "MODERGRAF" - Ibarra - Telfs: 06 260 5274 - RUC: 1001599636001 - AUT.: 7330
 Num: 901-1000 - Fecha de Aut.: 8-ABRIL-2020, CADUCA: 8-ABRIL-2021 Original: Adquiriente, Copia: Emisor



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

Validez de comprobantes físicos

RUC

1002772398001

Autorización

1126440126

Tipo documento

Nota de venta

Número documento

001-001-927

Fecha emisión

14/10/2020

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

Razón social

LOPEZ GUERRERO MAYRA BETZABETH

Nombre comercial

SABROSITO RESTAURANTE

Dirección matriz

PRINCIPAL

Dirección establecimiento

PRINCIPAL

Clase contribuyente

Régimen Simplificado

Fecha caducidad

2021-04-08

Código imprenta

7330

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.



Vera Vásquez César Luis

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS Y COMEDORES POPULARES, INCLUSO PARA LLEVAR

Direc.: Calle Salinas # 1 y Av. Eloy Alfaro

Teléf.: 0963 205 708 / 0978 843 836

E-mail: jpre22@hotmail.com

ESMERALDAS - ECUADOR

Fecha de Emisión

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FACTURA

Día	Mes	Año
14	X	2020

S. 001-001-00 0001257

R.U.C.: 0803357474001 AUT. 1126982171

Señor(es):

Abilio Beiral

RUC:

1709856817

Guía de Rem.:

Dirección:

Quito

Tel:

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	T/Venta
	Alimentación		7,14

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA CREDITO / DEBITO	
OTROS	

E. Autorizada

Recibo Conforme

SUB. TOTAL 12 %

7,14

SUB. TOTAL 0 %

DESCUENTO

SUB. TOTAL \$

IVA 12 %

0,86

VALOR TOTAL \$

8,00

© 2010 Píxel Castles Inc. A. Imprime B. Prestige P.C. 08031606335001 AUT. 1126982171 Tel: 2452 725 del 1201 al 1300. Fecha de Imp: 25 de Agosto 2020. Válido hasta: 25 de Noviembre 2020

Original: Adquiriente
Copia: Emisor



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0803357474001

Autorización
1126982171

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-1257

Fecha emisión
14/10/2020

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

Razón social
VERA VASQUEZ CESAR LUIS

Nombre comercial

Dirección matriz
SALINAS 1 Y AV ELOY ALFARO

Dirección establecimiento
SALINAS 1 Y AV ELOY ALFARO

Clase contribuyente
Otro

Fecha caducidad
2020 11 25

Código imprenta
2114

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 Organico Integral Penal.



Sánchez Godoy María Estela



ALQUILER DE BIEN INMUEBLE PARA LA VIVIENDA - VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS EN TIENDA
ACTIVIDADES DE PREPARACION Y SUMINISTRO DE COMIDAS PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Dirección: Tachina Av. Río Verde y 25 de Diciembre
Telf: 06 2475 008 * E-mail: sánchezgodoyestelamaria@gmail.com

ESMERALDAS - ECUADOR

Fecha de Emisión

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FACTURA

Día	Mes	Año
15	X	2020

S. 001-001-00

0002255

R.U.C.: 0800228637001

AUT. 1125948721

Señor(es): Abilio Bernal

RUC: 1708856817

Guía de Rem.:

Dirección: Quito

Telf:

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	T/Venta
	Alimentación		7,14

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA CREDITO - DEBITO	
OTROS	

[Firma]
F. Autorizada
[Firma]
Recibi Conforme

SUB. TOTAL 12 %

7,14

SUB. TOTAL 0 %

DESCUENTO

SUB. TOTAL \$

IVA 12 %

0,86

VALOR TOTAL \$

8,00

Pinillo Castillo Luis A. Imprenta El Prestigio RUC: 0801406336001 Aut. 2114 Telf: 2452 723
del 2101 al 2700 fecha de insc. 17 de Diciembre 2019 Valido hasta 17 de Diciembre 2020

Original: Adquiriente
Copia: Emisor



Facturacion Fisica > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0800228637001

Autorización
1125948721

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-2255

Fecha emisión
15/10/2020

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

Razón social		Nombre comercial
SANCHEZ GODOY MARIA ESTELA		
Dirección matriz		Dirección establecimiento
AV. RIO VERDE Y 25 DE DICIEMBRE		AV. RIO VERDE Y 25 DE DICIEMBRE
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	2020-12-17	2114



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.



VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CEVICHERÍAS, INCLUSO PARA LLEVAR

Teléfono: 0986 032 280 / 0986 947 873

RIOVERDE - ESMERALDAS - ECUADOR

Fecha de Emisión

REGIMEN SIMPLIFICADO PARA EPS

FACTURA

Día	Mes	Año
15	10	2020

S. 001-001-00 0004674

RUC.: 0891762259001

AUT. SR: 1127109523

Sr. (es): Abilio Berna

RUC.: 1709856187

Telf.:

Dirección: QUITO

Por lo siguiente:

Guía de Remisión:

[illegible]**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

F. Autorizada

~~Recibi Conforme~~

SUB. TOTAL 12 %

SUB. TOTAL 0 %

DESCUENTO

SUB. TOTAL \$

I.V.A. 12 %

VALOR TOTAL \$

892

1.84

10.0

Pinillo Castillo Luis A. Imprenta El Prestigio RUC.0801606336001 Aut. 2114 Telf.: 2452 725
del 4601 al 4800 fecha de Impr. 18 de Septiembre 2020 Válido hasta 18 de Septiembre 2021

