

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdfc		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	03	012	2020	7241 7111
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2020-0049	5315
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1711885796	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO			

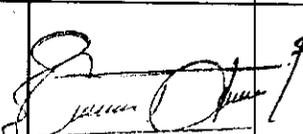
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	1,115.90
TOTAL PRESUPUESTARIO										1,115.90
IVA										0.00
SUB - TOTAL										1,115.90
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										1,115.90

SON: MIL CIENTO QUINCE DOLARES CON 90/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS, POR LAS COMISIONES DE SERVICIOS AL INTERIOR A GUAYAQUIL Y CUENCA, DE LOS DIAS 11 DE AGOSTO, 2 DE SEPTIEMBRE Y 22 DE SEPTIEMBRE, SEGUN FORMULARIOS DE SOLICITUD E INFORME, Y CONFORME EL PRESUPUESTO DETALLADO EN EL MEMORANDO No. SD-DPI-2020-0049.

DATOS APROBACION

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	03	012	2020	7111 7111
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2020-0049	5315
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1711885796	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO			

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	1,115.90
TOTAL PRESUPUESTARIO										1,115.90
IVA										0.00
SUB - TOTAL										1,115.90
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										1,115.90

SON: MIL CIENTO QUINCE DOLARES CON 90/100 CENTAVOS

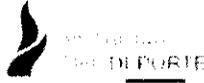
DESCRIPCION: TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS, POR LAS COMISIONES DE SERVICIOS AL INTERIOR A GUAYAQUIL Y CUENCA, DE LOS DIAS 11 DE AGOSTO, 2 DE SEPTIEMBRE Y 22 DE SEPTIEMBRE, SEGUN FORMULARIOS DE SOLICITUD E INFORME, Y CONFORME EL PRESUPUESTO DETALLADO EN EL MEMORANDO No. SD-DPI-2020-0049.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 03/12/2020	 <hr/> Funcionario Responsable	<hr/> Director Financiero

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

NO. REQUERIMIENTO	NO. AUTORIZACION DE CÉDULA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	ANTE DE PAGAR	ACTIVIDADES REALIZADAS	SALIDA	DESTINO	FECHA SALIDA	FECHA REGRESO	TIPO DE TRANSPORTE	NO. DIAS VIATICOS	VALOR	PASAJES	PASAJES COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE RESERVA	VALOR A VOUCHER 70%	VALOR A VOUCHER 30%	VALOR SUBSISTENCIAS	VALOR COMPLEMENTOS DE VIATICOS RESERVADO	TOTAL A PAGAR ANTES DE RESERVA	ENTREGA ANTES DE RESERVA	OBSERVACIONES	NOTA AEREA CI	NOTA AEREA CI
10121020200004	1711863796	Tomas Sarmiento Marín Suarez	Dirección de Infraestructura Operativa	Dirección de Infraestructura Operativa	12 de Mayo	Fiscalización y Control de obras de saneamiento en centros pertenecientes al Polígono Suroeste Limpio 2030	Quito	Guayaquil	11/08/2020	04/08/2020	Terrestre	1	\$ 240.00	1	0	0	\$ 240.00	\$ 168.00	\$ 72.00	\$ 168.00	\$ 176.00	\$ 340.00	SI	IV-DID-031-2020	N/A	N/A
10121020200004	1711863796	Tomas Sarmiento Marín Suarez	Dirección de Infraestructura Operativa	Dirección de Infraestructura Operativa	26 de Mayo	Reunión de trabajo con Comandante Zentil para la implementación de Proyecto CEARP II 2019	Quito	Guayaquil	07/09/2020	04/09/2020	Terrestre	2	\$ 480.00	2	0	0	\$ 480.00	\$ 336.00	\$ 144.00	\$ 336.00	\$ 322.00	\$ 658.00	SI	IV-DID-031-2020	N/A	N/A
10121020200004	1711863796	Tomas Sarmiento Marín Suarez	Dirección de Infraestructura Operativa	Dirección de Infraestructura Operativa	26 de Mayo	Reunión de trabajo con Comandante Zentil para la implementación de Proyecto CEARP II 2019	Quito	Guayaquil	22/08/2020	03/09/2020	Terrestre	9	\$ 720.00	9	0	0	\$ 720.00	\$ 504.00	\$ 216.00	\$ 492.00	\$ 490.00	\$ 782.00	SI	IV-DID-031-2020	LA-V-K134Z	LA-V-K134Z
TOTAL													\$ 1,440.00	12	0	0	\$ 1,440.00	\$ 1,008.00	\$ 432.00	\$ 1,008.00	\$ 988.00	\$ 1,006.00	\$ 2,014.00	SI		

Viaticos = 1115,96 con F111 / 7241



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nº SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **012-METS-DID-2020** / FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): **06-08-2020**

VIÁTICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: **TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO** / PUESTO QUE OCUPA: **ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA 3-SP7**

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: **GUAYAS - GUAYAQUIL** / NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: **DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA**

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa): **11-08-2020** / HORA SALIDA (hh:mm): **07:00** / FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa): **14-08-2020** / HORA LLEGADA (hh:mm): **21:00**

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: **Arq. Marcos Eduardo Torres Santander**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Fiscalización y control de trabajos de obras en contratos pertenecientes al Proyecto Juego Limpio 2030.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - GUAYAQUIL	11-08-2020	07:00	11-08-2020	14:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - QUITO	14-08-2020	13:00	14-08-2020	21:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: **Banco Produbanco** / TIPO DE CUENTA: **Ahorro** / No. DE CUENTA: **12009189993**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

Nombre: **Arq. Marcos Eduardo Torres Santander**
Analista de Infraestructura Deportiva
1711885796

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE: **Arq. Pablo Gutiérrez Pérez**
Director de Infraestructura Deportiva

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOMBRE: **Lic. Sofía Moreno**
Coordinadora de Administración e Infraestructura Deportiva

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

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

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





INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 012-METS-DID-2020 / FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 17-08-2020

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO / PUESTO QUE OCUPA: DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAS - GUAYAQUIL / NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Arq. Marcos Eduardo Torres Santander

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Acciones Realizadas:

Mediante memorando No. SD-DID-2020-398, de fechas 06 de agosto, se solicita al Ing. Álvaro Castillo, Director Administrativo, facilitar movilización vía terrestre para la provincia de Guayas ciudad de Guayaquil, para revisión de trabajos de del contrato Nro. COTO-CEAREP-11-2019

Cronograma de actividades:

FECHA: martes 11 de agosto de 2020

HORARIO	ACTIVIDAD	TIEMPO
07:00 / 13:00	Traslado de la ciudad de Quito a la ciudad de Guayaquil	6:00
14:00 / 17:00	Inspección a trabajos realizados	03:00

FECHA: miércoles 12 de agosto de 2020

HORARIO	ACTIVIDAD	TIEMPO
09:00 / 13:00	Revisión de trabajos a realizar en la nivelación de la base de pista	4:00
14:00 / 17:00	Revisión de niveles finales para corrección de bordillos	03:00

FECHA: jueves 13 de agosto de 2020

HORARIO	ACTIVIDAD	TIEMPO
09:00 / 13:00	Revisión de materiales que componen la base clase 2 para la pista	4:00
14:00 / 17:00	Revisión de mezclado y colocación de base en la pista	03:00

FECHA: viernes 14 de agosto de 2020

HORARIO	ACTIVIDAD	TIEMPO
09:00 / 13:00	Revisión de trabajos realizados en la semana	04:00
13:00 / 21:00	Retorno desde la ciudad de Guayaquil hacia Quito	08:00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	11-08-2020	14-08-2020	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	07:00	21:00	

TRANSPORTE

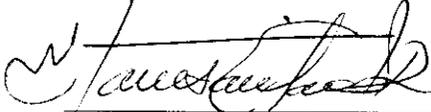
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - GUAYAQUIL	11-08-2020	07:00	11-08-2020	13:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - QUITO	14-08-2020	13:00	14-08-2020	21:00

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

OBSERVACIONES

SE CUMPLIÓ CON EL OBJETIVO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS
SE ADJUNTA: SUSTENTACIÓN, FACTURAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



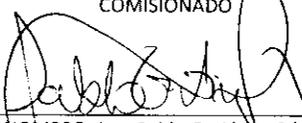
NOMBRE: Arq. Marcos Eduardo Torres Santander
Analista de Infraestructura Deportiva

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

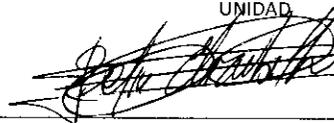
FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR
COMISIONADO



NOMBRE: Arq. Pablo Gutiérrez Pérez
Director de Infraestructura Deportiva

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



NOMBRE: Lic. Sofía Moreno
Coordinadora de Administración e Infraestructura Deportiva

Memorando Nro. SD-DID-2020-0398

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

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

ASUNTO: Solicitud de Movilización a la Provincia del Guayas.

