

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	04 012 2020	7763	7661	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DA-2020-0103		5592

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	44.83
TOTAL PRESUPUESTARIO										44.83
IVA										0.00
SUB - TOTAL										44.83
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										44.83

SON: CUARENTA Y CUATRO DOLARES CON 83/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- REEMBOLSO POR PAGO DE COMBUSTIBLE EN LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LAS CIUDADES DE CUENCA Y GUAYAQUIL EL DIA 28 DE SEPTIEMBRE, SEGUN AUTORIZACIONES EMITIDAS EN FORMULARIOS DE INFORME Y SOLICITUD, Y CONFORME PRESUPUESTO APROBADO CON MEMO SD-DA-2020-0103.

LTO 0977

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/12/2020	_____ 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	04	012	2020	7765 7662
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		No. SD-DPI-2020-0049	
				5593	

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	10.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										10.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										10.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										10.00

SON: DIEZ DOLARES

DESCRIPCION: BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- REEMBOLSO POR PAGO DE COMBUSTIBLE EN LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LAS CIUDADES DE CUENCA Y GUAYAQUIL EL DIA 28 DE SEPTIEMBRE, SEGUN AUTORIZACIONES EMITIDAS EN FORMULARIOS DE INFORME Y SOLICITUD, Y CONFORME PRESUPUESTO APROBADO CON MEMO No. SD-DPI-2020-0049.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 04/12/2020	 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

1709856817

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	148 SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000	04	012	2020
				No. Original
				7661
				7661
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DA-2020-0103
				No. Expediente
				5592

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	44.83
TOTAL PRESUPUESTARIO										44.83
IVA										0.00
SUB - TOTAL										44.83
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										44.83

SON: CUARENTA Y CUATRO DOLARES CON 83/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- REEMBOLSO POR PAGO DE COMBUSTIBLE EN LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LAS CIUDADES DE CUENCA Y GUAYAQUIL EL DIA 28 DE SEPTIEMBRE, SEGUN AUTORIZACIONES EMITIDAS EN FORMULARIOS DE INFORME Y SOLICITUD, Y CONFORME PRESUPUESTO APROBADO CON MEMO SD-DA-2020-0103.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/12/2020	_____	_____
	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	04 012 2020	7662	7662	
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	No. SD-DPI-2020-0049	5593		

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	10.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										10.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										10.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										10.00

SON: DIEZ DOLARES

DESCRIPCION: BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- REEMBOLSO POR PAGO DE COMBUSTIBLE EN LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LAS CIUDADES DE CUENCA Y GUAYAQUIL EL DIA 28 DE SEPTIEMBRE, SEGUN AUTORIZACIONES EMITIDAS EN FORMULARIOS DE INFORME Y SOLICITUD, Y CONFORME PRESUPUESTO APROBADO CON MEMO No. SD-DPI-2020-0049.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/12/2020	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

CALCULO DE VIATICOS ANTICIPADOS AL INTERIOR
I/M/058-2020

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

No. VIAJE	FECHA DE SALIDA	FECHA DE REGreso	UBICACION DE SALIDA	UBICACION DE REGreso	TIPO DE VIATICO	CATEGORIA	MONEDA	VALOR	VALOR ANTICIPADO	VALOR DE REGRESO	TOTAL	VALOR DE SUBVENCIÓN	VALOR DE REGRESO	TOTAL	VALOR DE SUBVENCIÓN	VALOR DE REGRESO	TOTAL	VALOR DE SUBVENCIÓN	VALOR DE REGRESO	TOTAL	VALOR DE SUBVENCIÓN	VALOR DE REGRESO	TOTAL	VALOR DE SUBVENCIÓN	VALOR DE REGRESO	TOTAL
2409/2020	14/10/2020	24/09/2020	17009425	17009425	INTERIOR	COMUNICACION	DOLAR	4.641	4.641	4.641	4.641	4.641	4.641	4.641	4.641	4.641	4.641	4.641	4.641	4.641	4.641	4.641	4.641	4.641	4.641	4.641
					TOTAL			4.641	4.641	4.641	4.641	4.641	4.641	4.641	4.641	4.641	4.641	4.641	4.641	4.641	4.641	4.641	4.641	4.641	4.641	

Fecha Impres Solicitud: 24/09/2020 Hora: 9:55
Fecha Impres Informe: 14/10/2020 Hora: 12:11

CON 4661 / 4665
CON 4665 / 4665

✓

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NRO. INFORME DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 10 - BA - DA - 2020	FECHA INFORME (dd mmm-aaaa) 05/10/2020
DATOS GENERALES	
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Bernal Madrid Abilio Rafael	FUESTO QUE OCUPA: Servidor Público de Servicios # 2
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Cuenca, Guayaquil - Azuay, Guayas	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Dirección Administrativa
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Sr. Henry Revelo.	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Lunes 28: 1) 07:45-15:30 Traslado Quito-Cuenca 2) 15:30-18:00 Reunión Federación Ecuatoriana de Atletismo
 Martes 29: 1) 08:30-11:30 Traslado Cuenca-Guayaquil 2) 11:30-17:00 Reunión Federación Ecuatoriana de Patinaje y Gimnasia
 Miércoles 30: 1) 09:00-17:00 Reunión Federación Ecuatoriana de Natación
 Jueves 01: 1) 08:00-15:30 Traslado Guayaquil-Quito sin novedad.


ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA (dd-mm-aaaa)	28/09/2020	01/10/2020	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)	07:45	15:30	

TRANSPORTE

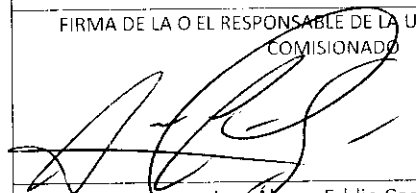
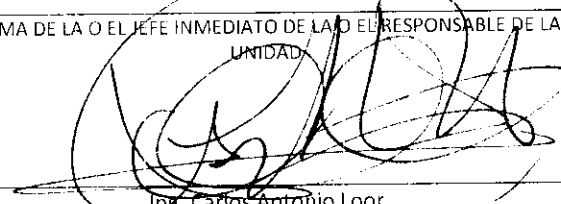
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	Quito - Cuenca	28/09/2020	07:45	28/09/2020	15:30
Terrestre	Institucional	Cuenca - Guayaquil	29/09/2020	08:30	29/09/2020	11:30
Terrestre	Institucional	Guayaquil - Quito	01/10/2020	08:00	01/10/2020	15:30


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

OBSERVACIONES:

<p style="text-align: center;">FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</p> <div style="text-align: center;">  Abilio Bernal C.I: 1709856817 </div>	<p style="text-align: center;">NOTA</p> <p>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.</p>
--	---

FIRMAS DE APROBACIÓN

<p style="text-align: center;">FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p> <div style="text-align: center;">  Ing. Alvaro Eddie Castillo Director Administrativo </div>	<p style="text-align: center;">FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p> <div style="text-align: center;">  Ing. Carlos Antonio Loor Coordinador General Administrativo Financiero </div>
--	--

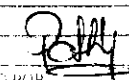
DIRECCIÓN FINANCIERA  MINISTERIO DEL INTERIOR

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

14 OCT. 2020 10:11

ANEXOS: si

NOMBRE: _____

RECEBIDO POR: 

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nº SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
10 - BA - DA - 2020

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 02/09/2020

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Bernal Madrid Abilio Rafael

PUESTO QUE OCUPA

Servidor Público de Servicios 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Cuenca, Guayaquil - Azuay, Guayas

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

Dirección Administrativa

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

28/09/2020

HORA SALIDA (hh:mm)

07:00

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

01/10/2020

HORA LLEGADA (hh:mm)

22:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Sr. Henry Revelo

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Traslado y movilización del funcionario de la Dirección de Deporte Convencional para el Alto Rendimiento, para reuniones de reprogramación AR Atletismo, Natación, Patinaje, Gimnasia y Seguimiento Técnico.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
Terrestre	Institucional	Quito - Cuenca	28/09/2020	07:00	28/09/2020	15:00
Terrestre	Institucional	Cuenca - Guayaquil	29/09/2020	08:00	29/09/2020	11:30
Terrestre	Institucional	Guayaquil - Quito	01/10/2020	14:00	01/10/2020	22:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO

Produbanco

TIPO DE CUENTA

Ahorros

Nº DE CUENTA:

1100504242-6

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

Sr. Abilio Bernal
1709856817

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Ing. Álvaro Eddie Castillo
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Ing. Carlos Antonio Loor
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.

Esta 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.

Memorando Nro. SD-DA-2020-2347

Quito, D.M., 23 de septiembre de 2020

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

ASUNTO: Anticipo de Viáticos


Por medio de la presente solicito a usted Sr. Coordinador se sirva disponer a quien corresponda autorice el anticipo de viáticos para la comisión a realizarse del 28/09/2020 al 01/10/2020 a las provincias de Azuay y Guayas.

Adjunto documentos con los respectivos justificativos.

Particular que comunico a usted para el trámite correspondiente.

Atentamente,

Sr. Abilio Rafael Bernal Madrid
SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 2

DIRECCIÓN FINANCIERA		MINISTERIO DEL DEPORTE
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
24 SET. 2020		HORA: 9:05
ANEXOS: si		
NOMBRE: Veronica		
RECIBIDO POR		



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. 3643

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE
RUC 1760006350001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO
Fecha de Vigencia Desde 2020-09-28 Hora 07:00 Hasta 2020-10-01 Hora 22:00
Motivo TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DEL FUNCIONARIO DE LA DIRECCIÓN DE DEPORTE CONVENCIONAL PARA EL ALTO RENDIMIENTO HENRY REVELO PARA "REUNIONES DE REPROGRAMACIÓN AR ATLETISMO, NATACION, PATINAJE, GINMACIA", Y "SEGUIMIENTO TÉCNICO".
No. Ocupantes 2
AUTORIZACIÓN
Fecha 2020-09-02 No. Comunicación SD-SSDAR-2020-0515
Lugar Origen QUITO
Lugar Destino PROVINCIAS DE AZUAY Y GUAYAS (CUENCA-GUAYAQUIL).
Kilometraje Inicio Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL Cargo CONDUCTOR
Número de Cédula / Pasaporte 1709856317 Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

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

5. DATOS DEL SOLICITANTE

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

Realizado Por ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE
Fecha de Emisión 2020-09-23 09:42

Memorando Nro. SD-SSDAR-2020-0515

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

Mediante memorando N° SD-DDCAR-2020-1330, de fecha 01 de septiembre de 2020, el Lcdó. 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 septiembre 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:

INDICADOR	EVENTO	SEPTIEMBRE							OCTUBRE							FUNCIÓN/VIAJE	TIPO	N. Dos Seguros	N. Dos Vehículos	DUPLICADO	OCTUBRE									
		7	8	9	10	11	14	15	16	17	18	19	20	21	22							23	24	25	26	27	28	29	30	31
ASIA	REPROGRAMACIONES AR																													
BRASIL	REPROGRAMACIONES AR				X																									
CHILE	REPROGRAMACIONES AR					X																								
COLOMBIA	REPROGRAMACIONES AR						X																							
ECUADOR	REPROGRAMACIONES AR						X																							
EL SALVADOR	REPROGRAMACIONES AR							X																						
FRANCIA	REPROGRAMACIONES AR								X																					
GERMANY	REPROGRAMACIONES AR									X																				
HONGRIA	REPROGRAMACIONES AR										X																			
HUNDES	REPROGRAMACIONES AR											X																		
INDIA	REPROGRAMACIONES AR												X																	
JAPON	REPROGRAMACIONES AR													X																
PERU	REPROGRAMACIONES AR														X															
RUSSIA	REPROGRAMACIONES AR															X														
URUGUAY	REPROGRAMACIONES AR																X													
VENEZUELA	REPROGRAMACIONES AR																	X												
INDIA	REPROGRAMACIONES AR																		X											
MEXICO	REPROGRAMACIONES AR																			X										
CHINA	REPROGRAMACIONES AR																				X									
INDONESIA	REPROGRAMACIONES AR																					X								
INDONESIA	REPROGRAMACIONES AR																						X							
INDONESIA	REPROGRAMACIONES AR																							X						
INDONESIA	REPROGRAMACIONES AR																								X					
INDONESIA	REPROGRAMACIONES AR																									X				

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente.

