

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	02	06	2021	2327 2313
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2021-0946-MEM 1589	


Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	0201934890 ENDARA GAVILANES VANESSA ESTEFANIA			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: ENDARA GAVILANES VANESSA ESTEFANIA. - PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 08 al 12-04-2021 COMISIÓN PARA REALIZAR LAS COORDINACIONES Y BRINDAR SEGURIDAD A LA SEÑORA SECRETARIA DEL DEPORTE, EN DIFERENTES ACTIVIDADES QUE DESEMPEÑA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 02/06/2021</p>	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

DEV 1007

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	031 05 2021	2313	2313
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DPI-2021-0946-MEM	1589

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0201934890 ENDARA GAVILANES VANESSA ESTEFANIA					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: ENDARA GAVILANES VANESSA ESTEFANIA.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 08 al 12-04-2021 COMISIÓN PARA REALIZAR LAS COORDINACIONES Y BRINDAR SEGURIDAD A LA SEÑORA SECRETARIA DEL DEPORTE. EN DIFERENTES ACTIVIDADES QUE DESEMPEÑA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/06/2021	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

NO. TALLETE	FECHA INGRESO	NO SOLICITUD DE AUTORIZACION	CIUDA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	UNIDAD DE PESO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SAIDA	LEGADA	FECHA SALIDA	FECHA LEGADA	TIPO DE TRANSPORT	NO. DIAS VIATICOS	VALOR VIATICO	PENAS	PALASER	COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE RESCALDOS	VALOR A SUSTRACCIÓN DE PENAS	VALOR A SUSTRACCIÓN DE OTROS	VALOR SUSTENTIVO	VALOR COMPROMISOS DE VENTA DE RESCALDO	TOTAL A PAGAR	ENTREGA INFORME	OBSERVACIONES	RUTA AEREA CA	RUTA AEREA CZ													
28	28/07/2021	01-VI-SD-2021	007034800	Franca Gen. Arce Yanetza Estrella	Departamento Min. Salud	Suplente Intermedia Servicio de Diagnóstico	2do Nivel de Atención de Urgencia	Compras para el abastecimiento de medicamentos y primeros auxilios en la atención de emergencias en el UIC de Guayaquil	Guayaquil	Guayaquil	06/05/2021	12/06/2021	Terrestre/Aéreo	4	\$ 320,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 320,00	\$ 274,00	\$ 98,00	\$ 224,00	\$ 22,00	\$ 320,00	✓	IVI-DIA-0001-2021	N/A	482214848118													
TOTAL															\$ 320,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 320,00	\$ 274,00	\$ 98,00	\$ 224,00	\$ 22,00	\$ 320,00																	

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
01-VE-SD-2021

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) **07 DE ABRIL DEL 2021**

VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input type="checkbox"/>	SUBSISTENCIAS	<input type="checkbox"/>	ALIMENTACIÓN	<input type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------	----------------	--------------------------	---------------	--------------------------	--------------	--------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
VANESSA ESTEFANÍA ENDARA GAVILANES

PUESTO QUE OCUPA:
SEGURIDAD INMEDIATA SECRETARIA DEL DEPORTE

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
GUAYAQUIL-GUAYAS

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

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
08-04-2021	14H00	12-04-2021	09H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

ECO. ANDREA SOTOMAYOR, CBOS. VANESSA ESTEFANÍA ENDARA GAVILANES

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Realizar las coordinaciones, Y brindar seguridad a la Señora Secretaria del Deporte, en las diferentes actividades que desempeña en la ciudad de GUAYAQUIL donde mantendrá agenda inherente a su cargo.

TRANSPORTE

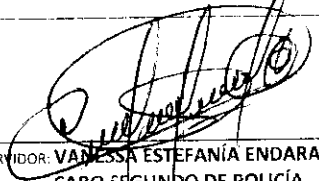
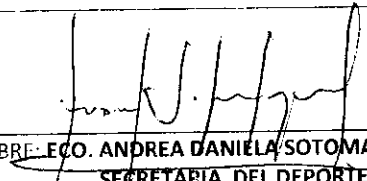
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PROPIOS MEDIOS	QUITO-GUAYAQUIL	08-04-2021	14H00	08-04-2021	23H00
AEREO	LATAM	GUAYAQUIL -QUITO	12-04-2021	08H14	12-04-2021	09H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: COOP. POLICÍA NACIONAL.	TIPO DE CUENTA: AHORROS	Nº. DE CUENTA: 420010000626
---	-----------------------------------	---------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

