

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	031	010	2018	8952 8901
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DF-2018-0062	5947
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1711885796	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	158.39
TOTAL PRESUPUESTARIO										158.39
IVA										0.00
SUB - TOTAL										158.39
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										158.39

SON: CIENTO CINCUENTA Y OCHO DOLARES CON 39/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE-ESM 09 AL 13-10-2018 INSPECCION AL ESTADIO ALBERTO SPENCER Y ESCENARIO DEPORTIVO ALEJANDRO PONCE NOBOA.

C

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/11/2018	_____ 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	031	010	2018	8950 8902
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2018-1748	5948
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1711885796	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO			



AFECTACION PRESUPUESTARIA

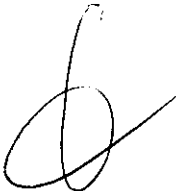
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	27.40
TOTAL PRESUPUESTARIO										27.40
IVA										0.00
SUB - TOTAL										27.40
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										27.40

SON: VEINTISIETE DOLARES CON 40/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GYE-ESM 09 AL 13-10-2018 INSPECCIÓN AL ESTADIO ALBERTO SPENCER Y ESCENARIO DEPORTIVO ALEJANDRO PONCE NOBOA.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/11/2018	_____ 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	030	010	2018	8902
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		5948	
		No.		MD-DPI-2018-1748	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1711885796 TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	27.40
TOTAL PRESUPUESTARIO										27.40
IVA										0.00
SUB - TOTAL										27.40
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										27.40

SON: VEINTISIETE DOLARES CON 40/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GYE-ESM 09 AL 13-10-2018 INSPECCIÓN AL ESTADIO ALBERTO SPENCER Y ESCENARIO DEPORTIVO ALEJANDRO PONCE NOBOA.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero
FECHA: 30/10/2018		

*Recibo
05/11/13
/*

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	030	010	2018	8901 8901
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		5947	
MD-DF-2018-0062					
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1711885796	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	158.39
TOTAL PRESUPUESTARIO										158.39
IVA										0.00
SUB - TOTAL										158.39
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										158.39

SON: CIENTO CINCUENTA Y OCHO DOLARES CON 39/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE-ESM 09 AL 13-10-2018 INSPECCIÓN AL ESTADIO ALBERTO SPENCER Y ESCENARIO DEPORTIVO ALEJANDRO PONCE NOBOA.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero
FECHA: 30/10/2018		

CÁLCULO DE VIÁTICOS ANTICIPADOS AL INTERIOR

IVAI-0014-2018



INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

01-1M-DID-2018	Torres Santander Marcos Eduardo	Dirección de Infraestructura Deportiva	Analista de Infraestructura deportiva	Segundo nivel	Inspección al Estadio Alberto Spencer y Escenario Deportivo Alejandro Ponce Noboa.	Quito	Guayaquil-Emeraldas	x	09/10/2018	13/10/2018	Aéreo
----------------	---------------------------------	--	---------------------------------------	---------------	--	-------	---------------------	---	------------	------------	-------

<p>Fecha Ingreso Solicitud: 12/03/2018 Hora: 16:04</p> <p>Fecha Ingreso Informe: Com</p> <p>Fecha Ingreso Informe/Solicitud: Com</p>											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



CÁLCULO DE VIÁTICOS ANTICIPADOS AL INTERIOR

IVAI-0014-2018

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

No. de Expediente	Asignación	MOT DE JUBA			TOTAL VIATICOS		TOTAL VIATICOS		RESERVA DE GASTOS		SISTEMA DE REEMBOLSOS	VALOR A SUBSISTENCIA	VALOR A SUBSISTENCIA RECIBIDA	VALOR A SUBSISTENCIA DE RESERVA	FACTURAS DE RESERVA	TOTAL A PAGAR	TOTAL ANTICIPADO	ENTREGA INFORME	VALOR DISCONTAR ROL	OBSERVACIONES									
		MAQUINA	SUBSISTENCIA	ALIMENTACION	MAQUINA	SUBSISTENCIA	MAQUINA	SUBSISTENCIA	MAQUINA	SUBSISTENCIA																			
215	01-TM-BMD-2018	Torres Santander Marcos Eduardo	4	0	0	\$ 320.00	\$ -	\$ -	\$ 27.40	\$ -	\$ -	\$ 320.00	\$ 224.00	\$ 96.00	\$ 222.39	\$ 222.39	\$ 345.79	\$ 160.00	SI	\$ 185.79	IVAI-214-2018								
TOTAL										\$ 320.00	\$ -	\$ 27.40	\$ -	\$ -	\$ 320.00	\$ 224.00	\$ 96.00	\$ 222.39	\$ 222.39	\$ 345.79	\$ 160.00	\$ -	\$ 185.79						
VALOR DEL VIATICO										\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
VALOR DEL ANTICIPO										\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
VALOR A DESCONTAR DEL ROL										\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
VALOR A TRANSFERIR										\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	

Fecha Ingreso Solicitud:
 Fecha Ingreso Informe:
 Fecha Ingreso Informe/Solicitud:



SECRETARIA DEL DEPORTE							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 003-METS-DID-2018				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 03-10-2018			
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 MARCOS EDUARDO TORRES SANTANDER				PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL PROVINCIA GUAYAS, Guayaquil				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
09-10-2018		06:00		11-10-2018		14:30	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Arq. Marcos Eduardo Torres Santander, Arq. Raúl Alejandro Narváez Simbaña							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE Inspección al Estadio Alberto Spencer y Escenario Deportivo Alejandro Ponce Noboa							
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	
AÉREO	TAME	QUITO - GUAYAQUIL	09-10-2018	6:00	9-10-2018	6:40	
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	11-10-2018	13:30	11-10-2018	14:30	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO			TIPO DE CUENTA: Ahorros		No. DE CUENTA: 12009189993		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
Nombre: Arq. Marcos Eduardo Torres Santander Analista de Infraestructura Deportiva 1711885796				Nombre: Arq. Mauricio Nieto Director de Infraestructura Deportiva (E)			
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. <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 Es prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso previo, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado. 			
Nombre: Arq. Virginia Palacio Valdivieso Coordinadora de Administración Infraestructura Deportiva							



Memorando Nro. SD-DID-2018-0901

Quito, D.M., 03 de octubre de 2018

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

ASUNTO: ANTICIPO DE VIATICOS

Por medio del presente solicito a usted Sr. Coordinador General Administrativo Financiero, se sirva disponer a quien corresponda se me realice el anticipo de viáticos para la comisión a la Ciudad de Guayaquil los días 09, 10 y 11 de octubre, para la inspección al Estadio Alberto Spencer y Escenario Deportivo Alejandro Ponce Noboa.

