

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	029	010	2020	5678 5677
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2020-0049	
					No. Expediente
					4253

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1720101730 LUZURIAGA VELASCO MONICA PAULINA					

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	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: LUZURIAGA VELASCO MONICA PAULINA.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 27-10 AL 01-10-2020 PARA ATENDER ACTIVIDADES REFERENTES A LA CONTRATACION PUBLICA, TEMAS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIERO DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030

DATOS APROBACION	
ESTADO	APROBADO:
APROBADO FECHA: 30/10/2020	 _____ 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	No. Original
Unid. Desc:	0000	029	010	2020	5677 5677
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2020-0049 4253	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1720101730 LUZURIAGA VELASCO MONICA PAULINA				

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	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: LUZURIAGA VELASCO MONICA PAULINA.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 27-10 AL 01-10-2020 PARA ATENDER ACTIVIDADES REFERENTES A LA CONTRATACION PUBLICA, TEMAS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIERO DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO	APROBADO:
APROBADO		 _____ Director Financiero
FECHA: 29/10/2020		



INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

NO.	FECHA INGRESO TRAMITE	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION	CEDELA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	NIVEL DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	LEGADA	FECHA SALIDA	FECHA LLEGADA	TIPO DE TRANSPORTE	NO. DIAS DE VIAJE	VALOR VÍATICO	PASAJES	COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE RESPAIDOS	VALOR A SUSTENTAR 70%	VALOR A RECIBIR 30%	VALOR SUSTENTADO	VALOR COMPONENTES DE GASTOS DE RESPAIDO	TOTAL A PAGAR IMPORTE	ENTREGA IMPORTE	OBSERVACIONES	RUTA AEREA (A-C)	RUTA AEREA (C-Z)	
06	05/10/2020	01-MDA-2020	1720003730	Luz J. Vega Vazquez Romina Paulina	DIRECCION Administrativa	Analista de subejecuciones	206 N. de	Acuerdo de actividades referentes a la contratación pública, temas administrativos y financiero de Proyecto Jago Limpio 2030 en la Geografía en Zona S	Quito	27/09/2020	01/10/2020	Terrestre	4	\$ 320.00	\$	\$	\$	\$	\$ 224.00	\$ 96.00	\$ 224.00	\$ 230.95	\$ 320.00	0	MDA-084-2020	N/A	N/A	
														TOTAL	\$ 320.00	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 320.00	\$ 274.00	\$ 96.00	\$ 274.00	\$ 330.95	\$ 320.00		

**INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:

01-LM-DA-2020

FECHA INFORME (dd-mmm-aaaa)

04-10-2020

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

Luzuriaga Velasco Mónica Paulina

PUESTO QUE OCUPA:

Analista de Adquisiciones-SP4

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Guayaquil-Guayas

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

Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Evelyn Mora, Oscar Bonilla y Mónica Luzuriaga, Funcionarios de la Dirección Administrativa

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

- Domingo 27-09-2020**
- Salida de Quito a las 06:00 hacia la ciudad de Guayaquil, llegando sin novedad a las 14:00, procediendo con reunión técnica con el personal de la Coordinación Zonal 8 para revisión de documentación administrativa del Proyecto Juego Limpio 2030, finalizando la jornada a las 23:30.
- Lunes 28-09-2020**
- Inicio de la jornada laboral desde las 8:00 movilizándonos hacia la Coordinación Zonal 8, donde se ejecutó la revisión de informes técnicos y administrativos de la etapa preparatoria de contratación pública relacionados con el Proyecto Juego Limpio 2030, finalizando la jornada a las 21:30.
- Martes 29-09-2020**
- Inicio de la jornada laboral desde las 7:50 movilizándonos hacia la Coordinación Zonal 8, donde se procedió a la revisión de términos de referencia acerca de las contrataciones relacionadas con el Proyecto Juego Limpio 2030 a ser ejecutados en la ciudad de Guayaquil, finalizando la jornada a las 23:40.
- Miércoles 30-09-2020**
- Inicio de la jornada laboral desde las 7:20 movilizándonos hacia la Coordinación Zonal 8, para la revisión de documentación administrativa de las contrataciones a ejecutar por la Secretaría del Deporte relacionadas con el Proyecto Juego Limpio 2030, finalizando la jornada a las 21:30.
- Jueves 01-10-2020**
- Salida de Guayaquil a las 10:00 hacia la ciudad de Quito, llegando a las 18:00 sin novedad.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA (dd-mmm-aaaa)	27-09-2020	01-10-2020
HORA (hh:mm)	06:00	18:00

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.