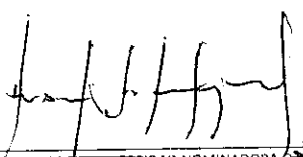
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: **VANESSA ESTEFANÍA ENDARA GAVILANES**
CASO SEGUNDO DE POLICÍA
CI. 0201934890

NOMBRE: **ECO. ANDREA DANIELA SOTOMAYOR ANDRADE**
SECRETARIA DEL DEPORTE

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.

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.

NOMBRE: **ECO. ANDREA DANIELA SOTOMAYOR ANDRADE**
SECRETARIA DEL DEPORTE



SUMILLA

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 01-VE-SD-2021

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 12-04-2021

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

VANESSA ESTEFANÍA ENDARA GAVILÁNES

PUESTO QUE OCUPA:

SEGURIDAD INMEDIATA SECRETARIA DEL DEPORTE

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:
GUAYAQUIL-GUAYASNOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:
DESPACHO MINISTERIALSERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
ECO. ANDREA SOTOMAYOR, CBOS. VANESSA ESTEFANÍA ENDARA GAVILÁNES

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

JUEVES 08 DE ABRIL DEL 2021.

Salida 14h00 desde la ciudad de Quito a la ciudad de Guayaquil, llegada 23h00

VIERNES 09 DE ABRIL DEL 2021.

08H30 Inicio de las actividades policiales, a fin de brindar seguridad en el traslado y actividades inherentes a la agenda de la Sra Secretaria del Deporte, fin de actividades 19h30 pm.

SÁBADO 10 DE ABRIL DEL 2021.

09H00 AM Inicio de las actividades policiales, a fin de brindar seguridad en el traslado y actividades inherentes a la agenda de la Sra Secretaria del Deporte, fin de actividades 19h30 pm.

DOMINGO 11 DE ABRIL DEL 2021.

08H00 Inicio de las actividades policiales, a fin de brindar seguridad en el traslado y actividades inherentes a la agenda de la Sra Secretaria del Deporte, fin de actividades 18H00 pm.

LUNES 12 DE ABRIL DEL 2021.

07H00 AM Inicio de las actividades policiales en la ciudad de Guayaquil, salida hasta la ciudad de Quito via aérea a las 08h14 am llegando 09h00.

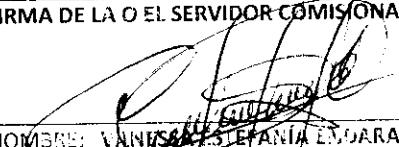
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	08-04-2021	12/04/2021	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	14h00	09h00	

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	PROPIOS MEDIOS	QUITO-GUAYAQUIL	08-04-2021	14h00	08-04-2021	23H00
AEREO	LATAM	GUAYAQUIL-QUITO	12-04-2021	08H14	12-04-2021	09H00

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

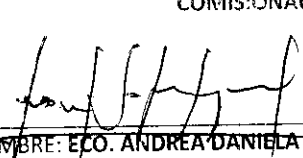

 NOMBRE: VANESSA ESTEFANÍA ENDARA GAVILANES
 CASO SEGUNDO DEL LUGAR
 CI. 0201934890

NOTA

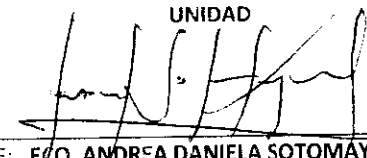
El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número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

FIRMAS DE APROBACIÓN

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


 NOMBRE: ECO. ANDREA DANIELA SOTOMAYOR ANDRADE
 SECRETARIA DEL DEPORTE

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


 NOMBRE: ECO. ANDREA DANIELA SOTOMAYOR ANDRADE
 SECRETARIA DEL DEPORTE



ENDARA/VANESSA
 Vuelo/Voo: **XL 1358** Fecha/Data: **12APR 059**
 OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