Atentamente,

Arg. Marcos Eduardo Torres Santander
ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA 3-SP7

DIRECCIÓN FINANCIERA			MINISTERIO DEL DEPORTE
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS			
FECHA: 17 OCT. 2018		HORA: 9:05	
ANEXOS:	SI		
NOMBRE:	MOR		
RECIBIDO POR			

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA			MINISTERIO DEL DEPORTE
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS			
ANEXOS:		5	
NOMBRE:	SANTANA		
RECIBIDO POR			



SECRETARÍA DEL DEPORTE

Sección: DNA2-Dirección Nacional de Auditoría de Sectores Sociales
Asunto: Convocatoria a la Constatación Física

Quito, 9 de octubre de 2018

Señor/a
Marcos Eduardo Torres Santander
Fiscalizador del Ministerio del Deporte, actual
Secretaría del Deporte
Av. 6 de Diciembre y Gaspar de Villarroel
Presente.-

DIRECCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL		MINISTERIO DEL DEPORTE	
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS			
10 OCT, 2018		HORA: 08:00	
ANEXOS: SIN ANEXOS			
NOMBRE: ANDREA T.		RECIBIDO POR	

SECRETARÍA DEL DEPORTE
Documento No.: SD-DSC-2018-9703-INGR
Fecha: 2018-10-10 08:16:42 GMT-05
Recibido por: Andrea Karolina Tiziana Vialucha
Para verificar el estado de su documento ingrese:
<https://www.gces.org/documental/gob.ec>
con el usuario: **7:7662500*

De mi consideración:

La Contraloría General del Estado, a través de la DNA2-Dirección Nacional de Auditoría de Sectores Sociales, se encuentra realizando el examen especial a los gastos; y, a las fases preparatoria, precontractual, contractual y ejecución de los contratos para la adquisición de bienes y servicios; construcción y fiscalización; y, consultoría; su liquidación, recepción y uso en el MINISTERIO DEL DEPORTE, actual SECRETARIA DEL DEPORTE, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 19 de abril de 2018.

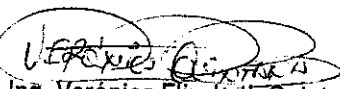
La Ministra del Deporte y el Representante Legal de DISEPROCONS S.A. con RUC 0891719841001, el 9 de mayo de 2017, suscribieron el contrato 009 del proceso de "EMERGENCIA", cuyo objeto fue "REHABILITACIÓN DEL COLISEO NUBIA VILLACÍS, DE LA CIUDAD DE ESMERALDAS", por 535 714,29 USD, con un plazo de 60 días, contados a partir de la firma del mencionado instrumento legal.

La Secretaría del Deporte; y, el Director de Gestión Ambiental del GAD Municipal de Esmeraldas con oficios SD-DM-2018 y 00146-DGA-GADME de 25 de septiembre de 2018, respectivamente, remitieron varios documentos, entre los cuales consta la copia simple del informe técnico 09-GADME-DGA-PECA-RECHV-2018, detallando los resultados y recomendaciones de la inspección realizada a las instalaciones del coliseo

En virtud de la documentación proporcionada por la Secretaría del Deporte y el Director de Gestión Ambiental del GAD Municipal de Esmeraldas, convoco a usted a la constatación física del Coliseo Nubia Villacís, que el equipo de auditoría realizará el día jueves 11 de octubre del presente año a las 09h00 de la mañana, en la ciudad de Esmeraldas en las instalaciones del mencionado bien inmueble

En caso de no poder asistir personalmente, agradeceré notificar por escrito, indicando los nombres, apellidos y números de cédula de ciudadanía de la persona que participará en su representación, a nombre de quien suscribe, a la Dirección Nacional de Auditoría de Sectores Sociales, en el Departamento de Documentación y Archivo en la planta baja del edificio de la Contraloría General del Estado, ubicada en las avenidas Juan Montalvo E4-37 y 6 de Diciembre, teléfono 3987 220 y al correo electrónico vquintana@contraloria.gob.ec. Cualquier inquietud remitirla al correo descrito en el párrafo anterior.

Atentamente,


Ing. Verónica Elizabeth Quintana Pérez
Jefe de Equipo

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		MINISTERIO DEL DEPORTE	
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS			
		HORA: 8:35	
ANEXOS: 3/6			
NOMBRE: H. Iden		RECIBIDO POR	

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Ubicacion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	530	22	08	18
Desc:					

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

LASE DE REGISTRO CLASE DE GASTO

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA



SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$1,500.00
TOTAL PRESUPUESTARIO									\$1,500.00
TOTAL									

N: MIL QUINIENTOS DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando MD-DPI-2018-1748 certifico la disponibilidad presupuestaria para reembolsos por la compra de pasajes aéreos al interior. Actualización certificación presupuestaria 13.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
2018	Funcionario Responsable	Director Financiero



Memorando Nro. SD-CAID-2018-0260

Quito, D.M., 10 de octubre de 2018

PARA: Sr. Roberto Xavier Ibañez Romero
Secretario del Deporte, Subrogante

ASUNTO: Alcance autorización de pasaje Esmeraldas Quito - Arq. Marcos Torres

Señor Ministro (s) como es de su conocimiento la Contraloría General del Estado se encuentra realizando un examen especial a los diferentes procesos de esta Cartera de Estado, con este antecedente pongo en su conocimiento que la Ing. Verónica Quintana en calidad de Directora Nacional de Auditoría de Sectores Sociales solicita una inspección de trabajo al coliseo Nubia Villacís ubicado en la ciudad de Esmeraldas a fin de verificar lo informado por el Municipio de dicha ciudad.

Con estos antecedentes solicito gentilmente autorizar a quien corresponda la compra del pasaje aéreo para Arq. Marcos Eduardo Torres quien realice las labores de Fiscalización el pasaje requerido para la ruta Esmeraldas – Quito debido a que el funcionario en mención se encontraba en la ciudad de Guayaquil realizando labores de inspección.

Retorno Esmeraldas – Quito: sábado 13 de octubre de 2018, dicho alcance se realiza considerando que la Dirección Administrativa informa que no existe disponibilidad de pasajes para el día viernes 12 de octubre de 2018.

Adjunto en físico la solicitud realizada por la Ing. Verónica Quintana.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Arq. Rosa Virginia Palacio Valdivieso
COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

Copia:

Sr. Arq. Cristian Mauricio Nieto Salas
Director de Infraestructura Deportiva (E)

Sr. Ing. Alvaro Eddie Castillo Gomez
Director Administrativo

Sr. Arq. Marcos Eduardo Torres Santander
Analista de Infraestructura 3-SP7



Firmado electrónicamente por:
**ROSA VIRGINIA
PALACIO
VALDIVIESO**

Av. Gaspar de Villarroel E10-122 y Av. 6 de diciembre
Quito –Ecuador PBX: 593 – 3969 200

www.deporte.gob.ec

Zimbra:

aacuna@deporte.gob.ec

Re: PASAJE ESMERALDAS QUITO ARQ. MARCOS TORRES

De : Alvaro Castillo <acastillo@deporte.gob.ec>
Asunto : Re: PASAJE ESMERALDAS QUITO ARQ. MARCOS TORRES
Para : Rosa Palacio <rpalacio@deporte.gob.ec>
CC : Cristian M. Nieto <cnieto@deporte.gob.ec>, Marcos Torres <mtorres@deporte.gob.ec>, Ana I. Acuña <aacuna@deporte.gob.ec>, Danny Mejía <dmejia@deporte.gob.ec>

mar, 30 de oct de 2018 16:39
 3 ficheros adjuntos

Estimada Virginia

Con un atento y cordial saludo, me permito enviar adjunto los correos en los cuales se evidencia que el día 9 de octubre no había pasajes en la ruta Esmeraldas-Quito para el día 12 de octubre de 2018, en tal virtud, se compró el pasaje de retorno en la ruta Esmeraldas-Quito para el día 13 de octubre de 2018 previa autorización verbal del Arq. Marcos Torres.

