

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	015	010	2019	7296	7227
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DA-2019-1287		5069

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	40.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										40.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										40.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										40.00

SON: CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN - PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A LAGO AGRIO 28 AL 29-09-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DE DEPORTISTAS DE FULL CLUB DEPORTIVO SORDO MUDO BALONMANO.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/10/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	015	010	2019	7299	7225
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2019-0070		5067

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	64.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										64.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										64.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										64.00

SON: SESENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A LAGO AGRIO 28 AL 29-09-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DE DEPORTISTAS DE FULL CLUB DEPORTIVO SORDO MUDO BALONMANO.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/10/2019	Director Financiero	

7296
7299

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		010	010	2019	7227	7227		
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			SD-DA-2019-1287		5069	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO	DEV	
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS		Numero Operación						0
Beneficiario:	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN							

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	40.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										40.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										40.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										40.00

SON: CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A LAGO AGRIO 28 AL 29-09-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DE DEPORTISTAS DE FULL CLUB DEPORTIVO SORDO MUDO BALONMANO.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/10/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	010	010	2019	7225
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		5067	
		No.		SD-DPI-2019-0070	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1704750056 CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN				

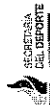
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	64.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										64.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										64.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										64.00

SON: SESENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A LAGO AGRIJO 28 AL 29-09-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DE DEPORTISTAS DE FULL CLUB DEPORTIVO SORDO MUDO BALONMANO.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Funcionario Responsable	Director Financiero
FECHA:	14/10/2019	



INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

Nº DE SOLICITUD	NOMBRE	ÁREA	PUESTO INSTITUCIONAL	NIVEL / GRUPO	OBJETIVO	LUGAR		TIPO DE ZONA		FECHA SALIDA	FECHA LLEGADA	TRANSPORTE
						SALIDA	LLEGADA	ZONA	ZONA			
592	Cevallos Flores Nelson Ruben		Servidor público de servicios 2	Segundo nivel	Traslado y movilización de deportistas de fútbol club departativo donde mudo Balonmano.	Quito	Lago Agrio		x	28/09/2019	29/09/2019	Teniente

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

10/10/2019

Hora:
10:00

com 7225
7227



Ministerio
del Deporte

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

FECHA DE SOLICITUD
05/09/2019

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Cevallos Flores Nelson Rubén		PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS 2	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Lago Sucumbios		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
28/09/2019	04h00	29/09/2019	20h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Jose Aguilar

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE
Traslado y Movilización de los deportistas del full club deportivo sordo mudo balonmano, para jornada deportiva por el día internacional, personas sordas a desarrollarse en la Provincia de Sucumbios.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	Institucional	Quito - Lago Agrio	28/09/2019	04h00	28/09/2019	11h00
Terrestre	Institucional	Lago Agrio- Quito	29/09/2019	13h00	29/09/2019	20h00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NELSON CEVALLOS 1704750056	Ing. ALVARO EDDIE CASTILLO DIRECTORO ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 <p>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.</p>
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Ing. CARLOS ANTONIO LOOR REYES COORDINADOR FINANCIERO	

DIRECCIÓN FINANCIERA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

MINISTERIO DEL DEPORTE

VERSION FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

04 OCT. 2019

ANEXOS: 2

NOMBRE: Patricio

RECIBIDO POR



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

No. 3268

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE

RUC 1760006350001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2019-09-28 Hora 04:00 Hasta 2019-09-29 Hora 20:00

Motivo TRASLADO Y MOVILIZACION DE DEPORTISTAS DEL FULL CLUB DEPORTIVO SORDO BALONMANO, PARA JORNADA DEPORTIVA POR EL DIA INTERNACIONAL PERSONAS SORDAS A DESARROLLARSE EN LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS.

