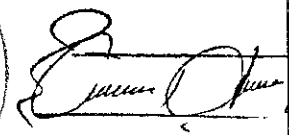


COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO									
Institucion:	148	SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc					
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR		No. Original		
Unid. Desc:	0000		017	010	2019	7371		7336	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			SD-DPI-2019-0070		5143	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV			
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0					
Beneficiario:	1718842402		NIETO CARRILLO CARLOS ALBERTO						

AFECTACION PRESUPUESTARIA											
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION		M O N T O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior		80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO											80.00
IVA											0.00
SUB - TOTAL											80.00
RETENCIONES IVA											0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO											0.00
TOTAL A PAGAR											80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: NIETO CARRILLO CARLOS ALBERTO PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A ZAMORA DEL 02 AL 05-10 2019 REALIZAR LA CONSTATAción FÍSICA DE LOS BIENES DEL VELÓDROMO DE ZAMORA CHINCHIPE.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 17/10/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

7336

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO									
Institucion:	148	SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc					
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	015 010 2019			No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000						7336	7336	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			SD-DPI-2019-0070		5143	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV			
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0					
Beneficiario:	1718842402		NIETO CARRILLO CARLOS ALBERTO						

AFECTACION PRESUPUESTARIA											
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION		MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior		80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO											80.00
IVA											0.00
SUB - TOTAL											80.00
RETENCIONES IVA											0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO											0.00
TOTAL A PAGAR											80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: NIETO CARRILLO CARLOS ALBERTO PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A ZAMORA DEL 02 AL 05-10 2019 REALIZAR LA CONSTATAción FÍSICA DE LOS BIENES DEL VELÓDROMO DE ZAMORA CHINCHIPE.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 17/10/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

IVAI-0163-2019



INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

No.	FECHA DE DESPLAZAMIENTO	NOMBRE DEL PERSONAL	ÁREA	PRESTACIÓN INSTITUCIONAL	NIVEL DE PAGO	MOTIVO	LUGAR	ESTADO DE ZONA	FECHA SALIDA	FECHA LLEGADA	TRANSORTE
163	02-04-2019	Nieto Carrillo Carlos Alberto	Dirección Administrativa	Oficinista	Segundo Nivel	Realizar la visita al coliseo ubicado en el Cantón Sevilla de Oro mismo que se encuentra entregado a la Liga Cantonal Sevilla de Oro.	Quito	SEVILLA DE ORO	02/10/2019	05/10/2019	Terrestre

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

Hora 10:32

30/09/2019

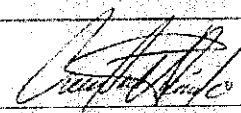
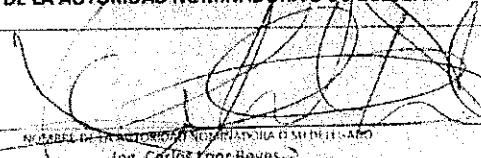
200

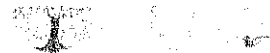
INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

9

9

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 003-NC-DA-2019			FECHA DE RECEPCIÓN DE LA SOLICITUD 01/10/2019			
VIATICOS	☒	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN		
DATOS GENERALES						
APellidos y nombres de la o el servidor NIETO CARRILLO CARLOS ALBERTO			Puesto que ocupa OFICINISTA-SPAI			
Unidad - Provincia del servicio institucional SEVILLA DE ORO-AZUAY			Unidad de la Unidad a la que pertenece el servidor DIRECCION ADMINISTRATIVA			
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)		
02/10/2019	08:00		04/10/2019	18:00		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Funcionarios de la Unidad de Activos Fijos: Sr. Carlos Alberto Nieto Carrillo						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:						
En atención al memorando Nro. SID-DAID-2019-1436, de fecha 27 de Septiembre de 2019 y en cumplimiento al memorando Nro. SID-DA-2019-2391 de fecha 26 de Septiembre del 2019, suscrito por el Ing. Alvaro Castillo Director Administrativo. Donde se me designa como "DELEGADO DE LA UNIDAD DE GESTIÓN INTERNA DE BIENES VISITA COLISEO SEVILLA DE ORO" para realizar la visita al Coliseo ubicado en el cantón Sevilla de Oro. Mismo que se encuentra entregado a la Liga Cantonal Sevilla de Oro.						
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 /Sevilla de Oro	02/10/2019	08:00	02/10/2019	18:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Sevilla de Oro/Quito	04/10/2019	08:00	04/10/2019	18:00
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO PICHINCHA		TIPO DE CUENTA AHORROS		Nº DE CUENTA 2201516308		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
						
