

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	08 010 2020	5156	5115
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2020-0049
				No. Expediente
				3840

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709856817 BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL					

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	480.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										480.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										480.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										480.00

SON: CUATROCIENTOS OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.-PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIO A GUAYAQUIL-BABAHYOYO 07-09 AL 11-09-2020, MACAS 16 AL 18-09-2020 TRASLADO FUNCIONARIOS DE DEPORTE CONVENCIONAL PARA REUNIONES Y TRASLADO FUNCIONARIOS DE DIRECCION INSTALACIONES DEPORTIVAS.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 08/10/2020	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	08	010	2020	5157	5114
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DA-2020-0103	3839	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709856817 BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL					

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	45.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										45.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										45.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										45.00

SON: CUARENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.-PAGO COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIO A GUAYAQUIL-BABAHYOYO 07 AL 11-09-2020, MACAS 16 AL 18-09-2020 TRASLADO FUNCIONARIOS DE DEPORTE CONVENCIONAL PARA REUNIONES Y TRASLADO FUNCIONARIOS DE DIRECCION INSTALACIONES DEPORTIVAS.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 08/10/2020	 _____ 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	08	010	2020	5158	5074
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		No. SD-DPI-2020-0049		3807

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709856817 BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	4.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										4.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										4.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										4.00

SON: CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.-PAGO DE PEAJES POR VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIO A GUAYAQUIL-BABAHOYO 07-09 AL 11-09-2020, TRASLADO FUNCIONARIOS DE DEPORTE CONVENCIONAL PARA REUNIONES.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 08/10/2020	_____ 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	05	010	2020	5115	5115
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2020-0049		
No. Expediente						
3840						

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709856817 BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL					


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	480.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										480.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										480.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										480.00

SON: CUATROCIENTOS OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.-PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIO A GUAYAQUIL-BABAHOYO 07-09 AL 11-09-2020, MACAS 16 AL 18-09-2020 TRASLADO FUNCIONARIOS DE DEPORTE CONVENCIONAL PARA REUNIONES Y TRASLADO FUNCIONARIOS DE DIRECCION INSTALACIONES DEPORTIVAS.

Del → 5156.
→ 5157
5158

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 <small>Funcionario Responsable</small>	 <small>Director Financiero</small>
FECHA: 05/10/2020		

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000	05	010	2020
				No. Original
				5114
				5114
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DA-2020-0103
				No. Expediente
				3839

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709856817 BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL					

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	45.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										45.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										45.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										45.00

SON: CUARENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.-PAGO COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIO A GUAYAQUIL-BABAHOYO 07 AL 11-09-2020, MACAS 16 AL 18-09-2020 TRASLADO FUNCIONARIOS DE DEPORTE CONVENCIONAL PARA REUNIONES Y TRASLADO FUNCIONARIOS DE DIRECCION INSTALACIONES DEPORTIVAS.

DATOS APROBACION	
ESTADO	APROBADO:
REGISTRADO	
APROBADO	
FECHA: 05/10/2020	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
Unid. Desc:	0000		02	010	2020
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		No. SD-DPI-2020-0049
					No. Expediente
					3807

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	4.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										4.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										4.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										4.00

SON: CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.-PAGO DE PEAJES POR VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIO A GUAYAQUIL-BABAHOYO 07-09 AL 11-09-2020, TRASLADO FUNCIONARIOS DE DEPORTE CONVENCIONAL PARA REUNIONES.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/10/2020	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

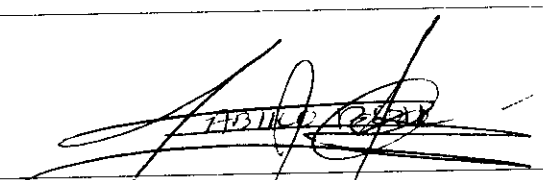
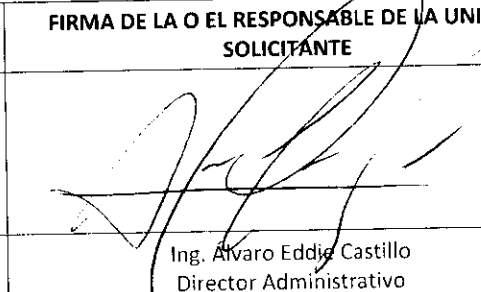
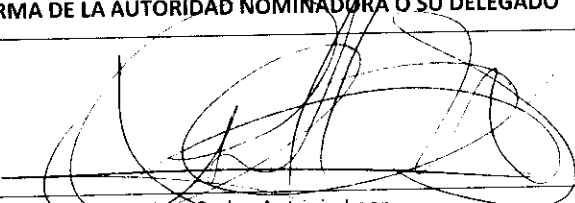
SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Tania Marianela Jaramillo Montalvo	1002028072	tjaramillo@deporte.gob.ec	TESORERIA	SEMANA 10
COORDINACION ZONAL 2 - DEPORTE	Robert Arturo Gallegos Játiva	1718178724	rgallegos@deporte.gob.ec	PRESUPUESTO	SEMANA 7
COORDINACION ZONAL 3 - DEPORTE	Diego Fernando Mijas Chuquirima	1900403914	dmijas@deporte.gob.ec	TESORERIA	SEMANA 9
COORDINACION ZONAL 1 - DEPORTE	Carlos Alberto Nieto Carrillo	1718842402	canieto@deporte.gob.ec	BYE	SEMANA 8
COORDINACION ZONAL 3 - DEPORTE	Miguel Ángel Montenegro Chalapu	1721838017	mmontenegro@deporte.gob.ec	BYE	SEMANA 9
COORDINACION ZONAL 3 - DEPORTE	ALEXANDRA MAGDALENA MONTALVAN ZAMBRANO	1311446924	amontalvan@deporte.gob.ec	BYE	SEMANA 4
COORDINACION ZONAL 6 - DEPORTE	JOHANNA LIZETH ROSERO FLORES	1720193661	jrosero@deporte.gob.ec	BYE	SEMANA 2
COORDINACION ZONAL 6 - DEPORTE	PAULINA VERÓNICA CAIZA BARAHONA	0602829699	pcaiza@deporte.gob.ec	RyN	SEMANA 3
SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	MONICA PATRICIA BASANTES AGUAYO	1718496217	pbasantes@deporte.gob.ec	BYE	SEMANA 10
	Fanny Alejandra Poveda Naranjo	1803371820	apoveda@deporte.gob.ec		
COORDINACION ZONAL 6 - DEPORTE	Ricardo Xavier Vinuesa Salazar	1712935285	rvinuesa@deporte.gob.ec	BYE	SEMANA 2
COORDINACION ZONAL 7 - DEPORTE	Jeyson Alexis Chala Guerron	1003234950	jchala@deporte.gob.ec	BYE	SEMANA 2

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

NO. INGRESO	FECHA INGRESO	NO. SOLICITUD DE ATENCION	CENILA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	NIVEL DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SALIDA	FECHA SALIDA	FECHA LLEGADA	TIPO DE TRANSPORTE	NO. DIAS VIATICOS	VALOR VALOR VIATICO	PEajes	COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTALANTES DE RESPALDOS	VALOR A SUSTENTAR 70%	VALOR A RECIBIR 30%	VALOR COMPROBANTES DE VENTA DE RESPALDO	TOTAL A PAGAR	ENTREGA INFORME	OBSERVACIONES	RUTA AEREA CI	RUTA AEREA CC																				
001	17/09/2020	001-2019-2020	001-2019-2020	Bernal Madrid	Com. 2º	Com. 2º	765.000	Taxi desde funcionarios de aduanas (convencional) para reuniones y programación de seguimiento técnico	Guaymas	17/09/2020	17/09/2020	Taxi	1	\$ 310.000	\$ 4.200	\$ 16.000	\$ -	\$ 330.000	\$ 228.000	\$ 96.000	\$ 228.000	\$ 346.000	SI	001-DA-078-2020	N/A	N/A																				
002	18/09/2020	002-2019-2020	002-2019-2020	Bernal Madrid	Com. 2º	Com. 2º	765.000	Taxi desde funcionarios de aduanas (convencional) para reuniones y programación de seguimiento técnico	Guaymas	18/09/2020	18/09/2020	Taxi	1	\$ 340.000	\$ 4.200	\$ 16.000	\$ -	\$ 360.000	\$ 252.000	\$ 98.000	\$ 252.000	\$ 350.000	SI	001-DA-078-2020	N/A	N/A																				
TOTAL																																		\$ 650.000	\$ 8.400	\$ 32.000	\$ -	\$ 680.000	\$ 480.000	\$ 194.000	\$ 680.000	\$ 340.000				