No. Ocupantes 40

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-09-05

No. Comunicación OFIC-2019-FCDSB-042/SD-CAID-2019-0356

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PROVINCIA DE SUCUMBIOS- LAGO AGRIO

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1704750056

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI7007

Marca / Modelo VOLKSWAGEN

Color BLANCO

Número Matrícula A1860048

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres SR. JOSE AGUILAR

Cargo PRESIDENTE CLUB DEPORTIVO SORDO BALONMANO

Realizado Por ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

Fecha de Emisión 2019-09-27 14:43



**FULL CLUB DEPORTIVO SORDO BALONMANO
ACUERDO MINISTERIAL NRO 0198
DEL 8 DE MAYO DE 2018 QUITO - ECUADOR**



Full Deaf Quality
PROYECTO DE CALIDAD PARA PERSONAS SORDAS

**OFIC-2019-FDQ-FCDSB-N° 012
QUITO, 1 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

Señor/a:
ANDREA SOTOMAYOR
SECRETARIA DE DEPORTE
Presente.-

DIRECCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS	MINISTERIO DEL DEPORTE
ANEXOS: / S / A /	FECHA: 03 SET. 2019 HORA: 09:40
NOMBRE: ANDREA S.	
RECIBIDO POR	

Andrea Sotomayor
Renée Sotomayor

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo de FULL CLUB DEPORTIVO SORDO BALONMANO, quienes les estamos muy agradecidos por el apoyo brindado, les felicitamos por su digna labor realizada a favor de las Personas de los Grupos de Atención Prioritaria, a su vez queremos hacerle conocer que como Club Deportivo nos encontramos realizando varias actividades en temas de organización, deporte y promoción de derechos, que nos permiten fortalecer nuestro trabajo.

El presente es para solicitarle muy comedidamente nos apoye con un Bus, para el día Sábado 28 de Septiembre de 2019, para poder trasladarnos hasta la ciudad de LAGO AGRIO, ya que para conocimiento suyo semestralmente realizamos encuentros deportivos con el único objetivo de estrechar lazos de DIA INTERNACIONAL PERSONAS SORDAS entre nuestra comunidad Sorda, gustosos de representar a QUITO en esta jornada deportiva ya que con su apoyo brindado ayuda a la práctica del deporte sano y libre de estupefacientes, a continuación le detallamos el lugar exacto donde se llevara a cabo el encuentro deportivo:

Lugar: Coliseo Mayor (Federación Deportiva Provincial de Sucumbios) para el día Sábado 28 de Septiembre de 2019, a partir de las 08h00 hasta las 22h00 y para el día Domingo 29 de septiembre de 2019, a partir de las 08h00 hasta las 13h00 seguros de contar con su apoyo, le quedamos muy agradecidos.

Para mayor coordinación se pueden contactar vía WhatsApp al (0997207598) .Coordinador Edwin Basurto, quien está a cargo de la Coordinación.

Con sentimientos de distinguir consideración.

Atentamente,

Jose Aguilar

JOSE AGUILAR
CI: 1707010888
PRESIDENTE
FULL CLUB DEPORTIVO
SORDO BALONMANO

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS	MINISTERIO DEL DEPORTE
ANEXOS: / S / A /	FECHA: 03 SET. 2019 HORA: 16:16
NOMBRE: Edwin Basurto	
RECIBIDO POR	

EDWIN BASURTO
CI: 1717335424
COORDINADOR
FULL CLUB DEPORTIVO
SORDO BALONMANO

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS	MINISTERIO DEL DEPORTE
ANEXOS: slo	FECHA: 03 SET. 2019 HORA: 11:15
NOMBRE: Edwin Basurto	
RECIBIDO POR	

Quito, 3175 av. Brasil Y 408 Manuel Valdiviezo
CORREO: sordobalonmanoquito@hotmail.com
CELULAR: 0998366678 whatsapp (escribir)

69 02



No. Documento: SD-CAID-2019-0356 Usuario actual: Segundo Enrique Aranda Guevara Área actual: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Datos del Documento