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	27-09-2020	06:00	27-09-2020	14:00
Terrestre	Institucional	Guayaquil-Quito	01-10-2020	10:00	01-10-2020	18:00

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

OBSERVACIONES: Mediante Memorando Nro. SD-DA-2020-2393 del 29 de septiembre de 2020, el Ing. Álvaro Castillo Gómez, Director Administrativo, en referencia a la autorización dada a través de Memorando Nro. SD-DA-2020-2376, autorizó la ampliación de la comisión de servicios y movilización de las funcionarias de la Dirección Administrativa de la unidad de Contratación Pública: Evelyn Mora y Mónica Luzuriaga hasta el día miércoles 30 de septiembre de 2020. Mediante Memorando Nro. SD-DA-2020-2408 de fecha 30 de septiembre de 2020, el Ing. Álvaro Castillo Gómez, Director Administrativo, en referencia a la autorización dada mediante memorando Nro. SD-DA-2020-2376 y SD-DA-2020-2393 de fecha 25 y 29 de septiembre de 2020, autorizó la ampliación de la comisión de servicios y su movilización hasta el día jueves 01 de octubre de 2020.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

MONICA PAULINA
LUZURIAGA
VELASCO

Ing. Mónica Paulina Luzuriaga Velasco
c.c 1720101730

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



ALVARO EDDIE
CASTILLO
GOMEZ

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

Ing. Álvaro Eddie Castillo Gómez
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO



CARLOS
ANTONIO LOOR
REYES

FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO

Ing. Carlos Antonio Loor
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

DIRECCIÓN FINANCIERA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

05 OCT. 2020

HORA
15:05

ANEXOS: 81

NOMBRE: Danny H.

RECIBIDO POR

10

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 01-IM-DA-2020		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 25-09-2020	
VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input type="checkbox"/>
SUBSISTENCIAS	<input type="checkbox"/>	ALIMENTACIÓN	<input type="checkbox"/>

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Luzuriaga Velasco Mónica Paulina		PUESTO QUE OCUPA: Analista de Adquisiciones-SP4	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayaquil-Guayas		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Administrativa	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 27-09-2020	HORA SALIDA (hh:mm) 06:00	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 29-09-2020	HORA LLEGADA (hh:mm) 23:59

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Evelyn Mora, Oscar Bonilla Mónica Luzuriaga, Funcionarios de la Dirección Administrativa

Comisión de servicios a la ciudad de Guayaquil con el objeto de atender actividades referentes a la contratación pública, temas administrativos y técnicos del Proyecto Juego Limpio 2030 en la Coordinación Zonal 8.

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	27-09-2020	06:00	27-09-2020	14:00
Terrestre	Institucional	Guayaquil-Quito	29-09-2020	16:00	29-09-2020	23:59

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 12798031722
--	-----------------------------------	--------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**Ing. Mónica Paulina Luzuriaga Velasco**
c.c 1720101730**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE****Ing. Álvaro Eddie Castillo Gómez**
DIRECTOR ADMINISTRATIVO**FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO****Ing. Carlos Antonio León Reyes**
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El Informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

FORMULARIO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES



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. 3646

*Autorizado
fin de semana
A.F.J.*

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE
RUC 1760006350001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2020-09-27 **Hora** 06:00 **Hasta** 2020-09-29 **Hora** 23:59

Motivo TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LAS FUNCIONARIAS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA UNIDAD DE CONTRATACION PUBLICA ING. EVELYN MORA, Y ING. MONICA LUZURIAGA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA ATENDER ACTIVIDADES REFERENTES A LA CONTRATACIÓN PÚBLICA, TEMAS ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030, EN LA COORDINACIÓN ZONAL 8.

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2020-09-25

No. Comunicación SD-DA-2020-2376

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PROVINCIA DEL GUAYAS-GUAYAQUIL

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres BONILLA GRANISO OSCAR GUILLERMO **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1712434545 **Tipo de Licencia** D

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI7286 **Marca / Modelo** GRAND VITARA SZ NEXT AC 2.4 5P 4X4

Color PLOMO **Número Matrícula** 3134458

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING. ALVARO CASTILLO GOMEZ **Cargo** DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Realizado Por ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

Fecha de Emisión 2020-09-25 17:44

Memorando Nro. SD-DA-2020-2376

Quito, D.M., 25 de septiembre de 2020

PARA: Srta. Ing. Evelyn Geomary Mora Herrera
Analista de Centro Activo-SP6

Srta. Ing. Monica Paulina Luzuriaga Velasco
Analista de Adquisiciones-SP4

ASUNTO: Autorización de Comisión y Movilización a la Provincia del Guayas,
Coordinación Zonal 8

De mi consideración:

Con el objeto de atender actividades referentes a la Contratación Pública, temas administrativos y técnicos del Proyecto Juego Limpio 2030, en la Coordinación Zonal 8, autorizo a ustedes, la comisión de servicios y la asignación de un vehículo institucional para el traslado y movilización a la provincia del Guayas.

La movilización se realizará de acuerdo al siguiente detalle:

Salida de Quito: Domingo, 27 de septiembre de 2020, a las 06h00.