De mi consideración:

Por medio del presente solicito gentilmente disponer a quien corresponda, facilitar la movilización para la provincia de Guayas, desde el día martes 11 hasta el día viernes 14 de agosto de 2020, con la finalidad de realizar la inspección técnica a las obras que se ejecutan en la mencionada provincia, de los contratos detallados a continuación:

- COTO-CEAREP-006-2019: "CONSTRUCCIÓN DE TRES CANCHAS FUTBOL 7 DE CÉSPED SINTÉTICO PARA LAS UNIDADES EDUCATIVAS: PROVINCIA DE COTOPAXI, RÉPLICA GUAYAQUIL Y SAMBORONDÓN -GUAYAQUIL GUAYAS."
- COTO-CEAREP-009-2019: "CONSTRUCCIÓN DE TRES CANCHAS DE FÚTBOL 7 DE CÉSPED SINTÉTICO PARA LA LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE NOBOL LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE BALAO, PROVINCIA DEL GUAYAS Y UNIDAD EDUCATIVA ÁNGEL POLIBIO CHÁVEZ, CANTÓN SAN MIGUEL, PROVINCIA DE BOLÍVAR."
- MCO-CEAREP-035-2019 "CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA FÚTBOL 7 DE CÉSPED SINTÉTICO PARA LA UNIDAD EDUCATIVA LUIS FERNANDO VIVERO, PARROQUIA POSORJA, CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DE GUAYAS"

Contratos de Obra que forman parte del Proyecto "Juego Limpio 2030"; y se ha designado al Arq. Marcos Torres S., Analista de Infraestructura, y Fiscalizador de los proyectos mencionados, para que realice la inspección técnica a las obra; la movilización se realizará de acuerdo al siguiente detalle:

Salida: martes 11 de agosto de 2020 07:00 h

Regreso: viernes 14 de agosto de 2020 13:00 h

Particular que pongo en su conocimiento, para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Arq. Pablo Vinicio Gutiérrez Pérez
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

Copia:

Sr. Arq. Marcos Eduardo Torres Santander
Analista de Infraestructura Deportiva 3-sp7

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

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

SECRETARÍA DEL DEPORTE

Memorando Nro. SD-DID-2020-0398

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

mi



**PABLO VINICIO
GUTIERREZ
PEREZ**

Memorando Nro. SD-DID-2020-0660

Quito, D.M., 21 de octubre de 2020

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

ASUNTO: LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

En atención a Memorandos Nro. SD-DID-2020-0398, mediante el cual el Director de Infraestructura Deportiva, solicita movilización a la Provincia del Guayas con la finalidad de cumplir las tareas de fiscalización asignadas de los contratos de obra en la mencionada provincia, y considerando que los trabajos se realizaron conforme lo planificado, me permito solicitar gentilmente disponer a quien corresponda se proceda con el trámite correspondiente de liquidación de viáticos, se adjunta la documentación de respaldo con las respectivas firmas de responsabilidad.

La documentación se encuentra en el siguiente link de descarga: <https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:seds:US:d4c5cf8-229e-4829-b177-41e9a81e1b79>

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Arq. Marcos Eduardo Torres Santander
ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 3-SP7

Copia:

Sr. Ing. Cristian Oswaldo Hidalgo Fallain
Director Financiero

Sr. Miguel Angel Montenegro Chalapu
Analista de Contabilidad

Sr. Carlos Alberto Nieto Carrillo
Oficinista

DIRECCIÓN FINANCIERA				MINISTERIO DEL INTERIOR
RECEPCIÓN DE INSTRUCCIONES				
		21 OCT. 2020	HORA	14:26
ANEXOS:		Original		
NOMBRE:		M.E.		
		RECIBIDO POR		



MARCOS EDUARDO
TORRES SANTANDER

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	212	31	03	20
Unid. Desc:					

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

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

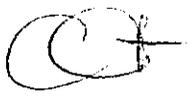
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

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

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

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. SD-DPI-2020-0049, certifico la disponibilidad presupuestaria para el pago de Viaticos y Subsistencias al Interior para los funcionarios y servidores de la Institución para el ejercicio fiscal 2020. Actualización certificación presupuestaria No. 28.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 31/03/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero



SUSTENTACIÓN DE LA COMISIÓN

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	14/08/2020	HOTEL FLOR DE UIZ	003-001-000005158	1103982979001	150,00		X	
2								
TOTAL					150,00			

FACTURAS DE ALIMENTACIÓN

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema	
							SI	NO
1	11/08/2020	RESTAURANTE MANIUCO'S	003-001-000000990	0910159573001	6,00	07/10/2020	X	
2	12/08/2020	CABRERA FLORES NARCISA DE JESÚS	002-001-000000894	0908989544001	10,00	27/05/2021	X	
4	14/08/2020	JUGOS DE SAUCES 5 EL REY	003-001-000004459	0919437574001	10,00	24/09/2020	X	

TOTAL

26,00

FACTURAS DE MOVILIZACIÓN

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

TOTAL

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

Elaborado por:

M. Torres
Arq. Marcos Eduardo Torres Santander

96

SRI Ecuador

Detalle del Comprobante

Razón Social: Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Nombre Comercial:

Numero RUC: 1103947979001

Clave de acceso: 1408202001110398297900120030010000051588591797918

Establecimiento: 003

Punto de emisión: 001

Secuencial: 000005158

Dirección matriz: Lorenzo de Garaycoa 423

Fecha Emisión: 2020-08-14 00:00:00.0

Dirección Establecimiento:

Contribuyente Especial:

Obligado: SI

Contabilidad:

Tipo Identificación Comprador: 05

Guía Remisión:

Razón Social Comprador: Torres Santander Marcos Eduardo

Identificación Comprador: 1711885796

Placa/Matricula:

Total Sin impuestos: 133.93

Total Descuento: 0.0

Total Propina: 0.0

Total Devolución IVA: 0.0

Importe Total: 130.0

Fecha autorización: Documentos relacionados

Temas: la transacción res a las que procedan legalmente utilizando fonada con pena privativa de libertad. IS.

El emisor: Motivos

Sierras.

SRI Ecuador

Validez de comprobantes físicos

RUC: 0910158573001 **Autorización:** 1125584201

Tipo documento: Factura **Número documento:** 003-001-000000990

Fecha emisión: 11/08/2020

El documento es válido para el comercio exterior, siempre y cuando el comprador sea el mismo que el emisor.

Razón social	Nombre comercial	
BMW AG PORRHOFF MATAJE ADOLFO	MATAJE	
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
MODELO AV PRIMERA MARIA J GUAL DOMINGO 500 A Y CALLE QUINTA	MODELO AV PRIMERA MARIA J GUAL DOMINGO 500 A Y CALLE QUINTA	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código Imprenta
010	2026-09-07	1106

TIENE LOGO

R.U.C.: 1103982979001
FACTURA

No. 003-001-000005158
NUMERO DE AUTORIZACION
1408202001110398297900120030010000051588591797918

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION: 14/08/2020 07:23:09

AMBIENTE: PRODUCCION
EMISION: NORMAL
CLAVE DE ACCESO



1408202001110398297900120030010000051588591797918

Empresa Fatima Beatriz
Lorenzo de Saragosa 423
ALLEVAR SI

Nombre y
1711885796
*4082020
QUITO

Torres Santander, Marcos Eduardo
Placa / Matricula: null

Guia

Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripcion	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
	3.00	Noches de hospedaje Habitación Individual desde 2020/08/11 hasta 2020/08/14		44.84	0.00	0.00	0.00	133.93
Informacion Adicional								
Forma de pago				Valor				
CION DEL SISTEMA FINANCIERO				150.00				