Saludos Cordiales,

Alvaro Castillo
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO
 Gaspar de Villarroel E10-122 y e de Diciembre
 Telf: + (593 2) 396 9200 EXT: 2210
 www.deporte.gob.ec
 Quito - Ecuador

DEL DEPORTE



De: "Rosa Palacio" <rpalacio@deporte.gob.ec>
Para: "Alvaro Castillo" <acastillo@deporte.gob.ec>
CC: "Cristian M. Nieto" <cnieto@deporte.gob.ec>, "Marcos Torres" <mtorres@deporte.gob.ec>, "Ana I. Acuña" <aacuna@deporte.gob.ec>
Enviados: Martes, 30 de Octubre 2018 8:53:46
Asunto: PASAJE ESMERALDAS QUITO ARQ. MARCOS TORRES

Estimado Eddie;

Como es de su conocimiento mediante memorando Nro. SD-CAID-2018-0260, de fecha 10 de octubre de 2018 se solicitó al Sr. Secretario del Deporte (s) el alcance a la autorización de pasaje Esmeraldas Quito para el Arq. Marcos Torres, el alcance se realiza en atención a que de manera verbal la analista a cargo de realizar la compra del pasaje manifestó que no existe disponibilidad para el día viernes 12 de octubre de 2018, como textualmente expreso en dicho memorando: "...Retorno Esmeraldas -Quito sábado 13 de octubre de 2018, dicho alcance se realiza considerando que la Dirección Administrativa informa que no existe disponibilidad de pasajes para el día viernes 12 de octubre de 2018...".

Con este antecedente solicito gentilmente se valide dicha información para que se regularice y se pueda devolver viáticos al funcionario en mención.

Saludos Cordiales,

Virginia Palacio
 COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
 Gaspar de Villarroel E10-122 y 15 de Diciembre
 Telf: + (593 2) 396-9200 Ext. 2110
 www.deporte.gob.ec
 Quito - Ecuador

DEL DEPORTE



De : Doris Mero <dmero@deporte.gob.ec>
Asunto : Re: Pasaje aéreo
Para : Paola Enriquez <penriquez@deporte.gob.ec>
CC : Alvaro Castillo <acastillo@deporte.gob.ec>

mar, 09 de oct de 2018 16:37
 3 ficheros adjuntos

Estimada:

En atención a correo que antecede, me permito informar que no hay disponibilidad de vuelos, en la ruta a Esmeraldas solo opera Tame.

Saludos Cordiales,

Doris Mero
SECRETARIA DE DIRECCION
Gaspar de Villarroel E10-122 y 6 de Diciembre
Telf: + (593 2) 396-9200 Ext: 2228
www.deporte.gob.ec
Quito - Ecuador

DEL DEPORTE



De: "Paola Enriquez" <penriquez@deporte.gob.ec>
Para: "Doris Mero" <dmero@deporte.gob.ec>
CC: "Alvaro Castillo" <acastillo@deporte.gob.ec>
Enviados: Martes, 9 de Octubre 2018 16:02:25
Asunto: Pasaje aéreo

Estimada Doris

De acuerdo a Memorando Nro. SD-CAID-2018-0258, solicito tu gentili ayuda con la emisión de estos pasajes para el día viernes 12 de octubre en el horario que haya disponible

Gracias



Español - English

Home Tarifa Pasaje Resumen Pago

Itinerario

Seleccione un el vuelo y la tarifa para su viaje
SECRETARIA DEL DEPORTE / 2018-04
Calle Principal de las Ciencias
Avenida Esmeraldas
Avenida Esmeraldas - QUITO
Teléfono: 3969200
www.deporte.gob.ec

El portal web no permite emitir boletos en conexión: Ej: RUTA Coca - Quito - Guayaquil. Favor solicitar la emisión en puntos de venta Tame.

Resumen de Rutas		Regreso	Pasajeros	Cabina																			
Ida	Emersaldas-Quito		2 Adultos	Economía																			
Resumen de Itinerario																							
IDe	Salida	Llegada	Vuelo	Tarifa	Equipaje																		
3018-10-12					Máximo 20 kg																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Vuelo</th> <th>Tarifa</th> <th>Equipaje</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EQ 183</td> <td>ESM</td> <td>USD</td> </tr> <tr> <td></td> <td>17:25</td> <td>18:05</td> </tr> <tr> <td></td> <td>00:40:00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Agotado</td> <td>Agotado</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>US\$ 90.00</td> </tr> </tbody> </table>						Vuelo	Tarifa	Equipaje	EQ 183	ESM	USD		17:25	18:05		00:40:00			Agotado	Agotado			US\$ 90.00
Vuelo	Tarifa	Equipaje																					
EQ 183	ESM	USD																					
	17:25	18:05																					
	00:40:00																						
	Agotado	Agotado																					
		US\$ 90.00																					

Saludos Cordiales,

Paola Enriquez

Gaspar de Villarroel E10-122 y 6 de Diciembre
Telf: + (593 2) 396-9200 Ext: 2415
www.deporte.gob.ec
Quito - Ecuador

DEL DEPORTE



undefined
30 KB Ver Descargar



Memorando Nro. SD-CAID-2018-0260

Quito, D.M., 10 de octubre de 2018

PARA: Sr. Roberto Xavier Ibañez Romero
Secretario del Deporte, Subrogante

ASUNTO: Alcance autorización de pasaje Esmeraldas Quito - Arq. Marcos Torres

Señor Ministro (s) como es de su conocimiento la Contraloría General del Estado se encuentra realizando un examen especial a los diferentes procesos de esta Cartera de Estado, con este antecedente pongo en su conocimiento que la Ing. Verónica Quintana en calidad de Directora Nacional de Auditoría de Sectores Sociales solicita una inspección de trabajo al coliseo Nubia Villacís ubicado en la ciudad de Esmeraldas a fin de verificar lo informado por el Municipio de dicha ciudad.

Con estos antecedentes solicito gentilmente autorizar a quien corresponda la compra del pasaje aéreo para Arq. Marcos Eduardo Torres quien realice las labores de Fiscalización el pasaje requerido para la ruta Esmeraldas – Quito debido a que el funcionario en mención se encontraba en la ciudad de Guayaquil realizando labores de inspección.

Retorno Esmeraldas – Quito: sábado 13 de octubre de 2018, dicho alcance se realiza considerando que la Dirección Administrativa informa que no existe disponibilidad de pasajes para el día viernes 12 de octubre de 2018.

Adjunto en físico la solicitud realizada por la Ing. Verónica Quintana.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Arq. Rosa Virginia Palacio Valdivieso
COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

Copia:

Sr. Arq. Cristian Mauricio Nieto Salas
Director de Infraestructura Deportiva (E)

Sr. Ing. Alvaro Eddie Castillo Gomez
Director Administrativo

Sr. Arq. Marcos Eduardo Torres Santander
Analista de Infraestructura 3-SP7



Firmado electrónicamente por:
**ROSA VIRGINIA
PALACIO
VALDIVIESO**



Memorando Nro. SD-CAID-2018-0253

Quito, D.M., 03 de octubre de 2018

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

ASUNTO: Solicitud de pasajes aéreos a Guayaquil

De acuerdo a la planificación programada por la Coordinación de Administración e Infraestructura Deportiva respecto a inspecciones a escenarios deportivos solicito gentilmente se realice la compra de los pasajes aéreos para dos técnicos de la Dirección de Infraestructura Deportiva que han sido designados para realizar dichas funciones en la ciudad de Guayaquil, los arquitectos que realizaran dicha inspección son Marcos Torres y Raúl Narvaez.

La inspección se realizará a Estadio Alberto Spencer y Escenario Deportivo Alejandro Ponce Noboa.