Memorando Nro. SD-SSDAR-2020-0515

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

Documento firmado electrónicamente

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

Referencias:
- SD-DDCAR-2020-1330

Anexos:
- cronogr_ddcar_segoin_ar_septiembre_2020-final-signed-signed.pdf
- sd-ddcar-2020-1330.pdf

Copia:
Sr. Lcdo. Miguel Ángel Landázuri Bustos
Director de Deporte Convencional Para el Alto Rendimiento

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

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



EDUARDO ALONSO
GONZALEZ RESTREPO

Hoja de Ruta

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

Generado por: Segundo Enrique Aranda Guevara

Información del Documento		Doc. Referencia:	SD-DDCAR-2020-1330
No. Documento:	SD-SSDAR-2020-0515	Para:	Sr. Ing. Alvaro Eddie Castillo Gomez, Director Administrativo, Secretaría del Deporte
De:	Sr. Abg. Eduardo Alonso González Restrepo, Subsecretario de Deporte de Alto Rendimiento, Secretaría del Deporte	Descripción Anexos:	--
Asunto:	Aprobación Cronograma desplazamiento de técnicos en Cumplimiento de Servicios Institucionales y Permisos Institucionales para "Reuniones de Reprogramación AR" y "Seguimiento Técnico" recursos gasto corriente e inversión, mes septiembre 2020.	Fecha Registro:	2020-09-02 (GMT-5)
Fecha Documento:	2020-09-02 (GMT-5)		

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD)	2020-09-02 09:43:48 (GMT-5)	Reasigna	Segundo Enrique Aranda Guevara (SD)	0	ESTIMADO ENRIQUE AUTORIZADO PROCEDER DE ACUERDO A LO SOLICITADO SALUDOS CORDIALES
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO	Eduardo Alonso González Restrepo (SD)	2020-09-02 09:03:43 (GMT-5)	Envío Documento		0	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO	Eduardo Alonso González Restrepo (SD)	2020-09-02 09:03:43 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO	Eduardo Alonso González Restrepo (SD)	2020-09-02 09:03:23 (GMT-5)	Registro	Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD)	0	Aprobación Cronograma desplazamiento de técnicos en Cumplimiento de Servicios Institucionales y Permisos Institucionales para "Reuniones de Reprogramación AR" y "Seguimiento Técnico" recursos gasto corriente e inversión, mes septiembre 2020.



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	29/09/2020	Hostal Mariscal	1524	0104479662001	54,90	20/08/2021	SI NO
2	01/10/2020	Hotel Flor de Liz	5422	1103982979001	100,00	Electronica	X
TOTAL					154,90		

FACTURAS DE ALIMENTACION

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
1	28/09/2020	Paradero la Chozita	2431	0503826356001	8,00	18/09/2021	SI NO
2	29/09/2020	Comedor Mi Socio	17938	0911566487001	6,00	11/11/2020	X
3	30/10/2020	Comedor Mi Socio	18054	0911566487001	6,00	11/11/2021	X

TOTAL

20,00

* 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:

Funcionario

ESTADO GENERAL DEL
FUNCIONAMIENTO DEL
VEHÍCULO

Bueno

Malo

Regular

Observaciones

x

Vehículo en mal estado en todos sus sistemas mecánicos.

OBSERVA

HOSTAL



SEGARRA ALVARADO ESTHER MARIELA
DIRECCION: Mansical Lamer 4-19 y Vargas Machuca - TELF: (+593) 7 - 2826615
CEL.: (+593) 984805205 - EMAIL: Hostalmansical@gmail.com
WEB: WWW.Hostalmansical.com

NO OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

R.U.C. 0104479662001

N° AUTORIZ. 7126951567

FACTURA

N° 001-001-00

0001524

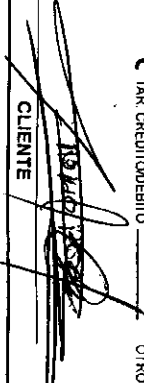
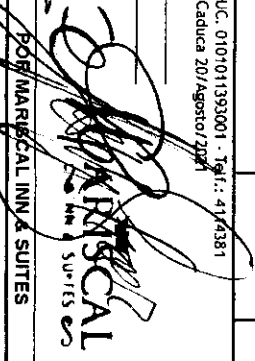
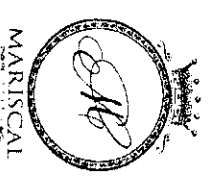
FECHA: Sept 29 Septiembre 2020

CLIENTE: Arnoldo Erazo

DIRECCION: Quito

R.U.C./I.: 1709856817

TELÉFONO: _____ EMAIL: _____

Hab. #	Tipo H.	Valor	# Persona(s)	# Noche(s)	Lavandería	Restaurante	Teléfono	TOTAL VENTA										
2	Individual	40,00	1 Adulto	1	-	5,00		45,00										
45,00																		
<p>Credito Compuverde Manuel Rodrigo - Orfset Edit: Nacional - RUC: 0101011333001 - Tel: 474381 Autorizacion No. 1306 - 0001501 a 0001650 - 20/Ago/2020 / Caduca 20/Ago/2021</p> <p>FORMA DE PAGO { EFECTIVO _____ DINERO ELECTRONICO _____ OTROS _____</p> <p>TAR CREDITO/ADBITO _____</p> <p>CLIENTE  BOB MARISCAL INN & SUITES</p> <p> BOB MARISCAL INN & SUITES</p> <p>MARISCAL </p> <table border="1"> <tr> <td>SUBTOTAL</td> <td>45,00</td> </tr> <tr> <td>IVA. 12 %</td> <td>5,40</td> </tr> <tr> <td>Servicio Hotelero 10 %</td> <td>4,50</td> </tr> <tr> <td>PROPINA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>54,90</td> </tr> </table> <p>DOCUMENTO CATEGORIZADO NO</p>									SUBTOTAL	45,00	IVA. 12 %	5,40	Servicio Hotelero 10 %	4,50	PROPINA		TOTAL	54,90
SUBTOTAL	45,00																	
IVA. 12 %	5,40																	
Servicio Hotelero 10 %	4,50																	
PROPINA																		
TOTAL	54,90																	

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

Elaborad
Ing. Enric



Validez de comprobantes fisicos

Validez de comprobantes fisicos

RUC 0104479662001
Autorización 1126961567

Tipo documento Factura
Número documento 001-001-1524

Fecha emision 29/09/2020

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

Nombre comercial	Razón social	Dirección matriz	Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código Imprenta
MANISCAL INN&SUITES	SEIABRA AVARADO ESTHER MARIELA	MARISCAL LAMAR 4-19 Y VARGAS MACHUCA	OTRO	21/09/2019	1524
MANISCAL LAMAR 4-19 Y VARGAS MACHUCA					

Esta consulta en su ámbito de existencia real de la transacción, en todos los casos de llenado del documento.