SUBTOTAL 12%	133.93
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	133.93
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	16.07
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IGP/IR	0.00
PROPIA	0.00
VALOR TOTAL	150.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



Manuel Adolfo Davalos Ronquillo

Dirección: Cella, Modelo Av. Primera Maria J Gual Dominguez # 500-A y Calle Quinta - Cel.: 093 9006162 Guayaquil - Ecuador

R.U.C.: 0910159573001
FACTURA SERIE 003-001-00 **0000990**
Aut. S.R.I. 1125584201

FECHA: 11-Ago-2020

CLIENTE: *Atenas Torres*

DIRECCION: *Quito*

RUC/CI: *1711885796* TELF: _____

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	TOTAL
	<i>Consumo Electricidad.</i>		<i>536</i>
SUB-TOTAL 12%			<i>536</i>
SUB-TOTAL 0%			<i>---</i>
DESCUENTO			<i>---</i>
SUB-TOTAL			<i>536</i>
IVA 12%			<i>64</i>
TOTAL US\$			<i>600</i>

FORMA DE PAGO: *Recibo Conforme*

LEON VERGARA MARGARITA GRACIELA - IMPRESOS LEON - Tel.: 2417302 - RUC: 090419733001 - Aut. #1109 - 18L 100A2 De: 0009301 - 001000 - Fecha de Autorización: 07/10/2019 - Valido para su emisión hasta 07/10/2020

Validez de comprobantes físicos

RUC 0908989544001 Autorización 1126552398

Tipo documento Factura Número documento 002-001-000000894

Fecha emisión 12/08/2020

El presente es el resultado de la consulta de validez de comprobantes físicos.

Razón social		Nombre comercial
GABRIELA FLORES MADRUGA DE JESUS		GLS G. FLORES
Dirección matriz		Dirección establecimiento
GARAYCOA 0601 Y VM RENDON		GARAYCOA 0601 Y VM RENDON
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
010	2021-05-21	12e52

Validez de comprobantes físicos

RUC 0801488768001 Autorización 1126718259

Tipo documento Factura Número documento 001-001-000005156

Fecha emisión 13/08/2020

El presente es el resultado de la consulta de validez de comprobantes físicos.

Razón social		Nombre comercial
DINIS GONZALEZ DE GARCIA		MARINIAS EDICION EMERALDA SA
Dirección matriz		Dirección establecimiento
AV. DE LAS AMERICAS 3		AV. DE LAS AMERICAS 3
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
010	2021-07-31	13e52

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
 21 OCT. 2020
 HORA: 14:30
 ANEXOS: Original
 NOMBRE: [Firma]
 RECIBIDO POR:



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **014-METS-DID-2020**
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa): **02-09-2020**

VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input type="checkbox"/>	SUBSISTENCIAS	<input type="checkbox"/>	ALIMENTACIÓN	<input type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------	----------------	--------------------------	---------------	--------------------------	--------------	--------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO		PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA 3-SP7	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAS - GUAYAQUIL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa) 02-09-2020	HORA SALIDA (hh:mm) 22:00	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa) 04-09-2020	HORA LLEGADA (hh:mm) 20:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Arq. Marcos Eduardo Torres Santander

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE
Reunión de trabajo en Coordinación Zonal, para terminación de contrato COTO-CEAREP-11-2019.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - GUAYAQUIL	02-09-2020	22:00	03-09-2020	04:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - CUENCA	04-09-2020	12:00	04-09-2020	20:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Banco Produbanco	TIPO DE CUENTA: Ahorro	No. DE CUENTA: 12009189993
--	----------------------------------	--------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

[Firma manuscrita de Marcos Eduardo Torres Santander]

[Firma manuscrita de Pablo Gutiérrez Pérez]

Nombre: Arq. Marcos Eduardo Torres Santander
 Analista de Infraestructura Deportiva
 1711885796

NOMBRE: Arq. Pablo Gutiérrez Pérez
 Director de Infraestructura Deportiva

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

[Firma manuscrita de Lic. Sofia Moreno]

NOMBRE: Lic. Sofia Moreno
 Coordinadora de Administración e Infraestructura Deportiva

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

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

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



SECRETARÍA
DEL DEPORTE

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 014-METS-DID-2020 FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 07-09-2020

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO PUESTO QUE OCUPA:
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
GUAYAS - GUAYAQUIL NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Arq. Marcos Eduardo Torres Santander

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Acciones Realizadas:

Mediante memorando No. SD-CAID-2020-0168, de fechas 02 de septiembre de 2020, se solicita al Ing. Álvaro Castillo, Director Administrativo, facilitar movilización via terrestre para la provincia de Guayas ciudad de Guayaquil, para revisión de trabajos de del contrato Nro. COTO-CEAREP-11-2019

Cronograma de actividades:

FECHA: miércoles 02 de septiembre de 2020

HORARIO	ACTIVIDAD	TIEMPO
16:00 / 23:00	Traslado de la ciudad de Quito a la ciudad de Guayaquil	7:00

FECHA: jueves 03 de septiembre de 2020

HORARIO	ACTIVIDAD	TIEMPO
09:00 / 17:00	Reunión en Coordinación Zonal para terminación de contrato	3:30

FECHA: viernes 04 de septiembre de 2020

HORARIO	ACTIVIDAD	TIEMPO
09:00 / 12:00	Elaboración de informes para terminación de contrato	03:00
13:00 / 21:00	Retorno desde la ciudad de Cuenca hacia la ciudad de Quito	08:00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	02-09-2020	04-09-2020	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	16:00	21:00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - GUAYAQUIL	02-09-2020	16:00	03-09-2020	23:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - QUITO	04-09-2020	13:00	04-09-2020	21:00

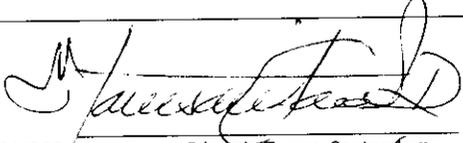
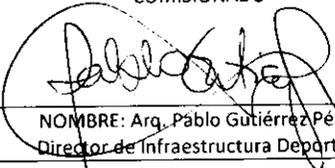
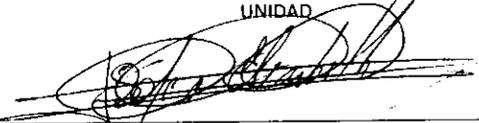
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

SE CUMPLIÓ CON EL OBJETIVO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS
SE ADJUNTA: SUSTENTACIÓN, FACTURAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOTA

 NOMBRE: <u>Arg. Marcos Eduardo Torres Santander</u> Analista de Infraestructura Deportiva	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO 	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD 
NOMBRE: <u>Arg. Pablo Gutiérrez Pérez</u> Director de Infraestructura Deportiva	NOMBRE: <u>Lic. Sofia Moreno</u> Coordinadora de Administración e Infraestructura Deportiva

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	212	31	03	20
Unid. Desc:					
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO				
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL O OTROS GASTOS				
CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA		

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

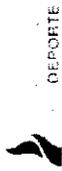
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$57,083.96
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$57,083.96
TOTAL										

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

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. SD-DPI-2020-0049, certifico la disponibilidad presupuestaria para el pago de Viaticos y Subsistencias al Interior para los funcionarios y servidores de la Institución para el ejercicio fiscal 2020. Actualización certificación presupuestaria No. 28.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 31/03/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero



SUSTENTACIÓN DE LA COMISIÓN

FACTURAS DE HOSPEDAJE

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
1	03/09/2020	HOSTAL LUQUE	001-001-0021613	0909042582001	50,00	17/08/2021	SI X
2	04/09/2020	HOTEL FLOR DE LIZ	003-001-000005280	1103982979001	50,00		NO X
TOTAL					100,00		

FACTURAS DE ALIMENTACIÓN

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
1	03/09/2020	SUMBA MACAO MANUEL JESÚS	001-001-000024264	0101222354001	10,00	20/09/2020	SI X
2	03/09/2020	PICANTERÍA OLGUITA	004-001-000020572	0909368169001	7,50	24/08/2021	NO X
3	04/09/2020	RESTAURANTE 3 HERMANO	001-001-000020369	1712003316001	5,00	13/07/2021	NO X
TOTAL					22,50		

FACTURAS DE MOVILIZACIÓN

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
TOTAL					0,00		

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 manuscrita]