Retorno a Quito: Martes, 29 de septiembre de 2020, a las 16h00.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Alvaro Eddie Castillo Gomez
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Copia:

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

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

sa



Firmado electrónicamente por:
**ALVARO EDDIE
CASTILLO
GOMEZ**





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. 3651

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE

RUC 1760006350001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2020-09-30 / Hora 00:00 Hasta 2020-09-30 Hora 23:59

Motivo AMPLIACION ORDEN DE MOVILIZACION Nro. 3646, TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LAS FUNCIONARIAS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA UNIDAD DE CONTRATACION PUBLICA ING. EVELYN MORA, Y ING. MONICA LUZURIAGA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA ATENDER ACTIVIDADES REFERENTES A LA CONTRATACIÓN PÚBLICA, TEMAS ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030, EN LA COORDINACIÓN ZONAL 8.

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2020-09-29

No. Comunicación SD-DA-2020-2393

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PROVINCIA DEL GUAYAS-GUAYAQUIL

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres BONILLA GRANISO OSCAR GUILLERMO **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1712434545 **Tipo de Licencia** D

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI7286 **Marca / Modelo** GRAND VITARA SZ NEXT AC 2.4 5P 4X4

Color PLOMO **Número Matrícula** 3134458

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING. ALVARO EDDIE CASTILLO GOMEZ **Cargo** DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Realizado Por ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

Fecha de Emisión 2020-09-29 13:47

Memorando Nro. SD-DA-2020-2393

Quito, D.M., 29 de septiembre de 2020

PARA: Srta. Ing. Evelyn Geomary Mora Herrera
Analista de Centro Activo-SP6

Srta. Ing. Monica Paulina Luzuriaga Velasco
Analista de Adquisiciones-SP4

ASUNTO: Ampliación Comisión y Movilización en la Provincia del Guayas,
Coordinación Zonal 8

De mi consideración:

En referencia a la autorización dada a ustedes mediante memorando Nro. SD-DA-2020-2376, de fecha 25 de septiembre de 2020, para la comisión que se encuentran cumpliendo en la ciudad de Guayaquil y en vista de la asignación de tareas que deben cumplir de acuerdo a lo establecido en las reuniones planificadas en la Coordinación Zonal 8, sobre temas de contratación pública, administrativos y técnicos referentes al Proyecto Juego Limpio 2030, autorizo la ampliación de la comisión de servicios y su movilización hasta el día miércoles 30 de septiembre de 2020.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Alvaro Eddie Castillo Gomez
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Copia:

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

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

Sr. Oscar Guillermo Bonilla Granizo
Conductor Administrativo

sa



ALVARO EDDIE
CASTILLO
GOMEZ





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. 3653

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE

RUC 1760006350001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2020-10-01 Hora 00:00 Hasta 2020-10-01 Hora 23:59

Motivo AMPLIACION ORDEN DE MOVILIZACION Nro. 3651, TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LAS FUNCIONARIAS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA UNIDAD DE CONTRATACION PUBLICA ING. EVELYN MORA, Y ING. MONICA LUZURIAGA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA ATENDER ACTIVIDADES REFERENTES A LA CONTRATACIÓN PÚBLICA, TEMAS ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030, EN LA COORDINACIÓN ZONAL 8.

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2020-09-30

No. Comunicación SD-DA-2020-2408

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PROVINCIA DEL GUAYAS-GUAYAQUIL

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres BONILLA GRANISO OSCAR GUILLERMO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1712434545

Tipo de Licencia D

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI7286

Marca / Modelo GRAND VITARA SZ NEXT AC 2.4 5P 4X4

Color PLOMO

Número Matrícula 3134458

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING. ALVARO EDDIE CASTILLO GOMEZ

Cargo DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Realizado Por ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

Fecha de Emisión 2020-09-30 17:18



Memorando Nro. SD-DA-2020-2408

Quito, D.M., 30 de septiembre de 2020

PARA: Srta. Ing. Evelyn Geomary Mora Herrera
Analista de Centro Activo-SP6

Srta. Ing. Monica Paulina Luzuriaga Velasco
Analista de Adquisiciones-SP4

ASUNTO: Ampliación Comisión y Movilización en la Provincia del Guayas,
Coordinación Zonal 8

De mi consideración:

En referencia a la autorización dada a ustedes mediante memorando Nro. SD-DA-2020-2376 y SD-DA-2020-2393 de fecha 25 y 29 de septiembre de 2020 respectivamente, para la comisión que se encuentran cumpliendo en la ciudad de Guayaquil y en vista de la asignación de tareas que deben cumplir de acuerdo a lo establecido en las reuniones planificadas en la Coordinación Zonal 8, sobre temas de contratación pública, administrativos y técnicos referentes al Proyecto Juego Limpio 2030, autorizo la ampliación de la comisión de servicios y su movilización hasta el día jueves 01 de octubre de 2020.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Alvaro Eddie Castillo Gomez
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Copia:

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

Sr. Oscar Guillermo Bonilla Granizo
Conductor Administrativo

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

sa



Firmado electrónicamente por:
**ALVARO EDDIE
CASTILLO
GOMEZ**





Datos del solicitante

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

Información de Solicitud del Trámite

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

La vigencia del salvoconducto es mientras dure la emergencia

Declaración de responsabilidad

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

Sí

Número(s) de placa(s) de (los) vehículo(s) que se usará(n) para la movilización SUZUKI GRAND VITARA PEI-7286

