

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	03	012	2020	7225 7179
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2020-0049 5365	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1712434545 BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO - PAGO DE VIATICOS, POR LA COMISION DE SERVICIOS AL INTERIOR AL TENA, ENTRE LOS DIAS 26 Y 27 DE OCTUBRE, SEGUN FORMULARIOS DE SOLICITUD E INFORME, Y CONFORME EL PRESUPUESTO DETALLADO EN EL MEMORANDO No. SD-DPI-2020-0049.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/12/2020	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	03	012	2020	7224 7182
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DA-2020-0103	5366

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	20.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										20.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										20.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										20.00

SON: VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- REEMBOLSO POR PAGO DE COMBUSTIBLE EN LA COMISION DE SERVICIOS AL INTERIOR AL TENA, ENTRE LOS DIAS 26 Y 27 DE OCTUBRE, SEGUN FORMULARIOS DE SOLICITUD E INFORME, Y CONFORME EL PRESUPUESTO DETALLADO EN EL MEMORANDO No. SD-DPI-2020-0049.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 03/12/2020	 <hr/> Funcionario Responsable	<hr/> 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	03	012	2020	7223 7198
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		No. SD-DPI-2020-0049	5380

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	2.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										2.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										2.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										2.00

SON: DOS DOLARES

DESCRIPCION: BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- REEMBOLSO POR PAGO DE PEAJES EN LA COMISION DE SERVICIOS AL INTERIOR AL TENA, ENTRE LOS DIAS 26 Y 27 DE OCTUBRE, SEGUN FORMULARIOS DE SOLICITUD E INFORME, Y CONFORME EL PRESUPUESTO DETALLADO EN EL MEMORANDO No. SD-DPI-2020-0049.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 03/12/2020	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	03	012	2020	7198 7198
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		5380	
		No. SD-DPI-2020-0049			

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1712434545 BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	2.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										2.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										2.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										2.00

SON: DOS DOLARES

DESCRIPCION: BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO. - REEMBOLSO POR PAGO DE PEAJES EN LA COMISION DE SERVICIOS AL INTERIOR AL TENA, ENTRE LOS DIAS 26 Y 27 DE OCTUBRE, SEGUN FORMULARIOS DE SOLICITUD E INFORME, Y CONFORME EL PRESUPUESTO DETALLADO EN EL MEMORANDO No. SD-DPI-2020-0049.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero
FECHA: 03/12/2020		

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	03	012	2020	7182 7182
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DA-2020-0103	5366
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTÓ DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	20.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										20.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										20.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										20.00

SON: VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO. - REEMBOLSO POR PAGO DE COMBUSTIBLE EN LA COMISION DE SERVICIOS AL INTERIOR AL TENA, ENTRE LOS DIAS 26 Y 27 DE OCTUBRE, SEGUN FORMULARIOS DE SOLICITUD E INFORME, Y CONFORME EL PRESUPUESTO DETALLADO EN EL MEMORANDO No. SD-DPI-2020-0049.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 03/12/2020	 <hr/> Funcionario Responsable	<hr/> 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	03	012	2020	7179 7179
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2020-0049	5365

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO DE VIATICOS, POR LA COMISION DE SERVICIOS AL INTERIOR AL TENA, ENTRE LOS DIAS 26 Y 27 DE OCTUBRE, SEGUN FORMULARIOS DE SOLICITUD E INFORME, Y CONFORME EL PRESUPUESTO DETALLADO EN EL MEMORANDO No. SD-DPI-2020-0049.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero
FECHA: 03/12/2020		



INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

CALCULO DE VIATICOS AL INTERIOR
VI-DA-095-2020

NO.	FECHA INGRESO: TRAMITE	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION	CIUDAD	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	NIVEL DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SAIDA	LLEGADA	FECHA SAIDA	FECHA LLEGADA	TIPO DE TRANSPORTE	NO DIAS VIATICOS	VALOR VIATICO	PAIS	PASAJES	COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE RESVALDOS	VALOR A RECIBIR 70%	VALOR A RECIBIR 30%	VALOR COMPENSANTES DE VENTA DE RESVALDO	TOTAL A PAGAR	ENTREGA IMPORTE	OBSERVACIONES	RUTA AEREA 1	RUTA AEREA 2	
401	04/11/2020	09 80 DA-2020	J. J. 23434345	Bonita G-4720 Oscar C. Pineda	Dirección Administrativa	Señor/a Jefe de Oficina 2	2do Nivel	Traslado y Movilización de Tecnico crediticio, Supervisor de Diferencia de Deposito Comerciales para el Año Rendimiento	Quito	Tena	26/09/2020	27/10/2020	Terrestre	1	\$ 80.00	\$ 2.00		\$ 20.00	\$ 5	80.00	\$ 56.00	\$ 24.00	\$ 56.00	\$ 56.00	\$ 102.00	\$	VI-DA-095-2020	N/A	N/A
TOTAL															\$ 80.00	\$ 2.00		\$ 20.00	\$ 5	80.00	\$ 56.00	\$ 24.00	\$ 56.00	\$ 56.00	\$ 102.00	\$ 102.00			

102.00 = Pagos → con 7198 / 7223
 20.00 = Combust. → con 7182 / 7224
 80.00 = Viáticos → con 7179 / 7225

SECRETARÍA
DEL DEPORTE

INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES:

09-BO-DA-2020

FECHA INFORME (dd-mmm-aaaa)

30-10-2020

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

Bonilla Granizo Oscar Guillermo

PUESTO QUE OCUPA:

Conductor Administrativo

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Tena- Napo

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

Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Sr. Freddy Lugmaña

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Lunes 26-10-2020

- Salida de Quito a las 07:00 a la ciudad del Tena, llegando sin novedad a las 12:00, fin de la jornada 19:00

Martes 27-10-2020

- Salida de Tena a Quito a las 13:00, llegando a las 18:00 sin novedad.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA (dd-mmm-aaaa)	26-10-2020	27-10-2020	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA (hh:mm)	07:00	18:00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	Quito-Tena	26-10-2020	07:00	26-10-2020	12:00
Terrestre	Institucional	Tena-Quito	27-10-2020	13:00	27-10-2020	18:00

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

OBSERVACIONES: POR LA EMERGENCIA SANITARIA QUE SE ENCUENTRA EL PAIS NO SE SACARON FACTURAS DE ALIMENTACIÓN ASÍ COMO LA DE HOSPEDAJE.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

OSCAR GUILLERMO
BONILLA GRANIZO

Nombre: Sr. Oscar Bonilla

Cargo: Conductor

C.I.: 1712434545

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
COMISIONADOALVARO EDDIE
CASTILLO
GOMEZ

FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO

CARLOS
ANTONIO LOORFIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR
COMISIONADOIng. Alvaro Eddie Castillo Gómez
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO

Ing. Carlos Antonio Loor
COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

DIRECCIÓN FINANCIERA

MINISTERIO
DEL DEPORTE

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

04 NOV. 2020

HORA:

15:55

ANEXOS: 5

NOMBRE: Angel

RECIBIDO POR



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **09-BO-DA-2020** / FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): **23-10-2020**

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Bonilla Granizo Oscar Guillermo		PUESTO QUE OCUPA: Conductor Administrativo	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Tena-Napo		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Administrativa	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
26-10-2020	07:00	27-10-2020	19:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Freddy Lugmaña

Traslado y movilización del técnico Freddy Lugmaña de la dirección de Deporte Convencional para el Alto Rendimiento a la ciudad del Tena para mantener reuniones de programación AR y seguimiento técnico a deportistas de Alto Rendimiento

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-Tena	26-10-2020	07:00	26-10-2020	12:00
Terrestre	Institucional	Tena-Quito	27-10-2020	14:00	27-10-2020	19:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: **PRODUBANCO** / TIPO DE CUENTA: **CORRIENTE** / No. DE CUENTA: **2095003432**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

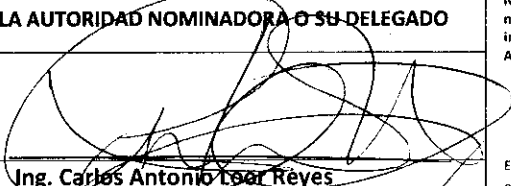



Sr. Oscar Bonilla
1712434545

Ing. Álvaro Eddie Castillo Gómez
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

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



- 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.