Recuerde a pesar de que similitudines existen, el pago de impuestos en la determinación de la obligación tributaria para evitar el pago de los tributos propios de los contribuyentes, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Organico Integral Penal.



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1103982979001

FACTURA

No. 003-001-000005422

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0110202001110398297900120030010000054229889797919

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 01/10/2020 07:28:29

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0110202001110398297900120030010000054229889797919

Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Dirección Matriz: Lorenzo de Garaycoa 423

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y Bernal Madrid Abilio Rafael

Identificación 1709856817

Fecha 01/10/2020

Placa / Matrícula: null

Guia

Dirección: ECUADOR QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
P0000001		2.00	Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2020/09/29 Hasta 2020/10/01		44.64	0.00	0.00	0.00	89.29

Información Adicional

Imprime: SifocMy

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	100.00

SUBTOTAL 12%	89.29
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	89.29
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	10.71
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	100.00

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



Detalle del Comprobante

Ambiente 2

Tipo de emisión 1

Factura Comercial Negociable No

Razón Social Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Nombre Comercial

Número RUC 1103982979001

Clave de acceso 011020200111039829790012003001000C

Establecimiento 003

Punto de emisión 001

Secuencial 000005422

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 Bernal Madrid Abilio Rafael

Identificación Comprador 1709856817

Placa/Matricula

El presente comprobante electrónico fue emitido por el contribuyente mencionado en los datos de identificación del emisor, quien declara que el contenido de este es veraz y que no ha sido alterado.

Este comprobante electrónico fue emitido por el contribuyente mencionado en los datos de identificación del emisor, quien declara que el contenido de este es veraz y que no ha sido alterado.

El presente comprobante electrónico fue emitido por el contribuyente mencionado en los datos de identificación del emisor, quien declara que el contenido de este es veraz y que no ha sido alterado.

El presente comprobante electrónico fue emitido por el contribuyente mencionado en los datos de identificación del emisor, quien declara que el contenido de este es veraz y que no ha sido alterado.

El presente comprobante electrónico fue emitido por el contribuyente mencionado en los datos de identificación del emisor, quien declara que el contenido de este es veraz y que no ha sido alterado.

El presente comprobante electrónico fue emitido por el contribuyente mencionado en los datos de identificación del emisor, quien declara que el contenido de este es veraz y que no ha sido alterado.

El presente comprobante electrónico fue emitido por el contribuyente mencionado en los datos de identificación del emisor, quien declara que el contenido de este es veraz y que no ha sido alterado.

PARADERO LA CHOZITA
 Suárez Vivanco Marcia Herlinda
 Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes, Incluso para Llevar
 RUC: 0503826356001
 Dir.: Panamericana Sur s/n y s/n
 Telf.: (03) 273 8214 / 0995963673 *Salcedo - Ecuador
 "Contribuyente Régimen Microempresas"

FACTURA

001 - 001 - 00

Nº 0002431

AUT. SRI. 1127107924

Señor (es): Abelto Bernal
 Dirección: Quito

Teléfono: _____
 Ruc./C.I.: 1703856817

FECHA	DÍA	MES	AÑO
	28	09	2020

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		7,14

Forma de pago	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

Subtotal 7,14
 I.V.A. Tarifa 0%
 I.V.A. Tarifa 12% 0,86
TOTAL 8,00

Lozada Sarzosa Cristóbal Nelson, Impresora Charito.
 Ruc: 0500975875001, Autorización: 2174,
 18/Septiembre/2020 Del 2401 al 2600,
 Válido para su emisión hasta 18/Septiembre/2021.

[Firma]
 FIRMA AUTORIZADA

[Firma]
 RECIBI CONFORME

01839
5922
[Firma]

TECNIFORD

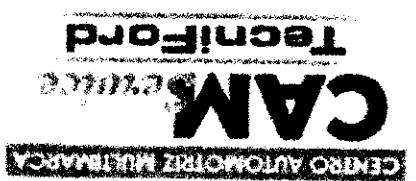
MANO DE OBRA
 CAMBIAR AL 1
 REPARACION 1
 REPUESTOS 6
 ACEITE MOT 6
 FILTRO ACE 1
 LIMPIADOR 1

CANTIDAD

EN EL QUE SE HA PROCEDID
 TALLERES TECNIFORD PRO
 O.T: 0011579
 MARCA/MODELO: CHEVROLET / LUV D-MAX
 PLACA: PEI-7010 No DISCO
 EMPRESA: SECRETARIA DEL DEPORTE
 FECHA: 02/09/2020

ACTA ENTREGA RECEPCION DE MANO DE OBRA REALIZADA

AMERICANOS - JAPONESES - EUROPEOS
 Diagnóstico Electrónico - Inyección Electrónica - Mantenimiento General
 Enderizada - Pintura al Horno - Aceites - Repuestos Originales
 LUIS ARTURO CONDOR SIMBAÑA
 De los Guayaecanes NS-34 y Aviliras (EL EDEN) Detras del Hospital de Socha
 Telf: 2 813-050 / 3 284-679 / 087-041-506



KILOMETRAJE: 300385

O.T CLIENTE: 41



Inicio > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC 0503826356001	Autorización 1127107924
Tipo documento Factura	Numero documento 001-001-2431
Fecha emisión 28/09/2020	

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

Razón social SUAREZ VIVANCO MARCIA HERLINDA	Nombre comercial PARADERO LA CHOZITA	
Dirección matriz PANAMERICANA SUR S/N Y SN	Dirección establecimiento PANAMERICANA SUR S/N Y SN	
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2021-09-18	Código imprenta 2174



Es importante tener en cuenta la responsabilidad y el pago puntual de los impuestos del contenido 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.