El itinerario previsto es el siguiente:

Salida: Quito-Guayaquil: martes 09 de octubre del 2018, en la mañana.

Retorno: Guayaquil-Quito: jueves 11 de octubre del 2018, en horas de la tarde.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Arq. Rosa Virginia Palacio Valdivieso

COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

Copia:

Srta. Econ. Andrea Daniela Sotomayor Andrade
Secretaría del Deporte

Sr. Arq. Cristian Mauricio Nieto Salas
Director de Infraestructura Deportiva (E)

Sr. Arq. Raúl Alejandro Narvaez Simbaña
Analista de Infraestructura 3

Sr. Arq. Marcos Eduardo Torres Santander
Analista de Infraestructura 3-SP7



Firmado electrónicamente por:
**ROSA VIRGINIA
PALACIO
VALDIVIESO**

Av. Gaspar de Villarroel E10-122 y Av. 6 de diciembre

Quito –Ecuador PBX: 593 – 3969 200

www.deporte.gob.ec

Institución:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	51	19	01	18
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	Viajeros y Substancias en el Interior	\$9,800.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$9,800.00
TOTAL										

SON: NUEVE MIL OCHOCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION:

EN ATENCION AL MEMORANDO NRO. MD-DF-2018-0062 CERTIFICO LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA POR LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE A LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, QUE CONSTA EN EL POA 2018 DE GASTO CORRIENTE DE LA DIRECCION FINANCIERA.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/01/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

0:30	8:45	Traslado al Coliseo Nubia Villacís	TIEMPO
9:00	12:30	Excavación de dos calicatas en graderíos del Coliseo Nubia Villacís, verificación de presencia de agua en graderíos.	0:15
12:30	14:00	Suscripción de acta	3:30
15:10	15:30	Movilización GAD Esmeraldas.	1:30
15:30	16:40	Trámites GAD Esmeraldas, Área de Planificación y Avalúos y catastros.	0:20
16:40	17:00	Traslado al Coliseo Nubia Villacís	1:10
17:00	18:00	Verificación de agua existente en dos calicatas del graderío.	0:20
18:00	18:20	Movilización a hotel	1:00
			0:20

FECHA: 13 de octubre de 2018

HORARIO		ACTIVIDAD	TIEMPO
06:00	06:30	Traslado hacia el Aeropuerto de Tachina desde la ciudad de Esmeraldas	
06:40	07:40	Chequeo y embarque hacia la ciudad de Quito	0:25
07:40	08:30	Vuelo y arribo al Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre en Tababela	1:00
8:50	9:50	Traslado hacia la ciudad de Quito desde Tababela	0:50
			1:00

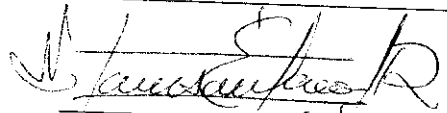
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	09-10-2018	13-09-2018	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	06:00	08:20	

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	PARTICULAR	QUITO - TABABELA	09-10-2018
AÉREO	TAME	TABABELA - GUAYAQUIL	09-10-2018	06:00	09-10-2018	06:40
TERRESTRE	PARTICULAR	GUAYAQUIL - ESMERALDAS	10-10-2018	15:00	11-10-2018	00:30
TERRESTRE	PARTICULAR	ESMERALDAS - TACHINA	13-10-2018	06:00	13-10-2018	06:30
AÉREO	TAME	TACHINA - TABABELA	13-10-2018	07:40	13-10-2018	08:30
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA - QUITO	13-10-2018	08:50	13-10-2018	9:50

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

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

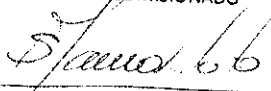
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: Arq. Marcos Eduardo Torres Santànder
Analista de infraestructura
1711885796

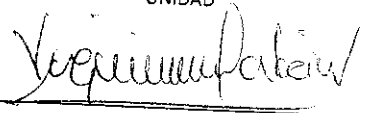
NOTA
El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior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

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



NOMBRE: Arq. Mauricio Nieto
Director de Infraestructura Deportiva (E)

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



NOMBRE: Arq. Virginia Palacio Valdivieso
Coordinadora de Administración e Infraestructura Deportiva



Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE
TORRES/MARCOS

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0301

DE
QUITO

A
GUAYAQUIL

FECHA
09OCT18

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
05:30

ASIENTO
12A

CLASE
R

NÚMERO DE SECUENCIA
52

HORA DE SALIDA
06:00

BOLETO ELECTRÓNICO
2692134786144

RESERVA
NXG66

TIER LEVEL

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no más de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.



Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web www.tame.com.ec

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.



Boarding pass
Pase a bordo

269213479306611269930

Passenger Name/Nombre del pasajero

TORRES/MARCOS

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo Nº
ESM	UIQ	EQ181

Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
R	13OCT	0740

Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
0710	2222	104

Pieces Maletas	Weight Peso	Reference Nº Nº de Referencia





SUSTENTACIÓN DE LA COMISIÓN

FACTURAS DE HOSPEDAJE

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura va	
							SI	el sistema NO
1	10/10/2018	PERLA REAL INN HOSTAL	001-001-000008906	0992393564001	33,60	07/06/2019	SI	NO
2	13/10/2018	KENNEDY GARDEN	002-001-0000439	1702019132001	134,40	12/04/2019	X	
TOTAL					168,00		X	

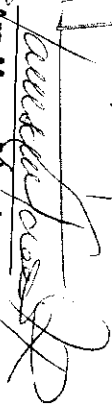
FACTURAS DE ALIMENTACIÓN

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura va	
							SI	el sistema NO
1	09/10/2018	EL CAFÉ DE TERE CAFEDETERE S.A.	001-008-000270285	0992255404001	8,30	09/10/2019	SI	NO
2	09/10/2018	LA FRITADA D'CARLOS	002-001-0000490	0902959105001	2,50	15/06/2019	X	
3	09/10/2018	RESTAURANTES DEL NORTE RENORTE S.A.	007-001-000100817	0992358173001	8,59	10/10/2019	X	
4	10/10/2018	SANTO PALADAR	001-001-00000003	3050600059001	2,50	05/10/2019	X	
5	11/10/2018	EL PORTON MARINO # 1	001-001-000002606	0803965862001	10,00	20/07/2019	X	
6	11/10/2018	EL PORTON MARINO # 1	001-001-000007609	0803965862001	5,50	20/07/2019	X	
7	12/10/2018	EL PORTON MARINO # 1	001-001-000007616	0803965862001	10,00	20/07/2019	X	
8	12/10/2018	EL PORTON MARINO # 1	001-001-000002619	0803965862001	7,00	20/07/2019	X	
TOTAL					54,39			

FACTURAS DE MOVILIZACIÓN

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura va
							SI el sistema NO
1	09/10/2018	MASABANDA COLUMBA MANUEL JESÚS	001-001-000000314	1707818413001	16,00	10/01/2019	SI
2	10/10/2018	TRAS ESMERALDAS	031-005-000114234	1790320359001	11,40	10/10/2019	X
TOTAL					27,40		X

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


 Arq. Marcos Eduardo Torres Santander

277137



R.U.C. 1790320359001
FACTURA Nro 031-005-000114234
Numero Autorización
1010201801179032035900120310050001142341234567811
Fecha Autorización 10/10/2018 15:09:58.000
Ambiente PRODUCCION
Emision OFFLINE