35

FORMULARIO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 08 - BA - DA - 2020				FECHA DE SOLICITUD (dd mmm aaaa) 02/09/2020		
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN		
DATOS GENERALES						
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Bernal Madrid Abilio Rafael			PUESTO QUE OCUPA: Servidor Público de Servicios # 2			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Guayaquil, Babahoyo - Guayas, Los Ríos			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Dirección Administrativa			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)			
07/09/2020	07:00	11/09/2020	22:00			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Sr. Jorge Paredes y Sra. Martha Malla						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Traslado y Movilización de funcionarios de la Dirección de Deporte Convencional para el Alto Rendimiento, a reuniones de reprogramación AR y seguimiento técnico.						
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
Terrestre	Institucional	Quito - Guayaquil	07/09/2020	07:00	07/09/2020	15:00
Terrestre	Institucional	Guayaquil - Babahoyo	10/09/2020	08:00	10/09/2020	09:30
Terrestre	Institucional	Babahoyo - Guayaquil	10/09/2020	12:00	10/09/2020	13:30
Terrestre	Institucional	Guayaquil - Quito	11/09/2020	14:00	11/09/2020	22:00
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: Produbanco		TIPO DE CUENTA: Ahorros		No. DE CUENTA: 1100504242-6		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
						
Abilio Bernal C.I.: 1709856817			Ing. Alvaro Eddie Castillo Director 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>			
						
Ing. Carlos Antonio Loor Coordinador General Administrativo Financiero						

**ORDEN DE MOVILIZACIÓN****No. 3622**

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

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARÍA DEL DEPORTE

RUC 1760006350001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2020-09-07 Hora 07:00 Hasta 2020-09-11 Hora 22:00

Motivo Traslado y Movilización de funcionarios de la Dirección de Deporte Convencional para el Alto Rendimiento Jorge Paredes y Martha Malia para "Reuniones de Reprogramación AR", y "Seguimiento Técnico".

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2020-09-02

No. Comunicación SD-SSDAR-2020-0515

Lugar Origen Quito

Lugar Destino Provincias de: Guayas-Guayaquil, Los Ríos Babahoyo

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1709856817

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEA2396

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

Color NEGRO

Número Matrícula 3481393

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Abg. Eduardo González Restrepo

Cargo Subsecretario de Deporte de Alto Rendimiento

Realizado Por ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

Fecha de Emisión 2020-09-02 10:12

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2020-09-02 10:14:55 (GMT-5)

Generado por: Segundo Enrique Acuña Guevara

Información del Documento			
No. Documento:	SD-SSDAR-2020-0515	Doc. Referencia:	SD-DDCAR-2020-1730
De:	Sr. Abg. Eduardo Alonso González Restrepo, Subsecretario de Deporte de Alto Rendimiento, Secretaría del Deporte	Para:	Sr. Ing. Aivaró Eddie Castillo Gomez, Director Administrativo, Secretaría del Deporte
Asunto:	Aprobación Cronograma desplazamiento de técnicos en Cumplimiento de Servicios Institucionales y Permisos institucionales para "Reuniones de Reprogramación AR" y "Seguimiento Técnico" recursos gasto corriente e inversión, mes septiembre 2020.		Descripción Anexos:
Fecha Documento:	2020-09-02 (GMT-5)	Fecha Registro:	2020-09-02 (GMT-5)

Ruta del documento

Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Aivaró Eddie Castillo Gomez (SD)	2020-09-02 09:45:05 (GMT-5)	Reasignar	Segundo Enrique Acuña Guevara (SD)	0	ESTIMADO ENRIQUE AUTORIZADO PROCEDER DE ACUERDO A LO SOLICITADO SALUDOS CORDIALES
SUBSECRETARÍA DEL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO	Eduardo Alonso González Restrepo (SD)	2020-09-02 09:50:42 (GMT-5)	Envío electrónico del Documento		0	
SUBSECRETARÍA DEL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO	Eduardo Alonso González Restrepo (SD)	2020-09-02 09:51:41 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
SUBSECRETARÍA DEL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO	Eduardo Alonso González Restrepo (SD)	2020-09-02 09:56:11 (GMT-5)	Registro	Aivaró Eddie Castillo Gomez (SD)	0	Aprobación Cronograma desplazamiento de técnicos en Cumplimiento de Servicios Institucionales y Permisos Institucionales para "Reuniones de Reprogramación AR" y "Seguimiento Técnico" recursos gasto corriente e inversión, mes septiembre 2020





Memorando Nro. SD-SSDAR-2020-0515

Quito, D.M., 02 de septiembre de 2020

Documento firmado electrónicamente

Abg. Eduardo Alonso González Restrepo
SUBSECRETARIO DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO

Referencias:
SD-DDCAR-2020-1330

Anexos:
- cronogr_ddear_segum_ar_septiembre_2020_final-signed-signed.pdf
- sd-ddcar-2020-1330.pdf

Copia:
Sr. Ldo. Miguel Ángel Landazuri Bustos
Director de Deporte Convencional Para el Alto Rendimiento

Sr. Ldo. Jorge Enrique Paredes Granda
Analista de Deportes 3-SP7

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



Firmado electrónicamente por:
**EDUARDO ALONSO
GONZALEZ RESTREPO**

Datos del solicitante

TIPO DE IDENTIFICACIÓN	REGISTRO UNICO 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

SI

Número(s) de placa(s) de (los) vehículo(s) que se usará(n) para la movilización MAZDA RAUDA BT-50 PEA-2396

Personal

Nombre y apellido del conductor BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL

Listado de acompañantes

- Cédula / Pasaporte: 1711847093
Nombre y Apellido: JORGE PAREDES
- Cédula / Pasaporte: 1715927792
Nombre y Apellido: MARTHA MALLA

Detalle de las actividades a realizar Traslado y Movilización de funcionarios de la Dirección de Deporte Convencional para el Alto Rendimiento Jorge Paredes y Martha Malla para "Reuniones de Reprogramación AR", y "Seguimiento Técnico".

Recorrido

Detalle de recorrido

- Provincia: Guayas
Cantón: GUAYAQUIL

- Provincia: Los Ríos
Cantón: BABAHOYO

Tipo de identificación Registro Único del Contribuyente (RUC) (9696)

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

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA


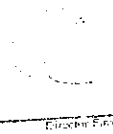
Institución:	SECRETARIA DEL DEPORTE	N° EJECUCIONES:	28	MES DE EMISIÓN:	
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL			14	01
Unid. Desc:				20	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS			
CLASE DE REGISTRO		CLASE DE GASTO			
COM		OGA			

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	CRG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viajes y Subsistencias en el interior	5'000,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										5'000,000.00
TOTAL										

SON: CIENTO MIL DOLARES

DESCRIPCION:
 En referencia al memorando No. SD-DFI-2020-0049, certifico la disponibilidad presupuestaria para el pago de Viajes y Subsistencias al interior para los funcionarios y servidoras de la Institución para el ejercicio fiscal 2020.

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



INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NRO. INFORME DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **08 - BA - DA - 2020** FECHA INFORME (dd-mmm-aaaa): **14/09/2020**

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: **Bernal Madrid Abilio Rafael** PUESTO QUE OCUPA: **Servidor Público de Servicios # 2**
 CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: **Guayaquil, Babahoyo - Guayas, Los Ríos** NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: **Dirección Administrativa**
 SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: **Sr. Jorge Paredes y Sra. Martha Malla**

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Lunes 07: 1) 08:00-15:00 Traslado Quito-Guayaquil. 2) 16:00-19:30 Reunión Federación Ecuatoriana de Pesas, Canotaje, Remo.
Martes 08: 1) 08:00-14:00 Reunión Federación Ecuatoriana de Buceo, Actividades Subacuática, Vela. 2) 15:00- 18:00 Reunión Federación Ecuatoriana de Canotaje y Ciencias Aplicadas.
Miércoles 09: 1) 08:00-14:00 Reunión Federación Ecuatoriana de Ciclismo, Tiro Olímpico. 2) 15:00-17:30 Reunión Federación Ecuatoriana de Pesas, Remo.
Jueves 10: 1) 08:30-09:45 Traslado Guayaquil-Babahoyo. 2) 10:00-14:00 Reunión Federación Ecuatoriana Triatlón. 3) 14:00-15:15 Traslado Babahoyo-Guayaquil. 4) 15:30-17:30 Reunión Federación Ecuatoriana de Surf, Tenis.
Viernes 11: 1) 08:15-16:30 Traslado Guayaquil-Quito sin novedad.