Arq. Marcos Eduardo Torres Santander

11/09/2021



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

FACTURA
SERIE 001-001- No 0021613
Autoriz. SRI # 1126945630

VACA VITERI MARIA SOLEDAD Documento Categorizado: NO

Señor: MARCOS TORREAL

FECHA	DIA	MES	AÑO
	3	9	2020

R.U.C./C.I. 1711885796

Hab. No. 9

Dirección: QUITO

Fecha de Entrada: 2-9-2020

Fecha de Salida: 3-9-2020

<u>Don Hospedaje</u>		<u>8/44,64</u>

FORMA DE PAGO		GRACIAS POR SU VISITA Y ESPERAMOS SU RETORNO		SUBTOTAL \$	
<input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/>	SON: <u>5</u> DOLARES.		I.V.A. 12%	
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	FIRMA AUTORIZADA		<u>5,36</u>	
<input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>	CLIENTE-RECIBI CONFORME		TOTAL US\$	
<input type="checkbox"/> OTROS	<input type="checkbox"/>			<u>50</u>	

Toral García Gabriel Bolfvar (ARTES GRAFICAS TORAL) - Telf: 2373624 - Cel: 0989646676 - RUC: 0100243310001 - Aut. 1136 - 6 Block (100x2)
Sec: 000021601 - 000022100 - FECHA AUT. 17 AGOSTO / 2020 - FECHA CADUCIDAD 17 AGOSTO / 2021 ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

NO TIENE LOGO

Oreliana Espinosa Fatima Beatriz
Direccion: Lorenzo de Garaycoa 423
Matriz
Direccion Sucursal: SI

OBLIGADO A LLEVAR SI

R.U.C.: 1103982979001
FACTURA No 003-001-000005280
NUMERO DE AUTORIZACION 0409202001110398297900120030010000052809590797917
FECHA Y HORA DE AUTORIZACION 04/09/2020 07:30:02
AMBIENTE PRODUCCION
EMISION NORMAL
CLAVE DE ACCESO
0409202001110398297900120030010000052809590797917

Cod Principal	Cod Auxiliar	Cantidad	Descripcion	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
P0000001		1.00	Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2020/09/03 Hasta 2020/09/04		44.64	0.00	0.00	0.00	44.64
SubTOTAL 12%					44.64				
SubTOTAL 0%					0.00				
SubTOTAL NO OBJETO DE IVA					0.00				
SubTOTAL EXENTO DE IVA					0.00				
SubTOTAL SIN IMPUESTOS					44.64				
TOTAL DESCUENTO					0.00				
ICE					0.00				
IVA 12%					5.36				
TOTAL DEVOLUCION IVA					0.00				
IREPNR					0.00				
PROPIÑA					0.00				
VALOR TOTAL					50.00				
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO					0.00				
AHORRO POR SUBSIDIO (incluye IVA cuando corresponda)					0.00				

Forma de pago: 01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
Valor: 50.00

Validez de comprobantes físicos

RUC: 09090425829001 Autorización: 1126945630
 Tipo documento: Factura Numero documento: 001-001-0021613
 Fecha emisión: 03/09/2020

Este comprobante es válido siempre y cuando sea emitido por el SRI y deba ser controlado por el contribuyente.

Razón social VACA VITI RIMBAÑO LTDA	Nombre comercial HOSPITAL VITITA
Dirección matriz EJECUTIV 1214 Y AV. QUITO	Dirección establecimiento EJECUTIV 1214 Y AV. QUITO
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2021-08-31
	Código imprenta 126

Este comprobante es válido siempre y cuando sea emitido por el SRI y deba ser controlado por el contribuyente.

Detalle del Comprobante

Razón Social: Orellana Espinosa Fatima Beatriz
Nombre Comercial:
Número RUC: 1103982979001
Clave de acceso: 0405202001110398297900120030010000052809590797917
Establecimiento: 003
Punto de emisión: 001
Secuencial: 000005280
Dirección matriz: Lorenzo de Garaycoa 421
Fecha Emisión: 2020-09-04 00:00:00
Dirección Establecimiento:
Contribuyente Especial:
Obligado Contabilidad: SI
Tipo identificación Comprador: 05
Guía Remisión:
Razón Social Comprador: Torres Santander Marcos Eduardo
Identificación Comprador: 1711885796
Placa/Matricula:
Total Sin impuestos: 44.64
Total Descuento: 0.0
Total Propina: 0.0
Total Devolución IVA: 0.0
Importe Total: 50.0

Fecha autorización: Documentos relacionados:

2020-09-04 00:00:00

Atentamente,
 En transacción,
 resúmenes que procedan legalmente utilizando
 los datos con plena privacidad de libertad.
 18.

SUMBA MACAO MANUEL JESUS
R.U.C. 0101222354001
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PARA
SU CONSUMO INMEDIATO
MONTO AUT. POR TRANSACCION: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420.0
 Direccion: Via Yaguachi - Jujan Km 44 Rcto. Tres Poste Av. Principal sin
 Telf: 0991104322 * Alfredo Baquerizo Moreno - Ecuador
 CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO AUT. S.R.L. # 1125511872
NOTA DE VENTA - RISE 001-001- 000024264

CLIENTE: YARBAJ RIVERA
 FECHA: 03-09-2020
 RUC/CCL: 191888778
 DIR: Quito

ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA 1: EMISOR

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT	VALOR
	<u>Huacarina</u>		<u>10</u>
1			

01 EFECTIVO	TARJETA DE CREDITO/DEBITO	VALOR TOTAL
<u>10</u>		<u>10</u>
02 DINERO	OTROS	
03 ELECTRONICO		

RECIBI CAM-OMNE ENTREGUE CONSERVAME

Delgado Gonzalez Johana Rosaly Aut. 2396 Imprenta Delgado JRG RUC: 091841185000107P #26885- P.B. 208 (100x2) No. 000023101 al 000025100 FECHA DE AUTORIZACION: 20/09/2019 * CADUCA: 20/Septiembre/2020

PICANTERIA "OLGUITA"
La Auténtica del Pescado Frito
 Matriz: San Jacinto de Yaguachi Pichincha Dos Pinos
 Junto a la Hacienda Gamarrón Via a Mariscallo Mariduenfa)
 Sucursal: ESCOBEDO 1115 ENTRE 9 DE OCTUBRE Y CO. ICAZA
 Guayaquil - Ecuador

CAMPUZANO CASTILLO TOMAS ROLANDO
 RUC: 0909368169001
 Fecha: 3/09/2020
 Cliente: MARCELO RIVERA
 Direccion: QUITO

Telefono: _____
 Guia/Remision: _____

FACTURA
 SERIE 004-001-00
0020572
 AUT. S.R.L. 1126974723
 Fecha de Aut. 24/Ago/2020

MARIN AGUIRRE MARCO ANTONIO - RUC 0919928234001 - AUT. 11208

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT	VALOR DE VENTA												
<u>1</u>	<u>W. STO</u>		<u>6.70</u>												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">FORMA DE PAGO</th> </tr> <tr> <th>Efectivo</th> <th>Dinero Electronico</th> <th>Tarjeta Dbito/Credito</th> <th>Otros</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				FORMA DE PAGO				Efectivo	Dinero Electronico	Tarjeta Dbito/Credito	Otros				
FORMA DE PAGO															
Efectivo	Dinero Electronico	Tarjeta Dbito/Credito	Otros												
Subtotal 12 %			<u>6.70</u>												
Subtotal 0 %															
Descuento															
Subtotal															
I.V.A. 12%			<u>0.80</u>												
TOTAL \$			<u>7.50</u>												

Son: _____

RECIBI CAM-OMNE ENTREGUE CONSERVAME

ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA 1: EMISOR

SRI en línea

Inicio Inicio sesión

Validez de comprobantes físicos

RUC: 0101222354001 Autorización: 1125511872

Tipo documento: Nota de venta Número documento: 001-001-000024264

Fecha emisión: 03/09/2020

Este comprobante es válido si el emisor autorizado por el SRI y el área contiene los siguientes datos:

Razón social	Nombre comercial	
SUMBA MACAO MANUEL JESUS		
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
VIA YAGUACHI - JUAN KM 44 RECINTO TRES POSTE AV. PRINCIPAL S/N VIA YAGUACHI - JUAN KM 44 RECINTO TRES POSTE AV. PRINCIPAL S/N		
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código Imprenta
Regimen Simplificado	2020-09-20	2506

