

Memorando Nro. SD-DA-2020-2272
Quito, D.M., 11 de septiembre de 2020

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

ASUNTO: Pago de Viáticos

De mi consideración:

Por medio de la presente solicito a usted Sr. Coordinador, se sirva disponer a quien corresponda realizar el pago de viáticos de la comisión a la Provincia de Esmeraldas, al CEAR del Cantón Río Verde con los funcionarios de la Dirección de Instalaciones Deportivas y de la Dirección Administrativa Unidad Activos, desde la fecha 07/09/2020 al 09/09/2020.

Particular que comunico a usted para el trámite correspondiente.

Adjunto archivos con los respectivos justificativos.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente


Sr. Jorge Hernán Burbano
CHOFER

Anexos:

- 13-s-rioverde-mante.pdf
- 13-i-rioverde-mante-signed-signed.pdf
- 13-f-rio_verde-mante-signed.pdf
- parte_10953414001599838501.pdf

C. H. Dalgo
Proceder de acuerdo a
lo solicitado, observando
normativa

11/09/2020

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA				MINISTERIO DEL DEPORTE	
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS					
11 SET. 2020				HORA: 10:48	
ANEXOS:		SI			
NOMBRE:					
RECIBIDO POR					



Firma electrónicamente por:
**JORGE
HERNAN**

30	INSUMOS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSTRUCCION ELECTRICIDAD PLOMERIA CARPINTERIA SEÑALIZACION VIAL NAVIGACION CONTRA INCENDIOS Y PLACAS	1	Galón	19,000	19,000	19,000	21,280	21,280	21,280	ACTAS DE ENTREGA	530811	131.01.012	BUENO
31	INSUMOS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSTRUCCION ELECTRICIDAD PLOMERIA CARPINTERIA SEÑALIZACION VIAL NAVIGACION CONTRA INCENDIOS Y PLACAS	3	Cane4	62,500	187,50	70,000	210,000	210,000	210,000	ACTAS DE ENTREGA	530811	131.01.012	BUENO
32	INSUMOS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSTRUCCION ELECTRICIDAD PLOMERIA CARPINTERIA SEÑALIZACION VIAL NAVIGACION CONTRA INCENDIOS Y PLACAS	4	Galón	21,500	86,00	24,000	96,3200	96,3200	96,3200	ACTAS DE ENTREGA	530811	131.01.012	BUENO
33	INSUMOS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSTRUCCION ELECTRICIDAD PLOMERIA CARPINTERIA SEÑALIZACION VIAL NAVIGACION CONTRA INCENDIOS Y PLACAS	6	Galón	10,750	64,50	12,040	72,2400	72,2400	72,2400	ACTAS DE ENTREGA	530811	131.01.012	BUENO
TOTALS		161			3719,05		4165,34						
PARA CONSTANCIA Y FE DE LO ACTUADO, LOS COMPARENTES FIRMAN LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA RECEPTOR.													
ENTREGA CONFORME													
RECIERE CONFORME													
<p>SR. CARLOS NIETO</p> <p>DIRECCION ADMINISTRATIVA</p> <p>GUARDIA MACEN DE EXISTENCIAS</p>													
<p>ING. CARMENAS GABRIEL JUAN FERNANDO</p> <p>DIRECCION DE ADMINISTRACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS</p> <p>Administrador de Contrato de la Orden Compra y/o Servicio No. 29</p>													

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 13-BJ-DA-2020	FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aa) 04/09/2020
---	--

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 Burbano Jorge Hernán		PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS 2	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Río Verde - 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)
07/09/2020	08:00	09/09/2020	22::00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Señores: David Fuelata, Julio García, Carlos Nieto, Hugo Peñafiel y Jorge Burbano

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Traslado y movilización de los servidores de la Dirección de Instalaciones Deportivas y de la Dirección Administrativa Unidad de Activos a la Provincia de Esmeraldas, al CEAR del Cantón Río Verde.