Desde/De: **QYE** Hacia/Para: **UI**
 Clase/Asiento/Asiento: **14F**

QYE **14F**

Frequent Flyer

Nº ticket: 462214484136

3. Lugar de Embarque/ Carga de Embarque

Reserva: **DDWYSH**

Departure/Salida/Partida: **08:12**

To/Hacia/Para: **QUITO**

A/A Las: **07:37**

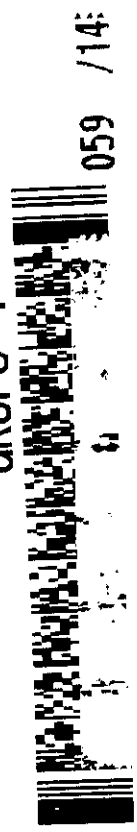
GATE

GRUPO 4

ENDARA/VANESSA
 Flight/Vuelo/Voo: **XL 1358** Date/fecha/Data: **12APR**
 OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

GUAYAQUIL

At Gate/En Puerta
 No Portao



Observación: EL SERVICIO INICIA DESDE EL DÍA LUNES 28/12/2020

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA.

Para el pago, la entidad contratante deberá requerir la copia del acta de entrega - recepción, copia de la orden de compra y la factura correspondiente; sin que estas condiciones modifiquen procesos administrativos financieros internos de cada entidad.

El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y será efectuado directamente por cada entidad contratante a una cuenta cuyo beneficiario sea el proveedor cuya información consta en la presente orden de compra, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entrega recepción definitiva. Solo si la información de la cuenta de pago no está registrada en la presente orden de compra, o en caso de que la transferencia de pago no se haya podido instrumentar, la entidad contratante seguirá los procedimientos que para el efecto determine el ente rector de Finanzas Públicas.

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que este habilitada a recibir transferencias por parte del Estado.

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP, contrato que forma parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal Institucional

Funcionario Encargado del Proceso

Persona que autoriza

Máxima Autoridad

Nombre: AEcastillo

Nombre: Carlos Antonio Loor Reyes

Nombre: CARLOS ANTONIO LOOR REYES

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
853300012	LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III - TIEMPO MINIMO DE CONTRATO: Oficio Circular No. SERCOP-CDI-2017-0020 En los productos de servicio	900 (7 meses)	1,2900	0,0000	8.127,0000	12,0000	9.102,2400	530209

Zimbra:

aluzuriaga@deporte.gob.ec

PASAJE SEGURIDAD.

De : Aracely Luzuriaga <aluzuriaga@deporte.gob.ec> vie., 09 de abr. de 2021 16:50

Asunto : PASAJE SEGURIDAD.

📎 2 ficheros adjuntos

Para : acastillo <acastillo@deporte.gob.ec>

Para o CC : Hugo Peñafiel <hpenafiel@deporte.gob.ec>

Estimados:

Solicito a usted, se sirva adquirir pasajes para la Seguridad de la Máxima Autoridad:

Cbs. Vanessa Endara

Guayaquil-Quito, lunes 12 de abril de 2021, a las 08H12.

Saludos Cordiales

ARACELI LUZURIAGA

Coordinadora De Desporto

Gaspar de Villarroel E10-122 y 6 m-diciembre
Telf + (593 2) 396-9240 Ext. 2001
Código postal 170514 | Quito – Ecuador
www.deporte.gob.ec

MINISTERIO DEL DEPORTE



CONSEJO
Futuro

Lenin



Cuidemos el medio ambiente. Por favor, no imprima este e-mail si no es necesario.
¡Se parte de la cultura ambiental!

ARACELY LUZURIAGA
2021-04-12 08:12:02

ARACELY LUZURIAGA.JPG
26 KB

Zimbra:

<https://mail.dportec.gob.ec/h/printmessage?id=14378&tz=America/Bogota>



Firma0papel.png

Firma0papel.png

7 KB

Zimbra:

aluzuriaga@deporte.gob.ec

Re: PASAJE SEGURIDAD.**De :** Aracely Luzuriaga <aluzuriaga@deporte.gob.ec> vie., 09 de abr. de 2021 17:38**Asunto :** Re: PASAJE SEGURIDAD.

6 ficheros adjuntos

Para : Hugo Peñafiel <hpenafiel@deporte.gob.ec>**Para o CC :** acastillo <acastillo@deporte.gob.ec>, wgonzalez <wgonzalez@deporte.gob.ec>

APROBADO, FAVOR PROCEDER.