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR CARLOS ALBERTO NIETO CARRILLO E.I. 1238842402 DIRECCION ADMINISTRATIVA			NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD ALVARO CASTILLO E.I. 1238842402 DIRECCION ADMINISTRATIVA			
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.			
			- No se otorga autorización para el cumplimiento de los servicios institucionales si no se ha presentado la solicitud con la suficiente anticipación. - El informe de Servicios Institucionales deberá ser presentado dentro de los 4 días de cumplimiento de los servicios institucionales.			
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Ing. Carlos Loor Reyes COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO			Este protocolo aprobado por el Comité de Asesoría Técnica, es de carácter obligatorio, para todos los servidores públicos, tanto en el ámbito administrativo, como en el ámbito operativo, y es de carácter obligatorio para todos los servidores públicos, tanto en el ámbito administrativo, como en el ámbito operativo.			



Memorando Nro. SD-DA-2019-2391

Quito, D.M., 26 de septiembre de 2019

PARA: Sr. Ing. Juan Fernando Cardenas Gaibor
Director de Administración de Instalaciones Deportivas

ASUNTO: DELEGADO DE LA UNIDAD DE GESTIÓN INTERNA DE BIENES VISITA COLISEO
SEVILLA DE ORO

De mi consideración:

En atención al Memorando SD-DAID-2019-1413 que solicitó "(...) se designe un funcionario de su Dirección para realizar una visita al Coliseo ubicado en el cantón Sevilla de Oro, mismo que se encuentra entregado a la Liga Cantonal Sevilla de Oro para su uso y administración".

Al respecto y con la finalidad de dar cumplimiento con la recomendación 12 que corresponde al Informe de Auditoría Aprobado No. DNA2-0030-2019, se designa al señor Carlos Alberto Nieto como delegado de la Unidad de Control Interno de Bienes, para que realice la visita al Coliseo ubicado en el cantón Sevilla de Oro, mismo que se encuentra entregado a la Liga Cantonal Sevilla de Oro.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Alvaro Eddie Castillo Gomez
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Referencias:
- SD-DAID-2019-1413

Copia:
Sr. Carlos Alberto Nieto Carrillo
Oficinista

rv



**ALVARO EDDIE
CASTILLO
GOMEZ**

Av. Gaspar de Villarroel E10-122 y Av. 6 de diciembre
Quito - Ecuador PBX: 593 - 3969 200
www.deporte.gob.ec

COORDINADORA
ADMINISTRATIVA FINANCIERA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DEPORTE
01 OCT. 2019
ANEXOS: 2
NOMBRE: [Firma]
RECIBIDO POR: [Firma]

Memorando Nro. SD-DA-2019-2425

Quito, D.M., 01 de octubre de 2019

PARA: Sr. Ing. Carlos Antonio Looz Reyes
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: ANTICIPO DE VIATICOS COMISION PARA LA PROVINCIA DEL AZUAY-SEVILLA DE ORO.

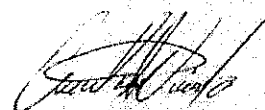
De mi consideración:

En atención al memorando Nro.SD-DAID-2019-1436, de fecha 27 de Septiembre de 2019 y en cumplimiento al memorando Nro. SD-DA-2019-2391 de fecha 26 de Septiembre del 2019, suscrito por el Ing. Álvaro Castillo Director Administrativo. Donde se me designa como **"DELEGADO DE LA UNIDAD DE GESTIÓN INTERNA DE BIENES VISITA COLISEO SEVILLA DE ORO"** para realizar la visita al Coliseo ubicado en el cantón Sevilla de Oro. Mismo que se encuentra entregado a la Liga Cantonal Sevilla de Oro.

