

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	018	012	2019	9607	9364
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2019-2495		6570
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1709503161 VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZA A LA CIUDAD DE TULCAN DEL 10 AL 11-12-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS QUE ASISTE A FISCALIZACION DE OBRAS

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/12/2019		Director Financiero

6

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	018	012	2019	9608	9365
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DA-2019-1287		6571
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO				

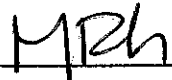

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	30.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										30.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										30.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										30.00

SON: TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE COMBUSTIBLES POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE TULCAN DEL 10 AL 11-12-2019 POR TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS QUE ASISTE A FISCALIZACION DE OBRAS

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/12/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero



9607
9608

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		016	012	2019	9364	9364		
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			SD-DPI-2019-2495		6570	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO	DEV	
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS		Numero Operación						0
Beneficiario:	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO							

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZA A LA CIUDAD DE TULCAN DEL 10 AL 11-12-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS QUE ASISTE A FISCALIZACION DE OBRAS

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/12/2019	 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic			
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	016	012	2019	9365	9365
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DA-2019-1287		6571
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1709503161 VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO					

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	30.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										30.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										30.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										30.00

SON: TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE COMBUSTIBLES POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE TULCAN DEL 10 AL 11-12-2019 POR TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS QUE ASISTE A FISCALIZACION DE OBRAS

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Funcionario Responsable	_____ Director Financiero
FECHA:	18/12/2019	



INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

Nº	NO RESOLUTIVO	NO UBE	AREA	ALISTO INSTITUCIONAL	NIVEL DE PAGO	ACTIVO	TIPO DE ZONA	#FECHA	PROVINCIA
629	22-VI-DA-2019	Villaliente Veliz Jose Fortunato		Servicio publico de servicios 2	Segunda nivel	Traslado y movilización de los funcionarios que asiste a fiscalización de obras.	Quito Tulcan	10/12/2019 11/12/2019	Ternate

Fecha ingreso Solicitud: 16/12/2019
 Fecha ingreso Informe: 16/12/2019
 Fecha ingreso Informe/Solicitud: 16/12/2019

Hora: 10:00

Com 9365
 Com 9764



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aa) 09-12-2019

22-VJ-DA-2019

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
----------	---	----------------	---------------	--------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Villafuerte Vélez José Fortunato.		PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS #2	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL TULCAN - CARCHI / ESMERALDAS - ESMERALDAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA (dd-mm-aa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
10-12-2019	07:H00	13-12-2019	17h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS LA COMICION
ARQUITECTO FAUSTO SEGOVIA Y SR. JOSE VILLAFUERTE

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Transportar al funcionario de la Dirección de Infraestructura Deportiva que asiste a Fiscalización de Obras en las Provincias de Esmeraldas y Carchi.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - TULCAN	10/12/2019	07H00	10/12/2019	12H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TULCAN - ESMERALDAS	11/12/2019	08H00	11/12/2019	14H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ESMERALDAS - QUITO	13/12/2019	12H00	13/12/2019	17H00

DATOS DE TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO RUMIÑAHUI	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 8075643900
-------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Sr. José Villafuerte
CONDUCTOR
1709503161

ING. ALVARO EDDIE CASTILLO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL
SERVIDORCOMISIONADO

ING. CARLOS ANTONIO LOOR

COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

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.

DIRECCIÓN FINANCIERA		MINISTERIO DEL DEPORTE
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
16 DIC. 2019		HORA: 16:35
ANEXOS: <u>Pi</u>	NOMBRE: <u>Vélez</u>	
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. 3390

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE

RUC 1760006350001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2019-12-10 Hora 07:00 Hasta 2019-12-13 Hora 12:00

Motivo TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ARQ. FAUSTO SEGOVIA PARA EJECUCION DE ACTIVIDADES INEHERENTES AL PROCESO DE FISCALIZACION DE LOS CONTRATOS Nro. MCO-CEAREP-016-2019, MCO-CEAREP-025-2019, MCO-CEAREP-032-2019, MCO-CEAREP-033-2019 Y VISITA TECNICA A UNIDADES EDUCATIVAS EN LAS PROVINCIAS DE ESMERALDAS.