Ing. Carlos Antonio Cesar Reyes
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

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

RECEBIDO EN LA SECRETARÍA DEL DEPORTE

FECHA: 23/10/2020

HORA: 10:22

Nombre: *pe*

Apellido: *Vicunas*



**ORDEN DE MOVILIZACIÓN****No. 3665****(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)****1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE

RUC 1760006350001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2020-10-26 Hora 07:00 Hasta 2020-10-27 Hora 19:00

Motivo TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DEL TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN DE DEPORTE CONVENCIONAL PARA EL ALTO RENDIMIENTO FREDDY LUGMAÑA PARA REALIZAR LAS "REUNIONES DE REPROGRAMACIÓN AR" Y "SEGUIMIENTO TÉCNICO" A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO CONCENTRADO NACIONAL EN LA PROVINCIA DE NAPO (JULIO CASTILLO, MIGUEL FERRIN, JEAN CARLOS CAICEDO, ERIKA PACHITO).

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2020-10-14

No. Comunicación SD-SSDAR-2020-0601

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PROVINCIA DEL NAPO - TENA

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 ABG. EDUARDO ALONSO GONZALEZ RESTREPO Cargo SUBSECRETARIO DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO

Realizado Por ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

Fecha de Emisión 2020-10-23 12:39



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. 3666

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE
RUC 1760006350001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2020-10-28 Hora 07:00 Hasta 2020-10-30 Hora 20:00

Motivo TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LOS TÉCNICOS DE LA DIRECCIÓN DE DEPORTE CONVENCIONAL PARA EL ALTO RENDIMIENTO MARTHA MALLA Y FREDDY LUGMAÑA PARA REALIZAR PREVISION E INDUCCIÓN DE LOS INFORMES A LOS PROFESIONALES DEL EQUIPO DE CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE", Y LAS "REUNIONES DE REPROGRAMACIÓN AR" Y "SEGUIMIENTO TÉCNICO" A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO DE KARATE, CONCENTRADO NACIONAL EN LA PROVINCIA DEL AZUAY (JAKELINE FACTOS, FRANKLIN MINA, MIKAELA ENRIQUEZ, JORGE AYORA, KEVION PAZMIÑO).

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2020-10-14 No. Comunicación SD-SSDAR-2020-0601

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PROVINCIA DEL AZUAY- CUENCA

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 Matricula 3134458

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ABG. EDUARDO ALONSO GONZALEZ RESTREPO Cargo SUBSECRETARIO DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO

Realizado Por ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

Fecha de Emisión 2020-10-23 12:50

Memorando Nro. SD-SSDAR-2020-0601

Quito, D.M., 14 de octubre de 2020

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

ASUNTO: Aprobación Cronograma desplazamiento de técnicos en Cumplimiento de Servicios Institucionales y Permisos Institucionales para "Reuniones de Reprogramación AR" y "Seguimiento Técnico" recursos gasto corriente e inversión mes de octubre 2020.

Mediante memorando N° SD-DDCAR-2020-1633 de fecha 14 de octubre de 2020, el Lcdo. Miguel Landázuri, Director de Deporte Convencional para el Alto Rendimiento, remitió a la Subsecretaría a mi cargo la Solicitud de Aprobación del Cronograma de desplazamiento de técnicos en Cumplimiento de Servicios Institucionales y Permisos Institucionales para "Reuniones de Reprogramación AR" y "Seguimiento Técnico" recursos gasto corriente e inversión, mes octubre 2020.