Detalle documentos categorizados - 1 registro

Actividad y monto autorizado por transacción

SRI en línea

Inicio Inicio sesión

Validez de comprobantes físicos

RUC: 0909368169001 Autorización: 1126974723

Tipo documento: Factura Número documento: 004-001-000020572

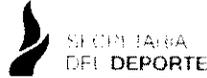
Fecha emisión: 03/09/2020

Este comprobante es válido si el emisor autorizado por el SRI y el área contiene los siguientes datos:

Razón social	Nombre comercial	
CAMPUZANO CASTILLO TOMAS BOLANEO	PICANTERIA SUEBIA	
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
VIA A MARELENO - MARELENO RECINTO DOS PINOS AV. PRINCIPAL S/N	ESCOBILDO 1115 Y AV 9 DE OCTUBRE - EDO. GUAYAS	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código Imprenta
Oni	2023-08-24	11040

Detalle documentos categorizados - 1 registro

Actividad y monto autorizado por transacción



SECRETARÍA
DEL DEPORTE

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **017-METS-DID-2020**
FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): **21-09-2020**

VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input type="checkbox"/>	SUBSISTENCIAS	<input type="checkbox"/>	ALIMENTACIÓN	<input type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------	----------------	--------------------------	---------------	--------------------------	--------------	--------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: **TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO**
PUESTO QUE OCUPA: **ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA 3-SP7**

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: **GUAYAS - GUAYAQUIL**
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: **DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA**

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
21-09-2020	22:00	25-09-2020	12:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Arq. Marcos Eduardo Torres Santander

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Reunión de trabajo en Coordinación Zonal, para levantamiento de información y elevar nuevo proceso de contratación pista atlética

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - GUAYAQUIL	21-09-2020	22:00	22-09-2020	04:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - QUITO	25-09-2020	06:00	25-09-2020	12:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: **Banco Produbanco**
TIPO DE CUENTA: **Ahorro**
No. DE CUENTA: **12009189993**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

Nombre: **Arq. Marcos Eduardo Torres Santander**
Analista de Infraestructura Deportiva
1711885796

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE: **Arq. Pablo Gutiérrez Pérez**
Director de Infraestructura Deportiva

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOMBRE: **Lic. Sofía Moreno**
Coordinadora de Administración e Infraestructura Deportiva

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

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

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

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 017-METS-DID-2020 / FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 05-10-2020

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO / PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 3-SP7
 CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAS - GUAYAQUIL / NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Arq. Marcos Eduardo Torres Santander

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Acciones Realizadas:

Mediante memorando No. SD-CAID-2020-0183, de fechas 21 de septiembre de 2020, se solicita al Ing. Álvaro Castillo, Director Administrativo, facilitar movilización vía terrestre para la provincia de Guayas ciudad de Guayaquil, para revisión preparar la información necesaria para sustentar el nuevo proceso de contratación de la pista atlética dentro del estadio Alberto Spéncer, mediante memorando Nro. SD-CAID-2020-0188, se solicita al Ing. Álvaro Castillo, Director Administrativo, movilización aérea desde Guayaquil hacia Quito, mediante memorando Nro. SD-DID-2020-0572 de fecha 25 de septiembre de 2020, se solicita a la Lcda. Sofía Moreno se extienda la comisión de servicios a petición verbal de la Máxima Autoridad.

Cronograma de actividades:

FECHA: lunes 21 de septiembre de 2020

HORARIO	ACTIVIDAD	TIEMPO
22:00 / 04:00	Traslado de la ciudad de Quito a la ciudad de Guayaquil	6:00

FECHA: martes 22 de septiembre de 2020

HORARIO	ACTIVIDAD	TIEMPO
09:00 / 12:00	Reunión en Federación Deportiva del Guayas para establecer cantidades de obra	3:00
13:00 / 17:00	Reunión en Federación Deportiva del Guayas para establecer cantidades de obra	4:00

FECHA: miércoles 23 de septiembre de 2020

HORARIO	ACTIVIDAD	TIEMPO
09:00 / 12:00	Reunión en Federación Deportiva del Guayas para establecer cantidades de obra	3:00
13:00 / 17:00	Reunión en Federación Deportiva del Guayas para establecer análisis de precios unitarios y presupuesto referencial	4:00

FECHA: jueves 24 de septiembre de 2020

HORARIO	ACTIVIDAD	TIEMPO
09:00 / 12:00	Reunión en Federación Deportiva del Guayas presentando presupuesto referencial inicial a máxima autoridad.	3:00
13:00 / 17:00	Reunión en zonal para definir análisis de precios y elaboración de diseños finales	4:00

FECHA: viernes 25 de septiembre de 2020

HORARIO	ACTIVIDAD	TIEMPO
09:00 / 12:00	Obtención de cotizaciones para sustentar análisis de mercado	3:00
13:00 / 17:00	Obtención de cotizaciones para sustentar análisis de mercado	4:00

FECHA: sábado 26 de septiembre de 2020

HORARIO	ACTIVIDAD	TIEMPO
09:00 / 12:00	Obtención de cotizaciones para sustentar análisis de mercado	3:00
13:00 / 20:00	Reunión en coordinación zonal para presentación de avances de trabajo con respecto a estudio de mercado y elaboración de presupuesto.	7:00

FECHA: domingo 27 de septiembre de 2020

HORARIO		ACTIVIDAD	TIEMPO
09:00	12:00	Obtención de cotizaciones para sustentar análisis de mercado	3:00
13:00	20:00	Reunión en coordinación zonal para presentación de avances de trabajo con respecto a estudio de mercado y elaboración de presupuesto, revisión de TDR, elaboración de especificaciones técnicas.	7:00

FECHA: lunes 28 de septiembre de 2020

HORARIO		ACTIVIDAD	TIEMPO
09:00	17:00	Elaboración de especificaciones técnicas, análisis de mercado, elaboración de TDR, se continua con el análisis de precios unitarios, presupuesto referencial.	8:00

FECHA: martes 29 de septiembre de 2020

HORARIO		ACTIVIDAD	TIEMPO
09:00	17:00	Elaboración de especificaciones técnicas, análisis de mercado, elaboración de TDR, se continua con el análisis de precios unitarios, presupuesto referencial.	8:00

FECHA: miércoles 30 de septiembre de 2020

HORARIO		ACTIVIDAD	TIEMPO
09:00	17:00	Elaboración de especificaciones técnicas, análisis de mercado, elaboración de TDR, elaboración de informe de necesidad, se culmina con el análisis de precios unitarios, presupuesto referencial, se inicia el proceso de elaboración de pliegos y subida del proceso al portal de compras públicas.	8:00

FECHA: jueves 01 de octubre de 2020

HORARIO		ACTIVIDAD	TIEMPO
09:00	12:00	Trabajo en Coordinación Zonal una vez subido el proceso	3:00
15:40	16:30	Traslado a la ciudad de Quito Via aérea	0:40

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	21-09-2020	01-10-2020	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	22:00	16:30	

TRANSPORTE

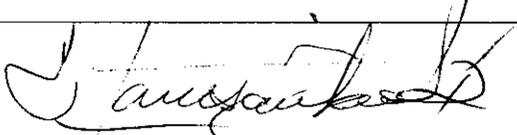
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - GUAYAQUIL	21-09-2020	22:00	22-09-2020	04:00
AEREO	LATAM	GUAYAQUIL - QUITO	01-10-2020	15:40	01-10-2020	16:30

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

OBSERVACIONES

SE CUMPLIÓ CON EL OBJETIVO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS
SE ADJUNTA: SUSTENTACIÓN, FACTURAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: Arq. Marcos Eduardo Torres Santander
Analista de Infraestructura Deportiva

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: Arq. Pablo Gutiérrez Pérez
Director de Infraestructura Deportiva

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



NOMBRE: Lic. Sofia Moreno
Coordinadora de Administración e Infraestructura Deportiva

Memorando Nro. SD-CAID-2020-0183

Quito, D.M., 21 de septiembre de 2020

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

ASUNTO: Solicitud de Movilización a la Provincia del Guayas

De mi consideración:

Por medio del presente solicito gentilmente, disponer a quien corresponda, facilitar la movilización para la provincia de Guayas, a fin de mantener reuniones de trabajo sobre temas técnicos y administrativos correspondientes al Proyecto Juego Limpio, a esta comisión asistirán los siguientes funcionarios:

- GUTIERREZ PEREZ PABLO VINICIO
- TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO
- MORENO PEREZ SOFIA ELIZABETH
- ZURITA MORALES DIANA DE LOS ANGELES

La movilización se realizará de acuerdo al siguiente detalle:

Salida: Lunes 21 de septiembre de 2020 22:00
Regreso: viernes 25 de septiembre de 2020 12:00

Particular que solicito para los fines pertinentes.