Personal

Nombre y apellido del conductor OSCAR BONILLA

Listado de acompañantes

- **Cédula / Pasaporte:** 1720101730
Nombre y Apellido: MONICA LUZURIAGA
- **Cédula / Pasaporte:** 1719055756
Nombre y Apellido: EVELYN MORA

Detalle de las actividades a realizar TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LAS FUNCIONARIAS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA UNIDAD DE CONTRATACION PUBLICA ING. EVELYN MORA Y ING. MONICA LUZURIAGA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA ATENDER ACTIVIDADES REFERENTES A LA CONTRATACIÓN PÚBLICA, TEMAS ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030, EN LA COORDINACIÓN ZONAL 8.

Recorrido

Detalle de recorrido

- **Provincia:** Guayas
Cantón: GUAYAQUIL

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

Documento de identificación 1760006350001

Teléfono 0984124432

Correo electrónico acastillo@deporte.gob.ec

Razón social (Empresa) SECRETARIA DEL DEPORTE

Nombres y apellidos CASTILLO GOMEZ ALVARO EDDIE



www.gob.ec



SUSTENTACION DE LA COMISION

FACTURAS DE HOSPEDAJE									
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema		
							SI	NO	
1	30/09/2020	Orellana Espinosa Fatima Beatriz	003-001-000005417	1103982979001	\$ 150.00	F. electrónica	X		
2	01/10/2020	Orellana Espinosa Fatima Beatriz	003-001-000005427	1103982979001	\$ 50.00	F. electrónica	X		
TOTAL					\$ 200.00				
FACTURAS DE ALIMENTACION									
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema		
							SI	NO	
1	27/09/2020	ZAMBRANO FIGUEROA YAJAIRA LISBETH	001-001-2164	2300041593001	\$ 10.00	15/09/2021	X		
2	27/09/2020	MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA	001-001-15716	0927380196001	\$ 10.00	29/07/2021	X		
3	29/09/2020	GOMEZ GONZALEZ GLORIA ESTEFANIA	001-001-4319	0706248796001	\$ 10.95	07/09/2021	X		
TOTAL					\$ 30.95				
FACTURAS DE MOVILIZACION									
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema		
							SI	NO	
TOTAL					\$ 230.95				

* 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:

TOTAL \$ 230.95



Firmado digitalmente por:
MONICA PAULINA
LUZURIAGA
VELASCO

Funcionario: Mónica Paulina Luzuriaga Velasco
Analista de Adquisiciones-SP4

RUC: 1103982979001

FACTURA

N° 003-001-000005417

Numero de autorizacion:
3009202001110398297900120030010000054176990797913
30/09/2020 09:08:46-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



3009202001110398297900120030010000054176990797913

Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Direccion matriz: Lorenzo de Garaycoa 423

Direccion sucursal: Lorenzo de Garaycoa 423

Obligado a llevar contabilidad: SI

Identificacion: 1720101730

Fecha: 30/09/2020

Razon social : Luzuriaga Velasco Monica Paulina

Direccion: Quito

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2020/09/27 Hasta 2020/09/30	3.00	44.6428	133.93	0.00	133.93

INFORMACION ADICIONAL

Imprime: SifoctMy

FORMA DE PAGO

Sin utilizacion del sistema financiero \$ 150.00

Subtotal con IVA	133.93
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	133.93
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	16.07
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	150.00

1. 半成品变比测量 Product ratio measurements

电压比测量及电压矢量关系校定 Measurement of Voltage Ratio and Vector Group

联接组别	测量偏差 (%) Measured Deviation			变比 ratio	23000	
	H3H1/x3x6	H2H3/x2x5	H1H2/x1x4		电压 V Voltage	分接 Tapping
Dyn11				6.900	158700	1
				-0.12	156113	2
				-0.10	153525	3
				-0.09	150938	4
				-0.07	148350	5
				-0.06	145763	6
				-0.04	143175	7
				-0.02	140588	8
				0.01	138000	9
				0.04	135413	10
				0.08	132825	11
				0.11	130238	12
				0.14	127650	13
				0.15	125063	14
				0.21	122475	15
				0.22	119888	16
				0.24	117300	17
			0.29			
			0.30			
			0.33			
			0.33			
			0.35			

Detalle del Comprobante

Razón Social Urenana Espinosa Cauma Beatriz
Nombre Comercial
Número RUC 1103982979001
Clave de acceso 3009202001110398297900120030010000054176990797913
Establecimiento 003
Punto de emisión 001
Secuencial 000005417
Dirección matriz Lorenzo de Garaycoa 423
Fecha Emisión 2020-09-30 00:00:00.0
Dirección Establecimiento
Contribuyente Especial
Obligado Contabilidad SI
Tipo Identificación Comprador 05
Guía Remisión
Razón Social Comprador Luzuriaga Velasco Monica Paulina
Identificación Comprador 1720101730
Placa/Matrícula
Total Sin Impuestos 133.93
Total Descuento 0.0
Total Propina 0.0
Total Devolución IVA 0.0