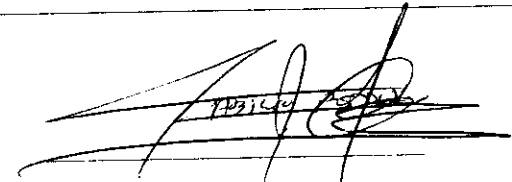
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA (dd-mmm-aaaa)	07/09/2020	11/09/2020	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA (hh:mm)	08:00	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	07/09/2020	08:00	07/09/2020	15:00
Terrestre	Institucional	Guayaquil -Babahoyo	10/09/2020	08:30	10/09/2020	09:45
Terrestre	Institucional	Babahoyo - Guayaquil	10/09/2020	14:00	10/09/2020	15:15
Terrestre	Institucional	Guayaquil - Quito	11/09/2020	08:15	11/09/2020	16:30

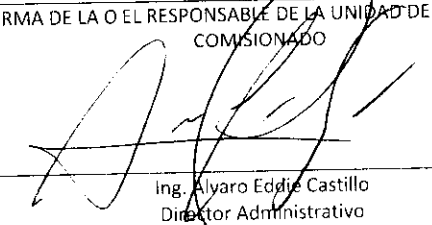
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

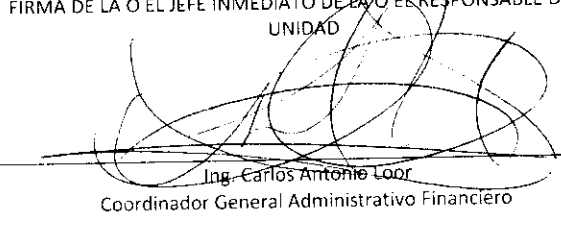
OBSERVACIONES:

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

 NOMBRE: **Abilio Bernal**

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

 Ing. Carlos Antonio Loor
 Coordinador General Administrativo Financiero

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 RECEPCIÓN DEL INFORME
 2020 SET 14 12:05
 ANEXOS: 01
 NOMBRE: Versuete

Memorando Nro. SD-DID-2020-0379
Quito, D.M., 28 de julio de 2020

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

ASUNTO: Alcance a Memorando Nro- SD-DID-2020-0378 Solicitud de movilización

En alcance a Memorando Nro. SD-DID-2020-0378, mediante el cual se solicita:

"(...) Por medio del presente solicito gentilmente disponer a quien corresponda, facilitar movilización hacia las provincias de Imbabura y Cacha, con la finalidad de realizar inspección técnica a las instalaciones del CEAR Carpuela y verificar el estado de los bienes que se encuentran instalados en dicha infraestructura, para que funcione para dicha inspección es el Arq. Raul Navarez, Analista de Infraestructura; para que realice la inspección técnica de la infraestructura en mención; la movilización se realizará de acuerdo al siguiente detalle:

Salida: Quito - Carpuela: miércoles 29 de julio de 2020 06:00 h

Regreso: Carpuela - Quito viernes 31 de julio de 2020 12:00 h (...)"

Con este antecedente me permito realizar el respectivo alcance a solicitud de movilización la cual se realizará a las provincias de Imbabura y Esmeraldas a realizar inspección técnica a los CEAR de Carpuela y Río Verde de acuerdo al siguiente detalle:

Salida: Quito - Carpuela: miércoles 29 de julio de 2020 06:00 h

Salida: Carpuela - Río Verde: miércoles 29 de julio de 2020 12:00 h

Regreso: Río Verde - Quito jueves 30 de julio de 2020 15:00 h

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Arq. Marcos Eduardo Torres Santander
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

Copia:

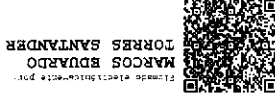
Sr. Arq. Pablo Vinctio Gutiérrez Pérez

Coordinador de Administración e Infraestructura Deportiva

Sr. Arq. Raul Alejandro Narvaez Simbaña

Analista de Infraestructura 3

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





COMEDOR MI SOCIO

Tenezhañay Simbaña Algel Polivio

Padre Solano 309 y Escobedo - Boyacá
 Teléf. 042 300370 * restaurantemisocio@hotmail.com
 R. U. C. 0911566487001 - Guayaquil - Ecuador
 Aut. SRI 1126920095 Fecha Aut. 11/AGOSTO/2020
 Calificación Artesanal 002892

FACTURA 002-001 N° 017498

Documento
Categorizado: No

Fecha: 07/09/2020 G/Remisión: _____
 Cliente: Abilio Bernal
 Dirección: Quito
 R.U.C.: 1709856817 Telf.: _____

CANT	DETALLE	V. UNIT.	VALOR TOTAL
	Consumo de Alimentos		\$ 6.00

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

RECIBI CONFORME
 FIRMA AUTORIZADA

Sub-Total	\$ 6.00
IVA 0%	
IVA %	
TOTAL	\$ 6.00



Inicio > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0911566487001

Autorización
1126920095


Tipo documento
Factura

Numero documento
002-001-17498

Fecha emisión
07/09/2020

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

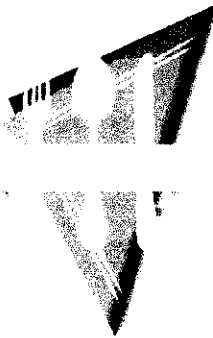
Razón social ILNE ZHANAY SIMBANA A GIL PULCINO	Nombre comercial EGM DORMISUCIO	
Dirección matriz PADRE SOLANO 3049 - ESCOBEDO - BOLIVIA	Dirección establecimiento PADRE SOLANO 3007 ESCOBEDO - BOLIVIA	
Clase contribuyente OTR	Fecha caducidad 15/09/2021	Código imprenta 11269

 Cada documento físico emitido en el sistema de validez de comprobantes físicos emitidos por el SRI debe contener los siguientes datos:

Para poder imprimir y que para de ser emitido, debe contener en la parte superior tabulada, para evitar el fraude, el código único de impresión, el número de factura y la serie de datos del proveedor emisor.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal





COMEDOR MI SOCIO

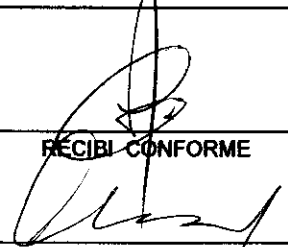
Tenezhañay Simbaña Algel Polivio

Padre Solano 309 y Escobedo - Boyacá
 Teléf. 042 300370 * restaurantemisocio@hotmail.com
 R. U. C. 0911566487001 - Guayaquil - Ecuador
 Aut. SRI 1126920095 Fecha Aut. 11/AGOSTO/2020
 Calificación Artesanal 002892

FACTURA 002-001 N° 017511 Documento Categorizado: No

Fecha: 08-09-2020 G/Remisión: _____
 Cliente: Stilio Bernal
 Dirección: Quito
 R.U.C.: 1109856817 Telf.: _____

CANT	DETALLE	V. UNIT.	VALOR TOTAL
	<i>Plumero</i>	<i>\$6 =</i>	<i>\$6 =</i>

FORMA DE PAGO		Sub-Total
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>\$6 =</i>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	—
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>	—
OTROS	<input type="checkbox"/>	—
RECIBI CONFORME		IVA 0%
FIRMA AUTORIZADA		IVA %
 _____ FIRMA AUTORIZADA		TOTAL <i>\$6 =</i>

JENNY MYRIAN TOLOZANO ZÚÑIGA * IMPRENTA MERCURY * RUC: 0907432934001*
 AUT.: 13724 * (17351 - 17750) VALIDO PARA SU EMISION HASTA 11/NOVIEMBRE/2020
 ORIGINAL: CLIENTE// COPIA 1: EMISOR// COPIA 2: SIN VALOR A CREDITO TRIBUTARIO