Atentamente.

Documento firmado electrónicamente

Leda. Sofia Elizabeth Moreno Perez

COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

Copia:

Sra. Abg. Diana de los Angeles Zurita Morales
Abogado de Asuntos Deportivos 3-sp7

Sr. Arq. Marcos Eduardo Torres Santander
Analista de Infraestructura Deportiva 3-sp7

Sr. Arq. Pablo Vinicio Gutiérrez Pérez
Director de Infraestructura Dep



SOFIA
ELIZABETH
MORENO PEREZ

Memorando Nro. SD-CAID-2020-0188

Quito, D.M., 25 de septiembre de 2020

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

ASUNTO: Solicitud de Movilización aérea en la ruta GYE-UIO

De mi consideración:

Por medio del presente solicito gentilmente, disponer a quien corresponda facilitar movilización de retorno vía aérea en la ruta GYE-UIO, para los funcionarios que actualmente se encuentran realizando reuniones de trabajo sobre temas técnicos y administrativos correspondientes al Proyecto Juego Limpio para la realización del proceso de Finalización de la Obra Civil de la Pista Atlética existente dentro del Estadio Modelo Alberto Spencer, a continuación se detallan los beneficiarios:

- GUTIERREZ PEREZ PABLO VINICIO
- TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO
- ZURITA MORALES DIANA DE LOS ANGELES

La movilización se realizará de acuerdo al siguiente detalle:

Ruta: GYE-UIO

Fecha: martes 29 de octubre de 2020

Hora de salida: 19:30

Particular que solicito para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

L.cda. Sofía Elizabeth Moreno Perez

COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

Copia:

Sra. Abg. Diana de los Angeles Zurita Morales
Abogado de Asuntos Deportivos 3-sp7

Sr. Arq. Pablo Vinicio Gutiérrez Pérez
Director de Infraestructura Deportiva

Sr. Arq. Marcos Eduardo Torres Santander

SECRETARIA DEL DEPORTE

Memorando Nro. SD-CAID-2020-0188

Quito, D.M., 25 de septiembre de 2020

Analista de Infraestructura Deportiva 3-sp7



**SOFIA
ELIZABETH
MORENO PEREZ**

Aprobado 25/09/2020
[Firma manuscrita]

Memorando Nro. SD-DID-2020-0572

Quito, D.M., 25 de septiembre de 2020

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

ASUNTO: Solicitud de Extensión Comisión de Servicios Provincia del Guayas.

De mi consideración:

Hago referencia a Memorando Nro. SD-CAID-2020-0183, de fecha de 21 de septiembre de 2020, en el que se detallan las fechas de movilización para la comisión de servicios a la provincia del Guayas, en el siguiente detalle:

"Salida: Lunes 21 de septiembre de 2020 22:00
Regreso: viernes 25 de septiembre de 2020 12:00"

Por lo que solicito de la manera más comedida, su autorización para la extensión de la comisión, de los funcionarios Arq. Marcos Torres y Abg. Diana Zurita, en el siguiente detalle:

Salida: Lunes 21 de septiembre de 2020, (22:00, vía terrestre)
Retorno: Martes 29 de septiembre de 2020, (19:30, vía aérea)

La comisión de servicios fue solicitada verbalmente por la Máxima Autoridad, en cumplimiento de los objetivos institucionales para dar inicio al nuevo Proyecto de la Finalización de la Obra Civil para la Pista Atlética en el Estadio Alberto Spencer, en la Provincia del Guayas, ciudad de Guayaquil.

Particular que solicito para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Arq. Pablo Vinicio Gutiérrez Pérez
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

Referencias:
- SD-CAID-2020-0183

Copia:
Sra. Abg. Diana de los Angeles Zurita Morales
Abogado de Asuntos Deportivos 3-sp7

Sr. Arq. Marcos Eduardo Torres Santander
Analista de Infraestructura Deportiva 3-sp7

Sr. Ing. Alvaro Eddie Castillo Gomez
Director Administrativo



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

11/10/2020

Zimbra:

Zimbra:

mtorres@deporte.gob.ec

Fwd: SOLICITUD PRORROGA PERSONAL

De : Carlos A. Loor <cloor@deporte.gob.ec>

mar., 29 de sept. de 2020 10:42 ✓

Asunto : Fwd: SOLICITUD PRORROGA PERSONAL

2 ficheros adjuntos

Para : dazurita@deporte.gob.ec, Pablo Gutiérrez <pgutierrez@deporte.gob.ec>, mtorres@deporte.gob.ec, smoreno@deporte.gob.ec

Para o CC : Alvaro Castillo <acastillo@deporte.gob.ec>

Pongo a su conocimiento disposición del señor subsecretario. ✓

Carlos Antonio Loor R.
Enviado desde mi iPhone

Inicio del mensaje reenviado:

De: Israel Verdugo <iverdugo@deporte.gob.ec>

Fecha: 28 de septiembre de 2020, 18:08:12 GMT-5

Para: Carlos Loor <cloor@deporte.gob.ec>

Asunto: SOLICITUD PRORROGA PERSONAL

Estimado Carlos, por medio del presente, solicito por favor que todo el equipo que esta en Guayaquil, se quede hasta el día miércoles 30 de septiembre de 2020.

Gracias por su atención.

11/10/2020

Zimbra:

Saludos Cordial- -

ISRAEL VERDUGO

Subsecretario de Deporte y Actividad Física

Caspañal de Villarmiel P 10-122 y 6 de diciembre
Telf + (593 2) 396-9200 Ext. 2010
Codigo postal: 170514 Quito - Ecuador |
www.deporte.gob.ec

DEL DEPORTE



2015
Futuro

Lenin



Cuidemos el medio ambiente. Por favor, no imprima este e-mail si no es necesario.
¡Se parte de la cultura ambiental!

--

Este mensaje ha sido analizado por **MailScanner**
en busca de virus y otros contenidos peligrosos,
y se considera que está limpio.

--

Este mensaje ha sido analizado por **MailScanner**
en busca de virus y otros contenidos peligrosos,
y se considera que está limpio.

Fwd: Solicitud prórroga personal

From : Carlos A. Loor <cloor@deporte.gob.ec> Wed, Sep 30, 2020 07:28 PM
Subject : Fwd: Solicitud prórroga personal 4 attachments
To : chidalgo <chidalgo@contraloria.gob.ec>, acastillo <acastillo@deporte.gob.ec>, Sofia Moreno <smoreno@deporte.gob.ec>, Pablo Gutiérrez <pgutierrez@deporte.gob.ec>

Estimadas Autoridades

Proceder de acuerdo a lo dispuesto por el señor Subsecretario.

Saludos Cordiales,

CARLOS LOOR

Coordinador General Administrativo Financiero

Gaspar de Villarroel E10-122 y 6 de diciembre
Telf + (593 2) 396-9200 Ext 2160
Codigo postal: 170514 / Quito – Ecuador
www.deporte.gob.ec

Copyright © 2020

MINISTERIO DEL DEPORTE



Construimos
Futuro

Lenin



Cuidemos el medio ambiente. Por favor, no imprima este e-mail si no es necesario.
¡De parte de la cultura ambiental!