MINISTERIO DEL DEPORTE

(0) (0) (0) ◀

Filtrar por grupos Filtro por tipo **ED**

Filtrar por vehículos Mostrar por

(0) (2) (14) Reporte creado por WorldFleetLog (v3.23) on 02/10/20

PEI-7294



COMEDOR MI SOCIO

Tenezhañay Simbaña Algel Polivio

Padre Solano 309 y Escobedo - Boyacá
Teléf. 042 300370 * restaurantemisocio@hotmail.com
R. U. C. 0911566487001 - Guayaquil - Ecuador
Aut. SRI 1127040915 Fecha Aut. 05/SEPTIEMBRE/2020
Calificación Artesanal 002892

FACTURA 002-001 N° 017938 Documento Categorizado: No

Fecha: 29-IX-2020 G/Remisión: _____
Cliente: Abilio Bernal
Dirección: Auto
R.U.C.: 1709856817 Telf.: _____

CANT	DETALLE	V. UNIT.	VALOR TOTAL
	Alimentación		6,00

FORMA DE PAGO		Sub-Total
EFFECTIVO		
DINERO ELECTRONICO		IVA 0%
TARJETA DE CREDITO/DEBITO		IVA %
OTROS		TOTAL

RECIBI CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

6,00

JENNY MYRIAN TOLOZANO ZÚÑIGA * IMPRENTA MERCURY * RUC: 0907432934001 *
AUT.: 13724 * (17751 - 18150) VALIDO PARA SU EMISION HASTA 11/NOVIEMBRE/2020
ORIGINAL: CLIENTE// COPIA 1: EMISOR// COPIA 2: SIN VALOR A CREDITO TRIBUTARIO

55
X
39
15
0
10
10
E
TE
n/a
5.5
:41
9.8
OK
38
9
4.3
(C)
n/a



Inicio > Eficacia de la consulta > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0911566487001

Autorización
1127040915

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-17938

Fecha emisión
29/09/2020

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

Razón social TENECIJAÑAY SIMBANA ALGIL PUEBLO	Nombre comercial COMEDOR MI SOCIO	
Dirección matriz PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA	Dirección establecimiento PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA	
Clase contribuyente Giro	Fecha caducidad 2020-11-11	Código imprenta 1374

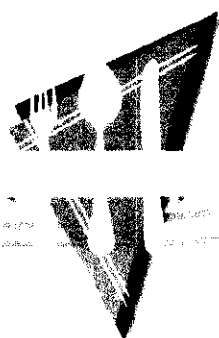


Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simula, oculta, omite, falsea o enuncia en la determinación de la obligación tributario, 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.





COMEDOR MI SOCIO

Tenezhañay Simbaña Algel Polivio

Padre Solano 309 y Escobedo - Boyacá
Teléf. 042 300370 * restaurantemisocio@hotmail.com
R. U. C. 0911566487001 - Guayaquil - Ecuador
Aut. SRI 1127040915 Fecha Aut. 05/SEPTIEMBRE/2020
Calificación Artesanal 002892


FACTURA 002-001 N° 018054

Documento
Categorizado: No

Fecha: 30-09-2020 G/Remisión: _____
Cliente: Abilio Bernal
Dirección: Quito
R.U.C.: 1709856817 Telf.: _____

CANT	DETALLE	V. UNIT.	VALOR TOTAL
	<u>Alimentación</u>	<u>\$6=</u>	<u>\$6=</u>

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


RECIBI CONFORME

Sub-Total	<u>\$6=</u>
IVA 0%	
IVA %	
TOTAL	<u>\$6=</u>

JENNY MYRIAN TOLOZANO ZÚÑIGA * IMPRENTA MERCURY * RUC: 0907432934001 *
AUT.: 13724 * (17751 - 18150) VALIDO PARA SU EMISION HASTA 11/NOVIEMBRE/2020
ORIGINAL: CLIENTE// COPIA 1: EMISOR// COPIA 2: SIN VALOR A CREDITO TRIBUTARIO



Inicio > SRI en Línea > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0911566487001

Autorización
1127040915

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-18054

Fecha emisión
30/09/2020

El documento emitido es un comprobante autorizado por el SRI, y debería contener los siguientes datos:

Razón social TENEZHANAY SIMBANA ALGEL POLIVIO	Nombre comercial COMEDOR MI SOCIO	
Dirección matriz PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA	Dirección establecimiento PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA	
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2020-11-11	Código imprenta 13734



Esta campaña 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 Organico Integral Penal.



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:	SECRETARIA DEL DEPORTE	Nº CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	28	14	01	20
Unid. Desc:					
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS			
CLASE DE REGISTRO		COM	CLASE DE GASTO		OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	USG	FTE	CRG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viáticos y Subsistencias en el interior	\$100,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$100,000.00
TOTAL										

SON: CIENTO MIL DOLARES

DESCRIPCION:

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

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/01/2020	Funcionario Responsable	Director Finanzas



RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
Tramo: Alóag - Puente Jambelí

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:28092020011791317025001
20020410029542420002185113
AUT. SRI : 2809202001179131702500120020
410029542420002185113
CARRIL:8N
FACTURA:002-041-002954242
28/Sep/2020 08:33:23
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 Sur km 89+660
Tramo: Puente Jambelí - Yambo

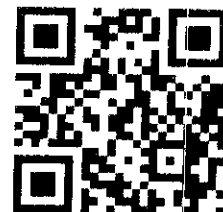
FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:28092020011791317025001
20030390025957930000533213
AUT. SRI : 2809202001179131702500120030
390025957930000533213
CARRIL:8N
FACTURA:003-039-002595793
28/Sep/2020 09:56:19
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: 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 Sur km 159+352
Tramo: Yambo - Riobamba

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:28092020011791317025001
20040260020420990001844016
AUT. SRI : 2809202001179131702500120040
260020420990001844016
CARRIL:5N
FACTURA:004-026-002042099
28/Sep/2020 11:03:13
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

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE NARANJAL
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
HARENGO EDIF. EXECUTIVE CENTER OF 408
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 63.8 VIA NA
RANJAL
Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