En este contexto y una vez **APROBADO** por la Subsecretaría a mi cargo, solicito de la manera más comedida se realicen las gestiones pertinentes, a fin de designar vehículos institucionales con sus respectivos conductores, para el desplazamiento de los técnicos en Cumplimiento de Servicios Institucionales, incluyendo los fines de semana de acuerdo al siguiente cronograma:

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2020-10-23 09:33:11 (GMT-5)

Generado por: Segundo Enrique Aranda Guevara

Información del Documento			
No. Documento:	SD-SSDAR-2020-0601	Doc. Referencia:	SD-DDCAR-2020-1633
De:	Sr. Abg. Eduardo Alonso González Restrepo, Subsecretario de Deporte de Alto Rendimiento, Secretaría del Deporte	Para:	Sr. Ing. Alvaro Eddie Castillo Gomez, Director Administrativo, Secretaría del Deporte
Asunto:	Aprobación Cronograma desplazamiento de técnicos en Cumplimiento de Servicios Institucionales y Permisos Institucionales para "Reuniones de Reprogramación AR" y "Seguimiento Técnico" recursos gasto corriente e inversión mes de octubre 2020.	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2020-10-14 (GMT-5)	Fecha Registro:	2020-10-14 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Dias	Comentario
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD)	2020-10-14 14:27:16 (GMT-5)	Recepcionar	Segundo Enrique Aranda Guevara (SD)	0	ESTIMADO ENRIQUE AUTORIZADO, PROCEDER DE ACUERDO A LO SOLICITADO PREVIA VERIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO	Eduardo Alonso González Restrepo (SD)	2020-10-14 14:00:46 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO	Eduardo Alonso González Restrepo (SD)	2020-10-14 14:09:46 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO	Eduardo Alonso González Restrepo (SD)	2020-10-14 14:00:02 (GMT-5)	Registro	Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD)	0	Aprobación Cronograma de desplazamiento de técnicos en Cumplimiento de Servicios Institucionales y Permisos Institucionales para "Reuniones de Reprogramación AR" y "Seguimiento Técnico" recursos gasto corriente e inversión mes de octubre 2020



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
1	27/10/2020	HOTEL CHRISTIAN	443	1758541179001	40,00	15/10/2021	X

TOTAL 40,00

FACTURAS DE ALIMENTACION

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
1	26/10/2020	RESTAURANT SUPER POLLO	4134	1708603525001	6,00	25/09/2021	X
2	27/10/2020	CEVICHERIA EL SBOR DE QUIPO	3352	1500831449001	13,00	24/09/2021	X

TOTAL 19,00

FACTURAS DE MOVILIZACION

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
							SI NO

TOTAL

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

Oscar Bonilla

Ramírez Serrano Anyely Briceida

RUC: 1758541179001

HOTEL CHRISTIAN

FACTURA



SERIE 003-001

Telf.: (06) 2844088 Cel.: 0987242488

000000443

Dirección: Calle Juan Leon Mera s/n y Calle Sucre / TENA - ECUADOR

AUT. SRI. 1127238053

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Cliente: OSCAR BONILLA

Dirección: QUITO

RUC: 1712434545

DIA	MES	AÑO
27	10	2020

Telefono:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
	Hospedaje		35.71

ORIGINAL - Cliente - COPIA: Emisor

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	X
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

Firma Responsable

Recibi conforme

SUB TOTAL	35.71
IVA 0%	
IVA 12%	4.29
TOTAL \$	40.00

JIMENEZ LARA WILFRIDO ROBERTO * RUC: 1203471329001 AUT. SRI. 7933 * IMPRENTA ALEGRAFIC * Telf.: 2888 407
Fecha de Autor.: 15 / OCT. / 2020 * CADUCA: 15 / OCT. / 2021 Num. 0401 al 0500