Original: Adquiriente
Copia: Emisor



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC	Autorización
0891762259001	1127109523
Tipo documento	Número documento
Factura	001-001-4674
Fecha emisión	
15/10/2020	

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

Razón social		Nombre comercial	
ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION DELICANGRE ASOSERALID			
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
MALECON RCTO VUELTA LARGA SN Y SN		MALECON RCTO VUELTA LARGA SN Y SN	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	Régimen Simplificado EPS
Otro	2021-09-18	2114	SI



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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

INSTITUCION:	SECRETARIA DEL DEPORTE	Nº CERTIFICACION:	28	FECHA DE EMISIÓN:	14	01	20
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL						
Unid. Desc:							
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO					
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS					
CLASE DE REGISTRO		COM		CLASE DE GASTO		OGA	

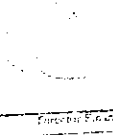
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	CRG	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-DFI-2020-0049, certifico la disponibilidad presupuestaria para el pago de Viajes y Subsistencias en el interior para los funcionarios y servidoras de la institución para el ejercicio fiscal 2020.

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

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 4+000
Tramo: Calderón - Guayllabamba

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:13102020011791317025001
20100410024641990000883318
AUT. SRI : 1310202001179131702500120100
410024641990000883318
CARRIL:11N
FACTURA:010-041-002464199
13/Oct/2020 12:35:18
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 0,60
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 0,60
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 30+130
Tramo: Guayllabamba-Tabacundo-Cajas

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:13102020011791317025001
20060260018405420001358110
AUT. SRI : 1310202001179131702500120060
2006018405420001358110
CARRIL:4N
FACTURA:006-026-001840542
13/Oct/2020 12:59:32
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 89+625
Tramo: Cajas - Ibarra

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:13102020011791317025001
20070380020491730002337811
AUT. SRI : 1310202001179131702500120070
380020491730002337811
CARRIL:7N
FACTURA:007-038-002049173
13/Oct/2020 13:49:32
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 139+700
Tramo: Ibarra - Bolívar

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:13102020011791317025001
20090220018516970000070711
AUT. SRI : 1310202001179131702500120090
220018516970000070711
CARRIL:4N
FACTURA:009-022-001851697
13/Oct/2020 14:41:04
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 139+700
Tramo: Ibarra - Bolivar

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:13102020011791317025001
20090200003420710000492911
AUT. SRI : 1310202001179131702500120090
200003420710000492911
CARRIL:3N
FACTURA:009-020-000342071
13/Oct/2020 17:49:52
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 139+700
Tramo: Ibarra - Bolivar

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:13102020011791317025001
20090200003523280002439118
AUT. SRI : 1310202001179131702500120090
220018523280002439118
CARRIL:4N
FACTURA:009-022-001852328
13/Oct/2020 19:29:11
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 139+700
Tramo: Ibarra - Bolivar

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:14102020011791317025001
20090190021546980000816016
AUT. SRI : 1410202001179131702500120090
190021546980000816016
CARRIL:2N
FACTURA:009-019-002154698
14/Oct/2020 13:37:01
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

Por medio del presente solicito a Ud. Señor Coordinador de la manera más comedida autorice a quien corresponda se me conceda un anticipo de viatico para la comisión a la Provincia del Guayas, transportando a los funcionarios del Departamento de Deporte Convencional para el Alto Rendimiento Licenciados: Jorge Paredes y Dayana Salcedo que asisten a reuniones, reprogramación AR , seguimiento técnico y revisión con los organismos deportivos de varias disciplinas Deportivas Durante los días del 20 al 23 de octubre de 2020.

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

SECRETARIA DEL DEPORTE

NO. CERTIFICACION

74

FECHA DE ELABORACIÓN

23

01

19

Unid. Ejecutora:

SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO

CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS
DE GASTOS

COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

3	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$2,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$2,000.00
TOTAL										

SON: DOS MIL DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. SD-DPI-2019-0070, certifico la disponibilidad presupuestaria para reembolsos para conductores por concepto de pasajes para el ejercicio fiscal 2019.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
REGISTRADO		
FECHA:	Funcionario Responsable	Director Financiero

REGISTRO DE MOVILIZACIONES PARQUE AUTOMOTOR SEDEP - MES DE NOVIEMBRE

DIA	No. MOVILIZACIONES SOLICITADAS	No. MOVILIZACIONES ATENDIDAS	% DE CUMPLIMIENTO
1	2	2	100%
2	2	2	100%
3	2	2	100%
4	2	2	100%
5	18	18	100%
6	20	20	100%
7	19	18	95%
8	18	18	100%
9	3	3	100%
10	3	3	100%
11	21	20	95%
12	21	20	95%
13	18	18	100%
14	13	12	92%
15	14	14	100%
16	2	2	100%
17	2	2	100%
18	18	18	100%
19	19	19	100%
20	21	21	100%
21	16	14	88%
22	19	19	100%
23	4	4	100%
24	2	2	100%
25	24	24	100%
26	20	20	100%
27	19	19	100%
28	20	20	100%
29	15	15	100%
30	1	1	100%
TOTALES	378	372	98,41%

Elaborado por,

Enrique Aranda G

Responsable de Transportes

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NRO. INFORME DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 13 - BA - DA - 2020
FECHA INFORME (dd-mm-aaaa): 16/11/2020