TRANSPORTE INTERNACIONAL "TEISA"
TEISA
Matrícula: CARLOS FREIRE S/N Y MARCOS ESCORZA
Sucesor: CARLOS FREIRE S/N y MARCOS ESCORZA
Cargado a llevar Contabilidad SI
Contribuyente Especial Nro 214

CLAVE DE ACCESO



1010201801179032035900120310050001142341234567811

Razón Social MARCOS TORRES **Identificación** 1711885796

Fecha Emisión 10/10/2018 15:09:49

Código	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unit	Subtotal
ESM01	1	ESMERALDAS	BOLETO A ESMERALDAS	11.40	11.40

Forma Pago 01 SIN USO DEL SISTEMA FINANCIERO

Telefono

E-mail

[PARA DESCARGAR FACTURA](#)

www.transesmeraldas.com

Usuario 1711885796

Clave 1711885796

Subtotal 0% \$11.40
Subtotal 12% \$0.00
IVA \$0.00
Otros \$0.00
TOTAL \$11.40

Powered by ec



Memorando Nro. SD-DID-2018-0901

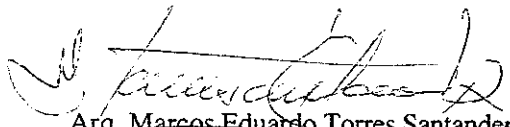
Quito, D.M., 03 de octubre de 2018


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


ASUNTO: ANTICIPO DE VIATICOS

Por medio del presente solicito a usted Sr. Coordinador General Administrativo Financiero, se sirva disponer a quien corresponda se me realice el anticipo de viáticos para la comisión a la Ciudad de Guayaquil los días 09, 10 y 11 de octubre, para la inspección al Estadio Alberto Spencer y Escenario Deportivo Alejandro Ponce Noboa.

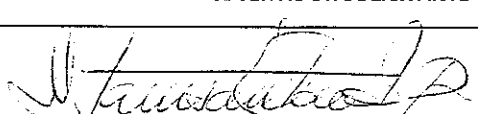
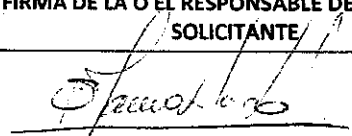
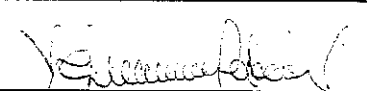

Atentamente,


Arg. Marcos Eduardo Torres Santander
ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA 3-SP7

DIRECCIÓN FINANCIERA		MINISTERIO DEL DEPORTE
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
17 OCT. 2018		HORA: 9:05
ANEXOS:	SI	
NOMBRE:	mari	
RECIBIDO POR		

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA		MINISTERIO DEL DEPORTE
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
ANEXOS:		SI
NOMBRE:		Dob. TG
RECIBIDO POR		

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)				
003-METS-DID-2018		03-10-2018				
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		PUESTO QUE OCUPA:				
MARCOS EDUARDO TORRES SANTANDER		ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR				
PROVINCIA GUAYAS, Guayaquil		DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA				
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)			
09-10-2018	06:00	11-10-2018	14:30			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:						
Arq. Marcos Eduardo Torres Santander, Arq. Raúl Alejandro Narváez Simbaña						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE						
Inspección al Estadio Alberto Spencer y Escenario Deportivo Alejandro Ponce Noboa						
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
AÉREO	TAME	QUITO - GUAYAQUIL	09-10-2018	6:00	9-10-2018	6:40
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	11-10-2018	13:30	11-10-2018	14:30
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO:		TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:			
PRODUBANCO		Ahorros	12009189993			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE				
						
Nombre: Arq. Marcos Eduardo Torres Santander Analista de Infraestructura Deportiva 1711885796		Nombre: Arq. Mauricio Nieto Director de Infraestructura Deportiva (E)				
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.				
		<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 Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso ordinario, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado. 				
Nombre: Arq. Virginia Palacio Valdivieso Coordinadora de Administración Infraestructura Deportiva		 <p>REPUBLICA DE ECUADOR COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MINISTERIO DEL DEPORTE</p>				

Restaurante y Cevichería Dirección: Las Palmas Playa Las Palmas
"EL PORTON MARINO #1" Av. Kennedy 4 y Caribe
Guagua Castillo Jhonny Joao Telf: 0992 419 450 - 0986 477 275
 VENTA AL POR MENOR DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDOR ESMERALDAS - ECUADOR

Fecha de Emisión

Dia	Mes	Año
12	10	18

S. 001-001-00 0002619

R.U.C.: 0803965862001 AUT. 1123158842

FACTURA

Señor(es): MARCOS TORRES

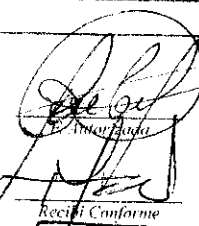
RUC: 171881746 Guía de Remisión

Dirección: JUJUA Telf

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	T/Venta
	1 SURTIENTOSUBO		6.25

FORMA DE PAGO


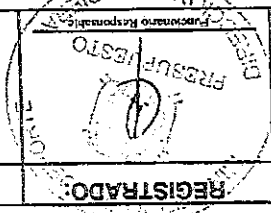
RECIBIVO	
OTRO	
OTROS	


 Recibi Conforme

SUB. TOTAL 12 %	
SUB. TOTAL 0 %	
DESCUENTO	
SUB. TOTAL \$	6.25
IVA 12 %	0.75
VALOR TOTAL \$	7.00

El Dto. Guagua Castillo Joao, Ingreto El Pielgo RUC: 0801138510001 Aut. 2114 Telf: 2457 773
 del 1991 al 2700 fecha de exp. 23 de Julio 2018 / Valido hasta 23 de Julio 2012

Original: Adquiriente
Copia: Emisor

FECHA: 19/01/2018		 Director Financiero
APROBADO		
ESTADO		
REGISTRADO		APROBADO
DATOS APROBACION		

DESCRIPCION: EN ATENCION AL MEMORANDO NRO. MD-DF-2018-0062 CERTIFICO LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO DE VATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA POR LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE A LA SUBSECRETARIA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FISICA, QUE CONSTA EN EL POA 2018 DE GASTO CORRIENTE DE LA DIRECCION FINANCIERA.

SON: MIL TRESCIENTOS DOLARES

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Presal	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Vaticos y Subsistencias en el Interior	\$1,300.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$1,300.00
TOTAL										\$1,300.00

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

CLASE DE REGISTRO		COM	CLASE DE GASTO	OGA
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS		
COMPROMISOS ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		
Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE			
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL			
Unid. Desc:				
	NO. CERTIFICACION	38		
	FECHA DE ELABORACION	19	01	18

Restaurante y Cevichería Direc.: Las Palmas Playa Las Palmas
"EL PORTON MARINO #1" Av. Kennedy 4 y Canbe
Guagua Castillo Jhonny Joao Telf.: 0992 419 450 - 0986 477 275
 VENTA AL POR MENOR DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDOR ESMERALDAS - ECUADOR

Fecha de Emisión
 Dia Mes Año
 12 10 18
S. 001-001-00 0002616
 R.U.C.: 0803965862001 AUT. 1123158842

Señor(es): **MARCOS TORRES**
 RUC: **A1388746** Guía de Remisión:
 Dirección: **9.27.0** Telf:

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	T/Venta
	ALIMENTACION		8.93

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
CHEQUE	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