Inicio > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC: 0911566487001	Autorización: 1126920095
Tipo documento: Factura	Número documento: 002-001-17511
Fecha emisión: 08/09/2020	

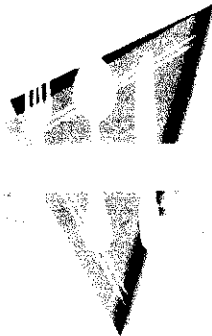
Para consultar los datos de esta factura física, ingrese el número de autorización y los siguientes datos:

Razón social FABRIL SUEÑO DEBILITADO S.A.S.	Nombre comercial SUEÑO DEBILITADO	
Dirección matriz PASEO DEL AVANCE 15011500000000000000	Dirección establecimiento PASEO DEL AVANCE 15011500000000000000	
Clase contribuyente SUEÑO	Fecha caducidad 2020-11-11	Código imprenta 13771

Esta consulta no garantiza la existencia o validez de la factura física, ni valida requisitos de llenado del documento.
 Recuerde la persona que emite, recibe, otorga, recibe o emite, es la responsable de la obligación de factura, para evitar el pago de multas o sanciones de tránsito, se recomienda con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.





COMEDOR MI SOCIO

Tenezhañay Simbaña Algel Polivio

Padre Solano 309 y Escobedo - Boyacá
Teléf. 042 300370 * restaurantemisocio@hotmail.com
R. U. C. 0911566487001 - Guayaquil - Ecuador
Aut. SRI 1126920095 Fecha Aut. 11/AGOSTO/2020
Calificación Artesanal 002892

FACTURA 002-001 N° 017524

Documento
Categorizado: No

Fecha: 09-09-2020 G/Remisión: _____
Cliente: Abilio Bernal
Dirección: Quito
R.U.C.: 170985681-f Telf.: _____

CANT	DETALLE	V. UNIT.	VALOR TOTAL
1	Alimentación	\$6=	\$6=

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

RECIBI CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

Sub-Total	\$6=
IVA 0%	—
IVA %	—
TOTAL	\$6=

JENNY MYRIAN TOLOZANO ZÚÑIGA * IMPRENTA MERCURY * RUC: 0907432934001*
AUT.: 13724 * (17351 - 17750) VALIDO PARA SU EMISION HASTA 11/NOVIEMBRE/2020
ORIGINAL : CLIENTE// COPIA 1:EMISOR// COPIA 2: SIN VALOR A CREDITO TRIBUTARIO

Nc
CO
blec
ESC
ia, l




Inicio > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC 0911566487001	Autorización 1126920095
Tipo documento Factura	Numero documento 002-001-17524
Fecha emisión 09/09/2020	

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

Razón social TENLEZHANAY SIMBIANA ALGEL POLIVIO	Nombre comercial COMEDOR MI SOCIO
Dirección matriz PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOLIVIA	Dirección establecimiento PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOLIVIA
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2020-11-11
	Código imprenta 11724

 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.



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1103982979001

FACTURA

No. 003-001-000005340

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1109202001110398297900120030010000053408890797918

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 11/09/2020 07:32:01

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1109202001110398297900120030010000053408890797918

Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Dirección Matriz: Lorenzo de Garaycoa 423

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y

Bernal Madrid Abilio Rafael

Identificación 1709856817

Fecha 11/09/2020

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección: ECUADOR QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
P0000001		4.00	Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2020/09/07 Hasta 2020/09/11		44.64	0.00	0.00	0.00	178.57

Información Adicional

Imprime: Sifect

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	200.00

SUBTOTAL 12%	178.57
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	178.57
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	21.43
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	200.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO. (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Detalle del Comprobante

Ambiente 2
Tipo de emisión 1
Factura Comercial Negociable No
Razón Social Orellana Espinosa Fatima Beatriz
Nombre Comercial
Número RUC 1103982979001
Clave de acceso 1109202001110398297900120030010000053408890797918
Establecimiento 003
Punto de emisión 001
Secuencial 000005340
Dirección matriz Lorenzo de Garaycoa 423
Fecha Emisión 2020-09-11 00:00:00.0
Dirección Establecimiento
Contribuyente Especial
Obligado Contabilidad SI
Tipo Identificación Comprador 05
Guía Remisión
Razón Social Comprador Bernal Madrid Abilio Rafael
Identificación Comprador 1709856817
Placa/Matricula

Este comprobante fue generado automáticamente por el sistema de comprobantes electrónicos del SRI. No es necesario su firma ni sello. En caso de ser necesario, el contribuyente debe adjuntar el comprobante original emitido por el proveedor. Este comprobante es válido para fines de pago y conciliación. Para más información, consulte el sitio web del SRI: www.sri.gob.ec

Fecha de impresión: 15/09/2020 12:29

Este comprobante fue generado automáticamente por el sistema de comprobantes electrónicos del SRI.

Este comprobante fue generado automáticamente por el sistema de comprobantes electrónicos del SRI.

Este comprobante fue generado automáticamente por el sistema de comprobantes electrónicos del SRI.

Este comprobante fue generado automáticamente por el sistema de comprobantes electrónicos del SRI.

Este comprobante fue generado automáticamente por el sistema de comprobantes electrónicos del SRI.

Este comprobante fue generado automáticamente por el sistema de comprobantes electrónicos del SRI.

Este comprobante fue generado automáticamente por el sistema de comprobantes electrónicos del SRI.

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Instrucción:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	40	15	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

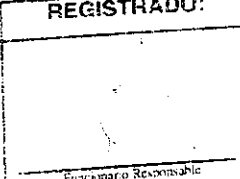
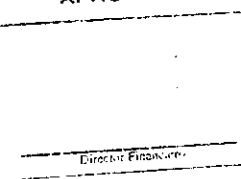
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	520603	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	\$8,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$8,000.00
TOTAL										

SON: OCHO MIL DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. SD-DA-2020-0103, certifico la disponibilidad presupuestaria para el reembolso de gasto de conductores por consumo de combustible en provincias o lugares donde no hay cobertura del contrato.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 _____ Financiero Responsable	 _____ Director Financiero
FECHA: 15/01/2020		



Ministerio
del Deporte

6. HOJA DE RUTA

Caspar de Villarreal E10-122 y 6 de
Diciembre Código Postal: 170514 /
Quito - Ecuador
Teléfono: 593-2-396-9200

Nombre conductor Boris de Castiblanco Placa vehículo PE224CC Provincia

Fecha	Solicitado por:	Km Salida	Hora Salida	Ruta de Movilización	Asunto a realizar	Km. Retorno	Hora Retor no	Firma del Funcionario	Conductor
02/12/19	JEAN CARLOS CASTIBLANCO	110730	08:00	Depto de... (handwritten)	20 de...	110747	17:00	(Signature)	(Signature)
04/12/19	Arg...	110757	08:00	110901		Arg. ...	(Signature)
05/12/19	...	114211	08:00	114215		(Signature)	(Signature)
05/12/19	Comunicación	114260	09:00	Embajada...	Entrevista	114330	12:00	David	(Signature)
06/12/19	Zuleika Alvarado	114330	08:00	911, Embajada	Reunión	114361	09:30	Sonia Villan...	(Signature)
06/12/19	Zuleika Alvarado	114367	10:20	Ministerio de Trabajo	Reunión	114374	12:20	Jaime ...	(Signature)
06/12/19	...	114374	16:00	114492	20:00	Carlos	(Signature)
07/12/19	...	114492	08:00	114722	16:30	...	(Signature)
13-XT	D. Alvarado	114758	08:30	Av. El Finca	Tour	114758	15:30	(Signature)	(Signature)
13-XT	Archivo	114758	10:30	Varios sitios	Clasificación	114715	12:45	(Signature)	(Signature)

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	30	15	01	20
Unid. Desc:					
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS			
CLASE DE REGISTRO		CLASE DE GASTO			
COM		OGA			

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$500.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$500.00
TOTAL										

SON: QUINIENTOS DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. SD-DPI-2020-0049, certifico la disponibilidad presupuestaria para el reembolso a conductores por concepto de peajes para el ejercicio fiscal 2020.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Funcionario Responsable	 Director Financiero
FECHA: 15/01/2020		

Memorando Nro. SD-DF-2020-0050

Quito, D.M., 15 de enero de 2020

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

ASUNTO: Certificación Presupuestaria

En referencia al memorando Nro. SD-DPI-2020-0049, de fecha 14 de enero de 2020, con el cual la Dirección de Planificación e Inversión de la Institución emite la certificación POA 2020 de las actividades de la Dirección Financiera, al respecto adjunto la certificación presupuestaria global del sistema eSIGEP Nro. 30, para el pago de "Reembolsos a conductores por concepto de peajes", por el valor de \$500.00 (Quinientos 00/100 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Particular que comunico para los fines pertinentes.

