

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	09	012	2019	8906 8693
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2019-2495	
					No. Expediente
					6097

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1704750056 CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN					

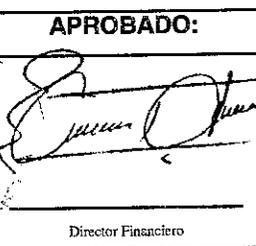
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	400.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	400.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	400.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	400.00

SON: CUATROCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: CEVALLOS FLORES NELSON.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A GYE 28 AL 30-11-2019 TRASLADO DE DEPORTISTAS QUE ASISTIRÁN AL ABANDERAMIENTO SUDAMERICANOS PARAGUAY 2019.IBARRA-TULCAN 18 AL 22-11-2019 APOYO LOGÍSTICO PARA LA XXXVI VUELTA CICLISTICA AL ECUADOR 2019- OFICIO FEC PRES 20

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Funcionario Responsable	 Director Financiero
FECHA: 09/12/2019		

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

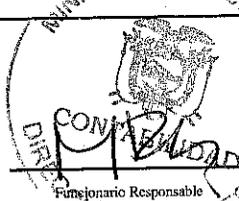
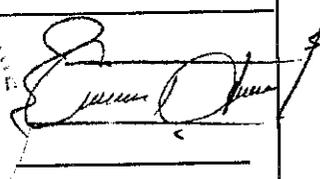
Institucion:	148 SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic			
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	09	012	2019	8907	8694
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2019-0070		6098
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS			RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1704750056 CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN					

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	12.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										12.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										12.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										12.00

SON: DOCE DOLARES

DESCRIPCION: CEVALLOS FLORES NELSON.- PAGO DE PEAJES AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIO A GYE 28 AL 30-11-2019 TRASLADO DE DEPORTISTAS QUE ASISTIRÁN AL ABANDERAMIENTO DE SUDAMERICANOS PARAGUAY 2019.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 09/12/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

7376
8771

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	2019	8693	8693
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2019-2495		6097

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN				

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	400.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										400.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										400.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										400.00

SON: CUATROCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: CEVALLOS FLORES NELSON.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIO A GYE 28 AL 30-11-2019 TRASLADO DE DEPORTISTAS QUE ASISTIRAN AL ABANDERAMIENTO SUDAMERICANOS PARAGUAY 2019.IBARRA-TULCAN 18 AL 22-11-2019 APOYO LOGISTICO PARA LA XXXVI VUELTA CICLISTICA AL ECUADOR 2019- OFICIO FEC PRES 20

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 05/12/2019	 Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	03 012 2019	8694	8694	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DPI-2019-0070	6098	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN				

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	12.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	12.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	12.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	12.00

SON: DOCE DÓLARES

DESCRIPCION: CEVALLOS FLORES NELSON.- PAGO DE PEAJES AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A GYE 28 AL 30-11-2019 TRASLADO DE DEPORTISTAS QUE ASISTIRÁN AL ABANDERAMIENTO DE SUDAMERICANOS PARAGUAY 2019.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/12/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

CÁLCULO DE VIÁTICOS AL INTERIOR
IVI-DA-00140-2019



INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

Nº	Nº DE SOLICITUD	NOMBRE	ÁREA	PUESTO INSTITUCIONAL	NIVEL DE PAGO	MOTIVO	LUGAR		FECHA		TRANSPORTE		
							SALIDA	LLEGADA	ZONA	ZONA		SALIDA	LLEGADA
723	16-CH-DA-2019	Cevallos Flores Nelson Ruben		Servidor publico de servicios 2	Segundo nivel	Tratado de deportistas que asistirán al Abandamiento de la delegación que participara en los XXV Juegos Escolares Sudamericanos Paraguay 2019.	Quito	Guayaquil	X		28/11/2019	30/11/2019	Terrestre
724	17-CH-DA-2019	Cevallos Flores Nelson Ruben		Servidor publico de servicios 2	Segundo nivel	Apoyo logístico para la XXXVI Vuelta ciclistica al Ecuador 2019- oficio FEC PRES 2019-0280	Quito	Ibama-Tulcan	X		18/11/2019	27/11/2019	Terrestre

Fecha Ingreso Solicitud: 03/12/2019
 Fecha Ingreso Informe: 03/12/2019
 Fecha Ingreso Informe/Solicitud:

Hora: 10:00

COM 8693
8694



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NOMBRE:	ANEXOS:	DIRECCIÓN FINANCIERA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS	13 DE 210	RECIBIDO POR
SI	18/11	MINISTERIO DEL DEPORTE

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
19-CN-DA-2019

FECHA DE SOLICITUD
15/11/2019

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
----------	---	----------------	---------------	--------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Cevallos Flores Nelson Rubén	PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS 2
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Ibarra - Imbabura Tulcan - Carchi	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
18/11/2019	07h00	23/11/2019	23h59

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Ing. Oswaldo Hidalgo

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE
Apoyo logístico para la XXXVI Vuelta ciclista al Ecuador 2019 – oficio FEC PRES 2019 0280

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	Institucional	Quito – Velodromo (Quito)	18/11/2019	07h00	18/11/2019	17h00
Terrestre	Institucional	Quito - Ibarra	19/11/2019	07h00	19/11/2019	09h30
Terrestre	Institucional	Ibarra - Tulcan	19/11/2019	13h00	19/11/2019	17h00
Terrestre	Institucional	Tulcan - Quito	23/11/2019	21h00	23/11/2019	23h59

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 3088440100
--------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NELSON CEVALLOS
1704750056

Ing. ALVARO EDDIE CASTILLO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

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

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

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.