Validez de comprobantes físicos

RUC
1758541179001

Autorización
1127238053

Tipo documento
Factura

Número documento
003-001-443

Fecha emisión
27/10/2020

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

RAMIREZ SERRANO ANYELY BRICEIDA

HOTEL CHRISTIAN

AV. 15 DE NOVIEMBRE SN Y MANUEL ROSALES

CALLE JUAN LEON MERA S/N Y CALLE SUCRE

Otro

2021-10-15

7933

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

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

Validez de comprobantes físicos

RUC
1708603525001

Autorización
1127138907

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-4134

Fecha emisión
26/10/2020

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

CABELLO DURAN TERESA	RESTAURANT SUPER POLLO
AV. 15 DE NOVIEMBRE S/N Y CESAR AUGUSTO RUEDA	AV. 15 DE NOVIEMBRE S/N Y CESAR AUGUSTO RUEDA
Régimen Simplificado	2021-09-25
	7933

Detalle documentos categorizados - 1 registro


ACTIVIDADES DE HOTEL ES Y RESTAURANTES hasta \$420



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

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

CEVICHERIA EL SABOR DE QUIPO <i>Quipo Pilataxi Carlos Eduardo</i> DIRECCIÓN: AV. MARAÑÓN 105 TENA - NAPO - ECUADOR		RUC: 1500831449001 FACTURA SERIE 001 - 001 00 0003352 AUTOR. SRI. 1127135586	
SEÑOR: <u>OSCAR BOUILLA</u>		TELEF. _____	
DIRECCIÓN: <u>QUITO</u>		G. REMISION: _____	
FECHA: <u>27-10-2020</u>		ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor	
RUC.: <u>171243454-5</u>		FECHA DE CADUCIDAD: 24 / 09 / 2021	
CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
	<u>Alimento</u>	<u>1.161</u>	<u>1.161</u>
SUBTOTAL			<u>1.161</u>
DESCUENTO			
0% IVA			
12% IVA			<u>1.39</u>
TOTALS			<u>1.39</u>
FORMA DE PAGO <input type="checkbox"/> EFECTIVO <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO <input type="checkbox"/> TARJETA CRÉDITO/DEBITO <input type="checkbox"/> OTROS		PROPIETARIO  RECIBI CONFORME	

DOCUMENTO CATEGORIZADO : NO

Validez de comprobantes físicos

RUC
1500831449001

Autorización
1127135586

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-3352

Fecha emisión
27/10/2020

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

QUIPO PILATAXI CARLOS EDUARDO

CEVICHERÍA EL SABOR DE QUIPO

AV. MARAÑÓN 105

AV. MARAÑÓN 105

Descripción	Fecha de Emisión	Código de Autorización	Estado
Otro	2021-09-24	3849	SI

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

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

11



CARDENAS CALDERON BYRON PATRICIO

RUC 1720597416001

FACTURA

NUMERO 001002000015536

NUMERO DE AUTORIZACION

2710202001172059741600120010020000155360000686818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION: 2020-10-27 10:22:39

DIRECCION: FEDERICO MONTEROS S/N

Obligado a Llevar contabilidad: SI

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2710202001172059741600120010020000155360000686818

RAZON SOCIAL	OSCAR BONILLA	IDENTIFICACION	1712434545	PLACA	PEI7286
FECHA DE EMISION	2020-10-27	GUIA REMISION			

CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT.	CANT.	DESC.	TOTAL
0002	EXTRA	1.562	11.429	0.00	\$ 17.86

Información Adicional			
Dirección:			
Teléfono: **			
Email: obonilla1305@hotmail.com			
Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	\$ 20.00	0	dias

Subtotal 12%	\$ 17.86
Subtotal 0%	\$ 0.00
Subtotal No obj. de IVA	\$ 0.00
Subtotal	\$ 17.86
IVA diferente de 0%	\$ 2.14
TOTAL	\$ 20.00
Precio sin Subsidio EXTRA..:	\$ 1.56
Valor Total Sin Subsidio..:	\$ 20.00
Ahorro por Subsidio..:	\$ -0.00