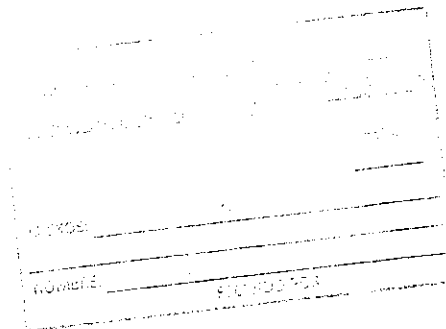
Atentamente:

Documentos firmados Electrónicamente

Ing. Cristian Oswaldo Hidalgo Fallain
DIRECTOR FINANCIERO

Referencias:
- SD-DPI-2020-0049

dm



CRISTIAN
OSWALDO HIDALGO
FALLAIN



Monica L <monicaluzuriaga@gmail.com>

RV: Cotización Publicación CONVOCATORIA SECRETARÍA DEL DEPORTE

Anuncios <anuncios@elcomercio.com>

Para: "monicaluzuriaga@gmail.com" <monicaluzuriaga@gmail.com>

19 de julio de 2020, 10:39

Estimada Mónica reciba un cordial saludo!

El Comercio está circulando en edición impresa.

Remito la cotización solicitada:

EL COMERCIO, circulación a nivel nacional en Edición Impresa

Página Indeterminada

Tamaño 8.44 cm de ancho por 12.63 cm de alto

Blanco y negro

Valor \$500.00 + IVA día ordinario

Los anuncios ingresan con 48h00 de anticipación, posterior a este horario se aplica recargo del 25%.

Somos contribuyentes especiales, retención 1.75%, código 309.

Contamos con servicio de elaboración de arte sin costo adicional.

El pago es con cheque, tarjeta de crédito corriente, efectivo o transferencia bancaria.

Punto de Servicio Call Center

GRUPO EL COMERCIO

Av. Pedro Vicente Maldonado 11515 y Tablón

anuncios@elcomercio.com

099 06666 15 / 099 923 5508

De: Monica L <monicaluzuriaga@gmail.com>

Fecha: 17 de julio de 2020, 19:32:19 ECT

Para: Nelson Buenaño <nbuenanio@elcomercio.com>

Asunto: Cotización Publicación CONVOCATORIA SECRETARÍA DEL DEPORTE

Estimado Nelson,

Su colaboración con la proforma para la publicación en el arte adjunto con las siguientes características:

Tipo de aviso: No Comercial

Medio: Diario de circulación nacional


Número de publicaciones: Una

Número de días: Una

Fecha de publicación: 22 de julio de 2020

Color: Blanco y negro

2 adjuntos

 convocatoria_prensa0731189001595020467 (1).doc
35K

ATT00001.htm

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0603302746001

FACTURA

No. 002-021-000022513

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0709202001060330274600120020210000225131234567814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 09/09/2020 16:02:24

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0709202001060330274600120020210000225131234567814

MARIA EULALIA ABARCA VINTIMILLA

ESTACION DE SERVICIO PALLATANGA

Dirección Matriz: AV VELASCO IBARRA Y ELOY ALFARO

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL

Identificación 1709856817

Fecha 07/09/2020

Dirección:

Placa / Matrícula: null 156 856 Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101		9.14	EXTRA		1.56	0.34	1.90	0.00	14.29

Información Adicional	
dir:	s/d
tel:	999999999
email:	ejemplo@live.com
placa:	[PEA2396]

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	16.00

SUBTOTAL 12%	14.29
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	14.29
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.71
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	16.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	19.47
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	3.47

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE TAMBO
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 9.67 VIA A
TAMBO
Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

Via:.....: 4
Fecha y Hora...: 07-septiembre-2020 13:57

Turno.....: 40709202008305039
Factura Numero: 007154000717670
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
ALOR TOTAL...: \$1,00
ID AVE: 070920200109915031020012007154000717
6701236987419
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



07092020

70123

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE TRIUNFO
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 69.5 VIA CU
MANDA
Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

Via:.....: 4
Fecha y Hora...: 07-septiembre-2020 13:03:

Turno.....: 40709202008306237
Factura Numero: 005154000865224
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
ALOR TOTAL...: \$1,00
ID AVE: 0709202001099150310200120051540008
652243987419
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



07092020

23

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE YAGUACHI
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
SUCURSAL: Guayaquil - Jujan Km 11.15 Av Pr
Principal S/N
Contribuyente Especial Res.
RUC: 0991503331001

Via:.....: 1
Fecha y Hora...: 10-septiembre 2020 1

Turno.....: 11009202038006839
Factura Numero: 00615600414864
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
ALOR TOTAL...: \$1,00
ID AVE: 10092020010991503331001200615600414
8641236987414
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



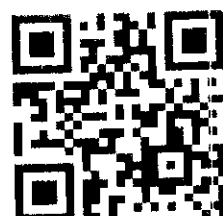
1009

1123

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE YAGUACHI
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
SUCURSAL: Guayaquil - Jujan Km 11.15 Av Pr
Principal S/N
Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503331001

Via:.....: 0
Fecha y Hora...: 10-septiembre 2020 8:44:

Turno.....: 61109202006306863
Factura Numero: 006156000858938
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
ALOR TOTAL...: \$1,00
ID AVE: 110920200109915033310012006156000
85893861236987411
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



23

SECRETARÍA DEL DEPORTE

Dirección: Av. Gaspar de Villarroel E10-122 y 6 de Diciembre
Teléfono: + (593 2) 3969200 / www.deporte.gob.ec

Lenín



GOBIERNO
DE TODOS



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **09 - BA - DA - 2020** FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa): **14/09/2020**

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Bernal Madrid Abilio Rafael		PUESTO QUE OCUPA: Servidor Público de Servicios 2	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Macas - Morona Santiago		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Administrativa	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
16/09/2020	08:00	18/09/2020	23:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Sr. Juan Fernando Cárdenas

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Traslado y movilización del funcionario de la Dirección de Instalaciones Deportivas, para el cumplimiento del contrato de comodato del Polideportivo "Leónidas Proaño" realizar la constatación del estado del inmueble y su infraestructura.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mm-aaaa</small>	HORA hh:mm	FECHA <small>dd-mm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
Terrestre	Institucional	Quito - Macas	16/09/2020	08:00	16/09/2020	14:00
Terrestre	Institucional	Macas - Quito	18/09/2020	17:00	18/09/2020	23:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Produbanco	TIPO DE CUENTA: Ahorros	Nº. DE CUENTA: 1100504242-6
--	-----------------------------------	---------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Sr. Abilio Bernal 1709856817	Ing. Alvaro Eddie Castillo Director 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>
Ing. Carlos Antonio Loor Coordinador General Administrativo Financiero	



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. 3633

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE
RUC 1760006350001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO
Fecha de Vigencia Desde 2020-09-16 Hora 08:00 Hasta 2020-09-18 Hora 23:00

Motivo Traslado y movilización del funcionario de la Dirección de Instalaciones Deportivas Ing. Fernando Cárdenas, para cumplimiento a lo estipulado en el contrato de COMODATO del Polideportivo "Leónidas Proaño" entregado a favor del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Morona, CLAUSULA SEXTA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES: SECRETARIA DEL DEPORTE: "... Realizar Visitas para constatar el estado del inmueble y su infraestructura una vez recibido el informe semestral por parte del Comodatario...".