INFORMES TÉCNICOS

RUC: 1103982979001

FACTURA

N° 003-001-000005427

Numero de autorizacion:

0110202001110398297900120030010000054279889797916
01/10/2020 09:05:11-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



0110202001110398297900120030010000054279889797916

Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Direccion matriz: Lorenzo de Garaycoa 423

Direccion sucursal: Lorenzo de Garaycoa 423

Obligado a llevar contabilidad: SI

Identificacion: 1720101730

Fecha: 01/10/2020

Razon social : Luzuriaga Velasco Monica Paulina

Direccion: Quito

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2020/09/30 Hasta 2020/10/01	1.00	44.6428	44.64	0.00	44.64

INFORMACION ADICIONAL

Imprime: SifoctMy

FORMA DE PAGO

Sin utilizacion del sistema financiero

\$ 50.00

Subtotal con IVA	44.64
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	44.64
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	5.36
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	50.00

2. 半成品直流电阻测量

Finished Measurement of winding D.C. resistance

绕组直流电阻测量 Measurement of winding D.C. resistance				
温度 oil temp: 12.0°C				
分接 Tapping	高压线电阻 (Ω) H.V. line resistance			
	H1H2	H2H3	H3H1	不平衡率 unbalance %
1	2.221	2.218	2.219	0.14
2	2.174	2.169	2.169	0.23
3	2.131	2.130	2.132	0.09
4	2.087	2.084	2.090	0.29
5	2.042	2.040	2.043	0.15
6	1.9973	1.9965	1.9975	0.05
7	1.9476	1.9467	1.9480	0.07
8	1.9073	1.9068	1.9082	0.07
9	1.8625	1.8617	1.8628	0.06
10	1.9075	1.9069	1.9084	0.08
11	1.9480	1.9476	1.9485	0.05
12	1.9978	1.9969	1.9976	0.05
13	2.045	2.040	2.048	0.39
14	2.091	2.087	2.092	0.24
15	2.131	2.129	2.133	0.19
16	2.179	2.175	2.182	0.32
17	2.222	2.219	2.224	0.23
低压电阻 L.V. resistance (Ω)				
x1x0	x2x0	x3x0		
0.017314	0.017296	0.017373	0.44	

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	0110202001110398297900120030010000054279889797916
Establecimiento	003
Punto de emisión	001
Secuencial	000005427
Dirección matriz	Lorenzo de Garaycoa 423
Fecha Emisión	2020-10-01 00:00:00.0
Dirección Establecimiento	
Contribuyente Especial	
Obligado Contabilidad	SI
Tipo Identificación Comprador	05
Guía Remisión	
Razón Social Comprador	Luzuriaga Velasco Monica Paulina
Identificación Comprador	1720101730
Placa/Matricula	
Total Sin	44.64

2. 半成品直流电阻测量

Finished Measurement of winding D.C. resistance

绕组直流电阻测量 Measurement of winding D.C. resistance				
温度 oil temp: 11.0°C				
分接 Tapping	H1H2	H2H3	H3H1	高压线电阻 (Ω) H.V. line resistance
				不平衡率 unbalance %
1	2.210	2.207	2.209	0.14
2	2.166	2.161	2.162	0.23
3	2.120	2.117	2.116	0.19
4	2.075	2.073	2.071	0.19
5	2.030	2.028	2.026	0.20
6	1.9862	1.9857	1.9854	0.04
7	1.9389	1.9375	1.9370	0.10
8	1.8991	1.8987	1.8978	0.07
9	1.8514	1.8508	1.8509	0.03
10	1.8989	1.8984	1.8975	0.07
11	1.9387	1.9382	1.9379	0.04
12	1.9858	1.9856	1.9847	0.06
13	2.029	2.026	2.021	0.39
14	2.073	2.071	2.071	0.10
15	2.122	2.118	2.120	0.19
16	2.170	2.168	2.165	0.23
17	2.210	2.208	2.206	0.18
低压电阻 L.V. resistance (Ω)				
x1x0	x2x0	x3x0		
0.017100	0.017095	0.017168		0.43