Saludos Cordiales

ARACELI LUZURIAGA

Coordinadora De Despacho

Gaspar de Villarroel E 10-123 y 6 de diciembre
Telf. + (593 2) 396-9200 Ext. 2001
Código postal 170514 - Quito - Ecuador
www.deporte.gob.ec

SECRETARÍA DEL DEPORTE



Futuro

Lenín



Cuidemos el medio ambiente. Por favor, no imprima este e-mail si no es necesario.
¡Se parte de la cultura ambiental!

De: "Hugo Peñafiel" <hpenafiel@deporte.gob.ec>**Para:** "Aracely Luzuriaga" <aluzuriaga@deporte.gob.ec>**CC:** "acastillo" <acastillo@deporte.gob.ec>, "wgonzalez" <wgonzalez@deporte.gob.ec>**Enviados:** Viernes, 9 de Abril 2021 17:30:49**Asunto:** Fwd: PASAJE SEGURIDAD.

Estimada Aracely:

Adjunto cotización para su aprobación

XL 1358 0 12ABR 1 GYE UIO HK1 0812 0903 12ABR E LA

TARIFA TOTAL \$101.82+FEE
 PERMITE EQUIPAJE DE MANO Y CAMBIOS CON PAGO

Saludos cordiales

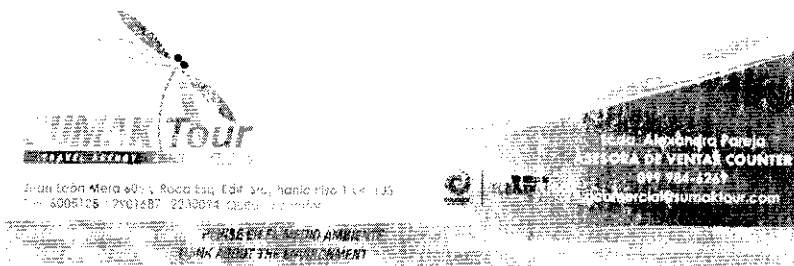
De: Ventas Sumaktour <ventas@sumaktour.com>
Enviado: viernes, 9 de abril de 2021 22:09
Para: Hugo Jr. Peñafiel Vera <hugopenafiel@hotmail.com>
Asunto: Re: PASAJE SEGURIDAD. - GYE-UIO Vanessa Estefanía Endara Gavilanes

Estimado
 envío lo solicitado

XL 1358 O 12ABR 1 GYE UIO HK1 0812 0903 12ABR E LA
 TARIFA TOTAL \$101.82+FEE
 PERMITE EQUIPAJE DE MANO Y CAMBIOS CON PAGO

Saludos cordiales,

RECUERDE QUE EL PRECIO SE GARANTIZA UNA VEZ REALIZADA LA EMISIÓN. LAS COTIZACIONES SON SUJETAS A ESPACIOS Y DISPONIBILIDAD DE CLASES Y TARIFAS HASTA EL MOMENTO PREVIO A LA CONFIRMACIÓN DE SU VUELO



- Confirmar 72 horas antes sus vuelos de retorno, si por emergencia no puede viajar por favor llamar a la aerolínea correspondiente para cancelar su reserva y no hacer NO SHOW
- Favor presentarse 3 horas antes del vuelo internacional, una hora antes para vuelo doméstico y 2 horas antes para vuelo a Galápagos
- Llevar consigo visado a países que lo requieran
- Revisar vigencia de pasaporte mínimo de 1 año
- Vacuna internacional de fiebre amarilla para Colombia, Brasil, Centro América, Asia y Continente Africano

IMPORTANTE: Todo cambio en su boleto paga penalidad más diferencia de tarifa, las tarifas promocionales no son reembolsables.

De: "Alvaro Castillo" <acastillo@deporte.gob.ec>
Para: "Hugo Peñafiel" <hpenafiel@deporte.gob.ec>
Enviados: Viernes, 9 de Abril 2021 17:05:56
Asunto: Fwd: PASAJE SEGURIDAD.

Estimado Hugo

Autorizado, proceder de acuerdo a lo solicitado

Saludos Cordiales

ALVARO CASTILLO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Gaspar de Villarreal E10-122 y 6 de Octubre
Teléfono: 593-2 396-9200
Código postal: EC170514 / Quito - Ecuador
www.deporte.gob.ec

SECRETARÍA DEL DEPORTE



Futuro

Lenín



Cuidemos el medio ambiente. Por favor, no imprima este e-mail si no es necesario.
¡Se parte de la cultura ambiental!