Al respecto me permito solicitarle se me conceda el anticipo de viáticos para la comisión a la provincia del Azuay-Sevilla de Oro, de los días 02.03, y 04 de Octubre de 2019.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Sr. Carlos Alberto Nieto Carrillo
OFICINISTA



Memorando Nro. SD-DAID-2019-1436

Quito, D.M., 27 de septiembre de 2019

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

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

ASUNTO: SOLICITUD DE VEHICULO

De mi consideración:

Para dar cumplimiento a la recomendación 12 del Informe de Auditoría Aprobado Nro. DNA2-0030-2019 claramente manifiesta: "... A la Secretaría del Deporte.-Dispondrá a la Coordinación de Asesoría Jurídica que conjuntamente con la Dirección de Infraestructura y la Dirección Administrativa realicen un levantamiento de los bienes inmuebles propiedad de la entidad y verifiquen la existencia de figuras legales como comodatos, convenios, contratos de administración y préstamo de uso, otros; en caso de existir realizarán el seguimiento, a fin de verificar su cumplimiento; de existir novedades informarán de manera inmediata a la máxima autoridad para la toma de decisiones y acciones correctivas oportunas..."

En virtud de lo antes expuesto, solicito de la manera más comedida autorizar a quien corresponda un vehículo institucional para que los funcionarios asignados por cada Dirección puedan realizar la visita al Coliseo Sevilla de Oro, en la provincia del Azuay, de acuerdo al siguiente cronograma:

LUGAR DE VISITA	FECHA DE SALIDA	HORA DE SALIDA DE QUITO	FECHA DE LLEGADA	HORA DE LLEGADA A QUITO	FUNCIONARIO	DIRECCIÓN
SEVILLA DE ORO (AZUAY)	02/10/2019	8:00:00	04/10/2019	18:00:00	Abg. Nadia Silva	Jurídica
SEVILLA DE ORO (AZUAY)	02/10/2019	8:00:00	04/10/2019	18:00:00	Arq. Lenin León	Infraestructura
SEVILLA DE ORO (AZUAY)	02/10/2019	8:00:00	04/10/2019	18:00:00	Sr. Carlos Nieto	Administrativa
SEVILLA DE ORO (AZUAY)	02/10/2019	8:00:00	04/10/2019	18:00:00	Ing. Karla Monteros	Instalaciones Deportivas

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Juan Fernando Cardenas Gaibor
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Av. Gaspar de Villarroel E10-122 y Av. 6 de diciembre
Quito -Ecuador PBX: 593 - 3969 200

www.deporte.gob.ec

DEPORTE



Memorando Nro. SD-DAID-2019-1436

Quito, D.M., 27 de septiembre de 2019

Copia

Sra. Abg. Nadya Alexandra Silva Álvarez
Abogado de Asuntos Jurídicos 2

Sr. Arq. Fernán Estuardo León Utrilla
Analista de Infraestructura 1

Sra. Ing. Karla Vanessa Monteros Cárdenas
Administradora de Centro Activo-sp4

Sr. Carlos Alberto Nieto Carrillo
Oficinista

Sra. Irene Elizabeth Andrade Aviles
Coordinadora de Administración e Infraestructura Deportiva

mv



JUAN FERNANDO
CARDENAS GAIBOR

Re: SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE LA COMISIÓN SEVILLA DE ORO - AZUAY

De : acastillo@deporte.gob.ec

vie, 04 de oct de 2019 18:54

Asunto : Re: SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE LA
COMISIÓN SEVILLA DE ORO - AZUAY

Para : Carlos Nieto <canieto@deporte.gob.ec>

Para o CC : Carlos A. Loor <cloor@deporte.gob.ec>,
Ricardo X. Vinueza
<rvinueza@deporte.gob.ec>

Las imágenes externas no serán visualizadas. [Mostrar imágenes abajo](#)

Estimado Carlos

Con un atento y cordial saludo, me permito autorizar la ampliación de la comisión el tiempo que sea necesario y que le permita retornar a la ciudad de Quito.