Usuario Actual del Documento: Segundo Enrique Aranda Guevara		Área actual: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA				
Acciones realizadas en el Documento.						
Área	Fecha Hora	Acción	De	Para	No. días	Comentario
						ESTIMADO ENRIQUE
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	2019-09-05 12:53:30 (GMT-5)	Reasignar	Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD)	Segundo Enrique Aranda Guevara (SD)	0	AUTORIZADO, PROCEDER DE ACUERDO A LO SOLICITADO PREVIA VERIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD
COORDINACION DE ADMINISTRACION E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	2019-09-05 11:50:49 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento	Irene Elizabeth Andrade Aviles (SD)		0	SALUDOS CORDIALES Fecha máxima de trámite: 2019-09-05
COORDINACION DE ADMINISTRACION E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	2019-09-05 11:50:49 (GMT-5)	Firma Digital de Documento	Irene Elizabeth Andrade Aviles (SD)		0	Documento Firmado Electrónicamente
COORDINACION DE ADMINISTRACION E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	2019-09-05 11:50:35 (GMT-5)	Registro	Irene Elizabeth Andrade Aviles (SD)	Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD)	0	

¿Desea imprimir los comentarios en el reporte?

NUEVO

Bandejas

En Elaboración

Recibidos

Enviados

Tareas Recibidas

Tareas Enviadas

Otras Bandejas

Eliminados

No Enviados

Reasignados

Archivados

Informados

Administración

Administración

Otros

Búsqueda Avanzada

Carpeta Virtual

Por Imprimir

Reportes



*Estimado Enrique:
Autorizado proceder de acuerdo a
lo solicitado, para la verificación de
la disponibilidad de*

Memorando Nro. SD-CAID-2019-0356

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

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

ASUNTO: SOLICITUD DE BUS PARA TRANSPORTAR A DEPORTISTAS CON DESTINO A LAGO
AGRIO

De mi consideración:

En atención al oficio N° OFIC-2019-FDQ-FCDSB-N°042, con número de trámite SD-DA-2019-6902, de fecha 03 de septiembre de 2019, suscrito por el señor José Aguilar Presidente el Full Club Deportivo Sordo Balonmano, en el cual solicita apoyo con el bus institucional para el día sábado 28 de septiembre de 2019, para salir a la ciudad de Lago Agrio, ante lo expuesto corro el traslado del requerimiento por ser de su competencia.

Con sentimientos de distinguida consideración.



Documento firmado electrónicamente

Irène Elizabeth Andrade Aviles

COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

Referencias:

- SD-DA-2019-6902

Anexos:

- documento0288386001567522714.pdf

rl

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA				MINISTERIO DEL DEPORTE
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS				
		05 SEPT. 2019	HORA:	11:33
ANEXOS:	<i>[Handwritten signature]</i>			
NOMBRE:	<i>[Handwritten signature]</i>			
RECIBIDO POR				



Firmado electrónicamente por:
IRENE ELIZABETH
ANDRADE AVILES



No. Documento: SD-CAID-2019-0356 Usuario actual: Segundo Enrique Aranda Guevara Área actual: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Datos del Documento

Usuario Actual del Documento: Segundo Enrique Aranda Guevara		Área actual: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA				
Acciones realizadas en el Documento.						
Área	Fecha Hora	Acción	De	Para	No. días	Comentario
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	2019-09-05 12:53:30 (GMT-5)	Reasignar	Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD)	Segundo Enrique Aranda Guevara (SD)	0	ESTIMADO ENRIQUE AUTORIZADO, PROCEDER DE ACUERDO A LO SOLICITADO PREVIA VERIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD
COORDINACION DE ADMINISTRACION E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	2019-09-05 11:50:49 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento	Irene Elizabeth Andrade Aviles (SD)		0	SALUDOS CORDIALES Fecha máxima de trámite: 2019-09-05
COORDINACION DE ADMINISTRACION E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	2019-09-05 11:56:49 (GMT-5)	Firma Digital de Documento	Irene Elizabeth Andrade Aviles (SD)		0	Documento Firmado Electrónicamente
COORDINACION DE ADMINISTRACION E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	2019-09-05 11:50:35 (GMT-5)	Registro	Irene Elizabeth Andrade Aviles (SD)	Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD)	0	

¿Desea imprimir los comentarios en el reporte?