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
Ing. CRISTIAN HIDALGO
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO
FINANCIERO(S)



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. 3350

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE
RUC 1760006350001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO
Fecha de Vigencia Desde 2019-11-18 Hora 07:00 Hasta 2019-11-23 Hora 23:59
Motivo APOYO LOGISTICO PARA LA XXXVI VUELTA CICLISTICA AL ECUADOR 2019- OFICIO FEC PRES 2019-0280
No. Ocupantes 40
AUTORIZACIÓN
Fecha 2019-11-05 No. Comunicación SD-DDCAR-2019-2646
Lugar Origen QUITO
Lugar Destino PROVINCIAS DE IMBABURA, CARCHI
Kilometraje Inicio Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN Cargo CONDUCTOR
Número de Cédula / Pasaporte 1704750056 Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI7007 Marca / Modelo VOLKSWAGEN
Color BLANCO Número Matricula A1860048

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres LCDO. MIGÜEL ALGEL LANDAZURI BUSTOS Cargo DIRECTOR DE DEPORTE CONVENCIONAL PARA EL ALTO RENDIMIENTO

Realizado Por ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE
Fecha de Emisión 2019-11-15 17:30



H. Gualleg

Memorando Nro. SD-DDCAR-2019-2646

Quito, D.M., 05 de noviembre de 2019

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

Srta. Miriam Jeanneth Sanchez Espinoza
Directora de Comunicación Social

ASUNTO: Solicitando apoyo logístico para la realización de la XXXVI Vuelta al Ecuador 2019

Reciban un cordial saludo, con la finalidad de dar atención al oficio FEC PRES 2019-0280 de 30 de octubre de 2019, dirigido a la Econ. Andrea Sotomayor, Secretaría del Deporte, el Ing. Oswaldo Hidalgo, presidente de la Federación Ecuatoriana de Ciclismo, solicita apoyo logístico para la realización de la XXXVI Vuelta al Ecuador 2019.

En tal sentido, a continuación, detallo los requerimientos a ser atendidos acorde a su competencia:

Dirección Administrativa:

- 1 Bus con chofer desde el 18 al 23 de noviembre 2019

Dirección de Comunicación Social:

- 50 kits para prensa comprendido en: gorras, popsockets, camisetas y tomatodos

De la manera más amable, favor remitir lo requerido para el día de mañana 06/11/2019 antes de las 11:00, indicar en qué condiciones se las va a realizar el apoyo, a fin de informar a la Federación Ecuatoriana de Ciclismo.

Por la amable atención, quedo atento a sus respuestas.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcdo. Miguel Ángel Landázuri Bustos
DIRECTOR DE DEPORTE CONVENCIONAL PARA EL ALTO RENDIMIENTO

Referencias:
- SD-DA-2019-9173

Anexos:
- 31-10-19_documento_(40).pdf

Copia:
Sr. Ledo. Jorge Enrique Paredes Granda
Analista de Deportes 3-SP7

jp



Firmado electrónicamente por:
**MIGUEL ANGEL
LANDAZURI
BUSTOS**



Gobierno Nacional de la República del Ecuador

Usuario: (Serv.) Segundo Enrique Aranda Guevara / Institución: Secretaría del Deporte / Área: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA / Puesto: Analista de Serv

No. Documento: SD-DCAR-2019-2646 Usuario actual: Segundo Enrique Aranda Guevara Área actual: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

- NUEVO
- Bandejas
- En Elaboración
- Recibidos
- Enviados
- Tareas Recibidas
- Tareas Enviadas
- Otras Bandejas
- Eliminados
- No Enviados
- Reasignados
- Archivados
- Informados
- Administración
- Administración
- Otros
- Busqueda Avanzada
- Carpetas Virtuales
- Por Imprimir
- Reportes

Datos del Documento

Usuario Actual del Documento: Segundo Enrique Aranda Guevara Área actual: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Acciones realizadas en el Documento.

Área	Fecha Hora	Acción	De	Para	No. días	Comentario
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	2019-11-05 17:20:32 (GMT-5)	Reasignar	Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD)	Segundo Enrique Aranda Guayara (SD)	0	ESTIMADO ENRIQUE AUTORIZADO, PROCEDER DE ACUERDO A LO SOLICITADO PREVIA VERIFICACION DE DISPONIBILIDAD
DIRECCIÓN DE DEPORTE CONVENCIONAL PARA EL ALTO RENDIMIENTO	2019-11-05 16:54:25 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento	Miguel Ángel Landázuri Bustos (SD)		0	SALUDOS CORDIALES Fecha máxima de trámite: 2019-11-05
DIRECCIÓN DE DEPORTE CONVENCIONAL PARA EL ALTO RENDIMIENTO	2019-11-05 16:54:25 (GMT-5)	Firma Digital de Documento	Miguel Ángel Landázuri Bustos (SD)		0	Documento Firmado Electrónicamente
DIRECCIÓN DE DEPORTE CONVENCIONAL PARA EL ALTO RENDIMIENTO	2019-11-05 16:53:20 (GMT-5)	Registro	Miguel Ángel Landázuri Bustos (SD)	Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD)	0	

¿Desea imprimir los comentarios en el reporte?