Enviado desde mi HUAWEI Mate 10 lite

----- Mensaje original -----

Asunto: SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE LA COMISIÓN SEVILLA DE ORO - AZUAY

De: Carlos Nieto

Para: acastillo

CC: "Carlos A. Loor" , " Ricardo X. Vinueza"

Estimado Ing.
Alvaro Castillo
Director Administrativo.

Mediante Memorando Nro. SD-DA-2019-2391 , de fecha 26 de Septiembre de 2019, fui designado para realizar la visita al cantón Sevilla de Oro, para dar cumplimiento a la recomendación Nro. 12, del examen especial Nro. DNA2-0030-2019, desde el 02 de octubre al 04 de octubre de 2019, al respecto me permito indicar lo siguiente:

Como es de conocimiento público, el país se encuentra en estado de excepción y movilizaciones de varios sectores, por lo que no es posible el regreso hacia la

ciudad de Quito

Por lo expuesto, con el fin de precautelar mi integridad física, solicito de manera cordial se sirva autorizar la ampliación de la comisión, hasta que la situación del país se normalice y sea seguro el regreso a la ciudad Quito.

De : Carlos Nieto <canieto@deporte.gob.ec>

vie, 04 de oct de 2019 15:09

Asunto : SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE LA
COMISIÓN SEVILLA DE ORO - AZUAY

Para : acastillo <acastillo@deporte.gob.ec>

Para o CC : Carlos A. Loor <cloor@deporte.gob.ec>,
Ricardo X. Vinueza
<rvinueza@deporte.gob.ec>

Las imágenes externas no serán visualizadas. [Mostrar imágenes abajo](#)

Estimado Ing.
Alvaro Castillo
Director Administrativo.

Mediante Memorando Nro. SD-DA-2019-2391 , de fecha 26 de Septiembre de 2019, fui designado para realizar la visita al cantón Sevilla de Oro, para dar cumplimiento a la recomendación Nro. 12, del examen especial Nro. DNA2-0030-2019, desde el 02 de octubre al 04 de octubre de 2019, al respecto me permito indicar lo siguiente:

Como es de conocimiento público, el país se encuentra en estado de excepción y movilizaciones de varios sectores, por lo que no es posible el regreso hacia la ciudad de Quito

Por lo expuesto, con el fin de precautelar mi integridad física, solicito de manera cordial se sirva autorizar la ampliación de la comisión, hasta que la situación del país se normalice y sea seguro el regreso a la ciudad Quito.

SISTEMA DE REGISTRO PRESUPUESTARIO

Institución:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO CERTIFICARSI	FECHA DE EMISION
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	425	10 00 19
Unid. Desc:			

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

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

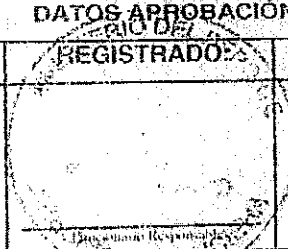
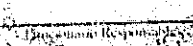
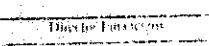
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UDG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viáticos y Subsistencias en el Interior	\$20,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$20,000.00
TOTAL										

SCN: VEINTE MIL DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. SD-DPE-2019-0070, certifico la disponibilidad presupuestaria para el pago de Viáticos y Subsistencias al Interior para los funcionarios y servidores de la institución para el ejercicio fiscal 2019. Actualización CP No. 73.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO		APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/09/2019		

DIRECCIÓN FINANCIERA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

MINISTERIO DEL DEPORTE

FORMULARIO INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

07 OCT. 2019 16:55

ANEXOS: *1*

NOMBRE: *Valencia*

RECIBIDO POR



INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NRO. INFORME DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 003-NC-DA-2019	FECHA INFORME (dd-mm-aaaa) 07/10/2019
DATOS GENERALES	
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: NIETO CARRILLO CARLOS ALBERTO	PUESTO QUE OCUPA: OFICINISTA-SPA1
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: SEVILLA DE ORO-AZUAY	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Sr Carlos Nieto, Sr Galo Hinojosa Abg. Nadia Silva, Arq. Lenin León, Ing. Karla Monteros

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

CONSTATACION FISICA DE LOS BIENES UBICADOS EN SEVILLA DE ORO-AZUAY.