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-12-09

No. Comunicación SD-DID-2019-0673

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PROVINCIAS DE CARCHI Y ESMERALDAS

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres JOSÉ FORTUNATO VILLAFUERTE VÉLIZ

Cargo CHOFER CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1709503161

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEA2406

Marca / Modelo MAZDA

Color BLANCO

Número Matrícula A3136016

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ARQ. MARCOS EDUARDO TORRES
SANTANDER

Cargo DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA
DEPORTIVA

Realizado Por ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

Fecha de Emisión 2019-12-09 18:38



Memorando Nro. SD-DID-2019-0673

Quito, D.M., 09 de diciembre de 2019

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

ASUNTO: Solicitud de movilización para las provincias de Carchi y Esmeraldas

Por medio del presente, solicito gentilmente disponer a quien corresponda facilitar movilización para las provincias del Carchi y Esmeraldas, desde el día martes 10 de Diciembre hasta el Viernes 13 de Diciembre de 2019. El motivo es ejecutar actividades inherentes al proceso de fiscalización de los Contratos de Menor Cuantía Nro. MCO-CEAREP-016-2019, MCO-CEAREP-025-2019, MCO-CEAREP-032-2019, y MCO-CEAREP-033-2019, dentro del proyecto Juego Limpio 2030; así como realizar la respectiva visita técnica a instalaciones de unidades educativas en la provincia de Esmeraldas, dentro del mencionado proyecto.

El funcionario que realizará estas actividades es el Arq. Fausto Segovia, Analista de la Dirección de Infraestructura. La movilización se realizará de acuerdo al siguiente detalle:

Salida: Quito, Martes 10 de Diciembre 2019. Hora 07:00

Retorno a Quito: Viernes 13 de Diciembre 2019, Hora 12:00.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Arq. Marcos Eduardo Torres Santander
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

Copia:

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

Sr. Arq. Fausto Javier Segovia Cueva
Analista de Infraestructura 3

fs



Firmado electrónicamente por:
MARCOS EDUARDO
TORRES SANTANDER



Gobierno Nacional de la República del Ecuador

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

No. Documento: SD-DID-2019-0673

Usuario actual: Segundo Enrique Aranda Guevara

Área actual: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Datos del Documento

Información del Documento	Asignado	Recorrido	Comentarios	Resp. Asignadas	Tareas	Etiquetas
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	2019-12-09 15:32:34 (GMT-5)	Reasignar	Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD)	Segundo Enrique Aranda Guevara (SD)	0	ESTIMADO ENRIQUE AUTORIZADO, PROCEDER DE ACUERDO A LO SOLICITADO
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	2019-12-09 15:30:09 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento	Marcos Eduardo Torres Santander (SD)		0	SALUDOS CORDIALES Fecha máxima de trámite: 2019-12-09
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	2019-12-09 15:30:09 (GMT-5)	Firma Digital de Documento	Marcos Eduardo Torres Santander (SD)		0	Documento Firmado Electrónicamente
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	2019-12-09 15:29:22 (GMT-5)	Registro	Marcos Eduardo Torres Santander (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
- Administración
- Otros
- Búsqueda Avanzada
- Carpets Virtuales
- Por Imprimir
- Reportes

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

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

CLASE DE REGISTRO CLASE DE GASTO

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-2019-2495, certifico la disponibilidad presupuestaria para el pago de Viáticos y Subsistencias al Interior para los funcionarios y servidores de la Institución para el ejercicio fiscal 2019.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA:		

FORMULARIO INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES



INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NRO. INFORME DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 06-MV-CS-2019	FECHA INFORME (dd-mmm-aaaa) 25/11/2019
---	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: VACA CORDOVA MARCELO GABRIEL	PUESTO QUE OCUPA: ASISTENTE DE COMUNICACIÓN SOCIAL -SP1
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: San Gabriel, Carchi - Ibarra - Imbabura	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: COMUNICACIÓN SOCIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: MARCELO VACA
--

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

<p>20 de noviembre de 2019</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 12h30 Salida a la provincia del Carchi – San Gabriel 2. 17h30 Llegada a San Gabriel - Carchi 3. 18h00 Avanzada a cobertura de la Vuelta Ciclista <p>21 de Noviembre</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. 08H00 Cobertura de Vuelta Ciclista al Ecuador 5. 12h30 subida y envío de información 6. 15h00 Cobertura Vuelta ciclistica al Ecuador Ruta El Ángel 7. 18h00 Subir y enviar información <p>22 de Noviembre</p> <ol style="list-style-type: none"> 8. 08h00 Cobertura de Vuelta ciclistica al Ecuador Ruta al Playon - Atuntaqui - Ibarra 9. 14h30 Llegada a la ciudad de Ibarra 10. 17h00 Subida y envío de Información <p>23 de noviembre</p> <ol style="list-style-type: none"> 11. 10h00 Salida a la ciudad de Quito 12. 12h00 Llegada a la ciudad de Quito 13. 14h00 Cobertura de la Vuelta Ciclistica en Quito 14. 17h30 Subida y Envío de Información 15. 19h00 Llegada al Ministerio
--