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



Ministerio
del Deporte

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

15-CN- DA - 2019

FECHA DE INFORME

03/10/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Cevallos Nelson Rubén

PUESTO QUE OCUPA:

SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Lago Agrio - Sucumbios

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL

José Aguilar

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Sabado 28/09/2019

1).- 04h00 - 11h00 Salida de la Ciudad de Quito y llegada a la Ciudad de Lago Agrio

2).- 11h00 - 17h30 Se inicia la jornada deportiva de los deportistas sordos en el coliseo de Lago Agrio

Domingo 29/09/2019

1.- 07h00 - 13h00 Se inicia la jornada deportiva de los deportistas sordos en el coliseo de Lago Agrio

2.- 13h00 - 20h00 Se procede el retorno a la Ciudad de Quito llegando sin ninguns novedad..

	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	28/09/2019	29/09/2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA	04:00	20:00	

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre,)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Quito- Lago Agrio	28/09/2019	04:00	28/09/2019	11:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Lago Agrio- Quito	29/09/2019	13:00	29/09/2019	20:00

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

SR. NELSON CEVALLOS

C.I. 1704750056

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN

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

Ing. ALVARO EDDIE CASTILLO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA MAXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO

Ing. CARLOS ANTONIO LOOR REYES
COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	425	19	09	19
Unid. Desc:					
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO				
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS				
CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA		

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

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

SON: VEINTE MIL DOLARES

DESCRIPCION:


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

DATOS APROBACIÓN	
ESTADO	REGISTRADO
APROBADO	APROBADO:
FECHA: 19/09/2019	 Director Financiero

SUSTENTACION DE LA COMISION

FACTURAS DE HOSPEDAJE									
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema		
							SI	NO	
1	28/09/2019	KING DAVID	2956	1726887514001	20,00	09/07/2020	X		
TOTAL					20,00				
FACTURAS DE ALIMENTACION									
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema		
							SI	NO	
1	29/09/2019	NIÑA CRISTY	430	2100451463001	20,00	05/06/2020	X		
							X		
							X		
							X		
							X		
TOTAL					20,00				
FACTURAS DE MOVILIZACION									
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema		
TOTAL									

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

Elaborado por:


Sr. NELSON CEVALLOS

40



COMEDOR Niña Cristy
OCHOA ZARUMA MARÍA EUGENIA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR
 Email: mariachoa271@yahoo.com Cel.: 0960135575
 Email principal: ochoamaña1988@yahoo.com
 Direc.: Km 65 1/2 central Av. Cofanes SN y Alvorada Loja

RUC: 2100451463001
 GONZALO PIZARRO - ECUADOR
 AUT. SRL 1124910531
 SERIE: 001-001

FACTURA N° 000000430

Clientes: Nelson Cevallos
 Dirección: Q.U.T.O.
 RUC: 1704750088 G. Remisión
 Fecha: 29 de 09 del 2019

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		17.86
FECHA DE CADUCIDAD 05/JUNIO/2020		SUB TOTAL 12 %	17.86
SON:		SUB TOTAL 0 %	
FORMA DE PAGO		DESCUENTO	
Efectivo		SUB TOTAL	
Dinero Electrónico		IVA 12 %	2.14
Tarjeta de Crédito y Débito		TOTAL	20.00
Otros			

Documento Categorizador: NO
 Firmado por: [Signature] AGENENTE
 Firmado por: [Signature] AGENENTE

ORIGINAL, ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR



* > Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
2100451463001

Autorización
1124910531

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-430

Fecha emisión
29/09/2019

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

Razón social OCHOA ZARUMA MAPIA EUGENIA	Nombre comercial COMEDOR NIÑA CRISTY	
Dirección matriz KM 65 1/2 CENTRAL AV COFANES S/N Y ALBORADA LOJANA	Dirección establecimiento KM 65 1/2 CENTRAL AV COFANES S/N Y ALBORADA LOJANA	
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2020-06-05	Código imprenta 2201



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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.