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-Río Verde	07/09/2020	08:00	07/09/2020	13:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Río Verde-Quito	09/09/2020	17:00	09/09/2020	22:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA


NOMBRE DEL BANCO: Pichincha	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 3210177100
---------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
--	--

 <p>Firmado electrónicamente por: JORGE HERNAN</p>	 <p>Firmado electrónicamente por: ALVARO EDDIE CASTILLO GOMEZ</p>
--	--

Sr. Jorge Burbano CI 1709361958	Ing. Alvaro Eddie Castillo DIRECTOR ADMINISTRATIVO
---	--

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.
---	--

 <p>Firmado electrónicamente por: CARLOS ANTONIO LOOR REYES</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>
---	--

Ing. Carlos Antonio Loor COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO
--

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 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 Viáticos 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

FEDERACION ECUATORIANA DE AJEDREZ	
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA	
ETAPA EP	
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	
FEDERACION DEPORTIVA ESTUDIANTIL DEL CARCHI	
SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	
BEACOTRANSA BEATERIO COMPANIA DE TANQUEROS Y TRAILERS S.A.	
SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	
SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	
SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	
SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	
FEDERACIONES DEPORTIVAS CINCO POR MIL	
FEDERACION DEPORTIVA PROVINCIAL ESTUDIANTIL DE PASTAZA	
CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	
MALLA HERAS MARTHA LOURDES	
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	
MALLA HERAS MARTHA LOURDES	
ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA	
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RUMINAHUI GADMUR	
CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	
EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	
COBENA VALENCIA CARLOS CESAR	
COBENA VALENCIA CARLOS CESAR	
LIMBIKOS S.A.	
MENDOZA RIOFRIO MAURICIO LEONEL	
ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO	
FEDERACIONES DEPORTIVAS CINCO POR MIL	
FEDERACION PROVINCIAL DE LIGAS DEPORTIVAS BARRIALES Y PARROQUIALES DE NAPO	
SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	
SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA	
ETAPA EP	
CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	
RODRIGUEZ ERAZO LUIS ERNESTO	
MENDOZA RIOFRIO MAURICIO LEONEL	
GALARZA CALDERON JOSE ANDRES	
CRIOLLO ROMAN PABLO RODRIGO	
BAEZ MARIN JUAN CARLOS	
CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	
COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL	
ENDERICA SALGADO ESTEBAN JOSE	
EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	
VAZQUEZ MACHUCA ANDRES SEBASTIAN	
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I	
REASCO GONZALEZ MELL ELIZABETH	
EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	
FEDERACIONES DEPORTIVAS CINCO POR MIL	
FEDERACION PROVINCIAL DE LIGAS DEPORTIVAS BARRIALES Y PARROQUIALES DE PICHINCHA	
FEDERACION PROVINCIAL DE LIGAS DEPORTIVAS BARRIALES Y PARROQUIALES DE ORELLANA	
CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO	
ATIMASA S.A.	
GUTIERREZ PEREZ PABLO VINICIO	
CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO	
ROAD TRACK ECUADOR S A	
SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	
CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	
ATIMASA S.A.	
SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	
SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	



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. 3626

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE

RUC 1760006350001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2020-09-07 **Hora** 08:00 **Hasta** 2020-09-09 **Hora** 22:00

Motivo Traslado y Movilización de los servidores de la Dirección de Instalaciones Deportivas David Fuellata y Julio García, Auxiliares de Servicio, para realizar actividades de mantenimiento y revisión del sistema eléctrico del CEAR Rio verde, y servidores de la Dirección Administrativa-Unidad de Activos Carlos Nieto y Hugo Peñafiel para regularizar las novedades presentadas en el borrador de Informe de Rio verde, así como también subsanar los inconvenientes presentados por la señora Lcda. Seledina Nieve.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2020-09-04

No. Comunicación SD-DAID-2020-1249/SD-DA-2020-2223

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PROVINCIA DE ESMERALDAS CEAR RIO VERDE

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres BURBANO JORGE HERNAN

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1709361958

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEA2399

Marca / Modelo BT-50 RAUDA AC 2.6 CD 4X4 TM

Color NEGRO

Número Matrícula 3397260

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Sra. Irene Elizabeth Andrade Aviles / Ing. Alvaro Eddie Castillo Gomez

Cargo DIRECTORA DE ADMINISTRACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS/DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Realizado Por ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