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA (dd-mmm-aaaa)	20/11/2019	23/11/2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA (hh:mm)	12H30	12H00	

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 – SAN GABRIEL	20/11/2019	12H30	20/11/2019	12H00



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
22 -VJ - DA- 2019

FECHA DE INFORME (dd-mm-aa)
12/12/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
VILLAFUERTE JOSE

PUESTO QUE OCUPA:
SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS #2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONALES
TULCAN - CARCHI

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
ARQ. Fausto Segovia y SR. José Villafuerte

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

1 - martes 10 de Diciembre de 2019 salida de Quito a las 08h30 con destino a la provincia del Carchi, en el trayecto se realiza recorridos de obras por varios sectores de la Provincia, llegando a Tulcan a las 14h00, se labora hasta las 17h00.

2- miércoles 11/12/2019 se inicia el retorno a la Ciudad de Quito a las 12h00, en el trayecto se realiza recorrido de obras, llegando a Quito a las 18h00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	10/12/2019	11/12/2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	08H30	18h00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
TERRESTRE	MINISTERIO	QUITO - TULCAN	10/12/2019	08H30	10/12/2019	14h00
TERRESTRE	MINISTERIO	TULCAN - QUITO	11/12/2019	12h00	11/12/2019	18h00


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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

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


Sr. José Villafuerte
CONDUCTOR
1709503161

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDORCOMISIONADO

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE


ING. CARLOS ANTONIO LOOR
COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO


ING. ALVARO EDDIECASTILLO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Ministerio
del Deporte

SUSTENTACION DE LA COMISION

FACTURAS DE HOSPEDAJE									
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema		
							SI	NO	
	11/12/2019	HOTEL SAN MIGUEL	4138	0401501564001	\$ 40,00	09/09/2020	x		
TOTAL					40,00				
FACTURAS DE ALIMENTACION									
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema		
							SI	NO	
	10/12/2019	COMEDOR FAMILIAR	158	0401841697001	8.00	04/10/2020	x		
	11/12/2019	CEVICHERIA EL BUEN SABOR	1915	1717128373001	12.00	12/11/2020	x		
	11/12/2019	CHIIFA IBARRA	453	1002884508001	3.35	26/11/2020	x		
TOTAL					23.35				
FACTURAS DE MOVILIZACION									
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:

SR. José Villafuerte
Funcionario

63,35



CEVICHERIA
El Buen Sabor
 BRIONES PUETATE MONICA VANESSA
 RUC.: 1717128373001
 CALIFICACION ARTESANAL N° 058756

FACTURA
 SERIE 001 - 001
 000001915
 AUT. SRI. 1125755030

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

Cliete: Jose Villafuerte RUC./C.I.: 1709503161
 Direccion: Quito FECHA: DIA 11 MES 12 AÑO 19

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
	Alimentación		12 [≡]

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

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



🏠 > Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

1717128373001

Autorización

1125755030

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-1915

Fecha emisión

11/12/2019

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

Razón social	Nombre c
BRIONES PUETATE MONICA VANESSA	CEVICHERIA EL
Dirección matriz	Dirección establec
SUCRE SN Y 10 DE AGOSTO	SUCRE SN Y 10 DE
Clase contribuyente	Fecha caducidad
Otro	2020-11-12



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, propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.