En atención al Memorando Nro. SD-DAID-2019-1436 de fecha 27 de Septiembre de 2019
En cumplimiento al Memorando Nro. SD-DA-2019-2391 de fecha 26 de Septiembre del 2019, suscrito por el Ing. Álvaro Castillo Director Administrativo donde designa como **"DELEGADO DE LA UNIDAD DE GESTIÓN INTERNA DE BIENES VISITA COLISEO SEVILLA DE ORO"** para realizar la visita al Coliseo Ubicado en el Cantón Sevilla de Oro mismo que se encuentra entregado a Liga Cantonal Sevilla de Oro.
En atención al correo Institucional (ZIMBRA) de fecha 04 de Octubre de 2019 suscrito por el Ing. Álvaro Castillo, donde se me autoriza la ampliación de la comisión el tiempo que sea necesario y que permita el retorno a la ciudad de Quito debido a la situación en la cual se encuentra el país (Cierre de Vías). Para lo cual se cumplió el siguiente cronograma:

02 de Octubre 2019

10h00: Salida de la ciudad de Quito Secretaria del Deporte
20h00: Llegada a la Provincia del Azuay ciudad Cuenca.

03 de Octubre 2019

06h00 Salida de Cuenca.
08h00 Llegada al Cantón Sevilla de Oro
08h00 a 13:30: Constatación de los bienes ubicados dentro del Coliseo Sevilla de Oro
13h30 a 14h30: Almuerzo
14h30 a 17:00: Elaboración y legalización del Acta de Constatación Física
17h00: Salida del Cantón Sevilla de Oro
21h00: Hora de llegada a Cuenca por motivos de cierre de vías y manifestaciones.

04 de Octubre 2019

Mediante correo Institucional (ZIMBRA) de fecha 04 de Octubre de 2019 suscrito por el Ing. Álvaro Castillo, donde se me autoriza la ampliación de la comisión el tiempo que sea necesario y que permita el retorno a la ciudad de Quito debido a la situación en la cual se encuentra el país (Cierre de Vías y Manifestaciones)

05 de Octubre 2019

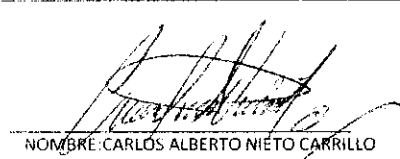
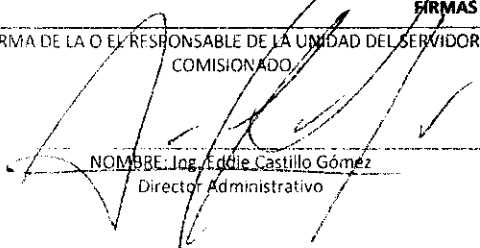
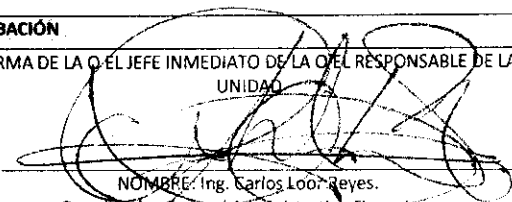
06h00 Salida de la Provincia del Azuay ciudad Cuenca.
22h00: Llegada a la ciudad de Quito Secretaria del Deporte

