

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	019 012 2019	9765	9612
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DPI-2019-2495	6666

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1719750083 LASCANO ZAMBRANO DIANA MARIBEL					

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: LASCANO ZAMBRANO DIANA MARIBEL - PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 03 AL 05-12-2019 COORDINAR LA LOGISTICA Y REALIZAR SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL EVENTO DE CAPACITACION ORGANIZACION DE EVENTOS FORMATIVOS

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 19/12/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

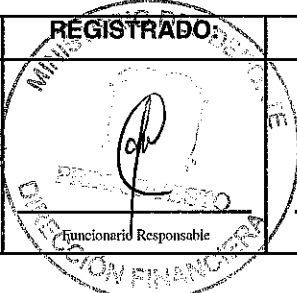
9265

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO									
Institucion:	148	SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc					
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	019 012 2019			No. CUR	9612	
Unid. Desc:	0000						No. Original	9612	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			SD-DPI-2019-2495		6666	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV			
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0					
Beneficiario:	1719750083		LASCANO ZAMBRANO DIANA MARIBEL						

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		160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO											160.00
IVA											0.00
SUB - TOTAL											160.00
RETENCIONES IVA											0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO											0.00
TOTAL A PAGAR											160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: LASCANO ZAMBRANO DIANA MARIBEL.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 03 AL 05-12-2019 COORDINAR LA LOGISTICA Y REALIZAR SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL EVENTO DE CAPACITACION ORGANIZACION DE EVENTOS FORMATIVOS

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 19/12/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

Nº	FECHA DE SOLICITUD	NOMBRE	ÁREA	PUESTO INSTITUCIONAL	NIVEL DE PAGO	MOTIVO	LUGAR		TIPO DE ZONA	FECHA		TRANSPORTE
							SALIDA	LEGAR		SALIDA	LEGAR	
839	06-10-DICCF-2019	Lascano Zambrano Diana Maribel		Servidor público 1 SP1	Segundo nivel	Coordinar la logística y realizar el seguimiento y control del evento de Capacitación "Organización de entos formativos"	Quito	Guayaquil	x	03/12/2019	05/12/2019	Aéreo

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

18/12/2019

Hora:
12:39

600 3627

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

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

FORMULARIO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SECRETARÍA
DEL DEPORTE

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 06-LD-DICCF-2019		FECHA DE SOLICITUD 02-12-2019	
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR LASCANO ZAMBRANO DIANA MARIBEL		PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO 1	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL - GUAYAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y COOPERACIÓN EN CULTURA FÍSICA	
FECHA SALIDA 03-12-2019	HORA SALIDA 07H30	FECHA LLEGADA 05-12-2019	HORA LLEGADA 22H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DIANA MARIBEL LASCANO ZAMBRANO, ISAAC ALOMOTO, SANTIAGO DEL PINO MURIEL

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Mediante Memorando Nro. Memorando Nro. SD-DICCF-2019-0398 el Mgs. Santiago del Pino Director de Investigación y Cooperación en Cultura Física, designa a Diana Lascano coordinar la logística y realizar el seguimiento y control del evento de Capacitación "Organización de eventos formativos"; que se desarrollará bajo el siguiente detalle:

Lugar: Guayaquil

Fecha: 04 - 05 de noviembre de 2019

Hora: 09h00 - 17h00

Y también para la reunión "Cronograma de capacitación 2020" con FEDENADOR:

Lugar: Guayaquil

Fecha: 03 de noviembre de 2019

Hora: 16h00 - 18h00

Cabe mencionar, que la movilización se realizará desde el día 03 de diciembre de 2019 a fin de organizar la logística del evento en mención y mantener la reunión previa pertinente con los expertos internacionales. Adicional, para acudir a la reunión pactada con FEDENADOR.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	VEHICULO PARTICULAR	QUITO - TABABELA	03-12-2019	07H30	03-12-2019	08H30
AÉREO	TAME	TABABELA - GUAYAQUIL	03-12-2019	09H00	03-12-2019	10H00
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - TABABELA	05-12-2019	20H00	05-12-2019	21H00
TERRESTRE	VEHICULO PARTICULAR	TABABELA - QUITO	05-12-2019	21H00	05-12-2019	22H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: COOPERATIVA ANDALUCÍA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 403010303171
--	----------------------------	--------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