CHIFA IBARRA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

JAMA ORTIZ IRENE DE LAS MERCEDES

Dirección: Parroquia El Jordan calle Panamericana Norte SN
Vía a Selva Alegre Cel.: 099 346 8041

Otavaló - Ecuador

AUT. SRI. N° 1125827250

CALIFICACIÓN ARTESANAL N° 101366
RUC: 1002884508001

SERIE
001-001

FACTURA



0000453

Fecha, 11/12/2019

Cliente: Jose V. Mejia

RUC/CI: 1709503161 Telf.: _____

Dirección: Quito

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		3,35
Forma de Pago: Efectivo: <input checked="" type="checkbox"/> Dinero Electrónico: <input type="checkbox"/>			
Tarjeta de Crédito / Débito: <input type="checkbox"/> Otros: _____			
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO			
 Recibí Conforme		Subtotal \$	3,35
 Entregué Conforme		0 % IVA	—
		12 % IVA	—
		TOTAL \$	3,35

SALAS VACA PATRICIO ANDRÉS / GRÁFICAS DEL NORTE - IBARRA TELFS: 062 611-623 / RUC: 1001774619001/AUT. 2173
 DEL 401 AL 700 FECHA DE AUT. 26-NOVIEMBRE 2019 CADUCA 26-NOVIEMBRE 2020 ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

1002884508001

Autorización

1125827250

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-453

Fecha emisión

11/12/2019

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

Razón social

JAMA ORTIZ IRENÉ DE LAS MERCEDES

Dirección matriz

VIA SELVA ALEGRE PANAMERICANA NORTE SN

Dirección establec

VIA SELVA ALEGRE PANAMEI

Clase contribuyente

Otro

Fecha caducidad

2020-11-26



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, propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.





Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

0401841697001

Autorización

1125579449

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-158

Fecha emisión

10/12/2019

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

Razón social REASCOS CHALACAN MELANY YAMILEX	Nom COMEL
Dirección matriz 10 DE AGOSTO Y ENTRE SUCRE Y BOLIVAR	Dirección establec 10 DE AGOSTO Y ENTRE SI
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2020-10-04



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, propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.





Hotel San Miguel

Sandoval Bolaños Daisy Cecilia

Matriz y Establecimiento: Sucre s/n y Rocafuerte

RESERVACIONES: Telefax: (06)2986 595 Cels. 0980900445 - 0996091766
e-mail: hotelsanmigueldetulcan1@gmail.com / Tulcán - Ecuador

- * Habitaciones confortables
- * Televisión a color
- * Baños con agua caliente
- * Ambiente familiar
- * Garaje
- * Descuentos para familias y excursiones

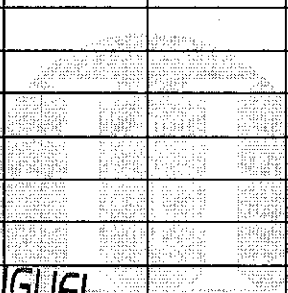
RUC. 0401501564001

SERIE 001-001-000

FACTURA

004138

Autorización SRI.: 1125440782

Nombre: <i>Jose Villafuerte</i>				Teléfono: <i>0960865790</i>					
C.de C. <i>1709503161</i>				Fecha de Llegada		Fecha de Salida			
Fecha de Emisión:		No. de Personas:		<i>10</i>	<i>12</i>	<i>2019</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>2019</i>
<i>11-12-2019</i>		<i>1</i>		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Habitación	Día	Día	Día	Día	Día	Día	Total Parcial		
<i>221</i>	<i>1</i>						<i>35.71</i>		
									
HOTEL SAN MIGUEL Dirección: Sucre y Rocafuerte Tulcán - Ecuador									
OBSERVACIONES:							Sub - Total <i>35.71</i>		
FORMA DE PAGO: EFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO/DEBITO <input type="checkbox"/> OTRO <input type="checkbox"/>							Tarifa 0%		
<i>García</i> Recepcionista							Tarifa 12%		
							I.V.A 12% <i>4.29</i>		
<i>[Signature]</i> El Huésped							TOTAL <i>40.00</i>		
ESTA CUENTA DEBE SER CANCELADA A SU PRESENTACIÓN									



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

0401501564001

Autorización

1125440782

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-4138

Fecha emisión

11/12/2019

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

Razón social		No
SANDOVAL BOLAÑOS DAISY CECILIA		HOT
Dirección matriz	Dirección establec	
CENTRO SUCRE S/N Y ROCAFUERTE	CENTRO SUCRE S/N Y F	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	
Otro	2020-09-09	



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, propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.