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA (dd-mm-aaaa)		02/10/2019	05/10/2019	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)		10:00	22:00				
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre,	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA	HORA	FECHA	HORA	

marítimo, otros)			dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Quito - Cuenca	02/10/2019	10:00	02/10/2019	20:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Cuenca- Sevilla de Oro	03/10/2019	06:00	03/10/2019	08:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Sevilla de Oro-Cuenca	03/10/2019	17:00	03/10/2019	21:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Cuenca/Quito	05/10/2019	06:00	05/10/2019	22:00

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  NOMBRE: CARLOS ALBERTO NIETO CARRILLO C.I.: 1718842402	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.
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  NOMBRE: Ing. Eddie Castillo Gómez Director Administrativo	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: Ing. Carlos Loor Reyes. Coordinador General Administrativo Financiero

FOR - CAF - RF - 06

Versión: 01

Fecha de Vigencia 18/10/201



SUSTENTACION DE LA COMISION

FACTURAS DE HOSPEDAJE

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en sistema	
							SI	NO
1	05/10/2019	SEGARRA ALVARADO ESTHER MARIELA	1050	0104479662001	164,7	01/08/2019	X	
TOTAL					164,7			

FACTURAS DE ALIMENTACION

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en sistema	
							SI	NO
1	02/10/2019	RODRIGUEZ BENALCAZAR ANDREW GUILLERMO	8719	3050237472001	10	14/08/2020	X	
2	03/10/2019	LLIVICURA YUNGA ELIZABETH MARGARITA	14399	0104173604001	10	23/07/2020	X	
3	04/10/2019	ESCANDON INTRIAGO ESTEBAN FERNANDO	407	0105031587001	10	26/07/2019	X	
4	05/10/2019	CASTILLO PARAMO FANNY YOLANDA	8364	0300795838001	8	14/06/2020	X	
5	05/10/2019	INT FOOD SERVICES CORP	80841	1791415132001	5,99	Factura Electronica	X	
TOTAL					43,99			

FACTURAS DE MOVILIZACION

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en 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:

Funcionario: Carlos Alberto Nieto Carrillo. CI. 1718842402

208,69

María Elena

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE
INCLUSO PARA LLEVAR

Dir.: La Estación Av. Jaime Melo S/N y la Independencia / Mocha - Ecuador

RUC: 3050237472001

AUT. SRL:1125303614

NOTA DE VENTA - DISC

S001-001-000 008719

Documento Categorizado: SI

Lugar y fecha de emisión:

SR. (ES): CARLOS NIETO

Dirección: QUITO

RUC./CI. 171884240-2 Guía de Remisión

[illegible]

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

"Contribuyente Régimen Simplificado"

CUENCA - ECUADOR

0014399

Criollo Campoverde Manuel Rodrigo * Offset Edil. Nacional * RUC. 0101011393001 * Telf. 4114391
 Autoriz. 1506 * 0014051 a 0014550 * 23/Julio/2019 - Caduca 23/Julio/2020

RUC.	0300795838001
NOTA DE VENTA	
001-001 N°	0000008364
AUT. SRI	1124971240

F. AUTORIZACIÓN 14/JUNIO/2017
Documento Categorizado SI

PUC 171884240-2

Fecha de Emisión: 05/10/2019

CANT

DISCUSSION

伊藤正次郎
 北沢清太郎

VALUE
TOTAL

[illegible]FORMA
DE PÁGOS

Electric

Dinero
El dinero

Tarjeta

Give

VALOR
TOTALS

8X

FIRMA AUTORIZADA

REF ID: A66666

CHIMBO CALLE EDWIN LEONARDO / GRAFICAS DEL AUSTRO RUC. 0362386296001
AUTORIZACION N° 13919 / VALIDO PARA SU EMISION HASTA 14 / JUNIO / 2020
Tiraje: 003308251 - 100068450 Telf. 0983300774 / caral

AL
PARISCAL
SIGN & SLITES

SEGARRA ALVARADO ESTHER MARIELA
DIRECCIÓN: Mariscal Lamar 4-19 y Vargas Machuca - TELF: (+593) 7- 2826615
CEL.: (+593) 984805205 - EMAIL: Hostelmairiscal@gmail.com
WEB: www.Hostelmairiscal.com