Via: b
Fecha y Hora: 28 septiembre 2020 10:11:58
Turno: 62909202063700754
Factura Numero: 006156000551605
RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria: 1
Valor: \$1,00
IVA 0%: \$0,00
VALOR TOTAL: \$1,00
CLAVE:2909202001099150310200120061560005516051236987419
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



290920200109915031020012006156000551605123
4767419



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO**



Contribuyente

ABRIL MIGUEL ANGEL

RUC:1801295252001

Ciudad.-

De conformidad con lo establecido en el artículo 96 del Código Tributario sobre el cumplimiento de los deberes formales de los contribuyentes y en concordancia con el artículo 101 de la Ley de Régimen Tributario Interno sobre la responsabilidad por la declaración de impuesto del sujeto pasivo; el Servicio de Rentas Internas certifica que:

Una vez revisada la base de datos del SRI, el contribuyente **ABRIL MIGUEL ANGEL** con RUC **1801295252001**, ha cumplido con sus obligaciones tributarias hasta **DICIEMBRE 2019** y **no registra deudas en firme**, información registrada a la fecha de emisión del presente certificado de cumplimiento tributario.

Sin embargo, la Administración Tributaria se reserva el derecho de verificar las declaraciones presentadas y ejercer la facultad determinadora, orientada a comprobar la correcta aplicación de las normas tributarias vigentes, sin perjuicio de aplicar las sanciones correspondientes en caso de detectarse falsedad en la información presentada.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Fecha y Hora de emisión: 11 de febrero de 2020 20:00

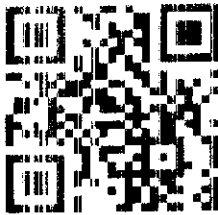
Código de verificación: SRICCT2020000043950



Validez del certificado: El presente certificado es válido de conformidad a lo establecido en la Resolución No. NAC-DGERCGC15-00000217, publicada en el Tercer Suplemento del Registro Oficial 462 del 19 de marzo de 2015, por lo que no requiere sello ni firma por parte de la Administración Tributaria, mismo que lo puede verificar en la página web del SRI, www.sri.gob.ec y/o en la aplicación SRI Móvil.

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE BOI ICHE
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF. EXECUTIVE CENTER OF 408
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 11.3 VIA DU
SAN DE ICHÉ
Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

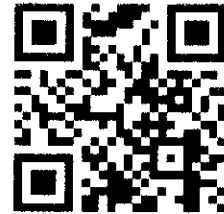
Via:
Fecha y Hora : 01 Octubre 2020 10:38:3
2
Turno:
Factura Numero : 011520007901115
RUC/CI : 0999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente : 9999999999999
Categoria:
Valor: \$1,00
IVA 0%: \$0,00
VALOR TOTAL: \$1,00
CLAVE: 290920200109915031020012002156001474
0351236987412
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmlLoginCliente.aspx>



290920200109915031020012002156001474036123
0351236987412

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

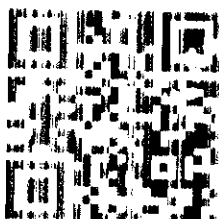
Via: : 2
Fecha y Hora : 01 Octubre 2020 8:59:27
Turno: : 20110202007300511
Factura Numero: 007152000790138
RUC/CI : 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria: : 1
Valor: : \$1,00
IVA 0%: : \$0,00
VALOR TOTAL: : \$1,00
CLAVE: 011020200109915031020012007152000790
1381236987411
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmlLoginCliente.aspx>



011020200109915031020012007152000790138123
0351236987411

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

Via:
Fecha y Hora : 01 Octubre 2020 9:50:20
Turno:
Factura Numero : 015151000896850
RUC/CI : 9999999999999
Nombre: (CONSUMIDOR) FINAL
Numero Cliente : 9999999999999
Categoria:
Valor: \$1,00
IVA 0%: \$0,00
VALOR TOTAL: \$1,00
CLAVE: 011020200109915031020012005151000896
8501236987419
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmlLoginCliente.aspx>



011020200109915031020012005151000896850123
0351236987419

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 159+352
Tramo: Yambo - Riobamba

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO: 01102020011791317025001
20040240009647230002913713
AUT. SRI : 0110202001179131702500120040
240009647230002913713
CARRIL: 4N
FACTURA: 004-024-000964723
01/Oct/2020 12:26:02
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

INFORME TECNICO**Fecha:** 20/07/2020**Institución:** SECRETARIA DEL DEPORTE**Vehículo:** Suzuki SZ**Placas:** PEI-7287**Color:** Negro**Kilometraje:** 229771

Por medio del presente informamos que el vehículo en mención ingreso a nuestro Centro Automotriz Multimarca Tecniford para realizar los siguientes trabajos según OT: 36

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

225000 km	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO + inspección 18 Puntos
	ACEITE DE MOTOR 20 w 50
	FILTRO DE ACEITE
	CAMBIO FILTRO AIRE
	FILTRO AIRE
	LIMPIEZA DE INYECTORES

CAMBIAR ACEITE Y FILTRO + inspección 18 Puntos: Mantenimiento necesario ya que se ha cumplido el kilometraje desde su último cambio y el lubricante ha perdido sus propiedades de protección se usara 5 litros de aceite de motor y un filtro de aceite.

CAMBIO FILTRO AIRE.- No realizado ya que se encuentra en buenas condiciones

LIMPIEZA DE INYECTORES: Con el fin de que la unidad quede en óptimas condiciones es necesario realizar el cambio de micro filtros de inyectores conjuntamente con su limpieza por ultrasonido y limpieza de riel de inyectores trabajos que garantizan que el sistema de alimentación de combustible funcione de manera óptima.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

REPARACION Y LIMPIEZA DE RADIADOR: Mediante inspección técnica realizada en la unidad se comprobó mediante un proceso de inserción de presión en el sistema de refrigeración del motor en el cual se observó que tiene fuga de agua por un tanque del radiador el cual tiene que ser reparado y realizado una limpieza para tenerlo en buenas condiciones, también se debe cambiar la tapa del radiador la cual no se encuentra en buenas condiciones de funcionamiento y ya no soporta las altas presiones. se usara una tapa de radiador y un galón de refrigerante.