De: "Aracely Luzuriaga" <aluzuriaga@deporte.gob.ec>

Para: "Alvaro Castillo" <acastillo@deporte.gob.ec>

CC: "hpenafiel" <hpenafiel@deporte.gob.ec>

Enviados: Viernes, 9 de Abril 2021 16:50:59

Asunto: PASAJE SEGURIDAD.

Estimados:

Solicito a usted, se sirva adquirir pasajes para la Seguridad de la Máxima Autoridad:

Cbs. Vanessa Endara

Guayaquil-Quito, lunes 12 de abril de 2021, a las 08H12.

Saludos Cordiales

ARACELY LUZURIAGA

Coordinadora De Despacho

Caspar de Villamil #10-121, 1^a de diciembre
Tel: + (593 2) 295-9200 Ext 2001
Código postal: 170514 / Quito – Ecuador
www.deporte.gob.ec

DEL DEPORTE



Futuro

Lenin

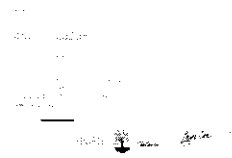


Cuidemos el medio ambiente. Por favor, no imprima este e-mail si no es necesario.
¡Se parte de la cultura ambiental!

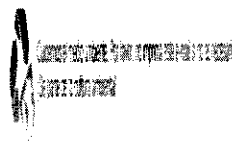
--
Este mensaje ha sido analizado por **MailScanner**
en busca de virus y otros contenidos peligrosos,
y se considera que está limpio.

--
Este mensaje ha sido analizado por **MailScanner**
en busca de virus y otros contenidos peligrosos,
y se considera que está limpio.

--
Este mensaje ha sido analizado por **MailScanner**
en busca de virus y otros contenidos peligrosos,
y se considera que está limpio.



ARACELY LUZURIAGA.JPG
26 KB



Firma0papel.png
7 KB

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

SECRETARIA DEL DEPORTE

NO CERTIFICACION

FECHA DE ELABORACION

Unid. Ejecutora:

SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL

76

25 03 21

Unid. Desc:

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

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$1,000.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$500.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$15,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$16,500.00
TOTAL										

SON: DIECISEIS MIL QUINIENTOS DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. SD-DPI-2021-03792-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para el pago de Reembolso a conductores por concepto de pasajes; Reembolso de pasajes terrestres y aéreos; Viáticos al Interior para los funcionarios y servidores de la Institución para el ejercicio fiscal 2021. Código Tareas: DF.003, DF.005, DF.006 respectivamente.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE	 CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN
FECHA: 25/03/2021	_____ Funcionario Responsable	_____ Directo Financiero



09/04/2021

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	12/04/2021	HOSTAL BICENTENARIO	12097	1700987117901	180,00	17/08/2021	X

TOTAL

180,00

FACTURAS DE ALIMENTACION

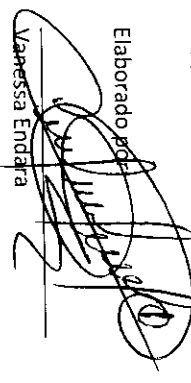
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
1	09/04/2021	EL SABROZON DE CHOCOLITO	43906	1127708250	20,00	21/01/2022	X
2	10/04/2021	EL SABROZON DE CHOCOLITO	43913	1127708250	19,00	21/01/2022	X
3	11/04/2021	EL SABROZON DE CHOCOLITO	43922	1127708250	18,00	21/01/2022	X
4	12/04/2021	EL SABROZON DE CHOCOLITO	43931	1127708250	15,00	21/01/2022	X

TOTAL

72,00

* 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


 Vanessa Endara
 Funcionario



Serviendo al turismo
Documento Categorizado: NO

JIMENEZ TORRES BLONDER ROLANDO

HOSTAL BICENTENARIO

Actividades de Servicio de Hotería

Matriz: Vacas Galindo #617 y Coronel

Suc.: Junin #700 y Boyacá Telf.: 04-2560143

E-mail: nichoj9@gmail.com

Guayaquil - Ecuador

RUC: 1709987117001

Fecha de Autorización: 17/Agosto/2020

FACTURA

Serie 004 - 001 - 00

0012097

LUGAR	DÍA	MES	AÑO
Guayaquil	12	04	2021

Número de Aut.: 1126943530

Sr. (as): Vanessa Emdara
 R.U.C./C.I. 0201934890 Telf.: _____ Días: 3
 Dirección: Quito Habitación: 112