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2020-09-14 No. Comunicación SD-DAID-2020-1306

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO - MACAS - MORONA

Kilometraje Inicio Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL Cargo CONDUCTOR
Número de Cédula / Pasaporte 1709856817 Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEA2396 Marca / Modelo BT-50 RAUDA AC 2.6 CD 4X4 TM
Color NEGRO Número Matrícula 3481393

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Sra. Irene Elizabeth Andrade Aviles Cargo DIRECTORA DE ADMINISTRACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Realizado Por ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

Fecha de Emisión 2020-09-15 11:10

Memorando Nro. SD-DAID-2020-1306

Quito, D.M., 13 de septiembre de 2020

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

ASUNTO: Solicitud de movilización hacia la ciudad de Macas

De mi consideración:

Con la finalidad de dar fiel cumplimiento a lo estipulado en el contrato de COMODATO del Polideportivo "Leónidas Proaño" mismo que fue entregado por parte de esta Cartera de Estado a favor del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Morona, y tal cual lo estipula en la CLAUSULA SEXTA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES: SECRETARIA DEL DEPORTE: "...Realizar Visitas para constatar el estado del inmueble y su infraestructura una vez recibido el informe semestral por parte del Comodatario...".

En virtud de lo antes mencionado me permito solicitar autorice a quien corresponda facilitar la movilización del funcionario Ing. Juan Fernando Cárdenas, Analista de Centro Activo, de acuerdo al siguiente itinerario:

Miércoles 16 de septiembre de 2020: Quito salida 08h00 y llegada a Macas 16h00.
Viernes 18 de septiembre de 2020: Macas salida 08h00 y llegada a Quito a las 16h00.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

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

Copia:

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

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

Sr. Ing. Juan Fernando Cardenas Gaibor
Analista de Centro Activo

je



**IRENE ELIZABETH
ANDRADE AVILES**

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2020-09-15 11:01:21 (GMT-5)

Generado por: Segundo Enrique Aranda Guevara

Información del Documento			
No. Documento:	SD DAID-2020-1306	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 hacia la ciudad de Macas	Descripción Anexos:	
Fecha Documento:	2020-09-13 (GMT-5)	Fecha Registro:	2020-09-13 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD)	2020-09-14 09:06:56 (GMT-5)	Resignar	Segundo Enrique Aranda Guevara (SD)	1	Estimado Enrique Autorizado, proceder de acuerdo a lo solicitado observando normativa Salud y cordiales
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	Irene Elizabeth Andrade Aviles (SD)	2020-09-13 18:30:00 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	Irene Elizabeth Andrade Aviles (SD)	2020-09-13 18:30:00 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	Irene Elizabeth Andrade Aviles (SD)	2020-09-13 18:29:41 (GMT-5)	Registro	Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD)	0	

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 ELECTRONICO	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

Si

Número(s) de placa(s) de (los) vehiculo(s) que se usará(n) para la movilización MAZDA RAUDA BT-50 PEA-2396

Personal

Nombre y apellido del conductor BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL

Listado de acompañantes

- Cédula / Pasaporte: 0201861762
Nombre y Apellido: JUAN FERNANDO CARDENAS

Detalle de las actividades a realizar Traslado y movilización del funcionario de la Dirección de Instalaciones Deportivas Ing. Fernando Cardenas, para cumplimiento a lo estipulado en el contrato de COMODATO del Polideportivo "Leónidas Proaño" entregado a favor del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Morona, CLAUSULA SEXTA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES: SECRETARIA DEL DEPORTE: "...Realizar Visitas para constatar el estado del inmueble y su infraestructura una vez recibido el informe semestral por parte del Comodatario...".

Recorrido

Detalle de recorrido

- Provincia: Morona Santiago

Cantón: MACAS-MORONA

Tipo de identificación Registro Unico 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

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA


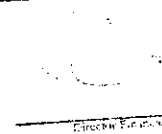
Institución:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NÚMERO DE CERTIFICACION	28	FECHA DE EMISIÓN	14	01	20
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL						
Unid. Desc:							
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO						
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS						
CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA				

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PC	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530203	1701	001	0000	0000	Vaticos y Subsistencias en el Interior	\$100,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$100,000.00
TOTAL										

SON: CIENTO MIL DOLARES

DESCRIPCION:
 En referencia al memorando No. SD-DPI-2020-0049, certifico la disponibilidad presupuestaria para el pago de Vaticos y Subsistencias al interior para los funcionarios y servidores de la institución para el ejercicio fiscal 2020.

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



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

09 -BA - DA - 2020

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

21/09/2020

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Bernal Madrid Abilio Rafael

PUESTO QUE OCUPA:

Servidor Público de Servicios 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Macas - Morona Santiago

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

Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Sr. Juan Fernando Cárdenas

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Miércoles 16: 1) 08:40-14:40 Traslado Quito -Macas. 2) 16:00-17:00 Reunión Municipio.
 Jueves 17: 1) 10:00-12:00 Inspección del Polideportivo Leónidas Proaño. 2) 15:00-16:00 Reunión Municipio.
 Viernes 18: 1) 09:30-16:00 Traslado Macas-Quito sin novedad.

NOTA

Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

ITINERARIO

SALIDA

LLEGADA

FECHA dd-mmm-aaa	16/09/2020	18/09/2020
HORA hh:mm	08:40	16:00

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 - Macas	16/09/2020	08:40	16/09/2020	14:40
Terrestre	Institucional	Macas - Quito	18/09/2020	09:30	18/09/2020	16:00

Observaciones:

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

Sr. Abilio Bernal
 1709856817

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. Álvaro Eddie Castillo
 Director Administrativo

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

Ing. Carlos Antonio Loor
 Coordinador General Administrativo Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
 RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

21 SET. 2020 HORA: 12:05

ANEXOS: 01

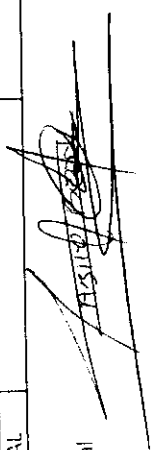
NOMBRE: VERA CO
 RECIBIDO POR

SUSTENTACION DE LA COMISION

FACTURAS DE HOSPEDAJE						
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	* Presentación de Factura validada en el sistema
1	18/09/2020	Hotel Internacional	65	1400348254001	80,00	x
TOTAL					80,00	

FACTURAS DE ALIMENTACION						
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	* Presentación de Factura validada en el sistema
						SI NO
1	16/09/2020	El Callejon de Mama Sara	979	1600467938001	8,95	x
2	16/09/2020	El Rincon Manabita	3997	1712104429001	8,00	x
3	17/09/2020	El Refugio	3573	1400186217001	8,00	x
4	17/09/2020	El Rincon Manabita	4001	1712104429001	8,00	x
5	18/09/2020	El Rincon Manabita	4004	1712104429001	6,00	x
TOTAL					38,96	

Sr Abilio Bernal





Dirección: Av. Gaspar de Villarroel E10-122 y 6 de Diciembre
 Teléfono: - (593 2) 3969200 / www.deporte.gob.ec

EL RINCON MANABITA
CARDENAS ALVARADO ITALIA LEONOR

R.U.C.: 1712104429001 AUT. SRI N° 1126940283
 Dir: Av. Río Amazonas s/n y Tarqui y Av. 29 de Mayo - Cel.: 0992964058
 Macas - Morona
 CALIFICACION ARTESANAL # 091766

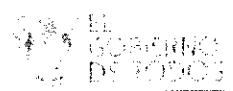
FACTURA N° 001-001-0003997

Fecha: 16/Sept/2020
 Cliente: Abilio Bernal
 Dirección: Quito
 R.U.C.: 1709856817 Telf.: _____

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>	<u>8,00</u>	<u>8,00</u>
FORMA DE PAGO		Subtotal 12%	
EFFECTIVO		Subtotal 0%	<u>8,00</u>
DINERO ELECTRONICO		Descuento	
TARJETA DE CRED./DEBITO		SUMAN	
OTROS		IVA 12%	
		TOTAL	<u>8,00</u>

BERZOSA CARDENAS MARCOS ENRIQUE, IMPRENTA EL VERGEL - R.U.C.: 0102405610001 - Aut. 2232 - Telf. (07) 2701045 - Macas
 Cantidad Impresa: del 0003801 al 0004000 - Fecha de Impresión: 16-08-2020 - Fecha de Caducidad: 16/AGOSTO/2021.