EXPERIENCIA ESPECIFICA

Validez de comprobantes físicos

RUC
0927380196001

Autorización
1126857413

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-15716

Fecha emisión
27/09/2020

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

MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA

GUASMO SUR COOP. CAUSA PROLETARIA SOLAR 9

GUASMO SUR COOP. CAUSA PROLETARIA SOLAR 9

Otro

2021-07-29

7311

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

Recuerde la persona que simule, oculte, omata, 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.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDADES CONTRATADAS		CANTIDADES EJECUTADAS		INCREMENTO CANTIDADES		DECREMENTO CANTIDADES		VALORES PAGADOS		INCREMENTO VALOR		DECREMENTO VALOR		AVANCE PORCENTUAL		OBSERVACIONES	
			CANT.	P. UNIT.	P. TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL		
001	PRELIMINARES																			
1	Replanteo y Nivelación	m2	6.457	7.96853	2.26650	14.765.66104	6.944.99	487.23	0.00	0.00	15.879.7196	1.114.0566	0.0000					107.54%		
002	MOVIMIENTO DE TIERRAS																			
2	Excavación a Máquina	m3	3.226	080001	6.78190	21.878.95196	4.395.40	1.189.32	0.00	0.00	29.899.1632	7.930.2113	0.0000					136.25%		
3	Excavación Manual	m3	15.00	7.66950	115.04650	20.02	5.02	0.00	0.00	153.5514	38.5029	0.0000						133.47%		
4	Desazote de Material de Excavación	m3	3.094	84	2.54730	7.883.48593	4.957.27	1.862.43	0.00	0.00	12.627.6538	4.744.1679	0.0000					160.18%		
003	ESTRUCTURA																			
5	Conformación de Sub. resante	m2	6.659	12	1.32920	8.063.78230	5.806.68	0.00	292.54	0.00	7.718.1061	0.0000	0.0000	335.6762				95.83%		
6	Carra de arena para Tubería de Drenaje	m3	35.00	33.53510	2.915.13280	75.00	0.00	0.00	0.00	2.515.1325	6.0000	0.0000						100.00%		
7	15x15x4mm	m2	280.00	4.54870	1.273.63900	1.467.67	1.187.67	0.00	0.00	6.675.9906	5.402.3545	0.0000						524.17%		
8	Suministro e Instalación Geotextil no Tejido, 1600 NT	m2	6.059	12	5.22020	31.829.81822	0.00	0.00	6.059.12	0.0000	0.0000	0.0000	31.829.8182	0.0000				0.00%	RUBRO NO EJECUTADO	
9	Relleno Compactado con Material de Mejoramiento	m3	2.120	69	21.89010	48.422.11617	94.29	0.00	1.639.40	0.0000	12.724.4962	0.0000	0.0000	33.697.6199				27.41%		
10	Importado y Maquinaria	m3	2.423	65	23.06630	55.904.63799	1.493.81	0.00	929.84	0.0000	34.456.6636	0.0000	0.0000	21.447.9684				61.63%		
11	Base Clase 2 Incluye Compactación y Transporte	m3	605	91	20.95070	12.694.23864	0.00	0.00	605.91	0.0000	0.0000	0.0000	12.694.2386					0.00%	RUBRO NO PAGADO	
004	DRENAJE																			
12	Suministro Instalación Tubo Corrugado PVC d=160mm (Encamisado)	m	35.00	7.66600	268.31000	69.00	34.00	0.00	0.00	528.9540	260.6440	0.0000						197.14%		
13	Mpa + Accesorios	m	135.00	27.31290	3.687.24150	135.00	0.00	0.00	0.00	3.687.2415	0.0000	0.0000						100.00%	RUBRO NO EJECUTADO	
14	Desague + Accesorios	m	165.00	36.87800	6.084.87000	112.50	0.00	52.50	0.00	4.148.7750	0.0000	1.936.0950						68.18%		
15	Suministro e Instalación Tubería E.C. PVC 63mm - 11Pa	m	35.00	8.05410	281.88350	35.00	0.00	0.00	0.00	281.8835	0.0000	0.0000						100.00%		
16	Material Filante Grava Triturada 3/4"	m3	15.00	26.51680	397.73700	6.00	0.00	0.00	0.00	159.0948	0.0000	239.6422						40.00%		
005	HORMIGON																			
17	Hormigon Simple f'c=210kg/cm2	m3	308	19	138.32040	42.628.96406	48.12	0.00	260.07	0.0000	6.655.9376	0.0000	35.972.9864					16.61%	SE PAGA PARCIAL	
006	CARPETA ASFALTICA																			
18	Hormigon Asfáltico Mezclado en Planta e=5cm Incluye Impregnación	m2	5.728	52	24.14250	142.711.75450	0.00	0.00	5.728.52	0.0000	0.0000	0.0000	142.711.7545					0.00%	RUBRO NO EJECUTADO	
19	Hormigon Asfáltico Mezclado en Planta e=3cm Incluye Riego de Liga	m2	5.728	50	18.96150	106.329.9298	0.00	0.00	5.728.52	0.0000	0.0000	0.0000	106.329.9240					0.00%	RUBRO NO EJECUTADO	
007	EQUIPAMIENTO																			
20	Instalación de Accesorios Deportivos	qb	1.00	95.50660	95.50660	0.00	0.00	1.00	0.00	0.2000	0.0000	0.0000	95.5066					0.00%	RUBRO NO EJECUTADO	
008	TRABAJOS FINALES																			
21	Limpieza Final de Obra	qpc	1.00	21.50270	21.50270	0.00	0.00	1.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000	21.5027					0.00%	RUBRO NO EJECUTADO	
TOTAL					506.525	21341	VALOR TOTAL				150.283.13	19.489.94	387.992.73					29.67%		