Fecha de Emisión 2020-09-04 16:58

Datos del solicitante

TIPO DE IDENTIFICACIÓN	REGISTRO ÚNICO DEL CONTRIBUYENTE (RUC)
IDENTIFICACIÓN	1760006350001
NOMBRES Y APELLIDOS	CASTILLO GOMEZ ALVARO EDDIE
EMPRESA	SECRETARIA DEL DEPORTE
IDENTIFICACIÓN SOLICITANTE	1717153918
CORREO ELECTRÓNICO	acastillo@deporte.gob.ec
TELÉFONO	0984124432

Información de Solicitud del Trámite

Trámite: Emisión de Salvoconducto para circulación durante emergencia sanitaria por Covid-19 Version 2

La vigencia del salvoconducto es mientras dure la emergencia

Declaración de responsabilidad

Declaro que la información que registro es verdadera y que he verificado que la persona a emitir el salvoconducto no presenta síntomas de COVID-19

Sí

Número(s) de placa(s) de (los) vehículo(s) que se usará(n) para la movilización MAZDA RAUDA BT-50 PEA-2399

Personal

Nombre y apellido del conductor JORGE BURBANO

Listado de acompañantes

- Cédula / Pasaporte: 1204804734
Nombre y Apellido: JULIO GARCIA
- Cédula / Pasaporte: 1720851664
Nombre y Apellido: DAVID FUELTALA
- Cédula / Pasaporte: 1718842402
Nombre y Apellido: CARLOS NIETO
- Cédula / Pasaporte: 1710006808
Nombre y Apellido: HUGO PEÑAFIEL

Detalle de las actividades a realizar Traslado y Movilización de los servidores de la Dirección de Instalaciones Deportivas David Fuellala y Julio García, Auxiliares de Servicio, para realizar actividades de mantenimiento y revisión del sistema eléctrico del CEAR Rio verde, y servidores de la Dirección Administrativa-Unidad de Activos Carlos Nieto y Hugo Peñafiel para regularizar las novedades presentadas en el borrador de Informe de Rio verde, así como también subsanar los inconvenientes presentados por la señora Lcda. Seledina Nieve.

Recorrido

Detalle de recorrido

- **Provincia:** Esmeraldas
Cantón: RIO VERDE

Tipo de identificación Registro Único del Contribuyente (RUC) (9698)

Documento de identificación 1760006350001

Teléfono 0984124432

Correo electrónico acastillo@deporte.gob.ec

Razón social (Empresa) SECRETARIA DEL DEPORTE

Nombres y apellidos CASTILLO GOMEZ ALVARO EDDIE



www.gob.ec

Memorando Nro. SD-DAID-2020-1249

Quito, D.M., 04 de septiembre de 2020

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

ASUNTO: Solicitud de movilización al CEAR Rioverde

De mi consideración:

En atención al correo electrónico Zimbra, de fecha 01 de septiembre de 2020, mediante el cual la Lcda. Seledina Nieves, Coordinadora Zonal 1, informa que se tiene problemas en la energía eléctrica en las instalaciones del Centro de Entrenamiento para el Alto Rendimiento Rioverde, ubicado en la provincia de Esmeraldas, por lo tanto me permito solicitar movilización para los Señores David Fweltala y Julio García, Auxiliares de Servicio, quienes realizarán las actividades de mantenimiento y revisión del sistema eléctrico en el CEAR Rioverde.

La movilización se realizará de acuerdo al siguiente detalle:
Salida de Quito: Lunes, 07 de septiembre de 2020, a las 08h00.
Retorno a Quito: Miércoles, 09 de septiembre de 2020, a las 17h00.

Particular que solicito para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sra. Irene Elizabeth Andrade Aviles
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Copia:

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

Sr. Julio César García Arana
Servidor Público de Servicios I

Sr. David William Fweltala Suarez
Auxiliar de Servicios

jc



Escudo Electrónico con
**IRENE ELIZABETH
ANDRADE AVILES**

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2020-09-04 14:46:17 (GMT-5)