Original Blanco: ADQUIRENTE / Copia: EMISOR





Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1712104429001

Autorización
1126940283

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-3997

Fecha emisión
16/09/2020

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

Razón social

CARDENAS ALVARADO ITALIA LEONOR

Nombre comercial

EL RINCON MANABITA

Dirección matriz

CENTRO AV. RIO AMAZONAS S/N Y TARQUI Y AV 29 DE MAYO

Dirección establecimiento

CENTRO AV. RIO AMAZONAS S/N Y TARQUI Y AV 29 DE MAYO

Clase contribuyente

Otro

Fecha caducidad

2021-08-16

Código imprenta

2237



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.



EL CALLEJON DE MAMA SARA

Montalvo Quishpe Luis Felipe

Matriz: Centro, 24 de Mayo s/n y Domingo Comin
 Celular: 0987313308 Telf.: 072705018 - Morona

RUC. 1600467938001	N° AUT. SRI 1126670272
--------------------	------------------------

FACTURA 001-001-00

00000979

Sr.(es): Abilio Bernal
 R.U.C. / C.I.: 1709856817
 Dirección: Quito
 Fecha Emisión: 16-08-2020
 Teléfono: 2634730 Guía de Remisión: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
	<u>Alimentación</u>	<u>8.00</u>	<u>8.00</u>

Documento Categorizado: NO

Fecha de Autorización 23/06/2020 Del 000009951 al 990001050
 Válido para su emisión 23/06/2021

FORMA DE PAGO	
<input checked="" type="checkbox"/>	EFECTIVO
<input type="checkbox"/>	DINERO ELECTRONICO
<input type="checkbox"/>	TARJETA DE CREDITO/DEBITO
<input type="checkbox"/>	OTROS

[Firma]
 Firma Autorizada
[Firma]
 Recibi Conforme

SUBTOTAL 12%	<u>8.00</u>
SUBTOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	
IVA 12%	<u>0.96</u>
VALOR TOTAL	<u>8.96</u>

Original: Adquirente Copia: Emisor

Bonito Cisneros Marco Edmundo, Imprenta Navira - Ruc: 0500343884001 - N° Autorización: 1446 - Telf: (07) 2525567



Validez de comprobantes fisicos

> < "Validez de comprobantes fisicos" Validez de comprobantes fisicos

RUC 1600467938001
Autorización 1126670272

Tipo documento Factura
Número documento 001-001-979

Fecha emisión 16/09/2020

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

Razón social	Dirección matriz	Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código Imprenta	Nombre comercial	Dirección establecimiento
MONALVO QUISHPE LUIS FELIPE	CENTRO 24 DE MAYO S/N Y DOMINGO COMIN	Otro	2022-10-23	1446	EL CALLEJON DE MAMA SARA	CENTRO 24 DE MAYO S/N Y DOMINGO COMIN

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

Recuerde la persona que simula, oculta, omite, falsea o engaña 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 Organico Integral Penal.





Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC 1712104429001	Autorización 1127102246
Tipo documento Factura	Número documento 001-001-4001
Fecha emisión 17/09/2020	

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

Este documento está pendiente de ser reportado por la imprenta.

Razón social CARDENAS ALVARADO ITALIA LEONOR	Nombre comercial EL RINCON MANABITA	
Dirección matriz CENTRO AV RIO AMAZONAS S/N Y TARQUI Y AV 29 DE MAYO	Dirección establecimiento CENTRO AV RIO AMAZONAS S/N Y TARQUI Y AV 29 DE MAYO	
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2021-09-17	Código imprenta 2232

i 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.



EL REFUGIO Plaza Samaniego Lilia Amparo

Matriz: Centro, 24 de Mayo s/n y 10 de Agosto Telf.: 072700005 - Morona
 Sucursal: Domingo Comin y Soasti Celular: 0991813094 - Morona

RUC. 1400186217001	N° AUT. SRI 1126123627
--------------------	------------------------

FACTURA 003-001-00

N° 0003573

Sr.(es): ABILIO BERNAL

R.U.C./C.I.: 1709856817

Dirección: QUITO

Fecha Emisión: 2020 - 09.17

Teléfono: _____ Guía de Remisión: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
	<u>ALIMENTACION</u>		<u>7.14</u>

Documento Categorizado: NO

Original: Adquirente Copia: Emisor

Fecha de Autorización 21/01/2020 Del 005003301 al 008003800 Válido para su emisión 21/01/2021		SUBTOTAL 12%	<u>7.14</u>
FORMA DE PAGO <input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO/DEBITO <input type="checkbox"/> OTROS		SUBTOTAL 0%	
		DESCUENTO	
<input checked="" type="checkbox"/> Firma Autorizada <input type="checkbox"/> Recibi Conforme		SUBTOTAL	<u>0.86</u>
		IVA 12%	
		VALOR TOTAL	<u>8.00</u>

Bonita Cisneros Marco Edmundo, Imprenta Navira - Ruc: 0500343884001 - N° Autorización: 1446 - Telf: (07) 2529567





Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC	Autorización
1400186217001	1126123627
Tipo documento	Número documento
Factura	003-001-3573
Fecha emisión	
17/09/2020	

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

Razón social	Nombre comercial	
PLAZA SAMANIEGO LILIA AMPARO	EL REFUGIO	
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
CENTRO 24 DE MAYO S/N Y 10 DE AGOSTO	CENTRO DOMINGO COMIN Y SOASTI	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	2021-01-21	1446



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.



Memorando Nro. SD-DA-2020-2124

Quito, D.M., 18 de agosto de 2020

PA **FACTURA** DOCUMENTO NO CATEGORIZADO
 RUC: 1400348254001 001-001- 0000065
 AUT. SRI N° 1127015979

AS **FERNANDEZ ESPINOZA MARIA GLADIS**
HOTEL INTERNACIONAL

Dirección: Guamote s/n entre Tarqui y 10 de Agosto - Telfs.: 2702151 / 0969377413
 Macas - Morona Santiago

TOR JOHN
 RETARÍA

Fecha de emisión: 18-08-2020
 Cliente: Abilio Bernal
 Dirección: Quito
 RUC: 1708856817 Guía Remisión:

De
 Un.
 Gen.
 la S
 Nro
 se
 adj
 que
 Ad.
 dig
 del
 se
 acti
 Por
 GE
 Cot
 Ate

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
2	Hospedeaje 16/17		71.43
Wilson Alencastro - A&C Impresores Offset - Telf. 2525-342 RUC: 1707192017001 - N° Autorización 1510		Sub Total 12%	71.43
01/Septiembre/2020 - 0001 - 0400 - Valida hasta 01/Septiembre/2021		Sub Total 0%	
		Descuento	
		Sub Total	
		IVA 12%	8.57
		Total USD	80.00

Correctivo del
 anta central de
 a y/o Servicio
 2521963001, y
 vase encontrar
 locumentación
 Deporte.

nta de manera
 cumplimiento
 ajo, por lo que
 etorno de las

ido a favor

ORIGINAL: Cliente / COPIA: Emisor

Sr. Carlos Rodolfo Cardenas Mejia
AUXILIAR DE MANTENIMIENTO

Anexos:

- expediente_de_contratacion_generator-1-12.pdf
- expediente_de_contratacion_generator-13-24.pdf
- expediente_de_contratacion_generator-25-36.pdf
- expediente_de_contratacion_generator-37-48.pdf



RUC > Consulta de RUC

Consulta de RUC

RUC
1400348254001

Razón social
FERNANDEZ ESPINOZA MARIA GLADIS

Estado contribuyente en el RUC
ACTIVO

Nombre comercial

Actividad económica principal

OTROS SERVICIOS DE ALOJAMIENTOS POR CORTO TIEMPO EN
HOSTALES JUVENILES Y REFUGIOS DE MONTAÑA.