Hotel Residencia **KING DAVID**



- Servicio de Hospedaje en Hoteles
 - Venta al por Menor de Bebidas no Alcohólicas
 - Preparación y suministros de comidas
 - Actividades de Construcción de Obra Civil
- Asitimbay Charco Eliezer Isaac

"Siempre pensando en su comodidad"

Dirección: Barrio 9 de Octubre Calle Eloy Alfaro No 328 y Francisco de Orellana
Teléfono: (06) 2831 - 770
LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR

RUC: 1726867514001
AUT. SRI: 1125106705
SERIE: 001-001

FACTURA 00 0002956

Sr. (Es): Nelson Cevallos

RUC/C.I.: 1704750086 Telf.: _____

Dirección: obito.

Fecha de Emisión: 28-09-2019

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Hospedaje</u>		<u>17.86</u>

Son: _____

SUB TOTAL	<u>17.86</u>
IVA %	
IVA 12 %	<u>2.14</u>
TOTAL S	<u>20.00</u>

Imp "América" Oviedo Guaman Gianmarcos Alexander Aut. 13651
Ruc: 2101125629001 F. Imp. 09-JULIO-2019 N° Factura 2.901 al 4.000

CADUCA EL 09 DE JULIO DEL 2020

FORMA DE PAGO

EFECTIVO DEPÓSITO BANCARIO CHEQUE DE CRÉDITO BANCARIO OTROS

F. Autorizada

F. Cliente



* > Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1726887514001

Autorización
1125106705

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-2956

Fecha emisión
28/09/2019

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

Razón social ASITIMBAY CHARCO ELIEZER ISAAC		Nombre comercial KING DAVID
Dirección matriz 9 DE OCTUBRE ELOY ALFARO 328 Y FRANCISCO DE ORELLANA		Dirección establecimiento 9 DE OCTUBRE ELOY ALFARO 328 Y FRANCISCO DE ORELLANA
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2020-07-09	Código imprenta 13851



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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

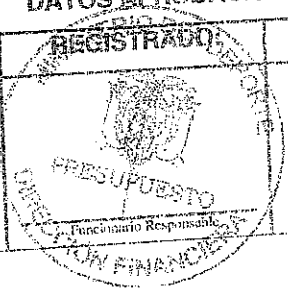

Institucion:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	281	07 06 19
Unid. Desc:			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS	
CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	\$6,000.76
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$6,000.76
TOTAL										

SON: SEIS MIL DOLARES CON 76/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:
 En atención al memorando No. SD-DA-2019-1287, certifico la disponibilidad presupuesta para el reembolso por concepto de gasto de combustible generado en las provincias donde no se cuenta con estaciones de servicio de combustible contratado. Actualización CP No. 273.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO	APROBADO:
APROBADO		 Director Financiera
FECHA:		
07/06/2019		



BARRERA MORAN MARIA GABRIELA
 Dir. MATRIZ: AV. QUITO KM 2 1/2 JUNTO AL COLEGIO NACIONAL
 NAPO
 Dir. SUCURSAL: AV. QUITO KM 2 1/2 JUNTO AL COLEGIO
 NACIONAL NAPO
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 2100407986001

FACTURA

No. 003-015-000018118

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
 2909201901210040798600120030150000181182085688717

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:
 2019-09-30T08:53:11-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION
 EMISIÓN: NORMAL
 CLAVE DE ACCESO:



2909201901210040798600120030150000181182085688717

Razón Social / Nombres y Apellidos:	CEBALLOS FLORES NELSON	RUC/CI:	1704750056
Fecha Emisión:	29/09/2019	G.Emisión:	