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Bernal Madrid Abilio Rafael
PUESTO QUE OCUPA: Servidor Público de Servicios # 2
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Carpuela - Imbabura
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Dirección Administrativa
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Sra. Germania Ortega y Sres. Byron Silva, Alberto Kajekay

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Martes 10: 1) 09:00-12:30 Traslado Quito-Carpuela 2) 14:00-18:00 Organización y limpieza del CEAR
Miércoles 11: 1) 08:00-18:00 Organización y limpieza del CEAR
Jueves 12: 1) 08:00-18:00 Organización y limpieza del CEAR
Viernes 13: 1) 08:00-12:00 Organización y limpieza del CEAR 2) 12:00-15:30 Retorno Carpuela-Quito sin novedad.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA (dd-mm-aaaa)	10/11/2020	13/11/2020	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)	09:00	15:30	

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 - Carpuela	10/11/2020	09:00	10/11/2020	12:30
Terrestre	Institucional	Carpuela - Quito	13/11/2020	12:00	13/11/2020	15:30

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

OBSERVACIONES:

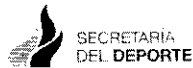
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO
NOMBRE: Abilio Bernal
NOTA: El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando 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: Ing. Alvaro Eddie Castillo, Director Administrativo
FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD: Ing. Carlos Antonio Loo, Coordinador General Administrativo Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
20 NOV. 2020
ANEXOS: 8
NOMBRE: [Firma]
RECIBIDO POR: [Firma]

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: 13 - BA - DA - 2020		FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 06/11/2020	
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS
		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Bernal Madrid Abilio Rafael		PUESTO QUE OCUPA: Servidor Público de Servicios # 2	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Carpuela - Imbabura		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Dirección Administrativa	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
10/11/2020	06:00	13/11/2020	21:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Sra. Germania Ortega y Sres. Byron Silva y Alberto Kajekay

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Traslado y Movilización de funcionarios de la Dirección de Administración de Instalaciones Deportivas a realizar tareas de limpieza y organización del CEAR de Carpuela.

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 - Carpuela	10/11/2020	06:00	10/11/2020	09:30
Terrestre	Institucional	Carpuela - Quito	13/11/2020	17:30	13/11/2020	21:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Produbanco	TIPO DE CUENTA: Ahorros	Nº. DE CUENTA: 1100504242-6
--	-----------------------------------	---------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

Abilio Bernal
C.I.: 1709856817

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Ing. Alvaro Eddie Castillo
Director Administrativo

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Ing. Carlos Antonio Lloer
Coordinador General Administrativo Financiero

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

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

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



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 3679

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE

RUC 1760006350001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2020-11-10 Hora 06:00 Hasta 2020-11-13 Hora 21:00

Motivo TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LOS SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS: GERMANIA ORTEGA, BYRON SILVA, ALBERTO KAYEKAY, QUIENES REALIZARÁN TAREAS DE LIMPIEZA Y ORGANIZACIÓN EN EL CEAR CARPUELA, DE LA PROVINCIA IMBABURA, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO DEL CEAR CARPUELA.

No. Ocupantes 4

AUTORIZACIÓN

Fecha 2020-11-06

No. Comunicación SD-DAID-2020-1562

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PROVINCIA DE IMBABURA- CEAR CARPUELA

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1709856817

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEA2396

Marca / Modelo BT-50 RAUDA AC 2.6 CD 4X4 TM

Color NEGRO

Número Matricula 3481393

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres SRA. IRENE ELIZABETH ANDRADE AVILES

Cargo DIRECTORA DE ADMINISTRACION DE
INSTALACIONES DEPORTIVAS

Realizado Por ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

Fecha de Emisión 2020-11-09 11:40

Memorando Nro. SD-DAID-2020-1562

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

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

ASUNTO: Solicitud de movilización a CEAR Carpuela, provincia de Imbabura

De mi consideración:

Mediante Memorando Nro. SD-DAID-2020-1559, de fecha 06 de noviembre de 2020, mediante el cual el Ing. Juan Fernando Cárdenas, Analista de Centro Activo indica lo siguiente: "... *permito remitir el Informe de Visita y Cronograma tentativo de trabajos a realizar en el Centro de Entrenamiento para el Alto Rendimiento de Carpuela...*".

En virtud de lo antes mencionado solicito de la manera más comedida, autorice a quien corresponda, la movilización para la provincia de Imbabura de los siguientes funcionarios de la Dirección de Administración de Instalaciones Deportivas: Germania Ortega, Byron Silva y Alberto Kajekay, quienes realizarán tareas de limpieza, organización en el CEAR Carpuela, de la mencionada provincia Imbabura, para dar cumplimiento al Cronograma de mantenimiento en el CEAR Carpuela.

La movilización se realizará de acuerdo al siguiente detalle:

Salida de Quito: Martes, 10 de noviembre de 2020, a las 06h00.

Retorno a Quito: Viernes 13 de noviembre de 2020, a las 16h00.