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN	
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	526	27	11
Unid. Desc:			19	

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

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

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

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

SON: VEINTE MIL DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. SD-DPI-2019-2495, certifico la disponibilidad presupuestaria para el pago de Viáticos y Subsistencias al Interior para los funcionarios y servidores de la Institución para el ejercicio fiscal 2019.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA:		

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION:	FECHA DE ELABORACION:		
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	76	23	01	18
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	USG	PTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$101,500.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$101,500.00
TOTAL										

SON: CIENTO UN MIL QUINIENTOS DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. 50-DPI-2019-0070, certifico la disponibilidad presupuestaria para el pago de Viaticos y Subsistencias al Interior para los funcionarios y servidores de la Institución para el ejercicio fiscal 2019.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA:		
23/01/2019		



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

19-CN- DA - 2019

FECHA DE INFORME

27/11/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Cevallos Nelson Rubén

PUESTO QUE OCUPA:

SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Ibarra - Imbabura Tulcan - Carchi

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL

Ing. Oswaldo Hidalgo

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

- Lunes 18/11/2019
1).- 14h00 - 17h00 Se inicia la competencia ciclistica en el velódromo.
Martes 19/11/2019
1.- 07h00 - 10h30 Salida de la Ciudad de Quito a la Ciudad de Atuntaqui.
2).- 14h30 - 17h30 Se iniciá el recorrido de los ciclistas en la Ciudad de Atuntaqui
Miercoles 20/11/2019
1).- 09h00 - 14h30 Salida de la Ciudad de Atuntaqui a la Ciudad de Tulcan
2).- 16h00 - 17h30 Salida de la Ciudad de Tulcan al Canton San Gabriel.
Jueves 21/11/2019
1).- 09h00 - 11h00 Salida del Canton San Gabriel a la Canton El Angel
2).- 13h00 - 17h30 Salida del Canton El Angel a la Ciudad de Tulcan
Viernes 22/11/2019
1).- 09h00 - 15h00 Salida de la Ciudad de Tulcan a la Ciudad de Atuntaqui
2).- 16h00 - 19h00 Salida a la Ciudad de Quito llegando sin ninguna novedad.

NOTA

FECHA	SALIDA	LLEGADA	NOTA
	18/11/2019	22/11/2019	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	14:00	19:00	

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre,)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Quito - (velódromo-Quito)	18/11/2019	14:00	18/11/2019	17:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Quito - Atuntaqui	19/11/2019	07:00	19/11/2019	10:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Atuntaqui - Tulcan	20/11/2019	09:00	20/11/2019	14:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Tulcan - San Gabriel	20/11/2019	16h00	20/11/2019	17h30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	San Gabriel - El Angel	21/11/2019	09h00	21/11/2019	11h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	El Angel - Tulcan	21/11/2019	13h00	21/11/2019	17h30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Tulcan - Atuntaqui	22/11/2019	09h00	22/11/2019	15h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Atuntaqui - Quito	22/11/2019	16h00	22/11/2019	19h00

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

SR. NELSON CEVALLOS
C.I. 1704750056

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

FIRMA DE LA MAXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO

Ing. CARLOS ANTONIO LOOR REYES



Ministerio
del Deporte

SUSTENTACION DE LA COMISION

FACTURAS DE HOSPEDAJE									
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema		
							SI	NO	
1	20/11/2019	SAN FERNANDO PLAZA	3438	1002667093001	40,00	19/01/2020	X		
2	21/11/2019	Hotel LUMAR	50793	0400825279001	80,00	31/07/2020			
TOTAL					120,00				
FACTURAS DE ALIMENTACION									
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema		
							SI	NO	
1	19/11/2019	WILLIAN JAVIER YEPEZ	3677	1001765674001	10,00	11/06/2020	X		
2	20/11/2019	EL BUEN SABOR	1820	1717128373001	16,00	12/11/2020	X		
3	21/11/2019	PIKO RIKO	63317	0400176293001	11,00	29/07/2020	X		
4	22/11/2019	CRISTIAN	206	0401015292001	12,00	03/10/2020	X		
TOTAL					49,00				
FACTURAS DE MOVILIZACION									
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema		
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:

[Signature]

Sr. NELSON CEVALLOS

[Handwritten signature]
159,00

ASADERO



Piko Riko

DE: TERÁN ACOSTA CELSO MOISÉS
Direc.: Bolívar s/n y Sucre * Telf.: 2290-495
SAN GABRIEL - CARCHI

R.U.C. 0400176293001

FACTURA

SERIE 001-001-00

0063317

Autorización S.R.I. 1125221675

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Fecha: 21-000-2019

Cliente: Nelson Cevallos

R.U.C. 1704750086

Dirección: eduro

Telf. _____

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	plomería		9.82

FORMA DE PAGO

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

[Firma]
FIRMA CLIENTE

[Firma]
FIRMA AUTORIZADA

Sub Total USD. 9.82

IVA 12 % 1.18

Tarifa 0% 0.00

TOTAL USD 11.00

Imprenta Portilla de Portilla Enriquez Miguel Angel • RUC: 0400881165001 • Autorización 10780
Fecha de Impresión 29 Julio 2019 • Del 62601 al 64600 / Válido hasta el 29 Julio 2020

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA ROSADA: EMISOR



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0400176293001

Autorización
1125221675

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-63317

Fecha emisión
21/11/2019

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

Razón social TERAN ACOSTA CELSO MOISES	Nombre comercial ASADERO PIKO RIKO	
Dirección matriz SAN VICENTE BOLIVAR SN Y SUCRE	Dirección establecimiento SAN VICENTE BOLIVAR SN Y SUCRE	
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2020-07-29	Código Imprenta 10780



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.