Administración de la Policía

Detalle del Comprobante

Fecha de Emisión: 2020-10-27 00:00:00.0
Dirección matriz: FEDERICO MONTEROS S/N
Ambiente: 2
Tipo de emisión: 1
Factura Comercial Negociable: No
Razón Social: CARDENAS CALDERON BYRON PATRICIO
Nombre Comercial: CARDENAS CALDERON BYRON PATRICIO
Número RUC: 1720597416001
Clave de acceso: 27102020011720597416001200100200001553600006868
Establecimiento: 001
Punto de emisión: 002
Secuencial: 000015536

Dirección matriz: FEDERICO MONTEROS S/N
Fecha Emisión: 2020-10-27 00:00:00.0
Dirección Establecimiento:
Contribuyente Especial: False
Obligado Contabilidad: SI
Tipo Identificación Comprador: 05
Guía Remisión:
Razón Social Comprador: OSCAR BONILLA
Identificación Comprador: 1712434545
Placa/Matricula: PEI7286
Total Sin: 17.86

Exhibición de este comprobante en la oficina de la Policía Nacional de la ciudad de Bogotá, D.C., para la verificación de los datos de identificación de los contribuyentes, en el momento de la emisión del comprobante, es obligatoria para el emisor y el comprador.

Este comprobante es válido para la identificación de los contribuyentes en el momento de la emisión del comprobante.

Este comprobante es válido para la identificación de los contribuyentes en el momento de la emisión del comprobante.

Este comprobante es válido para la identificación de los contribuyentes en el momento de la emisión del comprobante.

Este comprobante es válido para la identificación de los contribuyentes en el momento de la emisión del comprobante.

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana E35 km 255
TRAMO: Tababela - Colibrí

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:27102020011791317025001
20240060001148330002669118
AUT. SRI : 2710202001179131702500120240
024001148330002669118
CARRIL:4N
FACTURA:024-006-000114833
27/Oct/2020 15:22:24
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana E35 km 255
TRAMO: Tababela - Colibrí

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:26102020011791317025001
26102040001253360001790919
AUT. SRI : 2610202001179131702500120240
040001253360001790919
CARRIL:3N
FACTURA:024-004-000125336
26/Oct/2020 07:57:57
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO



ORDEN DE PAGO



DIR. DE TRIBUTOS - DIRECCIÓN DE TRIBUTACIÓN - QUITO

Placa: PEA2406
Marca: MAZDA
Modelo: BT-50 RAUDA AC 2.6
Año: 2014

Fecha Emisión: 2020-10-23
Fecha Caducidad Documento: 2021-01-01

Descripción	Año Tributario	Valor
-------------	----------------	-------

N. Orden Pago: 26118473

1 IMPUESTO AL PORAJE	2020	5.00
		\$ 5.00

Total Número: \$ 5.00

Para mayor información de los valores reflejados visite la página web www.quito.gob.ec.



SECRETARÍA
DEL DEPORTE

LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD

09-80-DA-2020

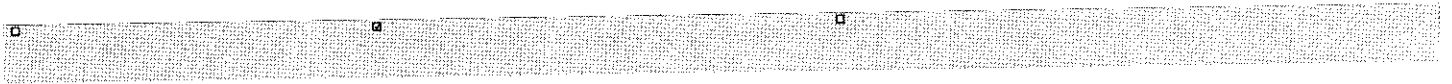
APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

Bonilla Granizo Oscar Guillermo

1712434545

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

Dirección administrativa



LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN			VALOR A CANCELAR
				VIATICOS	SUBSIST	ALMEN	
Tena	A	2DO	\$ 80.00	1		\$	80.00
			Peajes/Pasajes/Combustible/Otros			\$	22.00
			VALOR TOTAL			\$	80.00
			Valor a sustentar 70%			\$	56.00
			Valor sustentado			\$	56.00
			Valor restante 30%			\$	24.00
			VALOR VIATICO TOTAL				102.00