De: "Israel Verdugo" <iverdugo@deporte.gob.ec>
Para: "Carlos A. Loor" <cloor@deporte.gob.ec>
Enviados: Miércoles, 30 de Septiembre 2020 19:23:18
Asunto: Solicitud prórroga personal

Estimado Carlos, por medio del presente, solicito por favor que todo el equipo de

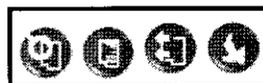
CONSULTA CONTROL FINANCIERO

Ejercicio:	2020
Institución:	148 - 9999 - 0000 SECRETARIA DEL DEPORTE
Cuatrimestre:	3
Fuente:	998
Grupo:	750000
	750000 - OBRAS PUBLICAS
	998 - ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
	3 - SEPTIEMBRE A DICIEMBRE

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS			
Inicial:	0.00	Modificaciones:	384,309.37
Comprometido:	0.00	Devengado:	0.00
		Reservado:	0.00
Max. Disponible por Comprometer:	384,309.37	Max. Disponible por Devengar:	384,309.37

SALDOS POR REPROGRAMAR		
Saldo Compromiso por Reprogramar:	379,454.75	Saldo Devengado por Reprogramar:
		379,454.75

PROGRAMACION FINANCIERA - CONTROL DE CUOTAS					
Comprometido	Devengado Mes1	Devengado Mes2	Devengado Mes3	Deve	
Cuota Acumulada:	0.00	1,213.00	2,426.00	2,426.00	
Cuota Resituida:	0.00	0.00	0.00	0.00	
Programado:	4,854.62	1,213.00	1,213.00	1,213.00	
Reprogramado:	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Cuota:	4,854.62	1,213.00	2,426.00	3,639.00	
Ejecutado:	0.00	0.00	0.00	0.00	
Saldo de Cuota:	4,854.62	1,213.00	2,426.00	3,639.00	



trabajo que esta en Guayaquil, se quede hasta el día jueves 1 de octubre de 2020.

Gracias por su atención.

Saludos Cordiales

ISRAEL VERDUGO

Subsecretario de Deporte y Actividad Física

Gaspar de Villarroel E10-122 y 6 de diciembre
Telf + (593 2) 396-9200 Ext: 2010
Codigo postal: 170514 / Quito - Ecuador
www.deporte.gob.ec

DEL DEPORTE



DEPORTES
Futuro

Lenin



Cuidemos el medio ambiente. Por favor, no imprima este e-mail si no es necesario.
¡Se parte de la cultura ambiental!

--

Este mensaje ha sido analizado por **MailScanner** en busca de virus y otros contenidos peligrosos, y se considera que está limpio.

--

Este mensaje ha sido analizado por **MailScanner** en busca de virus y otros contenidos peligrosos, y se considera que está limpio.



CARLOS LOOR.JPG
27 KB



Firma0papel.png
7 KB

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	28	14	01	20
Unid. Desc:					

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

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

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

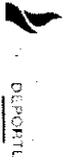
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$100,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$100,000.00
TOTAL										

SON: CIEN MIL DOLARES

DESCRIPCION:

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

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



SUSTENTACIÓN DE LA COMISIÓN

FACTURAS DE HOSPEDAJE

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
1	25/09/2020	HOTEL FLOR DE LIZ	003-001-000005388	1103982979001	150,00		X
2	01/10/2020	HOTEL FLOR DE LIZ	003-001-000005428	1103982979001	300,00		X
TOTAL					450,00		

FACTURAS DE ALIMENTACIÓN

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
1	22/09/2020	COMEDOR MI SOCIO	002-001-017915	0911566487001	10,00	11/11/2020	X
2	23/09/2020	PICANTERIA EL PEZVOLADOR	002-001-001455	1303257826001	10,00	07/09/2021	X
3	24/09/2020	RESTAURANTE "LOS PORTONES"	001-001-000010672	1204268534001	12,25	04/09/2021	X
4	25/09/2020	PICANTERIA OLGUITA	004-001-000020755	0909368169001	7,50	24/08/2021	X
5	29/09/2020	ROCOTO	001-001-000004320	0706248796001	10,15	07/09/2021	X
TOTAL					49,90		

FACTURAS DE MOVILIZACIÓN

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:

Arq. Marcos Eduardo Torres Santander

11/09/20

BOARDING PASS/TARJETA DE EMBARQUE/CARTAO DE EMBARQUE



TORRESSANTANDER/MARCOS EDU

FLIGHT/VUELO/VOO XL 1412

DATE/FECHA/DATA 01OCT

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

FROM/DESDE/DE GUAYAQUIL

DEPARTURE/SALIDA/PARTIDA

15:40

RECORD/RESERVA

RECMFM

TO/HACIA/PARA QUITO

4

AT GATE/ -EN PUERTA

NO PORTAO

15:05

AT/A LAS AS

GRUPO 5

ET

185 /15E



TORRESSANTANDER/MARC

VUELO/VOO XL 1412

FECHA/DATA 01OCT

SN 185

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

DESDE/DE GYE HACIA/PARA UIO

SEAT/ASIENTO/ASSENTO

GYE 15E

FREQUENT FLYER

TICKET 4622134258506



TORRESSANTANDER/MA

PNR QLWAOJ SEQ 185

BAGS 1 /5

TO UIO XL1412 01OCT

GYE 01OCT

QUITO

XL 014684

Detalle del Comprobante

Razón Social Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Nombre Comercial

Número RUC 1103982979001

Clave de acceso 2509202001110398297900120030010000053887490797916

Establecimiento 003

Punto de emisión 001

Secuencial 000005388

Dirección matriz Lorenzo de Garaycoa 423

Fecha Emisión 2020-09-25 00:00:00.0

Dirección Establecimiento

Contribuyente Especial

Obligado Contabilidad SI

Tipo Identificación Comprador 05

Guía Remisión

Razón Social Comprador Torres Santander Marcos Eduarido

Identificación Comprador 1711885796

Placa/Matricula

Total Sin impuestos 133.93

Total Descuento 0.0

Total Propina 0.0

Total Devolución IVA 0.0

Importe Total 150.0

Fecha autorización Documentos relacionados

temas.
la transacción.
res a las que procedan legítimamente utilizando
ionado con pena privativa de libertad.
18.

el emisor Motivos

temas.

Lista de comprobantes en estado POR PREGUNTAR en Ambrosía de PRODUCCIÓN

Detalle del Comprobante

Razón Social Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Nombre Comercial

Número RUC 1103982979001

Clave de acceso 01102020011103982979001200300100000542896887797913

Establecimiento 003

Punto de emisión 001

Secuencial 000005428

Dirección matriz Lorenzo de Garaycoa 423

Fecha Emisión 2020-10-01 00:00:00.0

Dirección Establecimiento

Contribuyente Especial

Obligado Contabilidad SI

Tipo Identificación Comprador 05

Guía Remisión

Razón Social Comprador Torres Santander Marcos Eduarido

Identificación Comprador 1711885796

Placa/Matricula

Total Sin impuestos 267.86

Total Descuento 0.0

Total Propina 0.0

Total Devolución IVA 0.0

Importe Total 300.0

Fecha autorización Documentos relacionados

01102020011103982979001200300100000542896887797913

El/los comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(S) por el Servicio de Rentas Internas.

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1103982979001
FACTURA

No. 003-001-000005388

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2509202001110398297900120030010000053887490797916

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/09/2020 07:16:55

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2509202001110398297900120030010000053887490797916

Orelina Espinosa Fatima Beatriz

Direccion: Avenida de America 423
Maniz

Direccion Sucursal

OBLIGADO A LLEVAR: SI

Razon Social / Nombres y Apellido: Torres Samanor Marcos Eduardo
Identificacion: 711385796
Fecha: 25/09/2020
Direccion: QUITO

Placa / Matricula: null

Guia

Cod Cliente	Cod Auxiliar	Cantidad	Descripcion	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
EP025097		1.00	Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2020/09/27 hasta 2020/09/25		44.64	0.00	0.00	0.00	133.93
Información Adicional									
Forma de pago					Valor				
01 - SIMPLIFICACION DEL SISTEMA FINANCIERO					150.00				

SUBTOTAL 12%	133.93				
SUBTOTAL 0%	0.00				
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA					
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00				
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	133.93				
TOTAL DESCUENTO	0.00				
ICE	0.00				
IVA 12%	16.67				
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00				
IBPP/R	0.00				
PROPIVA	0.00				
VALOR TOTAL	150.00				
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00				
AHORRO POR SUBSIDIO (incluye IVA cuando corresponda)	0.00				

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1103982979001
FACTURA

No. 003-001-000005428

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0110202001110398297900120030010000054289889797911

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 01/10/2020 09:21:43

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0110202001110398297900120030010000054289889797911