CEVICHERIA
El Buen Sabor

BRIONES PUETATE MONICA VANESSA
RUC.: 1717128373001
CALIFICACION ARTESANAL N° 058756

FACTURA
SERIE 001 - 001
000001820
AUT. SRI. 1125755030

DIRECCION: Calle Sucre y 10 de Agosto Cel.: 0984899388 * TULCAN - ECUADOR

Cliente: **NERSON CERVANTES** RUC./C.I.: **1704750036**
 Dirección: **Quito** FECHA: DIA **20** MES **11** AÑO **2019**

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
	Consumo de alimentos		16 [≅]

FORMA DE PAGO		 RECEBIDO CONFORME	Sub-Total	16 [≅]
<input type="checkbox"/> EFECTIVO <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/> TARJETA DE DEBITO o CREDITO <input type="checkbox"/> OTROS	ORIGINAL - ADQUIRIENTE COPIA - EMISOR		 FIRMA AUTORIZADA	IVA 12 %
			IVA 0 %	-
			TOTAL USD	16[≅]

IMPRESA EDITAR * Vaca Portilla Edison Mauricio - RUC. 0401148465001 - Aut. No. 13794
 Fecha de Imp. 12/NOVIEMBRE/2019 del 001801 al 002800 - CADUCA: 12/NOVIEMBRE/2020



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1717128373001

Autorización
1125755030

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-1820

Fecha emisión
20/11/2019

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

Razón social BRIONES PUETATE MONICA VANESSA	Nombre comercial CEVICHERIA EL BUEN SABOR	
Dirección matriz SUCRE SN Y 10 DE AGOSTO	Dirección establecimiento SUCRE SN Y 10 DE AGOSTO	
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2020-11-12	Código imprenta 13794



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.



"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO"

YEPEZ CANGAS WILLIAM JAVIER

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

Dirección: Oviedo 9-66 y Chica Narvaez

Telf: 0995925085 0998156732 Ibarra - Ecuador

RUC: 1001765674001

AUT.SRI: 1124950425

NOTA DE VENTA 001-001 0003677

Sr. (es): WELDON CENZANO

RUC o C.I.: 1704750056 Fecha de Emisión: 14-11-2019

Cantidad	Descripción	P/U	Valor de Venta
	<u>1 Uva morada</u>		<u>10,00</u>

Documento Categorizado SI
Monto Autorizado por Transacción hasta \$420
Actividad de Hoteles y Restaurantes

TOTAL \$

10,00


Entrega Conforme


Recibo Conforme

Original: Adquiriente

Copia: Emisor



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1001765674001

Autorización
1124950425

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-3677

Fecha emisión
19/11/2019

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

Razón social YEPEZ CANGAS WILLIAM JAVIER	Nombre comercial COMEDOR EL PROPIO
Dirección matriz OVIEDO 9-66 Y CHICA NARVAEZ	Dirección establecimiento OVIEDO 9-66 Y CHICA NARVAEZ
Clase contribuyente Régimen Simplificado	Fecha caducidad 2020-06-11
	Código imprenta 7650

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.





Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1002667093001

Autorización
1124145466

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-3438

Fecha emisión
20/11/2019

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

Razón social MARTÍNEZ CHILUISA ANA JIMENA	Nombre comercial SAN FERNANDO PLAZA	
Dirección matriz VELASCO 7-46 Y OLMEDO	Dirección establecimiento VELASCO 7-46 Y OLMEDO	
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2020-01-19	Código Imprenta 1146



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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.





Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0400825279001

Autorización
1125237359

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-50793

Fecha emisión
21/11/2019

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

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

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD



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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.





Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC 0401015292001 Autorización 1125580378

Tipo documento Nota de venta Número documento 001-001-206

Fecha emisión 22/11/2019

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

Razón social CEVALLOS ROSERO AIDA MARLENE	Nombre comercial PAPELERÍA Y CAFETERÍA CRISTIAN
Dirección matriz BOLIVAR Y MEJIA	Dirección establecimiento BOLIVAR Y MEJIA
Clase contribuyente Régimen Simplificado	Fecha caducidad 2020-10-03
	Código imprenta 10780
Detalle documentos categorizados - 2 registros	
Actividad y monto autorizado por transacción	
ACTIVIDADES DE COMERCIO hasta \$420	
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420	

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.





Ministerio del Deporte

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

DIRECCIÓN FINANCIERA	RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS	ANEXOS:	NOMBRE:
		03 DIC. 2019	RECIBIDO POR: <i>Atencio</i>
		HORA: 12:10	

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
20-CN- DA - 2019

FECHA DE SOLICITUD
25/11/2019

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
Cevallos Flores Nelson Rubén

PUESTO QUE OCUPA:
SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Guayaquil Guayas

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

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
28/11/2019	12:00	30/11/2019	23 :59

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Hugo Fernando Angos

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE
Traslado de deportistas que asistirán al Abanderamiento de la delegación que participara en los XXV juegos escolares sudamericanos Paraguay 2019, y traslado de uniformes deportivos, pines, medicamentos para la participación de la delegación .

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	Institucional	Quito - Guayaquil	28/11/2019	12h00	28/11/2019	21h30
Terrestre	Institucional	Guayaquil - Quito	30/11/2019	14h00	30/11/2019	23h59

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 3088440100
--------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NELSON CEVALLOS
1704750056

Ing. ALVARO EDDIE CASTILLO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

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

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

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.

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
Ing. CARLOS ANTONIO LOOR REYES
COORDINADOR FINANCIERO



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. 3375

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE

RUC 1760006350001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2019-11-28 Hora 12:00 Hasta 2019-11-30 Hora 23:59

Motivo TRASLADO DE DEPORTISTAS QUE ASISTIRÁN AL ABANDERAMIENTO DE LA DELEGACIÓN QUE PARTICIPARA EN LOS XXV JUEGOS ESCOLARES SUDAMERICANOS PARAGUAY 2019, Y TRASLADO DE UNIFORMES DEPORTIVOS, PINES, MEDICAMENTOS PARA LA PARTICIPACIÓN DE LA DELEGACIÓN.