7
 F. Autorizada
[Signature]
 Ref. i/bi Conforme

SUB. TOTAL 12 %	8.93
SUB. TOTAL 0 %	
DESCUENTO	
SUB. TOTAL \$	
IVA 12 %	1.03
VALOR TOTAL \$	10.00

© 2019 Fátima Corallo Lora A. Impreso en Ecuador RUC: 0801606336001 Aut. 2114 Telf: 7452 725 del 1921 al 2700 Fecha de Impres. 20 de Julio 2019. Válido hasta 20 de Julio 2019

Original: Adquiriente
 Copia: Emisor

COMPROBANTE DE RETENCIONES EN LA FUENTE DEL IMPUESTO A LA RENTA POR INGRESOS DEL TRABAJO EN RELACION DE DEPENDENCIA No. <input type="text"/>		FORMULARIO 107 RESOLUCION No. NAC-DGERC-2012-00829	
		EJERCICIO FISCAL 102 2 0 1 8 FECHA DE ENTREGA 103 2 0 1 8 ANO 103 2 0 1 8 MES 0 9 1 1 DIA 2	
100 Identificación del Empleador (Agente de Retención) # 1 7 6 0 0 0 6 3 5 0 0 0 1 RUC MINISTERIO DEL DEPORTE RAZON SOCIAL O APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS			
200 Identificación del Trabajador (Contribuyente) # 1 3 1 0 0 9 0 8 8 9 CÉDULA O PASAPORTE APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS VELASTEGUI GOMEZ NERY EFRAIN			
Liquidación del Impuesto SUELDOS Y SALARIOS 301 + 8688.00 SOBRESUELDOS, COMISIONES, BONOS Y OTROS INGRESOS GRAVADOS 303 + 0 PARTICIPACION UTILIDADES 305 + 0 INGRESOS GRAVADOS GENERADOS CON OTROS EMPLEADORES 307 + 0 DECIMO TERCER SUELDO 311 0.00 DECIMO CUARTO SUELDO 313 386.00 FONDO DE RESERVA 315 723.71 OTROS INGRESOS EN RELACION DE DEPENDENCIA QUE NO CONSTITUYEN RENTA GRAVADA 317 0 (-) APORTE PERSONAL IESS CON ESTE EMPLEADOR (únicamente pagado por el trabajador) 351 - 994.78 (-) APORTE PERSONAL IESS CON OTROS EMPLEADORES (únicamente pagado por el trabajador) 353 - 0 (-) DEDUCCIÓN GASTOS PERSONALES - VIVIENDA 361 - 2500 (-) DEDUCCIÓN GASTOS PERSONALES - SALUD 363 - 700 (-) DEDUCCIÓN GASTOS PERSONALES - EDUCACION 365 - 300 (-) DEDUCCIÓN GASTOS PERSONALES - ALIMENTACION 367 - 1300 (-) DEDUCCIÓN GASTOS PERSONALES - VESTIMENTA 369 - 800 (-) EXONERACION POR DISCAPACIDAD 371 - 0 (-) EXONERACION POR TERCERA EDAD 373 - 0 IMPUESTO A LA RENTA ASUMIDO POR ESTE EMPLEADOR 381 + 0 BASE IMPONIBLE GRAVADA 399 = 2093.22 $301+303+305+307-351-353-361-363-365-367-369-371-373+381 \geq 0$ IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 401 = 0 VALOR DEL IMPUESTO RETENIDO Y ASUMIDO POR OTROS EMPLEADORES DURANTE EL PERIODO DECLARADO 403 0 VALOR DEL IMPUESTO ASUMIDO POR ESTE EMPLEADOR 405 0 VALOR DEL IMPUESTO RETENIDO AL TRABAJADOR POR ESTE EMPLEADOR 407 0.00 INGRESOS GRAVADOS CON ESTE EMPLEADOR (Informativo) 349 = 8688.00 301+303+305+381			
IMPORTANTE: Sírvase leer cada una de las siguientes instrucciones. 1.- El trabajador que, en el mismo periodo fiscal haya renunciado su actividad con otro empleador, estará en la obligación de entregar el formulario 107 entregado por su anterior empleador a su nuevo empleador, para que aquel, efectúe el cálculo de las retenciones a realizarse en lo que resta del año. 2.- El campo 307 deberá ser llenado con la información registrada y entregada en el campo 349 del Formulario 107 entregado por el anterior empleador, y/o con la proyección de ingresos de otros empleadores actuales, en caso de que el empleador que registra y entrega el presente formulario haya efectuado la retención por los ingresos percibidos con estos últimos. 3.- La deducción total por gastos personales no deberá superar el 50% del total de ingresos gravados, y en ningún caso será mayor al equivalente a 1.3 veces la fracción básica exenta de impuesto a la Renta de personas naturales. 4.- A partir del año 2011 debe considerarse como cuantía máxima para cada tipo de gasto, el monto equivalente a la fracción básica exenta de impuesto a la Renta en: vivienda 0.325 veces, educación 0.325 veces, alimentación 0.325 veces, vestimenta 0.325, salud 1.3 veces. 5.- El trabajador deberá presentar el Anexo de Gastos Personales que deduzca, de cumplir las condiciones establecidas por el Servicio de Rentas Internas. 6.- De conformidad con la Resolución No. NAC-DGER2008-0566 publicada en el Registro Oficial No. 342 el 21 de mayo del 2008, el beneficio de la exoneración por tercera edad se configura a partir del ejercicio en el cual el beneficiario cumple los 65 años de edad. El monto de la exoneración será el equivalente al doble de la fracción básica exenta de impuesto a la Renta. 7.- A partir del año 2013, conforme lo dispuesto en la Ley Orgánica de Discapacidades el monto de la exoneración por discapacidad será el equivalente al doble de la fracción básica exenta de impuesto a la Renta. 8.- El presente formulario constituye la declaración de impuesto a la Renta del trabajador, siempre que durante el periodo declarado la persona únicamente haya prestado sus servicios en relación de dependencia con el empleador que entrega este formulario, y no existan valores de gastos personales que deban ser reliquidados. En caso de pérdida de este documento el trabajador deberá solicitar una copia a su empleador. Por el contrario, el trabajador deberá presentar obligatoriamente su declaración de impuesto a la Renta cuando haya obtenido rentas en relación de dependencia con dos o más empleadores o haya recibido además de su remuneración ingresos de otras fuentes como por ejemplo: rendimientos financieros, arrendamientos, ingresos por el libre ejercicio profesional, u otros ingresos, los cuales en conjunto superen la fracción básica exenta de impuesto a la Renta de personas naturales, o cuando tenga que reliquidar gastos personales con aquellos efectivamente incurridos, teniendo presente los límites referidos en las notas 3 y 4 de este documento. DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). FIRMA DEL AGENTE DE RETENCIÓN FIRMA DEL TRABAJADOR CONTRIBUYENTE FIRMA DEL CONTADOR RUC CONTADOR 199 1 1 7 0 0 0 0 1			

Restaurante y Cevichería Dirección: Las Palmas Playa Las Palmas
"EL PORTON MARINO #1" Av. Kennedy 4 y Caribe
Guagua Castillo Jhonny Joao Telf.: 0992 419 450 0986 477 275
 VENTA AL POR MENOR DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDOR ESMERALDAS - ECUADOR

Fecha de Emisión

Da	Mes	Año
15	10	18

FACTURA
 S. 001-001-00 0002609
 R.U.C.: 0803965862001 AUT. 1123158842

Señor(es): MARION TORRES
 RUC: 71885796 Guía de Remisión.....
 Dirección: QUITO Telf.....