Particular que solicito para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sra. Irene Elizabeth Andrade Aviles

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Copia:

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

Sr. Jesus Alberto Kajekai Papue
Auxiliar de Servicios

Sra. Germania Noemi Ortega Achig
Servidor Público de Servicios 1

Byron Silva Sánchez
Servidor Público de Servicios 1

Sra. Lcda. Sofia Elizabeth Moreno Perez
Coordinadora de Administración e Infraestructura Deportiva

jc



Firmado ELECTRONICAMENTE por:
**IRENE ELIZABETH
ANDRADE AVILES**



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2020-11-20 09:31:00 (GMT-5)

Generado por: Segundo Enrique Aranda Guevara

Información del Documento			
No. Documento:	SD-DAID-2020-1562	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Irene Elizabeth Andrade Aviles, Directora de Administración de Instalaciones Deportivas, Secretaría del Deporte	Para:	Sr. Ing. Alvaro Eddie Castillo Gomez, Director Administrativo, Secretaría del Deporte
Asunto:	Solicitud de movilización a CEAR Carpuela, provincia de Imbabura	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2020-11-06 (GMT-5)	Fecha Registro:	2020-11-06 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD)	2020-11-06 15:10:16 (GMT-5)	Reasignar	Segundo Enrique Aranda Guevara (SD)	0	ESTIMADO ENRIQUE, AUTORIZADO. PROCEDER DE ACUERDO A LO SOLICITADO PREVIA VERIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	Irene Elizabeth Andrade Aviles (SD)	2020-11-06 15:03:25 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	Irene Elizabeth Andrade Aviles (SD)	2020-11-06 15:03:25 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	Irene Elizabeth Andrade Aviles (SD)	2020-11-06 15:03:08 (GMT-5)	Registro	Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD)	0	



SECRETARÍA
DEL DEPORTE

SUSTENTACION DE LA COMISION

FACTURAS DE HOSPEDAJE						
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta
1	13/11/2020	Hosteria El Fogon del Paisa	1817	1003683792001	120,00	13/10/2021
TOTAL					120,00	
FACTURAS DE ALIMENTACION						
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta
1	10/11/2020	Hosteria El Fogon del Paisa	1756	1003683792001	16,00	13/10/2021
2	11/11/2020	Hosteria El Fogon del Paisa	1759	1003683792001	16,00	13/10/2021
3	12/11/2020	Hosteria El Fogon del Paisa	1765	1003683792001	16,00	13/10/2021
TOTAL					48,00	
FACTURAS DE MOVILIZACION						
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida 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:

Abilio Bernal

HOSTERIA EL FOGON DEL PAISA

MENESES CHANDI KEVIN SANTIAGO

Dirección: Playa de Ambuqui Panamericana Norte Km. 37

Telf.: 062 637 264 / 0996591684 Ibarra - Ecuador

RUC: 1003683792001

AUT.SRI.: 1127221079

[illegible]

IMPRESO POR: Jairo Santiago Rojas Mena - AGENCIA PUBLICITARIA MADE Graphics Tel. 062 607 499 / 0588523687 - Ibarra RUC 1002515829001
C.C. 13 5572 Emisión 13 OCTUBRE 2020 Imp. 1711 - 2010 / VALIDO HASTA 13 OCTUBRE 2021 Original Adquiriente Cofia Emisor



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC	Autorización
1003683792001	1127221079
Tipo documento	Número documento
Factura	001-001-1817
Fecha emisión	
13/11/2020	

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

Razón social		Nombre comercial	
MENESES CHANDI KEVIN SANTIAGO		HOSTERIA EL FOGON DEL PAISA	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
PLAYA DE AMBUQUI PANAMERICANA NORTE KM 37		PLAYA DE AMBUQUI PANAMERICANA NORTE KM 37	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código Imprenta	
Otro	2021-10-13	5372	

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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.



HOSTERIA EL FOGON DEL PAISA

MENESES CHANDI KEVIN SANTIAGO

Dirección: Playa de Ambuquí Panamericana Norte Km. 37

Telf.: 062 637 264 / 0996591684 Ibarra - Ecuador

RUC: 1003683792001

AUT.SRI.: 1127221079

FACTURA

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

001-001

000001756

Cliente: Abilio Bernal
Ruc: 1709856817 Fecha: 10/11/2020
Dirección: Quito Telef.: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	<u>Almuerzo</u>		<u>14,29</u>

FORMA DE PAGO

☐ EFECTIVO	☐
☐ DINERO ELECTRONICO	☐
☐ TARJETA CREDITO / DEBITO	☐
☐ OTROS	☐

ENTREGUE CONFORME

RECIBI CONFORME

SUBTOTAL	<u>14,29</u>
IVA %	
IVA 12 %	<u>1,71</u>
TOTAL	<u>16,00</u>

IMPRESO POR: Jairo Santiago Rojas Mena - AGENCIA PUBLICITARIA MADE Graphics Tel: 062 607 489 / 098553687 - Ibarra RUC: 100251535001
4x4 1/2: 8372 Emisión: 15 OCTUBRE 2020 Imp: 1711-2310 / VÁLIDO HASTA: 13 OCTUBRE 2021 Original Acquirente: Copia Emisor



> Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

1003683792001

Autorización

1127221079

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-1756

Fecha emisión

10/11/2020

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

Razón social

MENESES CHANDI KEVIN SANTIAGO

Nombre comercial

HOSTERIA EL FOGON DEL PAISA

Dirección matriz

PLAYA DE AMBUQUI PANAMERICANA NORTE KM 37

Dirección establecimiento

PLAYA DE AMBUQUI PANAMERICANA NORTE KM 37

Clase contribuyente

Otro

Fecha caducidad

2021-10-13

Código imprenta

5372



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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.