No. Ocupantes 40

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-11-25

No. Comunicación SD-DDFEF-2019-2090

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino CIUDAD DE GUAYAQUIL

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1704750056

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI7007

Marca / Modelo VOLKSWAGEN

Color BLANCO

Número Matrícula A1860048

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres LCDO. HUGO FERNANDO ANGOS CHAVEZ

Cargo DIRECTOR DE DEPORTE FORMATIVO Y EDUCACION FISICA

Realizado Por ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

Fecha de Emisión 2019-11-28 13:01

Memorando Nro. SD-DDFEF-2019-2090

Quito, D.M., 21 de noviembre de 2019

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

ASUNTO: Solicitud del Bus institucional

Como es de su conocimiento la delegación ecuatoriana participara el 30 de noviembre al 7 de diciembre de 2019 en los Juegos Escolares Sudamericanos Paraguay 2019, por tal motivo solicito a usted el Bus de la institución para los días 27 al 30 de noviembre de 2019 para trasportar a los deportistas que asistirán al abanderamiento en la ciudad de Guayaquil el día 29 de noviembre, en el mismo también se llevaran uniformes, pines, medicamentos para la participación de la delegación ecuatoriana en los XXV Juegos Escolares Sudamericanos Paraguay 2019, adicional el día 30 de noviembre el traslado de los deportistas de Duran al aeropuerto José Joaquín Olmedo de la ciudad de Guayaquil.

Particular que pongo en su conocimiento.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcdo. Hugo Fernando Angos Chávez

DIRECTOR DE DEPORTE FORMATIVO Y EDUCACIÓN FÍSICA

Copia:

Sr. Mgs. Francisco Xavier Echeverría Aguirre
Analista de Deportes 3-SP7

fe



Firmado electrónicamente por:
**HUGO FERNANDO
ANGOS CHAVEZ**



Gobierno Nacional de la República del Ecuador

Usuario: (Serv.) Segundo Enrique Aranda Guevara / Institución: Secretaría del Deporte / Área: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA / Puesto: Analista de Serv

NUEVO

Bandejas

- En Elaboración
- Recibidos
- Enviados
- Tareas Recibidas
- Tareas Enviadas

Otras Bandejas

- Eliminados
- No Enviados
- Reasignados
- Archivados
- Informados

Administración

Administración

Otros

- Busqueda Avanzada
- Carpetas Virtuales
- Por Imprimir
- Reportes



No. Documento: SD-DDFEF-2019-2090

Usuario actual: Monica Paulina Luzuriaga Velasco Área actual: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Datos del Documento

Información del Documento	Acciones	Reportes	Carpetas	Busqueda Avanzada	Ediciones	
Usuario Actual del Documento: Monica Paulina Luzuriaga Velasco		Área actual: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA				
Acciones realizadas en el Documento.						
Área	Fecha Hora	Acción	De	Para	No. días	Comentario
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	2019-11-25 11:58:05 (GMT-5)	Informar	Monica Paulina Luzuriaga Velasco (SD)	Segundo Enrique Aranda Guevara (SD)	4	PARA TU CONOCIMIENTO ESTIMADA MÓNICA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	2019-11-22 11:03:22 (GMT-5)	Reasignar	Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD)	Monica Paulina Luzuriaga Velasco (SD)	1	AUTORIZADO, PROCEDER DE ACUERDO A LO SOLICITADO PREVIA VERIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD SALUDOS CORDIALES Fecha máxima de trámite: 2019-11-22
DIRECCIÓN DE DEPORTE FORMATIVO Y EDUCACIÓN FÍSICA	2019-11-21 14:54:44 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento	Hugo Fernando Angos Chávez (SD)		0	
DIRECCIÓN DE DEPORTE FORMATIVO Y EDUCACIÓN FÍSICA	2019-11-21 14:54:44 (GMT-5)	Firma Digital de Documento	Hugo Fernando Angos Chávez (SD)		0	Documento Firmado Electrónicamente
DIRECCIÓN DE DEPORTE FORMATIVO Y EDUCACIÓN FÍSICA	2019-11-21 14:54:24 (GMT-5)	Registro	Hugo Fernando Angos Chávez (SD)	Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD)	0	Solicitud del Bus Institucional

Imprimir

¿Desea imprimir los comentarios en el reporte?

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN	
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	526	27	11
Unid. Desc:			19	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS		
CLASE DE REGISTRO		CLASE DE GASTO		
COM		OGA		

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	USG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el interior	\$20,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$20,000.00
TOTAL										

SON: VEINTE MIL DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. SD-DPI-2019-2495, certifico la disponibilidad presupuestaria para el pago de Viaticos y Subsistencias al Interior para los funcionarios y servidores de la Institución para el ejercicio fiscal 2019.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA:		

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

SECRETARIA DEL DEPORTE

NO. CERTIFICACION

511

FECHA DE ELABORACION

19 11 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

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	\$6,080.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$6,080.00
TOTAL										

SON:

SEIS MIL OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. SD-DPI-2019-2408, certifico la disponibilidad presupuestaria para el pago de Viaticos y Subsistencias al Interior para los funcionarios y servidores de la Institucion para el ejercicio fiscal 2019.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 <p>Funcionario Responsable</p>	 <p>Director Financiero</p>
FECHA:		
19/11/2019		



Ministerio
del Deporte

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
20-CN-DA-2019

FECHA DE INFORME

02/12/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
Cevallos Nelson Rubén

PUESTO QUE OCUPA:
SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Guayaquil - Guayas

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL
Hugo Fernando Angos

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Jueves 28/11/2019

1).- 12h00 - 21h30 Salida de Quito y llegada a la Ciudad de Guayaquil

Viernes 29/11/2019

1).- 08h00 - 20h00 Se inicia las labores con los deportistas en el parque de Samanes de la Ciudad de Guayaquil.