DETALLE DE RENDICIÓN DE FONDO DE VIÁTICOS

RESPONSABLE **SR. José Villafuerte**
 DIRECCIÓN: Dirección Administrativa
 FECHA: 12/12/2019

Fecha	No. Factura	Descripción	TIPO DE GASTO			Total
			Peajes y Garajes	Combustibles y Lubrificantes	Gastos del Vehículo	
10/12/2019	524805	gasolina Km: 169643		30,00		30,00
TOTAL:						30,00

Responsable del Fondo

 SR. José Villafuerte

Jefe de Transportes

 Sr. Enrique Aranda

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 presupuestaria 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		
FECHA: 07/06/2019		



Estacion de Servicios
La Giraldita

CABRERA BRITO VIOLETA GERMANIA

ESTACION DE SERVICIO LA GIRALDA

Dirección Matriz: PANAMERICANA SUR Y AV. MACAS

Teléfono: 032916911,

Correo:

Sucursal:

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

CONTRIBUYENTE ESPECIAL : NO

Obligado a llevar contabilidad: SI

Fecha de Emisión: 2019-11-28 12:30:46

Cliente:QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO

Correo: mil_gv75@hotmail.com

Dirección:

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	DESCUENTO	TOTAL
11408	1	GASOLINA EXTRA	33.9286	0.0000	33.9286
SUBTOTAL					33.9286

IMPUESTO	TARIFA	BASE IMPONIBLE	IMPORTE
IVA 0%	0%	0.0000	0.00
IVA 12.00%	12.00%	33.9286	4.0714
ICE			0.0000
TOTAL			38.00

Forma de Pago: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Adicional:

RUC: 0600583652001

COMPROBANTE ELECTRÓNICO

AMBIENTE:PRODUCCION EMISIÓN:NORMAL

FACTURA

No. 001-005-53636

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2811201901060058365200120010050000536365566778812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2019-12-04 10:14:53

CLAVE DE ACCESO



2811201901060058365200120010050000536365566778812

Guía Remisión:

RUC / CI:1710722263

Teléfono:

**PETROWORLD SA**

Dir. **MATRIZ:** AV. REPUBLICA E4-51 E INGLATERRA
EDIF. BANDERAS MZ.

Dir. **SUCURSAL:** AV. REPUBLICA E4-51 E
INGLATERRA EDIF. BANDERAS MZ.

Contribuyente Especial Nro 155
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 1791280792001

FACTURA

No. 001-020-000524805

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1012201901179128079200120010200005248051234567816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2019-12-10T12:57:47-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1012201901179128079200120010200005248051234567816

Razón Social / Nombres y Apellidos:	VILLAFUERTE VELIZ JOSE FORTUNATO	RUC/CI:	1709503161
Fecha Emisión:	10/12/2019	G.Emisión:	

Código	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	P.Unitario	Dto. Total	Precio
DGS	DGS	10.45	SUPER	2.56291	.00	26.79000

Información Adicional				
Sucursal	SANTA ROSA		SUBTOTAL 12.00 %	26.79
Placa	PEA2406		SUBTOTAL 0.00 %	0.00
Son	TREINTA CON 00/100 DOLAR(ES)		SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
			TOTAL DESCUENTO	0.00
			SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	26.79
			ICE	0.00
			IVA 12.00%	3.21
			VALOR TOTAL	30.00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	30.00	0	dias

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde www.ecuanube.com - Merlyna ERP

Detalle del Comprobante

Ambiente 2
Tipo de emisión 1
Factura Comercial Negociable No
Razón Social PETROWORLD SA
Nombre Comercial PETROWORLD SA
Número RUC 1791280792001
Clave de acceso 1012201901179128079200120010200005248051234567816
Establecimiento 001
Punto de emisión 020
Secuencial 000524805
Dirección matriz AV. REPUBLICA E4-51 E INGLATERRA EDIF. BANDERAS MZ.
Fecha Emisión 2019-12-10 00:00:00.0
Dirección Establecimiento AV. REPUBLICA E4-51 E INGLATERRA EDIF. BANDERAS MZ.
Contribuyente Especial 155
Obligado Contabilidad SI
Tipo Identificación Comprador 05
Guía Remisión
Razón Social Comprador VILLAFUERTE VELIZ JOSE FORTUNATO
Identificación Comprador 1709503161
Placa/Matricula

		Emisor	
1	Factura	1791280792001	COMPANIA DE COMERCIO INDUSTRIAS Y SERVICIOS PETROLEROS PETROWORLD S.A. CA 1012201901179128079200120 NA:1012201901179128079200120

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(
 La presente consulta no valida la información consignada en el docu
 Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exonerac
 superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de v
 para evitar el pago de los tributos debidos será sanciona
 Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgán

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en A

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor
El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado		

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR e

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Ra
El(los) comprobante(s) consultado			