--	--

LASCANO ZAMBRANO DIANA MARIBEL
C.I. 1719750083
SERVIDOR PÚBLICO 1DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID
DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y COOPERACIÓN EN CULTURA FÍSICA

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.
--	--

ANDRÉS DARIO TOBÓN CASTRELLÓN
SUBSECRETARIO DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA

17 DIC. 2019 HORA: 16:40

ANEXOS: Si

NOMBRE: Verónica

RECIBIDO POR



Memorando Nro. SD-DICCF-2019-0398

Quito, D.M., 03 de diciembre de 2019

PARA: Sr. Lcdo. Isaac Salomon Alomoto Cuvi
Analista de Capacitación 2

Srta. Ing. Diana Maribel Lascano Zambrano
Asistente de Capacitación

ASUNTO: DELEGACIÓN - SEGUIMIENTO Y CONTROL

Mediante el presente, pongo en conocimiento que la Subsecretaría de Desarrollo de la Actividad Física y la Dirección de Investigación y Cooperación en Cultura Física, se encuentra organizando la "Capacitación en organización de eventos formativos"; que se desarrollará bajo el siguiente detalle:

Evento: "Capacitación en organización de eventos formativos"

Ciudad: Guayaquil

Fecha: 04 - 05 de diciembre de 2019

Hora: 08h30 – 17h00

Con el antecedente expuesto, solicito gentilmente realizar la coordinación logística y los procesos de seguimiento y control del evento en mención. Cabe mencionar que la movilización se realizará desde el día 03 de diciembre de 2019, a fin de organizar la logística; adicional, se llevará a cabo una reunión de trabajo con FEDENADOR, a las 14h00 del día en mención.

Particular que pongo en su conocimiento para las acciones pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Santiago David del Pino Muriel

DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y COOPERACIÓN EN CULTURA FÍSICA

dl



Firmado electrónicamente por:
**SANTIAGO DAVID
DEL PINO
MURIEL**

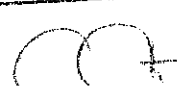
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA			
Institución:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	526	27 11 19
Unid. Desc:			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		COMPROMISO NORMAL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

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA										MONTO
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	
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		

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:		148 SECRETARIA DEL DEPORTE		Reporte		RptComprobanteGastos.rdic	
U. Ejecutora:		9999 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		Fecha Elaboración		No. CUR No. Original	
Unid. Desc:		0000		012		2019	
Tipo Documento Respaldo				Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS				CONTRATO DE SERVICIO		148-9999-0000-0006-2019	
				No. Expediente		22	

Clase de Registro:		DEVENGADO		Clase de Gasto:		OTROS GASTOS	
Banco:				Cuenta Monetaria:			
Comprobante:		GASTOS		Numero Operación		0	
Beneficiario:		1768152560001		CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP			

AFECCACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530105	1701	001	0000	0000	Telecomunicaciones	4,449.99
TOTAL PRESUPUESTARIO										4,449.99
IVA										534.00
SUE - TOTAL										4,983.99
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										4,983.99

SON:

CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO FACT. 001-777-136641513 DE FECHA 03-12-2019 POR EL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACES DE DATOS PARA LA SECRETARIA DEL DEPORTE Y COORDINACIONES ZONALES PARA EL PERIODO DE 01-01 AL 31-12-2019. SEGUN MEMORANDO SD-DTIC-2019-0257

ESTADO		REGISTRADO:	APROBADO:
FECHA: 13/12/2019		Funcionario Responsable	Director Financiero
APROBADO		CONTRATADA	

DATOS APROBACION

FORMULARIO INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES



SECRETARÍA
DEL DEPORTE

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:

06-LD-DICCF-2019

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa):

09-12-2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

LASCANO ZAMBRANO DIANA MARIBEL

PUESTO QUE OCUPA:

SERVIDOR PÚBLICO 1

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

GUAYAQUIL - GUAYAS

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

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y COOPERACIÓN EN CULTURA FÍSICA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

DIANA MARIBEL LASCANO ZAMBRANO, ISAAC ALOMOTO, SANTIAGO DEL PINO MURIEL

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Descripción de las actividades ejecutadas

MARTES 03-12-2019

1. 07h30 - 08h30 Movilización de Quito a Tababela
2. 09h00 - 10h00 Movilización Tababela - Guayaquil
3. 11h00 - 13h00 Reunión Sheraton
4. 14h00 - 15h00 Almuerzo
5. 16h00 - 18h00 Reunión FEDENADOR
6. 19h00 - 20h00 Cena
7. 22h30 - 23h00 Recibimiento delegada internacional

MIÉRCOLES 04-12-2019

1. 07h00 - 08h00 Desayuno
2. 08h00 - 08h30 Organización de la logística del evento
3. 08h30 - 09h00 Registro de asistencia
4. 09h00 - 17h00 Seguimiento y control de la Capacitación "Organización de eventos formativos"
5. 19h00 - 20h00 Cena

JUEVES 05-12-2019

1. 07h00 - 08h00 Desayuno
2. 08h00 - 08h30 Organización de la logística del evento
3. 08h30 - 09h00 Registro de asistencia
4. 10h30 - 11h30 Reunión Universidad de Especialidades Espíritu Santo
5. 11h30 - 14h30 Seguimiento y control de la Capacitación "Organización de eventos formativos"
6. 15h00 - 16h00 Acompañamiento delegada internacional
7. 16h00 - 17h00 Almuerzo
8. 20h00 - 21h00 Movilización Guayaquil - Tababela
9. 21h00 - 22h00 Movilización Tababela - Quito

GALERÍA



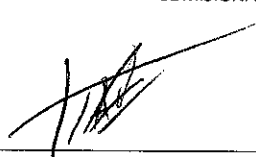
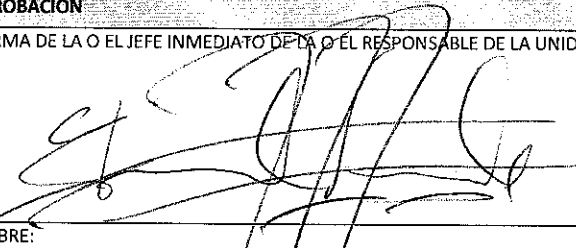


ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
FECHA	03-12-2019	05-12-2019	
HORA	07H30	22h00	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	VEHICULO PARTICULAR	QUITO - TABABELA	03-12-2019	07H30	03-12-2019	08H30
AÉREO	TAME	TABABELA - GUAYAQUIL	03-12-2019	09H00	03-12-2019	10H00
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - TABABELA	05-12-2019	20H00	05-12-2019	21H00
TERRESTRE	VEHICULO PARTICULAR	TABABELA - QUITO	05-12-2019	21H00	05-12-2019	22H00

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  LASCANO ZAMBRANO DIANA MARIBEL C.I. 1719750083 SERVIDOR PÚBLICO 1	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  NOMBRE: DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y COOPERACIÓN EN CULTURA FÍSICA	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: ANDRÉS DARIÓ TOBÓN CASTRELLÓN SUBSECRETARIO DE DESARROLLO DEL DEPORTE

ETKT2693739046687C1
FECHA/DATE: 03DEC
VUELO/FLIGHT **0193**
LASCANO/DIANA
DE/FROM: QUITO
A/TO: GUAYAQUIL
ASIENTO/SEAT: **25F**
EQUIP/BAGT: 1 /14
REFERENCIA: 90




ETKT 2693739046687C2

FECHA/DATE: 05DEC
LASCANO/DIANA
DE/FROM: GUAYAQUIL
ASIENTO/SEAT: **19F**
VUELO/FLIGHT: **0322**
EQUIP/BAGT: 1 /13
A/TO: QUITO
PUERTA/GATE:



REFERENCIA: 75

PNR: NEQZL

EQ

EMBARQUE/BOARDING: 19:30

**CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS
CANCHAS "TIPO" FÚTBOL 11 (105m x 68m)**

PRESUPUESTO REFERENCIAL

RUBRO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
PRELIMINARES					
1.1	Replanteo y nivelación con equipo topográfico	m2	7.140,00	2,02	14.445,17
MOVIMIENTO DE TIERRAS					
2.1	Excavación a cielo abierto a máquina en tierra	m3	6.069,00	6,92	42.021,76
2.2	Excavación de zanjas a máquina en suelo natural	m3	0,00	4,82	0,00
2.3	Excavación de zanjas a máquina en suelo consolidado h=0,00 - 2,75m	m3	242,58	9,53	2.311,30
2.4	Desalzo de material volqueta distancia ≥ 5 km cargado mecánico	m3	7.573,90	4,63	35.082,29
2.5	Relleno compactado Sub-base granular Clase 3, incluye transporte	m3	3.570,00	24,53	87.573,53
ESTRUCTURA					
3.1	Conformación de subrasante	m2	7.140,00	1,30	9.253,44
3.2	Cama de arena para tubería de drenaje	m3	101,76	25,52	2.597,20
3.3	Colocación de capa de piedra bola 10-15cm	m3	1.196,03	19,18	22.935,15
3.4	Relleno de zanja compactado con material de sitio	m3	11,52	7,25	83,50
3.5	Relleno con ripio cribado	m3	714,00	27,58	19.689,26
3.6	Conformación de base de cancha con arena de río compactada	m3	357,00	24,59	8.777,92
3.7	Bordillo de H.S. f.c= 180 kg/cm2 (H= 70cm; B= 15 cm)	m	346,00	25,00	8.650,10
3.8	Césped sintético FIFA QUALITY 50mm, fibra reforzada monofilamento, incluye instalación	m2	7.140,00	29,50	210.630,00
3.9	Césped sintético 50mm, fibra reforzada	m2	0,00	29,50	0,00
DRENAJE					
5.1	Tubería PVC para drenes 110mm, inc. geotextil no tejido	m	612,00	10,73	6.569,06
5.2	Tubería PVC para drenes 160mm, inc. geotextil no tejido	m	346,00	14,25	4.931,04
5.3	Caja de revisión 60x60, incluye tapa	u	5,00	88,88	444,42
5.4	Caja de revisión 40x40, incluye tapa	u	18,00	39,55	711,94
5.5	Tubería PVC 160mm desagüe	m	20,00	11,77	235,34
EQUIPAMIENTO					
6.1	Arcos reglamentarios (7,35x2,44) Tubo metálico, Pintura blanca anticorrosiva (inc. redes)	jgo	1,00	1.052,36	1.052,36
TRABAJOS FINALES					
7.1	Limpieza final de obra	glo	1,00	184,76	184,76
SUBTOTAL =				\$ 478.179,53	
IVA (12%) =				\$ 57.381,54	
A) TOTAL CONSTRUCCIÓN =				\$ 535.561,07	
B) FISCALIZACIÓN (5%) =				\$ 26.778,05	
C) ADMINISTRACIÓN (3%) =				\$ 16.066,83	
D) MEDIDAS AMBIENTALES (1%) =				\$ 5.355,61	
TOTAL PROYECTO (A+B+C+D) =				\$ 583.761,57	

ELABORADO EN BASE A LOS PRECIOS REFERENCIALES EMITIDOS PERIÓDICAMENTE POR LA CCQ (MARZO 2019)



SUSTENTACION DE LA COMISION

FACTURAS DE HOSPEDAJE						
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta
1	05/12/2019	ALAVA MARTINEZ TANIA JAQUELINE	002-001-000000251	0914570809001	\$ 100,00	26/06/2020
TOTAL					\$ 100,00	
FACTURAS DE ALIMENTACION						
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta
1	04/12/2019	CARMAOS	004-001-0002467	0926162140001	\$ 8,50	02/09/2020
2	04/12/2019	CARMAOS	004-001-0002469	0926162140001	\$ 6,90	02/09/2020
3	05/12/2019	CASA RES	090-050-000057365	1792049504001	\$ 15,97	Facturación electrónica
TOTAL					\$ 31,37	
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:

[Firma]

[Firma] 131,37

Diana Lascano Zambrano

ALAVA MARTINEZ TANIA JAQUELINE
OTROS SERVICIOS DE ALOJAMIENTOS POR CORTO TIEMPO
EN HOSTALES JUVENILES Y REFUGIOS DE MONTAÑA
R.U.C.: 0914570809001
Dir: Cdo. La Comandante N. 15

Dir.: Cdla. La Garzota Mz. 23 Solar 09 * Cel.: 0967629143
E-mail: mariamgranizo@gmail.com * Guayaquil - Ecuador

Documento Categorizado: Si
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$850.00
Contribuyente Régimen Simplificado"

NOTA DE VENTA
Nº 002-001-

000000251

Aut. SRI.: 1125036432
Fecha de Aut. 26/JUNIO/2019

SEÑORES:	Diana Lascano	
DIRECCIÓN:	Quito	TELÉFONO:
R.U.C./C.I.:	1719750083	

DIA	MES	AÑO
05	12	2019

LUGAR: Guayaquil

[illegible]

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

TOTAL US\$

100

Firma Autorizada
DAVILA TORRES

ORIGINAL: ADQUIRIENTE * COPIA: EMISOR

DAVILA TORRES JOSE ROBERTO • R.U.C.: 0919343814001 • AUT. 13763.
3Bl. de 100x2 del 0000001 - 0000300 • F. de Cad.: 26/JUNIO/2020

CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS					
CANCHAS "TIPO" FUTBOL 7					
PRESUPUESTO REFERENCIAL					
RUBRO	Nº	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
PRECIO TOTAL					
PRELIMINARES					
1.1		Replanteo y nivelación con equipo topográfico	m2	1.749,00	2.02
				3.532,98	
MOVIMIENTO DE TIERRAS					
2.1		Excavación a cielo abierto a máquina en suelo sin clasificar	m3	1.136,85	2.69
2.2		Excavación de zanjas a máquina en suelo sin clasificar	m3	44,00	3.79
2.3		Desalojo de material volcánica distancia ≥ 5 km cargado mecánico	m3	1.417,01	4.63
2.4		Relleño compactado Sub-base granular Clase 3, incluye transporte	m3	524,70	24.53
				12.870,89	
ESTRUCTURA					
3.1		Conformación de subrasante	m2	1.749,00	1.30
3.2		Cama de arena para tubería de drenaje	m3	20,00	25.52
3.3		Colocación de capa de piedra bola 10-15cm	m3	271,56	19.18
3.4		Relleño de zanja compactado con material de silo	m3	3,50	7.25
3.5		Relleño con ripio cribado	m3	174,90	27.58
3.6		Conformación de base de cancha con arena de río compactada	m3	87,45	24.59
3.7		Bordillo de H.S. $f_c = 180 \text{ kg/cm}^2$ ($H = 70 \text{ cm}$; $B = 15 \text{ cm}$)	m	172,60	25.00
3.8		Césped sintético 50mm, fibra reforzada	m2	1.749,00	29.50
				51.595,50	
DRENAJE					
5.1		Tubería PVC para drenes 160mm, inc. geotextil no tejido	m	172,00	14.25
5.2		Caja de revisión 60x60, incluye tapa	u	5,00	88.88
5.3		Tubería PVC 160mm desagüe	m	10,00	11.77
				117.67	
EQUIPAMIENTO					
6.1		Arcos de fútbol 7 (6,00x2,00) Tubo metálico, Pintura blanca anticorrosiva (inc. redes)	jgo	1,00	670,85
				670,85	
TRABAJOS FINALES					
7.1		Limpieza final de obra	glo	1,00	184.76
				184.76	
SUBTOTAL =					
				\$ 100.952.90	
IVA (12%) =					
				\$ 12.114.36	
TOTAL CONSTRUCCIÓN =					
				\$ 113.067.25	
B)					
FISCALIZACIÓN (5%) =					
				\$ 5.653.36	
C)					
ADMINISTRACIÓN (3%) =					
				\$ 3.392.02	
D)					
MEDIDAS AMBIENTAL (1%) =					
				\$ 1.130.67	
TOTAL PROYECTO (A+B+C+D) =					
				\$ 123.243.30	