Sabado 30/11/2019

1).- 08h00 - 10h00 Se inicia las labores en la Ciudad de Guayaquil

2).- 11h00 - 19h30 Se procede el retorno a la Ciudad de Quito llegando sin ninguna novedad.

	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	28/11/2019	30/11/2019	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	12h00	19h30	

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre,)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	Institucional	Quito - Guayaquil	28/11/2019	12h00	28/11/2019	21h30
Terrestre	Institucional	Guayaquil - Quito	30/11/2019	11h00	30/11/2019	19h30

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

SR. NELSON CEVALLOS
C.I. 1704750056

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 MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO

Ing. ANDRES DOMINGUEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO (E)



SUSTENTACION DE LA COMISION

FACTURAS DE HOSPEDAJE

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema	
							SI	NO
1	30/11/2019	LUQUE	21087	0909042582001	80,00	12/08/2020	X	
TOTAL					80,00			

FACTURAS DE ALIMENTACION

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura	
							SI	NO
	28/11/2019	NUEVO MILENIO	94950	1305719112001	7,00	25/09/2020	X	
	29/11/2019	"EL SABROSISIMO"	28497	1202060842001	5,00	12/11/2020		
	29/11/2019	ENCEBOLLADO DE VICTOR	8317	0917246712001	12,00	12/07/2020		
	30/11/2019	ENCEBOLLADO DE VICTOR	8321	0917249712001	12,00	12/07/2020		
	30/11/2019	EL SABROSISIMO	28510	1202060842001	5,00	12/11/2020		
TOTAL					41,00			
0								

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

Elaborado por:

Francis Nelson Cevallos F.



Fecha Aut.: 12/NOVIEMBRE/2019
Aut. S.R.L. 1125754646

NOTA DE VENTA

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES
hasta \$1.700,00

LUIS ENRIQUE GOMEZ MONTECE
RUC # 1202060842001
Cda. La Garzota Mz. 111 - Villa 1 Telf.: 042 245289
Guayaquil - Ecuador

S001-002-00 0028510

Fecha: 30/11/2019

Cliente: Nelson Cuevas

Dirección: QUITO

R.U.C.: 1704750089 Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo de alimentos		5,00
			2

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Transferencia	
Dinero Electrónico	
T. Crédito / Débito	
Otros	

TOTAL \$ 5,00

Recibi Conforme

IMPRESA IMPREMET FLORES LINDAO SONIA MABEL (IMPRESA IMPREMET) * RUC.: 0910465335001
AUT.: 6012 * 3 BLOCK 100X2 (28401 AL 28700) CADUCA: 12/NOVIEMBRE/2020
ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1202060842001

Autorización
1125754646

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-002-28510

Fecha emisión
30/11/2019

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

Razón social GOMEZ MONTECE LUIS ENRIQUE	Nombre comercial EL SABROSISIMO	
Dirección matriz LA GARZOTA SOLAR 1	Dirección establecimiento LA GARZOTA SOLAR 1	
Clase contribuyente Régimen Simplificado	Fecha caducidad 2020-11-12	Código imprenta 6012
Detalle documentos categorizados - 1 registro		
Actividad y monto autorizado por transacción ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$1700		



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.





Jama Márquez Juan Victor

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PICANTERIAS
PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Dirección: Coop. Vilcabamba Mz. 162 Solar 18-D y Av. Principal
Cel.: 0982830777 • E-mail: juan_jama14@hotmail.com
Pascuales - Guayaquil - Ecuador

FACTURA Serie 001-001-00 **0008321**

Documento Categorizado: NO

R.U.C.: 0917246712001

Aut.: S.R.L.: 1125134080

CIUDAD

Aguil

DIA

30

MES

11

ANO

19

CLIENTE: Nelson Cevallos

DIRECCIÓN: Guibo

RUC/C.I.: 170450056

TELF.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
	Consumo de Alimentos		10,71

Son:

FORMA DE PAGO	MONTO
ELECTIVO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>
TRANSFERENCIA	<input type="checkbox"/>
CHEQUE	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

[Firma]
Firma Autorizada
Recibi Conforme

SUB-TOTAL 10,71

IVA 0 %

IVA 12 % 1,29

TOTAL \$ 12,00

Reyes Eribano Delgado Candelario (IMP. COSMOPRINT) R.U.C.: 0917411571001 AUT. 11525 • Telf.: 2361498
20 Block 100x2 N°. 0000007126 - 000009125 Impresos el 12/Julio/2019 Valido hasta el 12/Julio/2020
ORIGINAL: Adquirente COPIA: Emisor



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0917246712001

Autorización
1125134080

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-8321

Fecha emisión
30/11/2019

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

Razón social JAMA MARQUEZ JUAN VICTOR	Nombre comercial ENCEBOLLADO DE VICTOR	
Dirección matriz COOP. VILCABAMBA AV PRINCIPAL SL 18 D Y MZ 162	Dirección establecimiento COOP. VILCABAMBA AV PRINCIPAL SL 18 D Y MZ 162	
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2020-07-12	Código Imprenta 11525



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.