HOSTERIA EL FOGON DEL PAISA

MINES CHANDI KEVIN SANTIAGO

Dirección: Playa de Ambuquí Panamericana Norte Km. 37

Telf.: 062 637 264 / 0996591684 Ibarra - Ecuador

RUC: 1003683792001

AUT.SRI.: 1127221079

FACTURA

001-001

000001759

Cliente:

Abilio Bernal

Ruc:

1703856817

Fecha: 11-11-2020

Dirección:

Quito

Telef.:

CANT.

DESCRIPCION

P. UNIT.

TOTAL

Alimentación

14.29

FORMA DE PAGO

1. 750-750

СНИКО ЕЛЕКТРОНИКО

TABLE 1. FISHING EFFORT

31408

ENTREGUE CONFORME

~~RECIBI CONFORME~~

SUBTOTAL	14.23
-----------------	-------

IVA %

IVA 12 %

TOTAL

IMPRESO POR: Jairo Santiago Rojas Mesa - AGENCIA PUBLICITARIA MADE Graphics Tel. 062 507 499 / 0588523687 - Ibarra RUC 1002515d3500
Código: 5370 Emitido: 13 OCTUBRE 2020 Imp. 1711-2210 / VALIDO HASTA: 13 OCTUBRE 2021 Original Adquisición Copia Emisión



HOSTERIA EL FOGON DEL PAISA

MENESES CHANDI KEVIN SANTIAGO

Dirección: Playa de Ambuquí Panamericana Norte Km. 37

Telf.: 062 637 264 / 0996591684 Ibarra - Ecuador

RUC: 1003683792001

AUT.SRI.: 1127221079

FACTURA

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

001-001

000001765

Cliente: Abilio Bernal

Ruc: 1708857817

Fecha: 12-11-2020

Dirección: Quito

Telef.: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	Alimentación		14,29

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA CREDITO / DEBITO	
OTROS	

Zayari Villa

ENTREGUE CONFORME

RECIBI CONFORME

SUBTOTAL 14,29

IVA %

IVA 12 %

TOTAL

1,71

16,00

IMPRESO POR: Juan Santiago Rojas Mena - AGENCIA PUBLICITARIA MADE Graphics Tlf: 092 607 499 / 0968823887 - Ibarra RUC: 100315816001
4.2.11: 5573 Emisión: 13 OCTUBRE 2020 Imp: 1711-2210 VALIDO HASTA 13 OCTUBRE 2021 Original Adquiriente: Cc: Emisor



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

1003683792001

Autorización

1127221079

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-1765

Fecha emisión

12/11/2020

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

Razón social		Nombre comercial	
MENESES CHANDI KEVIN SANTIAGO		HOSTERIA EL FOGON DEL PAISA	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
PLAYA DE AMBUQUI PANAMERICANA NORTE KM 37		PLAYA DE AMBUQUI PANAMERICANA NORTE KM 37	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
Otro	2021-10-13	5372	

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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:

SECRETARIA DEL DEPORTE

NO. CERTIFICACION

212

FECHA DE ELABORACIÓN

31

03

20

Unid. Ejecutora:

SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO

CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS
DE GASTOS

COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FYE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Vaticos y Subsistencias en el Interior	\$57,083.96
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$57,083.96
TOTAL										

SON: CINCUENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y TRES DOLARES CON 96/100 CENTAVOS

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 institución para el ejercicio fiscal 2020. Actualización certificación presupuestaria No. 28.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO

REGISTRADO:

APROBADO:

APROBADO

FECHA:
31/03/2020



CC

Funcionario Responsable

Director Financiero

Memorando Nro. SD-DID-2020-0773
Quito, D.M., 16 de noviembre de 2020

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

ASUNTO: Alcance a memorando Nro. SD-DID-2020-0759, Solicitud de movilización para la provincia de Chimborazo

De mi consideración:

En relación al memorando Nro. SD-DID-2020-0759 de 13 de noviembre de 2020 mediante el cual se solicitó facilitar la movilización para la provincia de Chimborazo, para el día martes 17 de noviembre de 2020, para el Arq. Marcos Torres y el Arq. Raúl Narváez, Analistas de Infraestructura para la Recepción Provisional del Contrato Nro. MCO-CEAREP-027-2019, "CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA FÚTBOL 7 DE CÉSPED SINTÉTICO PARA LA UNIDAD EDUCATIVA ISABEL DE GODÍN, y RECEPCIÓN DEFINITIVA del contrato Nro. MCO-CEAREP-002-2019 "REHABILITACIÓN DE CANCHAS DE USO MÚLTIPLE EN LA UNIDAD EDUCATIVA RIOBAMBA - PROVINCIA DE CHIMBORAZO", se informa que adicionalmente se desplazará a estos sitios el Arq. Carlos Alfonso Negrete E. Analista de Infraestructura en calidad de Fiscalizador de las obras.

Particular que pongo en su conocimiento, para los fines pertinentes.
Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente
Ing. Santiago Javier Ormaza Vintimilla
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

Referencias:
- SD-DID-2020-0759

Anexos:
- sd-did-2020-0759.pdf

Copia:
Sra. Leda, Sofía Elizabeth Moreno Perez
Coordinadora de Administración e Infraestructura Deportiva
Sr. Arq. Carlos Alfonso Negrete Espinosa
Analista de Infraestructura 3
Sr. Ing. Segundo Enrique Aranda Cueva
Analista de Servicios Generales

cn



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 14- BA - DA - 2020 FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 16/11/2020

VIATICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Bernal Madrid Abilio Rafael		PUESTO QUE OCUPA: Servidor Público de Servicios # 2	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Santa Marta de Cuba - Carchi		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Dirección Administrativa	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
16/11/2020	15:00	18/11/2020	12:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Sr. Jonathan Caicedo

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Traslado y Movilización del ciclista de Alto Rendimiento Jonathan Caicedo, desde la provincia del Carchi-Santa Martha de Cuba a Quito con retorno, para encuentro oficial con el Presidente de la Republica.