ELABORADO EN BASE A LOS PRECIOS REFERENCIALES EMITIDOS PERIÓDICAMENTE POR LA CCG (MARZO 2019)

Validez de comprobantes físicos

RUC
0914570809001

Autorización
1125036432

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
002-001-000000251

Fecha emisión
05/12/2019

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

Razón social		Nombre comercial	
ALAVA MARTINEZ TANIA JAQUELINE			
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
LA GARZOTA SOLAR 09		LA GARZOTA SOLAR 09	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
Régimen Simplificado	2020-06-26	13763	

Detalle documentos categorizados - 1 registro

Actividad y monto autorizado por transacción
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$850



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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

[Nueva consulta](#)

Original: Adviniante • Copla Verde: Emisor

LINEA	PROBLEMA	OBJETIVO
P.P		
1	Organismo del Sistema Deportivo trabajando de forma desarticulada.	Reestructuración de los organismos del Sistema Nacional de Alto Rendimiento.
3	Entre las estructuras de las Federaciones Nacionales y los clubes, se tiene un espacio que no permite la articulación de los organismos del alto rendimiento. (asociaciones)	Ley del deporte
	Estructura paralímpica no en concordancia con la estructura internacional.	
3	Los resultados deportivos del país no son sistemáticos y tampoco constantes	Mejorar significativamente las posiciones en competiciones del ciclo olímpico, paralímpico, sordo olímpico, mundial.
	Incrementar la población de atletas convencionales y con discapacidad con resultados deportivos a nivel regional, continental, mundial.	
3	Dificultad para obtener la sostenibilidad de los procesos de preparación y participación.	Garantizar sostenibilidad de los procesos de preparación y participación.
	Sistema Nacional de Competiciones y de Preparación Deportiva	
3	Falta de armonía en el sistema técnico metodológico, medicina y Ciencias aplicadas.	Implementar el Sistema Nacional de Seguimiento Control Técnico metodológico y Científico
3	Desarrollo insipiente del control antidopaje en país	Incrementar las acciones del control dopaje en las delegaciones nacionales que representan al país.
	Potenciar un sistema nacional de educación y prevención temprana del dopaje	
3	No se cuenta con un sistema nacional de Detección y Selección Temprana de Talentos y Reserva Deportiva	Implementar el Sistema de Detección y Selección Temprana de Talentos
3	Se carece de un mapa deportivo nacional	Establecer un mapa deportivo nacional
3	Instalaciones deportivas desactualizadas y no homologadas a las exigencias internacionales	Mantenimiento, adecuación y construcción de Instalaciones Deportivas.
	Postulación y realización de eventos de ciclo olímpico, paralímpico y sordolímpico.	
3		Implementar programas de cooperación internacional para deporte de rendimiento convencional y discapacidad.

Validez de comprobantes físicos

RUC
0926162140001

Autorización
1125406377

Tipo documento
Factura

Número documento
004-001-0002467

Fecha emisión
04/12/2019

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

Razón social		Nombre comercial
SALAZAR VARGAS MAOLY LILIBETH		
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
ALBORADA OCTAVA ETAPA SOLAR 1	VIA A LA COSTA KM 4.5 AV DEL BOMBERO S/N Y VIA A LA COSTA	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	2020-09-02	13763



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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

[Nueva consulta](#)