Orelina Espinosa Fatima Beatriz

Direccion: Avenida de Guarayusa 423
Maniz

Direccion Sucursal

OBLIGADO A LLEVAR: SI

Razon Social / Nombres y Apellido: Torres Samanor Marcos Eduardo
Identificacion: 711385796
Fecha: 01/10/2020
Direccion: QUITO

Placa / Matricula: null

Guia

Cod Cliente	Cod Auxiliar	Cantidad	Descripcion	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
EP025001		5.00	Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2020/10/01 hasta 2020/10/01		44.64	0.00	0.00	0.00	257.96
Información Adicional									
Forma de pago					Valor				
01 - SIMPLIFICACION DEL SISTEMA FINANCIERO					300.00				

SUBTOTAL 12%	257.96				
SUBTOTAL 0%	0.00				
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00				
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00				
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	257.96				
TOTAL DESCUENTO	0.00				
ICE	0.00				
IVA 12%	32.14				
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00				
IBPP/R	0.00				
PROPIVA	0.00				
VALOR TOTAL	300.00				
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00				
AHORRO POR SUBSIDIO (incluye IVA cuando corresponda)	0.00				

- Q
- 🔑
- 🏠
- 📄
- 📅
- 📊
- 📌
- 🔍
- 📄
- 📅
- 📊
- 📌
- 🔍
- 📄
- 📅
- 📊
- 📌
- 🔍

Validez de comprobantes físicos

RUC: 0911566487001 Autorización: 1127040915

Tipo documento: Factura Número documento: 002.001-017915

Fecha emisión: 22/09/2020

El contribuyente autorizado para emitir comprobantes físicos de venta de bienes y servicios, debe estar inscrito en el RUC y haber obtenido la autorización correspondiente.

Razón social		Nombre comercial
TENEZUNAY SIMBARANUFE POLIVIO		COMERCIO SOCIAL
Dirección matriz		Dirección establecimiento
PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO BOYACA		PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO BOYACA
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código Imprenta
0991	2020-11-11	3724

El tipo de documento emitido debe ser el mismo que el autorizado, no se permite la emisión de comprobantes de venta de bienes y servicios.

- Q
- 🔑
- 🏠
- 📄
- 📅
- 📊
- 📌
- 🔍
- 📄
- 📅
- 📊
- 📌
- 🔍
- 📄
- 📅
- 📊
- 📌
- 🔍

Validez de comprobantes físicos

RUC: 1303257826001 Autorización: 112/043684

Tipo documento: Nota de venta Número documento: 002-001-001455

Fecha emisión: 23/09/2020

El contribuyente autorizado para emitir comprobantes físicos de venta de bienes y servicios, debe estar inscrito en el RUC y haber obtenido la autorización correspondiente.

Razón social		Nombre comercial
CUILAN ARAGONES MARTHA ANGELICA		PROANTERIA EL PLAZO LAJON
Dirección matriz		Dirección establecimiento
JEBI MANSOTE 112 Y VILLAZ Y LUGO		JEBI MANSOTE 112 Y VILLAZ Y LUGO
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Regimen Simplificado	2021-09-02	4309

Detalle documentos categorizados - 1 registro

Actividad y monto autorizado por transacción

-
-
-
-
-
-

Validez de comprobantes físicos

RUC: 1204268534001 Autorización: 1127036390

Tipo documento: Factura Número documento: 001-001-000010672

Fecha emisión: 24/09/2020

Este es un comprobante emitido por el sistema de facturación por Internet (SRI) y su validez es la siguiente:

Razón social		Nombre comercial
MENDOZA LOPEZ JOSE ANIBAL		
Dirección matriz		Dirección establecimiento
SAMANES IV AV DEL MAESTRO CALLE 20 B 14 Y ISIDRO AYORA		SAMANES IV AV DEL MAESTRO CALLE 20 B 14 Y ISIDRO AYORA
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código Imprenta
Otro	25/09/24	7170

Este comprobante es válido para fines de facturación y no puede ser utilizado para fines de pago de impuestos.

-
-
-
-
-
-

Validez de comprobantes físicos

RUC: 0209368169001 Autorización: 1126974723

Tipo documento: Factura Número documento: 004 001 000020755

Fecha emisión: 25/09/2020

Este documento es un comprobante emitido por el sistema de facturación por Internet (SRI) y su validez es la siguiente:

Razón social		Nombre comercial
CARABAZANO CASTRO TOMAS ROJAS		PIEDRERA OIGUILLA
Dirección matriz		Dirección establecimiento
VA A MARIPEÑO - MARIPEÑA RECINTO DOS PINOS AV PRINCIPAL SN		ESCORBEDO 1115 Y AV 9 DE OCTUBRE - ECO ICAZA
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código Imprenta
Otro	001/09/24	1122

Este comprobante es válido para fines de facturación y no puede ser utilizado para fines de pago de impuestos.



GLORIA ESTEFANIA GÓMEZ GONZÁLEZ
R.U.C. 0706248796001

Unidad 1 Mz. 122 V. 12 Lugar: Robles Santisera
27 y Av. 6 (Diagonal a escuela de cocina Cook&Chef)
Guayaquil - Ecuador
Roselo Cervicheña @roselocervicheña
Servicio a Domicilio: 0990221512 - 0978663620

FACTURA
AUT S.R.L. 1127041407
SERIE 001-001-90 0004320
Documento Categorizado: NO

"Las Ricas Empanadas de Mary"

Matriz: Lorenzo de Garaycoa # 821
y Nueve de Octubre • Telf: 042826608

0994462053
Email: boly@unicefve.com
Guayaquil - Ecuador

FACTURA
001-001-90 0001281

Fecha: 29/09/2020 Documento Categorizado: No
Fecha de Autorización: 11/FEBRERO/2020

Nombre: MARCOS TORRES

Dirección: QUITO G. Rem: _____

R.U.C./C.I.: JM885296 Telf: _____

Cant.	DETALLE	V. Unitario	V. TOTAL
	Alimentación		4,64
Subtotal 12%			4,64
Subtotal 0%			
DESCUENTO			
Subtotal			0,50
I.V.A. 12%			
TOTAL \$			5,00

FORMA DE PAGO: CANJEAR MONEDAS, CHEQUES Y BANCOS - "PRIMITA"
 R.U.C. 09124797001 - AUT. 13908
 3 BI. 50x3 (0001151 AL 00001300)
 FECHA DE CADUCIDAD: 11/FEBRERO/2021
 BLANCO Aquilino // AMARILLO Emisor
 ROSADO sin valor para Efectos Financieros

RECIBI CONFORME
 FIRMAS AUTORIZADAS

Cliete: Marcos Torres
 Dirección: QUITO Fecha: 29/09/2020
 R.U.C./C.I.: JM885296 Telf: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	P. TOTAL
	Consumo de Alimentos		9,06
Subtotal 12%			9,06
Subtotal 0%			
DESCUENTO			
Subtotal			1,09
I.V.A. 12%			
TOTAL \$			10,15

FORMA DE PAGO: Efectivo T/C o Débito Transferecia Cheque Otros

MONTO: _____ DÓLARES

SON: _____

FIRMA AUTORIZADA: _____ RECIBI CONFORME

Imprenta: mefian, Vizhuk Alfonso Duran Lora RUC: 091793048001 Aut.: 13645 Telf.: 8014945 - 28 (100X2) de 4201 - 4400 ORIGINAL ACQUIRIRNTE COPY EMISOR
 Fecha de Autorización: 07/Septiembre/2020 - Fecha de Caducidad: 07/Septiembre/2021



SECRETARÍA
DEL DEPORTE

LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD

017-METS-DID-2020

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

Torres Santander Marcos Eduardo

1711885796

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

Dirección de Infraestructura Deportiva



LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN			VALOR A CANCELAR
				VIATICOS	SUBSIST	ALIMEN	
Guayaquil	A	2DO	\$ 80.00	3		\$ 240.00	
Guayaquil/Cuenca	A	2DO	\$ 80.00	2		\$ 160.00	
Guayaquil	A	2DO	\$ 80.00	9		\$ 720.00	
Peajes/Pasajes/Combustible/Otros							
VALOR TOTAL							\$ 1,120.00
Valor a sustentar 70%							\$ 784.00
Valor sustentado							\$ 779.90
Valor restante 30%							\$ 336.00
VALOR VIATICO TOTAL							1115.90