Jama Márquez Juan Victor

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PICANTERIAS
 PARA SU CONSUMO INMEDIATO
 Dirección: Coop. Vilcabamba Mz. 162 Solar 18-D y Av. Principal
 Cel.: 0982830777 • E-mail: juaan_jama14@hotmail.com
 Pascuales - Guayaquil - Ecuador

FACTURA Serie 001-001-00 0008317

Documento Categorizado: NO

R.U.C.: 0917246712001

Aut.: S.R.L.: 1125134080

CIUDAD	DÍA	MES	AÑO
Guail	29	11	19

CLIENTE: Nelson Cevallos

DIRECCIÓN: Guato

RUC/C.I.: 1704750056

TELF.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
	Consumo de Alimentos		10,71

Son:

FORMA DE PAGO	MONTO
EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TAJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
TRANSFERENCIA	<input type="checkbox"/>
CHEQUE	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

[Firma Autorizada]
 Recibi Conforme

SUB-TOTAL	10,71
IVA 0 %	
IVA 12 %	1,29
TOTAL \$	12,00

Reyes Elibano Delgado Candelario (IMP. COSMOPRINT) R.U.C.: 0917411571001 AUT. 11525 - Tel.: 2361498
 20 Block 100x2 N°. 0000007126 - 000009125 impresos el 12/Julio/2019 Valido hasta el 12/Julio/2020
 ORIGINAL: Adquirente COPIA: Emisor



* > Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0917246712001

Autorización
1125134080

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-8317

Fecha emisión
29/11/2019

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

Razón social JAMA MARQUEZ JUAN VICTOR	Nombre comercial ENCEROLLADO DE VICTOR	
Dirección matriz COOP. VILCABAMBA AV PRINCIPAL SL 18 D Y MZ 162	Dirección establecimiento COOP. VILCABAMBA AV PRINCIPAL SL 18 D Y MZ 162	
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2020-07-12	Código imprenta 11525



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.



CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
"El Sabrosísimo"

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
 PARA SU CONSUMO INMEDIATO
LUIS ENRIQUE GOMEZ MONTECE
RUC # 1202060842001
 Cda. La Garzota Mz. 111 - Villa 1 Telf.: 042 245289
 Guayaquil - Ecuador

Fecha Aut.: 12/NOVIEMBRE/2019
 Aut. S.R.I. 1125754646

NOTA DE VENTA

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES
 hasta \$1.700,00

S 001-002-00 0028497
 201-11-28/19

Cliete: Nelson Cepeda Fecha: 201-11-28/19
 Dirección: Auto
 R.U.C.: 1704750056 Telf.: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Comunido		5100

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Transferencia	
Dinero Electrónico	
T. Crédito / Débito	
Otros	

TOTAL \$ 5100

[Firma]
 Recibí Conforme

IMPRESA IMPREMET FLORES LINDAO SONIA MABEL (IMPRESA IMPREMET) * RUC: 0910465335001
 AUT.: 6012 * 3 BLOCK 100X2 (28401 AL 28700) CADUCA: 12/NOVIEMBRE/2020
 ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1202060842001

Autorización
1125754646

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-002-28497

Fecha emisión
12/11/2019

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

Razón social GOMEZ MONTECE LUIS ENRIQUE	Nombre comercial EL SABROSISIMO	
Dirección matriz LA GARZOTA SOLAR 1	Dirección establecimiento LA GARZOTA SOLAR 1	
Clase contribuyente Regimen Simplificado	Fecha caducidad 2020-11-12	Código imprenta 6012

Detalle documentos categorizados - 1 registro

Actividad y monto autorizado por transacción

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$1700



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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.





* > Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1305719112001

Autorización
1125532024

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-94950

Fecha emisión
28/11/2019

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

Razón social CARREÑO DUENAS SONIA VIRGINIA		Nombre comercial RESTAURANTE NUEVO MILENIO
Dirección matriz KM 43 SECTOR VILLAVICENCIO VIA QUITO S/N Y MARGEN DERECHO		Dirección establecimiento KM 43 SECTOR VILLAVICENCIO VIA QUITO S/N Y MARGEN DERECHO
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2020-09-25	Código imprenta 1766



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.





Dir: Luque # 1214 y Av. Quito
Telf.: 2523900
Guayaquil - Ecuador
R.U.C. 0909042582001

FACTURA
SERIE N° 0021087
001-001-
Autoriz. SRI # 1125287332

VACA VITERI MARIA SOLEDAD Documento Categorizado: NO

FECHA	DIA	MES	AÑO
	30	11	2019

Señor: Nelson Cavallos

R.U.C./C.I. 1404750056 Hab. No. _____

Dirección: QUITO

Fecha de Entrada: 28-11-2019 Fecha de Salida: 30-11-2019

FECHA	DESCRIPCION	VALOR
	<u>Por los DDAJ</u>	<u>\$71,43</u>

FORMA DE PAGO	GRACIAS POR SU VISITA Y ESPERAMOS SU RETORNO	SUBTOTAL \$
EFECTIVO	SON: <u>80</u> DOLARES.	I.V.A. 12% <u>8,57</u>
DINERO ELECTRONICO	<u>[Firma]</u> <u>[Firma]</u>	TOTAL US\$ <u>80</u>
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	FIRMA AUTORIZADA	
OTROS	CLIENTE RECIBI CONFORME	

Toral García Gabriel Bolívar (ARTES GRAFICAS TORAL) Telf: 2373624 - 2360031 - Cel: 0989546676 - RUC: 0100243310001 - Aut. 1136 - 10 Block (100x2)
Sec: 000020601 - 000021600 - FECHA AUT. 12 AGOSTO / 2019 - FECHA CADUCIDAD 12 AGOSTO / 2020 ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR



* > Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0909042582001

Autorización
1125287332

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-21087

Fecha emisión
30/11/2019

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

Razón social VACA VITERI MARIA SOLEDAD	Nombre comercial HOSTAL LUQUE	
Dirección matriz LUQUE 1214 Y AV. QUITO	Dirección establecimiento LUQUE 1214 Y AV. QUITO	
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2020-08-12	Código imprenta 1136



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	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	74	23	01	19
Unid. Desc:					
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS			

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

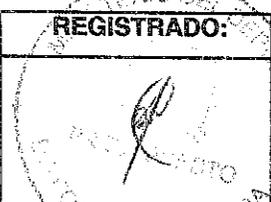
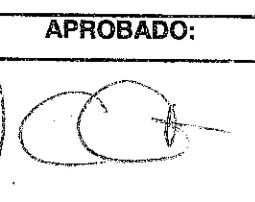
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

G	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 peajes para el ejercicio fiscal 2019.