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	T/Venta
	ALIMENTACIÓN		4.91

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
ORDER ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA CREDITO DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

[Signature]
 Autorizada
 Recibi Conforme

SUB. TOTAL 12 % 4.91
 SUB. TOTAL 0 %
 DESCUENTO
 SUB. TOTAL \$ 4.91
 IVA 12 % 0.59
 VALOR TOTAL \$ 5.50

Finde: Confe: Las A. Imprenta E Prestigio RUC: 0801606336001 Aut: 7114 Telf: 2452 725
 del 1991 al 2001 Fecha de Imp: 25 de Julio 2018 Vigencia hasta 20 de Julio 2019

Original: Adquiriente
 Copia: Emisor

Restaurante y Cevichería Direc.: Las Palmas Playa Las Palmas
" EL PORTON MARINO #1 " Av. Kennedy 4 y Caribe
Guagua Castillo Johnny Joao telf.: 0992 419 450 - 0986 477 275
 VENTA AL POR MENOR DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDOR ESMERALDAS - ECUADOR

Fecha de Emisión

FACTURA

Día	Mes	Año
11	10	18

S. 001-001-00 0002606

R.U.C.: 0803965862001 AUT. 1123158842

Señor(es): MARCOS TORRES J

RUC: 711880796 Guía de Remisión

Dirección: D. 170 Telf

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	T/Venta
	<u>ALIMENTACION</u>		<u>8.93</u>

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA CREDITO, DEBITO	
OTROS	

[Signature]
 Autorizada
[Signature]
 Recibo Contable

SUB. TOTAL 12 % 8.93
 SUB. TOTAL 0 %
 DESCUENTO
 SUB. TOTAL \$ 8.93
 IVA 12 % 1.04
 VALOR TOTAL \$ 10.00

Padre: Casullo Luis A. Impreso: El Pezajito RUC: 080160334001 Aut. 7114 Telf: 2452 725
 del 1991 al 2006 fecha de imp. 20 de Julio 2018 Válido hasta 20 de Julio 2019

Original: Adquiriente
 Copia: Emisor

SUELDO	1086								
FONDOS	3221.8	90.46							
	271.39								
	271.50								
de como cuarto	32.17								
	96.50								
	96.5								
	3221.80								
	3221.80								
	36.20								
	1049.80								
	3221.80								
	90.46								
	90.46								
	87.45								
	87.44834								
	32.16666667								
impuesto a la renta	154.5								
	192.36								

SANTO PALMAR
RIVERO PROAÑO FRANCISCO JAVIER
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN BARES
 RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR.

R.U.C.: 3050600059001

Factura
 Serie 001 -001-

Dir.: LA GARZOTA AV GUILLERMO PAREJA SOLAR 8
 Y 2DA HERRADURA 2 MZ. 27

0000003

Cel.: 0978770448 • Email: friverop@gmail.com
 Guayaquil - Ecuador

AUT. S.R.I.: 1123588412

Fecha: 10-10-2018

CLIENTE: **MAILDS TORRES**
 DIRECCIÓN: **Quito**
 RUC: **711885796** Telf: _____

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	VALOR
1	Almuerzo		2,23

Son: _____ dólares		Sub-Total IVA 0%	2,23						
<table border="1"> <tr> <td rowspan="2">FORMAS DE PAGO</td> <td>Cheque</td> <td rowspan="2">Tarjeta de Crédito o Débito</td> <td rowspan="2">Otras</td> </tr> <tr> <td>Dinero Efectivo</td> <td></td> </tr> </table>		FORMAS DE PAGO	Cheque	Tarjeta de Crédito o Débito	Otras	Dinero Efectivo		Sub-Total IVA 12%	
FORMAS DE PAGO	Cheque		Tarjeta de Crédito o Débito			Otras			
	Dinero Efectivo								
<table border="1"> <tr> <td>Entregue Conforme</td> <td>Recibí Conforme</td> </tr> </table>		Entregue Conforme	Recibí Conforme	Descuento IVA 12%	0,27				
Entregue Conforme	Recibí Conforme								
		VALOR TOTAL	2,50						

0902893130001, EUGENIO GIRON GORKY JUAN 13485, Telf. Imp. (04)6016993 - 0982857681
 1 B. 100X2 del 000001 - 000100 Fecha de Autorización: 05/Octubre/2018, Fecha de Caducidad: 05/Octubre/2018.



R.U.C.: 0992358173001

FACTURA

No. 007-001-000100817

NUMERO DE AUTORIZACION:

0910201801099235817300120070010001008170007810215

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0910201801099235817300120070010001008170007810215

RESTAURANTES DEL NORTE RESNORTE S.A
BURGER KING

Dir Matriz: KM 1.5 AV JUAN TANCA MARENGO
S/N CC. DICENTRO PISO 1 OF.12

Dir Sucursal: CDLA. VERNAZA NORTE - AV.
JOAQUIN ORRANTIA S/N CC. MALL
DEL SOL LOCAL F-9

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razon Social / Nombres y Apellidos: MARCOS TORRES
Fecha Emision: 09/10/2018

RUC/CI: 1711885796
Guia Remision:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
10121	10121	1	Cb texas Whopper Gd				7.67	0.00	7.67

Información Adicional

Dirección: QUITO
Telefono: 9999999999999999
Correo: facturacionbk@burgerkingec.com.ec

Forma Pago: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO USD 8.59

SUBTOTAL 12%	7.67
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto IVA	0.00
SUBTOTAL	7.67
TOTAL Descuento	0.00
IVA 12%	0.92
SERVICIO	0.00
ICE	0.00
VALOR TOTAL	8.59



DOCUMENTACIÓN

Sección: DNA2-Dirección Nacional de Auditoría de Sectores Sociales
Asunto: Convocatoria a la Constatación Física

Quito, 9 de octubre de 2018

Señor/a
Marcos Eduardo Torres Santander
Fiscalizador del Ministerio del Deporte, actual
Secretaría del Deporte
Av. 6 de Diciembre y Gaspar de Villarroel
Presente.-

DIRECCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL		MINISTERIO DEL DEPORTE	
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS			
10 OCT, 2018		HORA: 08:00	
ANEXOS: SIN ANEXOS			
NOMBRE: ANDREA T.			
RECIBIDO POR			

SECRETARÍA DEL DEPORTE
Documento No.: SD-DSC-2018-8733-INGR
Fecha: 2018-10-10 08:14:42 GMT-05
Recibido por: Andrea Karolina Tilihana Vilalobos
Para verificar el estado de su documento ingrese:
<https://www.gestendocumental.gob.ec>
con el usuario: "7-7602500"

De mi consideración:

La Contraloría General del Estado, a través de la DNA2-Dirección Nacional de Auditoría de Sectores Sociales, se encuentra realizando el examen especial a los gastos; y, a las fases preparatoria, precontractual, contractual y ejecución de los contratos para la adquisición de bienes y servicios; construcción y fiscalización; y, consultoría; su liquidación, recepción y uso en el MINISTERIO DEL DEPORTE, actual SECRETARIA DEL DEPORTE, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 19 de abril de 2018.

La Ministra del Deporte y el Representante Legal de DISEPROCONS S.A. con RUC 0891719841001, el 9 de mayo de 2017, suscribieron el contrato 009 del proceso de "EMERGENCIA", cuyo objeto fue "REHABILITACIÓN DEL COLISEO NUBIA VILLACÍS, DE LA CIUDAD DE ESMERALDAS", por 535 714,29 USD, con un plazo de 60 días, contados a partir de la firma del mencionado instrumento legal.