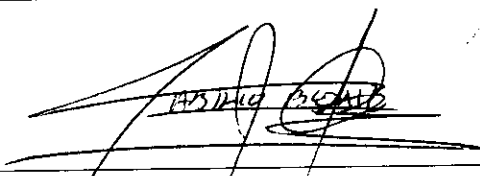
TRANSPORTE

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 - Santa Martha de Cuba	16/11/2020	15:00	16/11/2020	19:30
Terrestre	Institucional	Santa Martha de Cuba - Quito	18/11/2020	07:30	18/11/2020	12:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

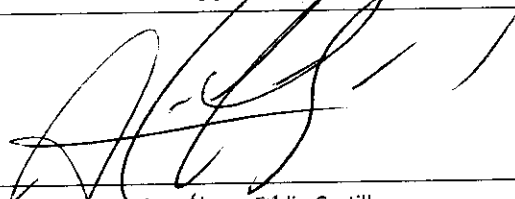
NOMBRE DEL BANCO: Produbanco	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 1100504242-6
---------------------------------	----------------------------	--------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE



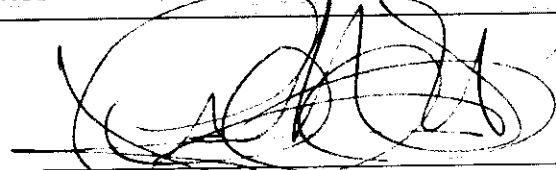
Abilio Bernal
C.I.: 1709856817

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE



Ing. Álvaro Eddie Castillo
Director Administrativo

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



Ing. Carlos Antonio Loo
Coordinador General Administrativo Financiero

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

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

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



FORMULARIO INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES



INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NRO. INFORME DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:

14 - BA - DA - 2020

FECHA INFORME (dd-mm-aaaa)

19/11/2020

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

Bernal Madrid Abilio Rafael

PUESTO QUE OCUPA:

Servidor Público de Servicios # 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Santa Martha de Cuba - Carchi

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

Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Sr. Jonathan Caicedo

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Lunes 16 : 1) 16:00-20:00 Traslado Quito-San Gabriel

Martes 17: 1) 02:30-03:00 Traslado San Gabriel-Santa Martha de Cuba 2) 03:00-07:00 Traslado Santa Martha de Cuba - Quito, Aeropuerto 3) 18:00-22:30 Traslado Quito, Aeropuerto-Santa Marta de Cuba 4) 22:30-23:00 Traslado Santa Marta de Cuba-San Gabriel.

Miércoles 18: 1) 08:00-12:00 Traslado San Gabriel-Quito sin novedad.

Retorno 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-mm-aaaa)	16/11/2020	18/11/2020	
HORA (hh:mm)	16:00	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 - San Gabriel	16/11/2020	16:00	16/11/2020	20:00
Terrestre	Institucional	San Gabriel-Santa Martha de Cuba	17/11/2020	02:30	17/11/2020	03:00
Terrestre	Institucional	Santa Marta de Cuba-Quito	17/11/2020	03:00	17/11/2020	07:00
Terrestre	Institucional	Quito-Santa Marta de Cuba	17/11/2020	18:00	17/11/2020	22:30
Terrestre	Institucional	Santa Marta de Cuba-San Gabriel	17/11/2020	22:30	17/11/2020	23:00
Terrestre	Institucional	San Gabriel-Quito	18/11/2020	08:00	18/11/2020	12:00

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

OBSERVACIONES:

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

Abilio Bernal
C.I.: 1709856817

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

Ing. Álvaro Eddie Castillo
Director Administrativo

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

Ing. Carlos Antonio Loor
General Administrativo Financiero

COORDINACIÓN GENERAL
ADMINISTRATIVA FINANCIERA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

MINISTERIO
COORDINADOR

25 NOV. 2020

13.57

ANEXOS:

NOMBRE:

RECIBIDO POR



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 3684

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE

RUC 1760006350001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2020-11-16 Hora 15:00 Hasta 2020-11-18 Hora 12:00

Motivo TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DEL CICLISTA DE ALTO RENDIMIENTO JONATHAN CAICEDO, DESDE LA PROVINCIA DEL CARCHI - SANTA MARTHA DE CUBA A QUITO, CON RETORNO PARA ENCUENTRO OFICIAL CON EL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR.