Generado por: Segundo Enrique Aranda Guevara

Información del Documento			
No. Documento:	SD-DAID-2020-1249	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Irene Elizabeth Andrade Aviles, Directora de Administración de Instalaciones Deportivas, Secretaría del Deporte	Para:	Sr. Ing. Alvaro Eddie Castillo Gomez, Director Administrativo, Secretaría del Deporte
Asunto:	Solicitud de movilización al CEAR Rioverde	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2020-09-04 (GMT-5)	Fecha Registro:	2020-09-04 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD)	2020-09-04 14:45:09 (GMT-5)	Reasignar	Segundo Enrique Aranda Guevara (SD)	0	ESTIMADO ENRIQUE AUTORIZADO, PROCEDER DE ACUERDO A LO SOLICITADO PREVIA VERIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD SALUDOS CORDIALES
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	Irene Elizabeth Andrade Aviles (SD)	2020-09-04 13:58:51 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	Irene Elizabeth Andrade Aviles (SD)	2020-09-04 13:58:51 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	Irene Elizabeth Andrade Aviles (SD)	2020-09-04 13:58:21 (GMT-5)	Registro	Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD)	0	

Memorando Nro. SD-DA-2020-2223

Quito, D.M., 04 de septiembre de 2020

PARA: Sr. Carlos Alberto Nieto Carrillo
Oficinista

Sr. Hugo Humberto Peñafiel Vera
Asistente de Servicios Institucionales

ASUNTO: SUBSANAR NOVEDADES PRESENTADAS EN EL BORRADOR DE
INFORME RIOVERDE Y SUBSANAR NOVEDADES PRESENTADAS
POR LA SRA. LCDA. SELEDINA NIEVE

De mi consideración:

A fin de regularizar las novedades presentadas en el borrador de Informe de Rioverde, así como también subsanar los inconvenientes presentados por la señora Lcda. Seledina Nieve, dispongo a ustedes, asistir desde el 7 al 9 de septiembre del 2020 al CEAR Rioverde, ubicado en la provincia de Esmeraldas, para lo cual se le proporcionará un vehículo con conductor.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Alvaro Eddie Castillo Gomez
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Copia:

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

Sr. Ing. Ricardo Xavier Vinucza Salazar
Analista de Servicios Generales 2

rv



2020-09-04 10:00:00
**ALVARO EDDIE
CASTILLO
GOMEZ**



SECRETARÍA
DEL DEPORTE

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mm-aa)
13-BJ-DA-2020	10/09/2020

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
Burbano Jorge Hernán	SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS 2
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
Rio Verde - Esmeraldas	DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Señores: David Fweltala, Julio García, Carlos Nieto, Hugo Peñafiel y Jorge Burbano

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Lunes 07/09/2020

1).- 09:30 – 16:30 nos movilizamos desde la Ciudad de Quito al CEAR del Cantón Rio Verde Provincia de Esmeraldas con los servidores de la Dirección de Instalaciones Deportivas y de la Dirección Administrativa Unidad de Activos.

Martes 08/09/2020

1).- 08:00 – 18:00 nos dirigimos al CEAR e inicio de labores.

Miércoles 09/09/2020

1).- 08:00 – 11:30 nos trasladamos al CEAR e inicio de labores.

2).- 11:30 – 18:30 retornamos desde el Cantón Rio Verde a la Ciudad de Quito llegando sin novedad.


ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA: dd-mm-aa	07/09/2020	09/09/2020	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	09:30	18:30	

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-Rio Verde	07/09/2020	09:30	07/09/2020	16:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Rio Verde-Quito	09/09/2020	11:30	09/09/2020	18:30

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
 JORGE HERNAN Sr. Jorge Burbano C.I. 1709361958	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 SOLICITANTE	FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
---	--

Si en el campo capacitado, Certificado de antecedentes penales, Certificado médico que acredite salud física y mental.

Se considerarán los pagos por mes calendario para la presentación de documentación habilitante, en los casos de pagos proporcionales se hará cómputo por los días trabajados sobre 30 días contables.

CLÁUSULA SEXTA.- GARANTÍAS

El contratista rendirá a la suscripción del contrato a la Contratante la garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato por el 5% de su valor en las formas contempladas en el artículo 73 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

CLÁUSULA SEPTIMA.- PLAZO

El plazo para la ejecución del presente contrato es de 152 días (5 meses), contados desde la fecha de suscripción del presente instrumento legal.