CAMBIO DE BOMBA SISTEMA DE REFRIGERACIÓN : Se debe cambiar la bomba de agua del motor pues este elemento presenta un ruido anormal a su funcionamiento ya que internamente el rodamiento se encuentra desgastado lo que ocasiona dicho ruido esto es producido por el uso normal y por las altas temperaturas que soporta este elemento. En este mantenimiento se usara una bomba de agua.

RUC: 17 9001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500 - Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+560
Tramo: Puente Jambelí - Yambo

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO: 01102020011791317025001
20030330026339310001252418
AUT. SRI : 0110202001179131702500120030
330026339310001252418
CARRIL: 4N
FACTURA: 003-033-002633931
01/Oct/2020 13:48:29
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 Sur km 24+360
Tramo: Alóag - Puente Jambelí

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO: 01102020011791317025001
20020350025641910002034816
AUT. SRI : 0110202001179131702500120020
350025641910002034816
CARRIL: 5N
FACTURA: 002-035-002564191
01/Oct/2020 14:28:25
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

MACON SOCIAL FECHA FECHA EMISION ESTACION PLACA



Memorando Nro. SD-DPI-2019-1069

Quito, D.M., 22 de mayo de 2019

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

ASUNTO: Certificación POA Gasto Corriente - Dirección Administrativa "Servicios CNT pendientes de pago".

De mi consideración:

En atención al memorando Nro. SD-DA-2019-1186 de 20 de mayo de 2019, mediante el cual solicita la certificación POA de la actividad "**Servicios CNT pendientes de pago**" luego de revisar el Plan Operativo Anual 2019 de Gasto Corriente de la Dirección Administrativa, la Dirección de Planificación e Inversión emite la Certificación POA 2019 conforme al siguiente detalle:

Actividad POA	Ítem	Descripción del ítem	Mes	Monto
Servicios CNT pendientes de pago	530105	Telecomunicaciones	SEPTIEMBRE	\$7.301

Particular que comunico para los fines pertinentes

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Carlos Andrés Delgado Rivadeneira
DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN

Referencias:
- SD-DA-2019-1186

Copia:
Sr. Mgs. Cristian Gustavo Morales Valencia
Coordinador de Planificación y Gestión Estratégica

ar



Firmado electrónicamente por:
**CARLOS ANDRES
DELGADO
RIVADENEIRA**

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0300792397001

FACTURA

No. 001-500-000362610

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2809202001030079239700120015000003626100036261012

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/09/2020 13:44:26

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2809202001030079239700120015000003626100036261012

GUAMAN LOJA LUIS ANTONIO

ESTACION DE SERVICIO MILU

Dirección PANAMERICANA SUR SN
Matriz:

Dirección
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y ABILIO BERNAL

Identificación 1709856817

Fecha 28/09/2020

Dirección:

Placa / Matrícula: PEA2396

Km. 150 511
Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0174	EXTRA CON ETANOL	13.00	EXTRA CON ETANOL		1.57	0.00	0.00	0.00	20.39

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	22.83

SUBTOTAL 12%	20.39
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	20.39
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.44
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	22.83
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Validez de:

Detalle del Comprobante

A través de este sistema se puede consultar la validez de los comprobantes.

Clave de Acceso

Número de Autorización

Archivo

Ambiente 2
Tipo de emisión 1
Factura Comercial Negociable No
Razón Social GUAMAN LOJA LUIS ANTONIO
Nombre Comercial ESTACION DE SERVICIO MILU
Número RUC 0300792397001
Clave de acceso 2809202001030079239700120015000003626100036261012
Establecimiento 001
Punto de emisión 500
Secuencial 000362610
Dirección matriz PANAMERICANA SUR SN
Fecha Emisión 2020-09-28 00:00:00.0
Dirección Establecimiento
Contribuyente Especial
Obligado Contabilidad SI
Tipo Identificación Comprador 05
Guía Remisión
Razón Social Comprador ABILIO BERNAL
Identificación Comprador 1709856817
Placa/Matricula PEA2396



Nro Tipo de comprobante RUC

El(los) comprobante(s) consultado(s) son:

La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción. Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas, retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que proceden legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos devidos será sancionado con pena privativa de libertad. Base Legal: Código Tributario artículo 17; Código Orgánico Integral Penal artículo 298.

El(los) comprobante(s) consultado(s) NO están autorizados por el Servicio de Rentas Internas

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos
-----	---------------------	------------	---------------------	---------

El(los) comprobante(s) consultado(s) están en estado por procesar.

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción
-----	---------------------	------------	---------------------	-----------------

El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de auditar.

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-------------------------

El(los) comprobante(s) consultado(s) anulado(s).

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-------------------------

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0603302746001

FACTURA

No. 002-021-000023651

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0110202001060330274600120020210000236511234567814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 01/10/2020 18:59:16

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0110202001060330274600120020210000236511234567814

MARIA EULALIA ABARCA VINTIMILLA

ESTACION DE SERVICIO PALLATANGA

Dirección Matriz: AV VELASCO IBARRA Y ELOY ALFARO

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL

Identificación 1709856817

Fecha 01/10/2020

Dirección:

Placa / Matrícula: null

Guía Km. 158191

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101		12.53	EXTRA		1.57	0.34	1.91	0.00	19.65

Información Adicional

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

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

SUBTOTAL 12%	19.65
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	19.65
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.35
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	22.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 26.76
AHORRO POR SUBSIDIO: 4.76
(Incluye IVA cuando corresponda)

Validez de comprobantes electrónicos

Detalle del Comprobante

Clave de Acceso
 Número de Autorización
 Archivo

Ambiente 2
Tipo de emisión 1
Factura Comercial Negociable No
Razón Social MARIA EULALIA ABARCA VINTIMILLA
Nombre Comercial ESTACION DE SERVICIO PALLATANGA
Número RUC 0603302746001
Clave de acceso 0110202001060330274600120020210000
Establecimiento 002
Punto de emisión 021
Secuencial 000023651
Dirección matriz AV VELASCO IBARRA Y ELOY ALFARO
Fecha Emisión 2020-10-01 00:00:00



Dirección Establecimiento
Contribuyente Especial
Obligado Contabilidad SI
Tipo Identificación Comprador 05
Guía Remisión
Razón Social Comprador BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL
Identificación Comprador 1709856817
Placa/Matricula

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor

El(los) comprobante(s) consultado(s) e...
 La presente consulta no valida la información...
 Se recomienda que la inclusión de estos combo... de...
 superiores a la que procedan legítim...
 complementarios, para evitar el pago de las...
 Base Legal: Código Tributario, art...