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

PROVINCIA
TSACHILFS

Telefonos de emergencia:
0960732573-023628420
Sucursal: Km 12 Via Quito
Matriz: Mons.Emilio Lorenzo Sthe
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139320001

Factura No.: 004-021-00164

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999

DIR.:

Telefono:

011

28/11/2019 11:22:40

Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: PESAJO 2 EJE

TARIFA : \$ 2.00
IVA 0.00% : \$ 0.00
VALOR TOTAL : \$ 2.00

CLAVE DE ACCESO:

28112019011768139620001

004001001647563016475631

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ALOAG
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LAFREA N
45 Y ENTRE ANTE
SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALOAG

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

1:.....: 2
Fecha y Hora: 28-noviembre-2019 15:34
Turno: 22811201922904
Factura Numero: 008100002317902
RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 7
Categoria: 2
Valor: \$ 2,00
IVA 0%: \$ 0,00
LOR TOTAL: \$ 2,00

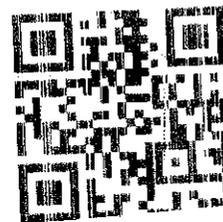
AVE:28112019017600033300012008100002

21438939213

Consulte su factura en:

<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validacion/comprobantes.jsf>

probantes.jsf



CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE YAGUACHI
AV. INSTITUCION 100 AV JUAN TAN
MATRIZ: EXECUTIVE CENTER OF 407
C/ Guayaquil - Jujan Km 11.15 Av
Principal S/N

Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503331001

1:.....: 3
Fecha y Hora: 29-noviembre-2019 0:01:55
Turno: 328112019012001101
Numero: 006156000350728
RUC/CI: 9999999999999

CONSUMIDOR FINAL
Cliente: 9999999999999

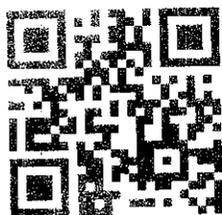
Tarifa: 2
Valor: \$2,00
IVA 0%: \$0,00
TOTAL: \$2,00

2911201901099150333100120061530005

7281236987410

Consulte su factura en:

<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



28112019011768139620001

MATRIZ

MANUEL EDUI EXECUTIVE CENTER OF
SUCURSAL: Guayaquil - Jujan Km 11.15

Principal S/N
Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503331001

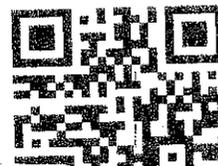
Via:.....: 6
Fecha y Hora: 30-noviembre-2019 9:11
Turno: 63011201921301141
Factura Numero: 006156000350728
RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria: 2
Valor: \$2,00
IVA 0%: \$0,00
VALOR TOTAL: \$2,00

CLAVE:3011201901099150333100120061560

7281236987414

Consulte su factura en:

<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LUZAR
TSACHILAS

Telefonos de emergencia:
0960732573-023628420
Sucursal: Km 12 Via Quito
Matriz: Mons.Emilio Lorenzo Sthele
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-026-001610619

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999
DIR.:
Telefono:
062

30/11/2019 13:38:21
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: PESADO 2 EJES

TARIFA : \$ 2.00
IVA 0.00% : \$ 0.00
VALOR TOTAL : \$ 2.00

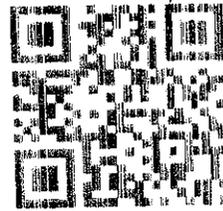
CLAVE DE ACCESO:
301120190117681396200012
00402600161061901610619

CONCEPCION S.A.S DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ALOAG
MATRIZ: PICHINCHA, QUITO, MANUEL LARREA N13-
45 Y ENTRE ANTE
SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALOAG

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 176030330001

5
Fecha y Hora: 30-noviembre-2019 15:26:21
No.: 50011201902948
Factura Numero: 008500002327506
RUC: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 7
Categoria: 2
Monto: \$ 2,00
IVA: \$ 0,00
MONTO TOTAL: \$ 2,00

VE:301120190117600030300012008500002327
50011201902948
Solicite su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validacion/comprobantes.jsf>



301120190117600030300012008500002327506143



SECRETARÍA
DEL DEPORTE

LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

	N° SOLICITUD	17-CN-DA-2019
APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS		
Cevallos Flores Nelson Ruben		1704750056
DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE		
	Direccion administrativa	

LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN			VALOR A CANCELAR
				VIATICOS	SUBSIST	ALIVEN	
Ibarra-Tulcan	A	2do	\$ 80.00	2			\$ 160.00
Guayaquil	A	2do	\$ 80.00	3			\$ 240.00
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
			Peajes/Pasajes/Combustible/Otros				\$ 12.00
			VALOR TOTAL				\$ 400.00
			Valor a sustentar 70%				\$ 280.00
			Valor sustentado				\$ 280.00
			Valor restante 30%				\$ 120.00
VALOR VIATICO TOTAL							412.00