CLÁUSULA OCTAVA.- MULTAS

8.1 FALTAS LEVES

Se considerarán como faltas motivo de sanción económica para la CONTRATISTA por el 0.1% del monto de la facturación mensual:



- a) Disponer de elementos que distraigan del cumplimiento de sus tareas (televisión, radio, etc.) durante la jornada de trabajo.
- b) Abandono de puesto por un plazo mayor a 15 minutos que no haya sido justificado por el Contratista.
- c) De verificarse que exista personal que no se encuentre asegurado en el IESS mientras presta el servicio.
- d) No mantener vigentes las pólizas de accidentes personales (este apartado no se refiere al anexo), y/o pólizas de responsabilidad civil, y/o permiso de operaciones, y/o, permiso de uniformes durante la ejecución del contrato.
- e) En caso de que se registre que los guardias superen las 14 horas de jornada continua.
- f) De existir evidencia de personal durmiendo durante la prestación del servicio.
- g) Cuando se detecte que el proveedor no informe y/o se reserve información de las faltas en el servicio por parte de su personal.
- h) No presentar inmediatamente informes correspondientes a siniestros y demás informes que haya solicitado la Secretaría del Deporte.
- i) No cumplir con las supervisiones establecidas.
- j) Apertura al público o para uso particular de las instalaciones en horarios y días no laborales o decretados feriados sin la respectiva autorización del administrador del contrato.
- k) Adulterar el contenido de bitácoras.
- l) Presentarse a laborar sin el equipo mínimo requerido.

8.2 FALTAS GRAVES

Se considerarán como Faltas motivo de sanción económica para la CONTRATISTA por el 0.5% del monto de la facturación mensual:

- a) No cubrir un puesto de servicio.
- b) Si un guardia se presentase a prestar el servicio con síntomas de haber ingerido licor y/o sustancias estupefacientes o psicotrópicas.



 <p>Firmado electrónicamente por: ALVARO EDDIE CASTILLO GOMEZ</p>	 <p>Firmado electrónicamente por: CARLOS ANTONIO LOOR REYES</p>
<p>Ing. Álvaro Eddie Castillo DIRECTOR ADMINISTRATIVO</p>	<p>Ing. Carlos Antonio Loor COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO</p>

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	09/09/2020	HOSTAL RIOVERDE	1982	1001350097001	90.00	24/06/2021	X		
TOTAL					90.00				
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	07/09/2020	ESPINOZA MENDEZ ROSA	1814	801499815001	6.00	01/07/2021	X		
2	08/09/2020	VELA NAZARENO ANA GRACIELA	1336	0800387078001	6.00	28/02/2021	X		
3	08/09/2020	VELA NAZARENO ANA GRACIELA	1342	0800387078001	10.00	28/02/2021	X		
4	09/09/2020	VELA NAZARENO ANA GRACIELA	1348	0800387078001	6.00	28/02/2021	X		
TOTAL					28.00				

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

Elaborado por:



JORGE BURBANO
 Funcionario

7310



R.U.C.: 1791280792001
FACTURA
 No. 001-021-000139800
 NUMERO DE AUTORIZACION
 2806201701200102100013980017912807927
 FECHA / HORA DE AUTORIZACION 28/06/2017 13:10
 AMBIENTE PRODUCCION
 EMISION NORMAL
 CLAVE DE ACCESO



PETROWORLD SA
 Dir. Matriz: AV. REPUBLICA E4-51 E INGLATERRA EDIF. BANDERAS
 Dir. Suc KM 39 VIA AL PUENTE JUNCAL
 Contribuyente Especial No. 155
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social Nombres y Apellidos **PISCO AGUILAR BYRON ANDRES** RUC / C.I.: 1723301485
 Fecha Emisión: 28/06/2017 F. PAGO: CONTADO AMBUQUI Guía Remisión:

Cod Principal	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin subsidio	Descuento	Precio Total
DGS	8.89	SUPER	2.008929	.355196	2.364125	0.00	17.86
		KM 39 VIA AL PUENTE JUNCAL					

SUBTOTAL 12.00'	17.86
SUBTOTAL 0.00%	0.00
SUBTOTAL No Sujero de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.86
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.14
VALOR TOTAL	20.00



VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	23.54
AHORRO POR SUBSIDIO	3.54