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2020-11-16

No. Comunicación SD-SSDAR-2020-0686

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PROVINCIA DEL CARCHI

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1709856817

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEA2396

Marca / Modelo BT-50 RAUDA AC 2.6 CD 4X4 TM

Color NEGRO

Número Matrícula 3481393

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres LCDO. LANDAZURI BUSTOS MIGUEL ANGEL

Cargo SUBSECRETARIO DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO, SUBROGANTE

Realizado Por ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

Fecha de Emisión 2020-11-16 13:41



Memorando Nro. SD-SSDAR-2020-0686

Quito, D.M., 16 de noviembre de 2020

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

ASUNTO: Solicitando vehículo institucional para traslado ida y vuelta del deportista Jonathan Caicedo del proyecto "Apoyo al Deporte de Alto Rendimiento" para encuentro con el señor Presidente Constitucional de la República del Ecuador

Reciba un cordial y atento saludo, por medio del presente me permito poner en su conocimiento que el día martes 17 de noviembre de 2020 a las 11:00 en la ciudad de Guayaquil en el Gobierno Central, se llevará a cabo un encuentro con el señor Presidente Constitucional de la República del Ecuador, para lo cual desde la Presidencia de la República solicitaron la presencia de las siguientes personas:

- Jonathan Caicedo (deportista)
- Miryam Núñez (deportista)
- Washington Vargas (entrenador de Miryam Núñez)

Debido a que el encuentro es un acto oficial del Gobierno que atañe a la Secretaría del Deporte y tomando en cuenta que el deportista Jonathan Caicedo reside en Santa Martha de Cuba de la provincia del Carchi, debe trasladarse hacia la ciudad de Quito para tomar el vuelo el día martes 17/11/2020 a las 08:05 y pueda asistir al encuentro con el señor Presidente Constitucional de la República del Ecuador, me permito solicitar el apoyo del desplazamiento de un vehículo oficial, para el traslado respectivo, siendo el itinerario de movilización:

RUTA	SALIDA		LLEGADA	
	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Quito – San Gabriel	16/11/2020	15h00	16/11/2020	20h00
San Gabriel – Santa Martha de Cuba	17/11/2020	01h30	17/11/2020	02h00
Santa Martha de Cuba – Tababela (aeropuerto)	17/11/2020	02h15	17/11/2020	06h15
Tababela (aeropuerto) - Santa Martha de Cuba	17/11/2020	18h00	17/11/2020	22h00
Santa Martha de Cuba - San Gabriel	17/11/2020	22h12	17/11/2020	23h15
San Gabriel - Quito	18/11/2020	07h00	18/11/2020	12h00

Cabe recalcar que, el retorno del deportista en mención es el 17/11/2020 a la ciudad de Quito es a las 18h00.

Adicional menciono que, la ruta propuesta en el itinerario es referencial, dejando a ustedes que determinen la misma.

Al documento anexo el pedido de presencia de los mencionados por la Directora de Comunicación Social de la Secretaría del Deporte, así como la reserva del vuelo del deportista.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcd. Landazuri Bustos Miguel Angel

SUBSECRETARIO DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO, SUBROGANTE



Hoja de Ruta

Memorando Nro. SD-SSDAR-2020-0686

Fecha y hora generación: 2020-11-16 13:41:56 (GMT-5)

Generado por: Segundo Enrique Aranda Guevara

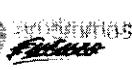
Quito, D.M., 16 de noviembre de 2020

Información del Documento			
No. Documento:	Anexos: SD-SSDAR-2020-0686 SD-SSDAR-2020-0686_sr_presidente_ecuador0215800001605544191.pdf itinerary_-_caicedo.pdf		Doc. Referencia: --
De:	Sr. Lcdo. Landazuri Bustos Miguel Angel, Subsecretario de Deporte de Alto Rendimiento, Subrogante, Secretaría del Deporte Sr. Lcdo. Jorge Enrique Paredes Granda		Para: Sr. Ing. Alvaro Eddie Castillo Gomez, Director Administrativo, Secretaría del Deporte
Asunto:	Solicitud de apoyo para traslado ida y vuelta del deportista Jonathan Caicedo del proyecto "Apoyo al Deporte de Alto Rendimiento" para encuentro con el señor Presidente Constitucional de la República del Ecuador		Descripción Anexos: --
Fecha Documento:	Analista de Servicios Generales 2020-11-16 (GMT-5)		Fecha Registro: 2020-11-16 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD)	2020-11-16 13:37:01 (GMT-5)	Reasignar	Segundo Enrique Aranda Guevara (SD)	0	ESTIMADO ENRIQUE AUTORIZADO. PROCEDER DE ACUERDO A LO SOLICITADO OBSERVANDO NORMATIVA
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO	Landazuri Bustos Miguel Angel (SD)	2020-11-16 12:01:36 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO	Landazuri Bustos Miguel Angel (SD)	2020-11-16 12:01:36 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO	Landazuri Bustos Miguel Angel (SD)	2020-11-16 12:01:32 (GMT-5)	Registro	Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD)	0	



Firmado electrónicamente por:

**MIGUEL ANGEL
LANDAZURI
BUSTOS**




SUSTENTACION DE LA COMISION

FACTURAS DE HOSPEDAJE

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
1	18/11/2020	Hostal Gabriella	15660	0102073285001	80,00	16/06/2021	SI NO
							x
TOTAL					80,00		

FACTURAS DE ALIMENTACION

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
1	16/11/2020	Hosteria El Fogon del Paisa	1774	1003683792001	10,00	13/10/2021	SI NO
2	17/11/2020	Hosteria El Fogon del Paisa	1784	1003683792001	10,00	13/10/2021	x

TOTAL

20,00

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

Elaborado por:

Funcionario

• •
, ,

 HOSTAL GABRIELITA	<i>De: Pulla Samaniego Ligia Sulema</i> Dir: Mejía y Los Andes Montufar - Carchi Telf.: 2291832 RUC.: 0102073285001 FACTURA SERIE 001-001 000015660 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO Aut. SRI # : 1126636924		
FECHA: 18-11-2020 Fecha de Aut: 16/Junio/2020 Fecha de Cad: 16/Junio/2021			
CLIENTE: Abilio Benal			
RUC/C.I. 1709856817 TELF: 0984532647			
DIRECCIÓN: QUITO			
CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Hospedaje		71,43
	desde el día 16 al		
	18-11-2020		
	(2 Noches)		
	CONTRIBUYENTE REGIMEN		
	MICROEMPRESA		
FORMA DE PAGO		DESCUENTO	
☐ Efectivo	☐ Tarjeta de Crédito/Debito		
☐ Dinero Electrónico	☐ Otros		
<i>Solra</i> F.) Responsable		<i>[Firma]</i> F.) Cliente	
		SUBTOTAL	
		71,43	
		I.V.A 12%	
		8,57	
		TOTAL \$	
		80,00	
Imprenta Publicentro - Quiroz Cadena José Luis - Calle Bolívar y Montalvo - San Gabriel AUT.13697 - RUC: 0401283551001 - del 1551 al 16050 Original: Cliente / Copia: Emisor			



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

0102073285001

Autorización

1126636924

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-15660

Fecha emisión

18/11/2020

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

Razón social		Nombre comercial
PULLA SAMANIEGO LIGIA SULEMA		HOSTAL GABRIELITA
Dirección matriz		Dirección establecimiento
SAN JOSE MEJIA Y LOS ANDES		SAN JOSE MEJIA Y LOS ANDES
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código Imprenta
Otro	2021-06-16	13697

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.



MENESES CHANDI KEVIN SANTIAGO
Dirección: Playa de Ambuqui Panamericana Norte Km. 37
Telf.: 062 637 264 / 0996591684 Ibarra - Ecuador
RUC: 1003683792001 AUT.SRI.: 1127221079

AUT.SRI.: 1127221079

[illegible]

IMPRESO POR: Jairo Santiago Rojas Mena - AGENCIA PUBLICITARIA MADE Graphics Tel. 062 607 459 / 058853687 - Ibarra RUC 1002158360
Código 5512 Emitido el 03 OCTUBRE 2020 Imc 1711-220 / VÁLIDO HASTA 13 OCTUBRE 2021 Original Acquirente Copia Emisor



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

Validez de comprobantes físicos

RUC
1003683792001

Autorización
1127221079

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-1774

Fecha emisión
16/11/2020

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

Razón social		Nombre comercial	
MENESES CHANDI KEVIN SANTIAGO		HOSTERIA EL FOGON DEL PAISA	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
PLAYA DE AMBUQUI PANAMERICANA NORTE KM 37		PLAYA DE AMBUQUI PANAMERICANA NORTE KM 37	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
Otro	2021-10-13	5372	



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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.



HOSTERIA EL FOGON DEL PAISA

MENESES CHANDI KEVIN SANTIAGO

Dirección: Playa de Ambuquí Panamericana Norte Km. 37

Telf.: 062 637 264 / 0996591684

Ibarra - Ecuador

RUC: 1003683792001

AUT.SRI.: 1127221079

FACTURA

001-001

000001784

Cliente: Ahilio Bernal

RUC: 17 09356817

Fecha: 17/11/2020

Dirección: 62, 75

Telef.:

[illegible]

FORMA DE PAGO

上野の森

CONTROL ELETTRONICO

1A ELETTA CRISTO: DEBITO

DTROS

ENTREGUE CONFORME

RECIBI CONFORME

SUBTOTAL	8,93
-----------------	------

IVA %

IVA 12 %	1,07
----------	------

TOTAL	1900
-------	------



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1003683792001

Autorización
1127221079

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-1784

Fecha emisión
17/11/2020

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

Razón social		Nombre comercial	
MENESES CHANDI KEVIN SANTIAGO		HOSTERIA EL FOGON DEL PAISA	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
PLAYA DE AMBUQUI PANAMERICANA NORTE KM 37		PLAYA DE AMBUQUI PANAMERICANA NORTE KM 37	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
Otro	2021-10-13	5372	



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.



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:

SECRETARIA DEL DEPORTE

Unid. Ejecutora:

SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

21

FECHA DE ELABORACIÓN

31

03

20

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS
DE GASTOS

CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO

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	Viatcos y Subsistencias en el Interior	\$57,083.96
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$57,083.96
TOTAL										

SON: CINCUENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y TRES DOLARES CON 96/100 CENTAVOS

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 Institución para el ejercicio fiscal 2020. Actualización certificación presupuestaria No. 28.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO

APROBADO

FECHA:
31/03/2020

REGISTRADO:

APROBADO:

Funcionario Responsable

Director Financiero

[illegible]



N° SOLICITUD

14-BA-DA-2020

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

Bernal Madrid Abilio Rafael

1709856817

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

Dirección administrativa

LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN			VALOR A CANCELAR
				VIATICOS	SUBSIST	ALIMEN	
Carpuela/Rioverde/Esmeraldas	A	2DO	\$ 80.00	3		\$	240.00
Carpuela	A	2DO	\$ 80.00	3		\$	240.00
Santa Martha de Cuba	A	2DO	\$ 80.00	2		\$	160.00
Peajes/Pasajes/Combustible/Otros							\$ 6.60
VALOR TOTAL							\$ 640.00
Valor a sustentar 70%							\$ 448.00
Valor sustentado							\$ 436.00
Valor restante 30%							\$ 192.00
VALOR VIATICO TOTAL							634.60