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
3	Noches de Hospedaje Ingreso 9/04/2021 Salida 12/04/2021		160. ⁷¹
HOSTAL BICENTENARIO CANCELADO			
FORMA DE PAGO: <input checked="" type="checkbox"/> Efectivo <input type="checkbox"/> Dinero electrónico <input type="checkbox"/> Tarjeta de crédito/débito <input type="checkbox"/> Transferencia <input type="checkbox"/> Otros			
Son: <u>Ciento Ochenta</u>		SUB-TOTAL 12% <u>160.⁷¹</u>	
Dólares		SUB-TOTAL % _____	
Firma Autorizada: <u>[Firma]</u>		I.V.A. 0% \$ _____	
Recibi Conforme		I.V.A. 12% \$ <u>19.²⁹</u>	
		TOTAL US \$ <u>180.⁻</u>	

Original: Adquirente / Copia: Emisor



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

1709987117001

Autorización

1126943530

Tipo documento

Factura

Número documento

004-001-12097

Fecha emisión

12/04/2021

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

Razón social	Nombre comercial	
JIMENEZ TORRES BLONDER ROLANDO	BICENTENARIO CENTRO	
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
VACAS GALINDO 617 Y CORONEL	JUNIN 700 Y BOYACA - XIMENA	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	2021-08-17	6952



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 impuestos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.



EL SABROZON DE CHOCOLITO

José Gabriel Mendoza Velásquez

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

R.U.C.: 1305428425001

Cdla. La Garzota, Mz. 110 - Solares 4 - 5

Telfs.: 04 5114250 • 0980294691

Guayaquil - Ecuador

"Documento Categorizado: NO"

FACTURA

001-001-000043906

AUT. S.R.I.: 1127708250

Fecha de Aut.: 21/Enero/2021

Fecha: 09-04-2021

Cliente: Vanessa Endara

Direc.: Quito

Teléfono: _____ R.U.C. 0201934890

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNITARIO	V. TOTAL
	<u>Café Jumbo</u>		<u>17.86</u>
FORMA DE PAGO		"Contribuyente Régimen Microempresas"	
EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>	SUB-TOTAL 12% \$	<u>17.86</u>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	SUB-TOTAL 0% \$	
TARJETA DE CREDITO/DEB.	<input type="checkbox"/>	DESCUENTO \$	
OTROS	<input type="checkbox"/>	I.V.A. 12% \$	<u>2.14</u>
RECIBÍ CONFORME		TOTAL US\$	<u>20.00</u>

CAJAS ESPINOZA MARIO RODRIGO • R.U.C. 0909010506001 • AUT. 7811 • Telfs.: 3872940 • 10 B.100x2 (0043301 - 0044390) - VALIDO HASTA 21/ENERO/2022. ORIGINAL: ADJUDICANTE • COPIA: EMISOR



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

1305428425001

Autorización

1127708250

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-43906

Fecha emisión

09/04/2021

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

Razón social

MENDOZA VELASQUEZ JOSE GABRIEL

Nombre comercial

EL SABROZON DE CHOCOLITO

Dirección matriz

LA GARZOTA SOLAR 4-5

Dirección establecimiento

LA GARZOTA SOLAR 4-5

Clase contribuyente

Otro

Fecha caducidad

2022-01-21

Código imprenta

7311



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 impuestos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.