Código	Cant	Descripción	detAdicional	P.Unitario	Subsidio	Precio_Sin_Subsidio	Dto. Total	Precio
0104-DIÉSEL DOS	38.572800	DIESEL gl	pei7007	0.925893	0.994107	1.920000	0.00	35.710000

Información Adicional	
puntoDeEmision	015
rucEmisor	2100205687
razonSocialEmisor	VICENTE VERA JORGE LUIS
Direccion Cliente	QUITO
Son	CUARENTA CON 00/100 DOLAR(ES)

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	40.00		

SUBTOTAL 12.00 %	35.71
SUBTOTAL 0.00 %	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	35.71
ICE	0.00
IVA 12.00%:	4.29
VALOR TOTAL	40.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	82.95
AHORRO POR SUBSIDIO	42.95

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde www.ecuanube.com



000000000000

POS: CERRITOS LAGO

000407966101

QUITO KM 2 1/2 JUNTA

NACIONAL NAPO

000000000000

QUITO KM 2 1/2

TELEFONO ELECTRONICA NRO.

003-015-000018118

RECIBO 2019/09/2019 09:31

RECEIBO DE GALLOS FLORES

000000000000

RECIBO 000000000000

RECIBO 000000000000

FORMA DE ACCESO:

000001200301500

Descripción	V. Total
\$ 0,5 38,57	DIESEL GL \$ 35,71
<hr/>	
SUBTOTAL 12%	\$ 35,71
SUBTOTAL 0%	\$ 0,00
DESCUENTO	\$ 0,00
TOTAL SIN IMP	\$ 35,71
IVA 12%	\$ 4,29
ICE	\$ 0,00
IRBPNR	\$ 0,00
VALOR TOTAL	\$ 40,00

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	\$ 0,00

ESTIMADO CERTIFICADO POR SU COMPROBANTE DE PAGO

Detalle del Comprobante

Ambiente 2
Tipo de emisión 1
Factura Comercial Negociable No
Razón Social BARRERA MORAN MARIA GABRIELA
Nombre Comercial E/S AUTOSERVICIOS LAGO AGRIO
Número RUC 2100407986001
Clave de acceso 2909201901210040798600120030150000181182085688717
Establecimiento 003
Punto de emisión 015
Secuencial 000018118
Dirección matriz AV. QUITO KM 2 1/2 JUNTO AL COLEGIO NACIONAL NAPO
Fecha Emisión 2019-09-29 00:00:00 0
Dirección Establecimiento AV. QUITO KM 2 1/2 JUNTO AL COLEGIO NACIONAL NAPO
Contribuyente Especial
Obligado Contabilidad SI
Tipo Identificación Comprador 05
Guía Remisión
Razón Social Comprador CEBALLOS FLORES NELSON
Identificación Comprador 1704750056
Placa/Matricula

Nº Factura	Emisor	RUC Emisor	Razón Social Emisor	Clave de Acceso	Fecha Emisión
1	BARRERA MORAN MARIA GABRIELA	2100407986001	E/S AUTOSERVICIOS LAGO AGRIO	2909201901210040798600120030150000181182085688717	2019/09/29 00:00:00

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) **AUTORIZADO**(s) por el Servicio de Rentas Internas.
 La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
 Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes 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	Motivos
-----	---------------------	------------	---------------------	---------

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).



SECRETARÍA
DEL DEPORTE

LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N. SOLICITUD				11-CN-DA-2019			
APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS							
Cevallos Flores Nelson Ruben				1704750056			
DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE							
				Direccion administrativa			
LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN			VALOR A CANCELAR
				VIATICOS	SUBSIST	ALIMEN	
Lago Agrio	A	2do	\$ 80.00	1			\$ 80.00
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
			Peajes/Pasajes/Combustible/Otros				\$ 40.00
			VALOR TOTAL				\$ 80.00
			Valor a sustentar 70%				\$ 56.00
			Valor sustentado				\$ 40.00
			Valor restante 30%				\$ 24.00
VALOR VIATICO TOTAL							104.00

V = 64
C = 40