RESTAURANTE POLET
 ZAMBRANO FIGUEROA (R.U.C.: 2300041593001)
 YAJAIRA LISBETH "CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESA"
 Dire.: Km. 6 1/2 Urb. Maya Moncayo Via Quito s/n y Margen
 Derecho *Telf.: 0997 163 826 *Santo Domingo - Ecuador

FACTURA Nº 001-001-00 0002164
 AUT. SRI # 1127087614 FECHA DE AUTORIZACIÓN 15 - 09 - 2020

Cliente: *Hónica Luzuriaga*

Direc.: *Quito* Telf.:

DIA	MES	AÑO
27	09	20

RUC/C.I.: *1720101730*

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
1	<i>Alimentación</i>	8.93	8.93

FORMA DE PAGO	SUBTOTAL \$
Efectivo	8.93
Dinero Electrónico	-
Tarjeta de Crédito/Debito	-
Otros:	-
I.V.A 0% \$	-
I.V.A. 12%	1.07
TOTAL USD \$	10.00

RECIBI CONFORME *[Firma]* FIRMA AUTORIZADA *[Firma]*



ANEXO AL FORMULARIO N° 1.7
EXPERIENCIA DEL OFERENTE

Validez de comprobantes físicos

RUC
2300041593001

Autorización
1127087614

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-2164

Fecha emisión
27/09/2020

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

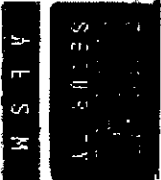
Identificación del Emisor	Identificación del Receptor
ZAMBRANO FIGUEROA YAJAIRA LISBETH	RESTAURANTE POLET
KM 6 1/2 URBANIZACION MAYA MONCAYO VIA QUITO S/N Y MARGEN DERECHO	KM 6 1/2 URBANIZACION MAYA MONCAYO VIA QUITO S/N Y MARGEN DERECHO
Otro	2021-09-15 13809



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

Recuerde la persona que simule, ocultar, 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.



Se considerará como motivo de descalificación los siguientes puntos:

- La falta completa o parcial de la documentación solicitada.
- Adulteración de documentación presentada por el oferente
- La presentación repetida de los respaldos del equipo mínimo ofertado que implique un número inferior al solicitado.

FORMA Y CONDICIONES DE PAGO

El pago de los servicios será efectuado de forma mensual por los servicios efectivamente recibidos y serán los documentos habilitantes los siguientes:

- Factura del proveedor
- Impresión de la Consulta Consolidado de planillas del IESS del mes en el que se prestó el servicio, donde deberá constar el personal que prestó el servicio en el periodo.
- Impresión del Certificado de no registrar mora patronal.
- Informe de novedades del contratista del servicio prestado.
- Informe favorable del Administrador/a del Contrato.
- Resumen de turnos prestados por mes.
- Registros de asistencia originales.
- En el caso de ingreso de nuevos guardias a prestar el servicio o supervisor se presentarán copias simples de: Aviso de Entrada, Certificado de capacitación o impresión del SICOSEP que señale SI en el campo capacitado, Certificado de antecedentes penales, Certificado médico que acredite salud física y mental

Se considerará como motivo de descalificación los siguientes puntos:

- La falta completa o parcial de la documentación solicitada.
- Adulteración de documentación presentada por el oferente
- La presentación repetida de los respaldos del equipo mínimo ofertado que implique un número inferior al solicitado.

FORMA Y CONDICIONES DE PAGO

El pago de los servicios será efectuado de forma mensual por los servicios efectivamente recibidos y serán los documentos habilitantes los siguientes:

- Factura del proveedor
- Impresión de la Consulta Consolidado de planillas del IESS del mes en el que se prestó el servicio, donde deberá constar el personal que prestó el servicio en el período.
- Impresión del Certificado de no registrar mora patronal.
- Informe de novedades del contratista del servicio prestado.
- Informe favorable del Administrador/a del Contrato.
- Resumen de turnos prestados por mes.
- Registros de asistencia originales.
- En el caso de ingreso de nuevos guardias a prestar el servicio o supervisor se presentarán copias simples de: Aviso de Entrada, Certificado de capacitación o impresión del SICOSEP que señale SI en el campo capacitado, Certificado de antecedentes penales, Certificado médico que acredite salud física y mental.

Oficinas Quito

07

Dirección: TOMAS BERMUR N39-242 y FRANCISCO URRUTIA

Teléfono: 593 02 2262 635

Correo electrónico: compraspublicas@SG3security.com

07
t9



GLORIA ESTEFANÍA GÓMEZ GONZÁLEZ

R.U.C. 0706248796001

Urdenor 1 Mz. 122 V. 12 Ignacio Robles Santistevan
27 y Av. 8 (Diagonal a escuela de cocina Cook&Chef)
Guayaquil - Ecuador

Facebook: Rocoto Cevichería Instagram: @rocotocevicheria
Servicio a Domicilio: 0990221512 - 0978663620

FACTURA

AUT. S.R.I. 1127041407

SERIE 001-001-00 0004319

Documento Categorizado: NO

Cliente: Monica Luteriaga
Dirección: Quito Fecha: 29/09/2020
R.U.C./C.I.: 1720.101730 Telf.: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	P. TOTAL
	consumo de Alimentos		9,78