Original: Adquiriente • Conla Verde • Emisor

CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS					
CANCHAS "TIPO" FÚTBOL 7 (53m x 33m)					
PRESUPUESTO REFERENCIAL CERRAMIENTO LATERAL					
RUBRO	Nº	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
PRELIMINARES					
1.3		Derrocamiento de mampostería existente	m2	109,44	2,62
				286,73	
CERRAMIENTO					
2.1		Cerramiento de malla electrosoldada, h= 2,40, m, módulo de 50 x 50 mm, ϕ = 5mm. Acabado de bastidor de perfil hueco de acero galvanizado de 30 x 30 x 1,5 mm. Incluye empotramiento en dados de hormigón y accesorios de empotramiento.	m	45,60	57,91
				2.640,79	
SUBTOTAL 1 =					
				\$ 2.927,52	
IMPUESTOS (5%)					
				\$ 146,38	
SUBTOTAL 2 =					
				\$ 3.073,90	
IVA (12%) =					
				\$ 368,87	
A) TOTAL CONSTRUCCIÓN =					
				\$ 3.442,76	

Validez de comprobantes físicos

RUC

0926162140001

Autorización

1125406377

Tipo documento

Factura

Número documento

004-001-0002469

Fecha emisión

04/12/2019

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

Razón social		Nombre comercial	
SALAZAR VARGAS MAOLY LILIBETH			
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
ALBORADA OCTAVA ETAPA SOLAR 1		VIA A LA COSTA KM 4.5 AV DEL BOMBERO S/N Y VIA A LA COSTA	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
Otro	2020-09-02	13763	



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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

[Nueva consulta](#)



FACTURA

No. 090-050-000057365

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0512201901179204950400120900500000573654126153315

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0512201901179204950400120900500000573654126153315

R.U.C.: 1792049504001

SHEMLON SA

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI / AV JOAQUIN ORRANTIA
GONZALEZ S/N Y JUAN TANCA MARENGO

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: DIANA LASCANO

RUC / CI: 1719750083

Fecha Emisión: 05/12/2019

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
103		1.0000	JUGO GUANABANA		2.6696	0.00	2.67
497		1.0000	FLAN		3.5625	0.00	3.56
949		1.0000	PICANA DE CERDO PROMO 8.99		8.0267	0.00	8.03
Información Adicional				SUBTOTAL 12%			14.26
				SUBTOTAL 0%			0.00
				SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA			0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			14.26
				TOTAL DESCUENTO			0.00
				ICE			0.00
				IVA 12%			1.71
				PROPINA			0.00
				VALOR TOTAL			15.97
Forma de Pago				Valor	Plazo	Tiempo	
TARJETA DE CRÉDITO				15.97	0	DÍAS	

100



Detalle del Comprobante

Ambiente 2
Tipo de emisión 1
Factura Comercial Negociable No
Razón Social SHEMLON SA
Nombre Comercial
Número RUC 1792049504001
Clave de acceso 0512201901179204950400120900500000573654126153315
Establecimiento 090
Punto de emisión 050
Secuencial 000057365
Dirección matriz PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS
Fecha Emisión 2019-12-05 00:00:00.0
Dirección Establecimiento GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI / AV JOAQUIN ORRANTIA GONZALEZ S/N Y JUAN TANCA MARENGO
Contribuyente Especial 214
Obligado Contabilidad SI
Tipo Identificación Comprador 05
Guía Remisión
Razón Social Comprador DIANA LASCANO
Identificación Comprador 1719750083
Placa/Matricula

Documen-
relaciona



sición.

o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad. Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

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

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

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



N° SOLICITUD

06-LD-D\CCF-2019

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

Lascano Zambrano Diana Maribel

1719750083

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

Dirección de Investigación y Cooperación en Cultura Física

LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN			VALOR A CANCELAR
				VIATICOS	SUBSIST	ALIMEN	
Guayaquil	A	2do	\$ 80.00	2			\$ 160.00
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
			Peajes/Pasajes/Combustible/Otros				\$ -
			VALOR TOTAL				\$ 160.00
			Valor a sustentar 70%				\$ 112.00
			Valor sustentado				\$ 112.00
			Valor restante 30%				\$ 48.00
			VALOR VIATICO TOTAL				160.00

VALOR VIATICO TOTAL

160.00