Tipo contribuyente
PERSONA NATURAL

Clase contribuyente
OTROS

Obligado a llevar contabilidad
NO

Fecha inicio actividades
03/01/2000

Fecha actualización
01/09/2020

Fecha cese actividades

Fecha reinicio actividades
20/07/2020



EL RINCON MANABITA
CARDENAS ALVARADO ITALIA LEONOR
 R.U.C.: 1712104429001 AUT. SRI N° 1127102246
 Dir: Av. Río Amazonas s/n y Tarqui y Av. 29 de Mayo - Cel.: 0992964058
 Macas - Morona
 CALIFICACION ARTESANAL # 091766

FACTURA N° 001-001-0004004

Fecha: 18 / Sept / 2020

Cliente: *Jhilio Bernal*

Dirección: *Quito*

R.U.C.: *1709856817*

Telf.: _____

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	<i>pl. ornamentacion</i>	<i>6,00</i>	<i>6,00</i>
FORMA DE PAGO		Subtotal 12%	
EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>	Subtotal 0%	<i>6,00</i>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	Descuento	
TARJETA DE CRED./DEBITO	<input type="checkbox"/>	SUMAN	
OTROS	<input type="checkbox"/>	IVA 12%	
		TOTAL	<i>6,00</i>

BERZOSA CARDENAS MARCOS ENRIQUE, IMPRENTA EL VERGEL - R.U.C.: 0102405610001 - Aut. 2232 - Telf. (07) 2701045 - Macas
 Cantidad Impresa: del 0004001 al 0004200 - Fecha de Impresión: 17-09-2020 - Fecha de Caducidad: 17/SEPTIEMBRE/2021.

Original Blanco: ADQUIRENTE / Copia: EMISOR



[Facturas en Línea](#) > [Validez de comprobantes físicos](#)

Validez de comprobantes físicos

RUC
1712104429001

Autorización
1127102246

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-4004

Fecha emisión
18/09/2020

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

Este documento está pendiente de ser reportado por la imprenta.

Razón social

CARDENAS ALVARADO ITALIA LEONOR

Nombre comercial

EL RINCÓN MANABITA

Dirección matriz

CENTRO AV. BDO. AMAZONAS S/N Y TARDUPE AV. 21 DE MAYO

Dirección establecimiento

CENTRO AV. BDO. AMAZONAS S/N Y TARDUPE AV. 21 DE MAYO

Clase contribuyente

Otro

Fecha caducidad

2021-09-17

Código imprenta

0192



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

Recuerde la persona que suscribe, omite, falsifica o engaña 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


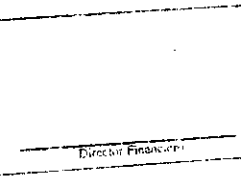
Instrucción:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO CERTIFICACION	40	FECHA DE ELABORACION	15	01	20
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL						
Unid. Desc:							
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO						
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS						
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	520603	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	\$8,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$8,000.00
TOTAL										

SON: OCHO MIL DOLARES

DESCRIPCION:
 En referencia al memorando No. SD-DA-2020-0103, certifico la disponibilidad presupuestaria para el reembolso de gasto de conductores por consumo de combustible en provincias o ciudades donde no hay cobertura del contrato.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Funcionario Responsable	 Director Financiero
FECHA:		
15/01/2020		



Ministerio
del **Deporte**

6. HOJA DE RUTA

Caspa - Barruel E. 0-122 y 6 de
Diciembre Código Postal: 170514 /
Quito - Ecuador
Teléfono: 593-2 396-9200

Nombre conductor MANUEL CASPA Placa vehículo REL1775 Provincia Esmeraldas

Fecha	Solicitado por:	Km Salida	Hora Salida	Ruta de Movilización	Asunto a realizar	Km. Retorno	Hora Retorno	Firma del Funcionario	Conductor
27/05/2019	Asistencia a Depósito	266890	10h30	Banco Comercial	Deposito	266894	11h25	<i>[Firma]</i>	Manuel Caspa
04/05/19	Comunicación	266894	07h30	Dista los Chiquis	Cobrir Frente de Huo	266859	19h00	<i>[Firma]</i>	Manuel Caspa
06/05/19	Stable para	266859	08h30	Plataforma Financiera	Documen tos	266859		<i>[Firma]</i>	Manuel Caspa
06/05/2019	Despacho	266864	12h00	Ciudad	Recorrido	266864	13h25	St. Gabriel	Manuel Caspa
09/05/2019	Instituciones Depósito	266864	9h30	Banco Comercial	Deposito	266874	10h45	<i>[Firma]</i>	Manuel Caspa
09/05/19	Deposito	266874	11h00	MTT	Capitalizac	266868	12h55	<i>[Firma]</i>	Manuel Caspa
09/05/19	Transferencia	266874	11h15	Plataforma Financiera	Financ	266892	15h10	<i>[Firma]</i>	Manuel Caspa
09/05/19	Instituciones Depósito	266892	16h45	Plataforma Financiera	Recepcion	266892	17h10	<i>[Firma]</i>	Manuel Caspa
17/05/19	Dirección Administrativa	266895	09h00	MTT 2070	Legalización Actas	268068	11h00	<i>[Firma]</i>	Manuel Caspa
17/05/19	Instituciones	268068	08h30	INET	Recepcion	268084	11h20	<i>[Firma]</i>	Manuel Caspa

TOPE VALOR COMPLEMENTARIO

\$ 75.832,03

VALOR CONTRATO

\$ 1.874.47

ESTUDIO DE MERCADO \$ 3.565,58 INCLUIDO IVA
PRECIO ADJUDICADO \$ 1.874.47 INCLUIDO IVA

VALOR POR PUESTO
24 HRS. SEMANAL INCLUIVA
\$ 3.874,42

INICIO 6 JULIO 76 DIAS

\$ 15.497,68 30
\$ 13.431,32 26

INMUEBLE PUESTO AUTORIZADO

CEAR RIO VERDE	1 L.D.
CEAR CARPUELA	1 L.D.
CEAR CUENCA	1 L.D.
CEAR DURAN	1 L.D.

PRESUPUESTO COMPLEMENTARIO POR 4 PUNTOS

\$ 13.431,32 JULIO
\$ 15.497,68 AGOSTO
\$ 28.929,00

PRESUPUESTO COMPLEMENTARIO POR 2 PUNTOS

CON DIAS

(iniciando el 22 Julio al 03 de sept)

INMUEBLE	PUESTO AUT. SIN IVA	DIA CON IVA	COSTO POR DIA	SUBTOTAL
CEAR RIO VERDE	1 L.D.	\$ 106,12	\$ 118,85	\$ 3.926,44
CEAR CARPUELA	1 L.D.	\$ 106,12	\$ 118,85	\$ 3.926,44
				\$ 4.397,61

831,9808

\$118,85

5% ECC \$ 7.852,88 \$ 8.795,23

\$ 392,64

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0601998974001

FACTURA

No. 002-010-000619340

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1609202001060199897400120020100006193400061934016

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/09/2020 11:47:27

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1609202001060199897400120020100006193400061934016

SANCHEZ LLANGA JUAN ANTONIO
FacturaElectronicaEcuador.com

MEGA ESTACION

Dirección Matriz: 9 DE OCTUBRE LOTE 01 Y CALLE A

Dirección Sucursal: 9 DE OCTUBRE LOTE 01 Y CALLE A

Contribuyente Especial 000

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y ABILIO BERNAL
Identificación 1709856817
Fecha 16/09/2020 Placa / Matrícula: PEA2396
Dirección:

Guía 157120

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101	0101	3.98	EXTRA	BLS D11 013 - LOURDES HIDALGO VILLACIS	1.57	0.00	0.00	0.00	6.25

Información Adicional	
Correo:	sinenviar
Despacho:	2020-09-16T11:47:32
Embarcación:	ninguna

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.00

SUBTOTAL 12%	6.25
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.25
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.75
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1490000689001

FACTURA

No. 002-004-000180858

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1709202001149000068900120020040001808581234567817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/09/2020 11:40:26

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1709202001149000068900120020040001808581234567817

SINDICATO PROVINCIAL DE CHOFERES DE MORONA SANTIAGO

ESTACION DE SERVICIO SINDICATO DE CHOFERES DE MACAS

Dirección Matriz: 29 DE MAYO Y FRANCISCO FLOR

Dirección Sucursal: 29 DE MAYO Y FRANCISCO FLOR

Contribuyente Especial 000

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y ABILIO BERNAL

Identificación 1709856817

Fecha 17/09/2020

Dirección: N/D

Placa / Matrícula: PEA2396

Guía 157,287

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0174		12.53	EXTRA CON ETANOL		1.57	0.00	0.00	0.00	19.64

Información Adicional	
Vendedor:	MARIA SIMBANA

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	22.00

SUBTOTAL 12%	19.64
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	19.64
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.36
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	22.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