FORMA DE PAGO	MONTO	SON: _____	DÓLARES	SUB-TOTAL	9,78
Electivo <input type="checkbox"/>				DESCUENTO	—
T/C o Débito <input type="checkbox"/>				I.V.A. 0%	—
Transferencia <input type="checkbox"/>				I.V.A. 12%	1,17
Cheque <input type="checkbox"/>				TOTAL \$	10,95
Otros <input type="checkbox"/>					

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME



SECRETARÍA DEL DEPORTE
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
ORDEN DE TRABAJO

Señores:

Condor Simbaña Luis Arturo

Presente.-

Si se atiende la siguiente orden de trabajo:

No. de Orden:	40	Fecha:	28/08/2020
---------------	----	--------	------------

Proveedor:	CONDOR SIMBAÑA LUIS ARTURO - RUC No. 1710549773001		
------------	--	--	--

Tipo Vehículo:	CAMIONETA
----------------	-----------

Marca:	MAZDA
--------	-------

Modelo:	RAUDA BT-50
---------	-------------

Año:	2014
------	------

Placa:	PEA-2399
--------	----------

Color:	NEGRO
--------	-------

Kilometraje Actual:	167026 Km
---------------------	-----------

Observaciones: Vehículo asignado al pull institucional, ha cumplido los 5000 Km de recorrido, se requiere mantenimiento de los 170.000 Km, conforme tempario de mantenimientos.

Adicionalmente vehículo requiere cambio de neumáticos en sus cuatro ruedas, ya que sus neumáticos actuales se encuentran desgastados con un mínimo de espesor de entre 2 a 3 mm, se entregan para su instalación cuatro neumáticos nuevos medida 235/75/R15, medida 235/75/R15 para su eje delantero y eje posterior, al momento ya no hay existencias de neumáticos reencachados.

Mantenimiento Preventivo:

CAMBIAR ACEITE Y FILTRO + Inspección 18 Puntos
ACEITE DE MOTOR 20 w 50
FILTRO DE ACEITE
CAMBIO DE LIQUIDO DE FRENOS Y EMBRAGUE
INSPECCION Y/O CAMBIO DE FILTROS(AIRE,COMBUSTIBLE)
FILTRO DE AIRE
FILTRO DE COMBUSTIBLE
LIMPIEZA Y REGULACION DE FRENOS
ALINEACION, BALANCEO Y ROTACION DE RUEDAS
LIMPIEZA DE INYECTORES
CHECK - UP VEHICLE SYSTEM

Nota: Conforme lo establecido en el proceso precontractual y Contrato Nro. 01, para la "Contratación del Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para el Parque Automotor de la Secretaría del Deporte en un Taller Multimarca" se respetara los valores expuestos en el Tempario de Mantenimientos para los mantenimientos preventivos y se deberá emitir la proforma para los mantenimientos correctivos en función de la Orden de Trabajo.

Solicitante:	Dirección Administrativa / Unidad de Transportes
--------------	--

Conductor:	Jorge Burbano
------------	---------------

Elaborado por,	Aprobado por,	Recibido por
----------------	---------------	--------------

Responsable de Transportes	Administrador de Contrato	Proveedor del Servicio
----------------------------	---------------------------	------------------------

Enrique Aranda	Ing. Alvaro Castillo Gómez	Condor Simbaña Luis Arturo
----------------	----------------------------	----------------------------

Validez de comprobantes físicos

RUC
0706248796001

Autorización
1127041407

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-4319

Fecha emisión
29/09/2020

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

Nombre del emisor	GOMEZ GONZALEZ GLORIA ESTEFANIA	Nombre del receptor	CEVICHERIA ROCOTO
Dirección del emisor	URDENOR 1 SOLAR 12	Dirección del receptor	URDENOR 1 SOLAR 12
Fecha de emisión	Otro	Fecha de recepción	2021-09-07
			13645

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

Recuerde la persona que simule, 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-DF-2018-1730
Quito, D.M., 07 de noviembre de 2018

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

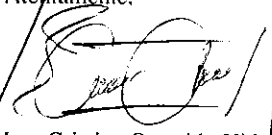
ASUNTO: Informando liquidación certificaciones presupuestarias

En atención al memorando No. SD-DA-2018-1862 de fecha 05 de noviembre de 2018, en el cual solicita liquidar las certificaciones presupuestarias No. 165, 292, 342 y 385.

Al respecto me permito indicar que las certificaciones se encuentran liquidadas en el sistema eSIGEF, liberando los recursos según su requerimiento.


Particular que comunico para los fines pertinentes.

Ateentamente.


Ing. Cristian Oswaldo Hidalgo Fallain
DIRECTOR FINANCIERO

Referencias:
- SD-DA-2018-1862

jr/dm

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA		MINISTERIO DEL DEPORTE
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
07 NOV. 2018		HORA: 16:30
ANEXOS	NO	
NOMBRE:	Alvaro Castillo	
RECIBIDO POR		