R.U.C. 0104479662001

FACTURA

Nº 001-001-00

FECHA: 22 de October 2019

CLIENTE: Carla S. Martins

DIRECCION: SECRETARIA DE EDUCACION

RUCJCL: 141884240...2

TELEFONO: 0984599244
EMAIL: carloscega@h7

[illegible]

ORIGINAL ADJUDICANTE - 1.a. COTIA: EMISOR, 2.a. COTIA SEM VALOR: PARA EFEITOS INIBITÓRIOS

INT FOOD SERVICES CORP
RUC: 1791415132001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOL. N°: 155
MATRIZ: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA
126 Y AV. AMAZONAS
SUCURSAL: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS / SANTO
DOMINGO / ALLURIQUIN / VIA QUITO SN
Obligado a llevar contabilidad: SI
FACTURA

N° Autorización / Clave de Acceso:
05102019011791415132001202805100008
08414126153312

LOCAL: 028 TRANS: 000395376
FECHA: 05/10/2019 6:04PM
N° COMPROBANTE: 028-051-000030841
ORDEN #: 76 FAC: K028F000395376
AMBIENTE: PRODUCCION
EMISIÓN: EMISION NORMAL
CLIENTE: CARLOS NIETO
RUC/CI: 1718842402 TEL:

DIR:
E-MAIL:
CAJERO/A: givetez

CNT	DESCRIPCION	P. UNI	VALOR
1	BIG BOX RECARGADO	5.3482	5.3482

Subtotal Sin Impuestos : \$ 5.3500
Subtotal 12% : \$ 5.3500
Iva 12% : \$ 0.6400
VALOR TOTAL : \$ 5.9900

Forma de pago: EFECTIVO - SIN S.F. : \$ 5.99

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura, únicamente se aceptarán cambios el mismo día de emisión.

Para obtener su factura electrónica ingrese a:
<https://facturasrestaurantes.corlasosa.com>
(Usuario: C/RUC, Clave: C/RUC) o a la página web del SRI con la Clave de Acceso:
05102019011791415132001202805100008
08414126153312

Cuéntanos tu experiencia en este local, escanea el código QR y realiza la encuesta



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791415132001

FACTURA

No. 028-051-000080841

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0510201901179141513200120280510000808414126153312

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 06/10/2019 02:11:27

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0510201901179141513200120280510000808414126153312

INT FOOD SERVICES CORP

KENTUCKY FRIED CHICKEN

Dirección: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV.
Matriz: AMAZONASDirección: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS / SANTO
Sucursal: DOMINGO / ALLURIQUIN / VIA QUITO SN

Contribuyente Especial 155

OBLIGADO A LLEVAR Si

Razón Social / Nombres y CARLOS NIETO

Identificación 1718842402

Fecha 05/10/2019

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
3684		1.00	BIG BOX RECARGADO HELADO 4 ONZ		5.35	0.00	0.00	0.00	5.35

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.99

SUBTOTAL 12%	5.35
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.35
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.64
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.99
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



SECRETARÍA
DEL DEPORTE

LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

DATOS DEL COMISIONADO				02-CN-DA-2019			
APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS							
Nieto Carrillo Carlos Alberto				1718842402			
DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE							
				Dirección Administrativa			
LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN			VALOR A CANCELAR
				VIATICOS	SUBSIST	ALUBEN	
Sevilla de Oro	A	2do	\$ 80.00	3			\$ 240.00
							\$
							\$
							\$
							\$
			Peajes/Pasajes/Combustible/Otros				\$
			VALOR TOTAL				\$ 240.00
			Valor a sustentar 70%				\$ 168.00
			Valor sustentado				\$ 168.00
			Valor restante 30%				\$ 72.00
VALOR VIATICO TOTAL							240.00
VALOR A TRANSFERIR							80.00
ANTICIPO DADO							160.00
VALOR A DESCONTAR DEL ROL DE PAGOS							0.00