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos

El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción

El(los) comprobante(s) consultado(s) están en estado por procesar

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados

El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de anular.

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados

El(los) comprobante(s) consultado(s) anulado(s)

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	74	23	01	19
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

SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$2,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO									\$2,000.00
TOTAL									

SON: DOS MIL DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. SD-DPI-2019-0070, certifico la disponibilidad presupuestaria para reembolsos para conductores por concepto de peajes para el ejercicio fiscal 2019.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
REGISTRADO		
FECHA:	Funcionario Responsable	Director Financiero

OFICINISTA

Sra. Angela Pamela Cevallos Tacuri

Atentamente,

Con sentimientos de distinguida consideración.

Unidos de Norteamérica) correspondientes a la multa aplicada.
solicita realizar el descuento del valor de \$2,60 (Dos con 60/100 Dólares de los Estados
CIA, LTDA, con RUC 1791341325001, por un valor de \$2.600,00 (Dos mil seiscientos
Solicito a usted disponga a quien corresponda gestione el pago a la empresa VIZURDUR
En calidad de Administradora de la Orden de Compra y/o Servicio Nro. 41, informo que
el CONTRATO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA LAS
OFICINAS DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE
prestado fue recibido a satisfacción, únicamente se registra el incumplimiento del plazo
de ejecución conforme términos establecidos del puesto contratado.

Con fecha 25 de julio de 2019 suscriben la Orden de Compra y/o Servicio Nro. 41 entre
la Secretaría del Deporte y VIZURDUR CIA, LTDA, con RUC No 1791341325001 para
la Contratación del Servicio de Seguridad Privada Fija para las oficinas del Archivo
Central de la Secretaría del Deporte por 1 punto de 24 horas permanente con arma letal de
Junes a domingo por 1 mes desde 08/08/2019 07h00am hasta el 08/09/2019 07h00am, por
un valor total de \$2.600,00 (Dos mil seiscientos con 00/100 dólares estadounidenses) más
el 12% del IVA, en la misma orden me es designada la administración de dicha orden.

De mi consideración:

ASUNTO: Solicitud de pago de la Orden de Compra y/o Servicio Nro. 41 a favor de
VIZURDUR CIA, LTDA.

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

Memorando Nro. SD-DA-2019-3017
Quito, D.M., 28 de noviembre de 2019

DEPORTE

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:

SECRETARIA DEL DEPORTE

Unid. Ejecutora:

SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

40

FECHA DE ELABORACION

15 01 20

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	500803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	\$8,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$8,000.00
TOTAL										

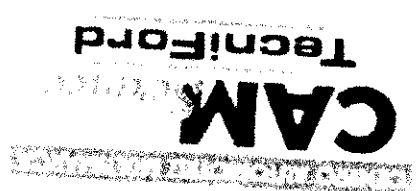
SON: OCHO MIL DOLARES

DESCRIPCION:

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

DATOS APROBACION

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



AMERICANOS - JAPONESES - EUROPEOS
 Diagnóstico Electrónico - Inyección Electrónica - Mantenimiento General
 Enderizada - Pintura al Horno - Aceites - Repuestos Originales
 LUIS ARTURO CONDOR SIMBAÑA
 De los Guayacanes NS3-34 y Avigilas (EL EDEN) Detras del Hospital de Solca
 Telf: 2 813-050 / 3 284-679 / 087-041-506

ACTA ENTREGA RECEPCION DE MANO DE OBRA REALIZADA

FECHA: 23/06/2020
 EMPRESA: SECRETARIA DEL DEPORTE
 PLACA: PEA-2406 No DISCO
 MARCA/MODELO: MAZDA / BT-50
 O.T: 0011452
 TALLERES TECNIFORD PROCEDE A LA ENTREGA RECEPCION DEL VEHICULO DE ESTA REFERENCIA.
 EN EL QUE SE HA PROCEDIDO A REALIZAR LOS SIGUIENTES TRABAJOS MECANICOS:
 KILOMETRAJE: 178887

CANTIDAD	DESCRIPCION
----------	-------------

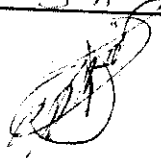
MANO DE OBRA

1	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO + Inspección 18 Puntos
1	ALINEACION, BALANCEO Y ROTACION DE RUEDAS
1	LIMPIEZA Y REGULACION DE FRENOS
1	CAMBIO DE CRUCETAS
1	BARRA ESTABILIZADORA BUJES/CAUCHOS (CAMBIO)

REPUESTOS

6	ACEITE DE MOTOR 20 w 50
1	FILTRO DE ACEITE
1	LÍQUIDO DE FRENOS
1	LIMPIADOR DE FRENOS
3	CRUCETAS
2	FOCO 2P-12V
2	CAUCHOS BARRA ESTABILIZADORA

TECNIFORD

RECIBI CONFORME: 
 NOMBRE: J. G. G. G. G.
 C.I.: 1709573161
 CELULAR:
 COD:



ANTICIPO DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

DATOS DEL COMISIONADO

N° SOLICITUD

10-BA-DA-2020

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

NÚMERO DE CÉDULA

Bernal Madrid Abilio Rafael

1709856817

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

Dirección administrativa

--	--

LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN			VALOR A CANCELAR
				VIATICOS	SUBSIST	ALIMEN	
Cuenca/ Guayaquil	A	2DO	\$ 80.00	3			\$ 240.00
							\$ -
							\$ -
							\$ -
			Peajes/Pasajes/Combustible/Otros				\$ 54.83
			VALOR TOTAL				\$ 240.00
			Valor a sustentar 70%				\$ 168.00
			Valor sustentado				\$ 168.00
			Valor restante 30%				\$ 72.00
			VALOR VIATICO TOTAL ANTICIPADO				240.00