La Secretaria del Deporte; y, el Director de Gestión Ambiental del GAD Municipal de Esmeraldas con oficios SD-DM-2018 y 00146-DGA-GADME de 25 de septiembre de 2018, respectivamente, remitieron varios documentos, entre los cuales consta la copia simple del informe técnico 09-GADME-DGA-PECA-RECHV-2018, detallando los resultados y recomendaciones de la inspección realizada a las instalaciones del coliseo

En virtud de la documentación proporcionada por la Secretaria del Deporte y el Director de Gestión Ambiental del GAD Municipal de Esmeraldas, convoco a usted a la constatación física del Coliseo Nubia Villacis, que el equipo de auditoría realizará el día jueves 11 de octubre del presente año a las 09h00 de la mañana, en la ciudad de Esmeraldas en las instalaciones del mencionado bien inmueble

En caso de no poder asistir personalmente, agradeceré notificar por escrito, indicando los nombres, apellidos y números de cédula de ciudadanía de la persona que participará en su representación, a nombre de quien suscribe, a la Dirección Nacional de Auditoría de Sectores Sociales, en el Departamento de Documentación y Archivo en la planta baja del edificio de la Contraloría General del Estado, ubicada en las avenidas Juan Montalvo E4-37 y 6 de Diciembre, teléfono 3987 220 y al correo electrónico vquintana@contraloria.gob.ec.. Cualquier inquietud remitirla al correo descrito en el párrafo anterior.

Atentamente,

Ing. Verónica Elizabeth Quintana Pérez
Jefe de Equipo

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		MINISTERIO DEL DEPORTE	
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS			
		HORA: 8:35	
ANEXOS: 5/6			
NOMBRE:			
RECIBIDO POR			

LA FRITADA D'CARLOS
Carlos Alberto Melgarejo Díaz
 Esmeraldas 802 entre 9 de Octubre y
 Iero. de Mayo
 Teléfono: 0997872975

R.U.C. 0902959105001 Aut. S.R.I. 1122958399

FACTURA Nº **0000490**
 002-001-

Fecha: 9/06/2018

Cliente: HAROLD TORRES

Dirección: QUITO

RUC./CL. 1711885796 Telf

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
1	ACQUEDUCO		200

TUXI S. A.	SubTotal US\$	200
R.U.C. 099234885001		
Aut SRI 2604 2 B. 50x2	I.V.A. 0 %	
15 Junio/2018, 15 Junio/	I.V.A. %	
2019 Num. del 401 a 500	TOTAL US\$	200

FORMA DE PAGO
 Efectivo Dinero Tarjeta Crédito
 Electronico Débito Otro
 Original ADQUIRENTE Copia Verde EMISOR



Factura
N° 001-008-000270285

EL CAFE DE TERE CAFEDETERE S.A.

EL CAFE DE TERE

RUC: 0992255404001

Matriz: LA GARZOTA MZ. 102 SL.7

Sucursal: LA GARZOTA MZ. 102 SL.7

Obligado a llevar contabilidad: SI

Contribuyente Especial: 09922

Autorización N°

0910201801099225540400120010080002702851234567819

Fecha de Emisión: 09/10/2018

Ambiente: PRODUCCION

Clave de acceso:



0910201801099225540400120010080002702851234567819

Cliente: **MARCOS TORRES**

Identificación: 1711885796

Dirección: QUITO

Guía de Remisión:

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1	107	Cafe Filtrado Mediano	\$ 2.19	\$ 0.00	\$ 2.19
1	126	Cafe Filtrado	\$ 0	\$ 0.00	\$ 0.00
1	1107	Tigrillo Mixto Normal	\$ 5.22	\$ 0.00	\$ 5.22
1	1115	Tigrillo Mixto	\$ 0	\$ 0.00	\$ 0.00

Subtotal Sin Descuento	\$ 7.41 ✓
Total descuento	\$ 0.00
Subtotal IVA 0%	\$ 0.00
Subtotal IVA 12%	\$ 7.41 ✓
Subtotal sin impuestos	\$ 7.41 ✓
SERVICIO 10%	\$ 0
IVA 12%	\$ 0.89
VALOR TOTAL	\$ 8.30 ✓

Formas de pago

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO \$ 8.30

PCnub
www.pcnub.com

*** documento generado por Global Finances Systems ***

Global \$ Finances
www.globalfinances.ec



Kennedy Garden

FACTURA

002 - 001 0000438
Aut. # 1122592200
RUC: 1702019132001

Matriz: Av. Del Pacifico 703 Y.E. Valdez Estbl.: Las Palmas Av. Luis Tello Y A. Guerra B.
Tel.: 06 201 1277 / 099 990 3014 ESMERALDAS - ECUADOR

Fecha: 13- OCTUBRE -2018

Sr. (es): MARCOS TORRES

RUC/CI: 171885796

Direc.: QUITO

Tel.: 09982401122

CANT.	SERVICIO DE	V. UNIT.	V. TOTAL
3	HOSPEDAJES	40=	120=
7		7	7

FORMA DE PAGO:

<input checked="" type="checkbox"/>	Contado
<input type="checkbox"/>	Cheque
<input type="checkbox"/>	Transferencia

Firma Autorizada

Original Blanco / Copia color / Emitido / Doc. Categorizado: No

Valle Santos, José Luis / SERVICIO PAGO TEL: 06 2714988 / RUC 131284384001 / Aut. 2131

Fecha Aut.: 21/04/2018 / Fecha Ege: 12/04/2018 / Imp. del: 201 al 500

Sub total \$ 120=

IVA 0 %

IVA 12 % 14,40

TOTAL \$ 134,40

Obligado a llevar contabilidad



SECRETARÍA
DEL DEPORTE

LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

DATOS DEL COMISIONADO

01-TM-DID-2018

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

Torres Santander Marcos Eduardo

1711885796

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

Dirección de Infraestructura Deportiva

LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN			VALOR A CANCELAR
				VIATICOS	SUBSIST	ALIMEN	
Guayaquil-Esmeraldas	A	2do	\$ 80.00	4			\$ 320.00
							\$
							\$
VALOR A PAGAR POR:			Peajes/Pasajes/Combustible/Otros				\$ 27.40
			VALOR TOTAL				\$ 320.00
			Valor a sustentar 70%				\$ 224.00
			Valor sustentado				\$ 222.39
			Valor restante 30%				\$ 96.00
			VALOR VIATICO TOTAL				318.39
			VALOR A TRANSFERIR				185.79
			ANTICIPO DADO				160.00
			VALOR A DESCONTAR DEL ROL DE PAGOS				0.00

31/15/18

LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

01-TM-DID-2018

APellidos y Nombres Completos		Torres Santander Marcos Eduardo	
1711885796			
DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE		Dirección de Infraestructura Deportiva	

LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN	VALOR A CANCELAR
Guayaquil-Esmeraldas	A	2do	\$ 80.00	4	\$ 320.00
					\$ -
					\$ -

VALOR A PAGAR POR:	Peajes/Pasajes/Combustible/Otros	\$ 27.40
VALOR TOTAL		\$ 320.00
Valor a sustentar 70%		\$ 224.00
Valor sustentado		\$ 222.39
Valor restante 30%		\$ 96.00
VALOR VIÁTICO TOTAL		318.39
VALOR A TRANSFERIR		158.39
ANTICIPO DADO		160.00
VALOR A DESCONTAR DEL ROL DE PAGOS		0.00