EL SABROZON DE CHOCOLITO

José Gabriel Mendoza Velásquez

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

R.U.C.: 1305428425001

Cda. La Garzota, Mz. 110 - Solares 4 - 5

Telfs.: 04 5114250 • 0980294691

Guayaquil - Ecuador

"Documento Categorizado: NO"

FACTURA

001-001-000043913

AUT. S.R.I.: 1127708250

Fecha de Aut.: 21/Enero/2021

Fecha: 10-04-2021

Cliente: Vanessa Endara

Direc.: Quito

Teléfono:

R.U.C.: 0201934890

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNITARIO	V. TOTAL
	Cachorros Quito		16.96
FORMA DE PAGO		"Contribuyente Régimen Microempresas"	SUB-TOTAL 12% \$ 16.96
EFFECTIVO			SUB-TOTAL 0% \$
DINERO ELECTRONICO			DESCUENTO \$
TARJETA DE CRED/DEB.			I.V.A. 12% \$ 2.04
OTROS			TOTAL US\$ 19.00

RECIBÍ CONFORME

CAJAS ESPINOZA MARIO RODRIGO - R.U.C. 0909010506001 - AUT. 7311 - Telfs.: 3872940 * 10 B.100x2 (0943301 - 0044398) - VALIDO HASTA 21 / ENERO / 2022. ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

1305428425001

Autorización

1127708250

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-43913

Fecha emisión

10/04/2021

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

Razón social

MENDOZA VELASQUEZ JOSE GABRIEL

Nombre comercial

EL SABROZON DE CHOCOLITO

Dirección matriz

LA GARZOTA SOLAR 4-5

Dirección establecimiento

LA GARZOTA SOLAR 4-5

Clase contribuyente

Otro

Fecha caducidad

2022-01-21

Código imprenta

7311



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 impuestos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.





EL SABROZON DE CHOCOLITO

José Gabriel Mendoza Velásquez

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

R.U.C.: 1305428425001

Cdla. La Garzota, Mz. 110 - Solares 4 - 5

Telfs.: 04 5114250 • 0980294691

Guayaquil - Ecuador

"Documento Categorizado: NO"

FACTURA

000043922

AUT. S.R.I.: 1127708250

Fecha de Aut.: 21/Enero/2021


Fecha: 11-04-2021

Cliente: Vanessa Endow

Direc: Quito

Teléfono:

R.U.C. 0201934890

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNITARIO	V. TOTAL
	Comida Nuevo		16.02
FORMA DE PAGO <input type="checkbox"/> EFECTIVO <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/> TARJETA DE CRED/DEB. <input type="checkbox"/> OTROS		"Contribuyente Régimen Microempresas"  RECIBÍ CONFORME	SUB-TOTAL 12% \$ 16.02 SUB-TOTAL 0% \$ DESCUENTO \$ I.V.A. 12% \$ 1.93 TOTAL US\$ 18.02



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

1305428425001

Autorización

1127708250

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-43922

Fecha emisión

11/04/2021

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

Razón social

MENDOZA VELASQUEZ JOSE GABRIEL

Nombre comercial

EL SABROZON DE CHOCOLITO

Dirección matriz

LA GARZOTA SOLAR 4-5

Dirección establecimiento

LA GARZOTA SOLAR 4-5

Clase contribuyente

Otro

Fecha caducidad

2022-01-21

Código imprenta

7311



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 impuestos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.



EL SABROZON DE CHOCOLITO

José Gabriel Mendoza Velásquez

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

R.U.C.: 1305428425001

Cdla. La Garzota, Mz. 110 - Solares 4 - 5

Telfs.: 04 5114250 • 0980294691

Guayaquil - Ecuador

"Documento Categorizado: NO"

FACTURA

000043931

AUT. S.R.I.: 1127708250

Fecha de Aut: 21/Enero/2021

Fecha: 2-04-2021

Ciente: Vanessa Endara

Dircc: Auto

Teléfono: _____ R.U.C. 0201934890

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNITARIO	V. TOTAL
	Casaca Suave		13.39
FORMA DE PAGO		"Contribuyente Régimen Microempresas"	
EFFECTIVO			SUB-TOTAL 12% \$ 13.39
DINERO ELECTRONICO			SUB-TOTAL 0% \$
TARJETA DE CRED/DEB.			DESCUENTO \$
OTROS			I.V.A. 12% \$ 1.61
		RECIBÍ CONFORME	TOTAL US\$ 15.00

CAJAS ESPINOZA MARIO RODRIGO • R.U.C. 0909010506001 • AUT. 7311 - Telfs.: 3872640 * 10 B.100x2 ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: ERROR (0043301 - 0044399) - VALIDO HASTA 21 / ENERO / 2022.



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

1305428425001

Autorización

1127708250

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-43931

Fecha emisión

12/04/2021

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

Razón social MENDOZA VELASQUEZ JOSE GABRIEL	Nombre comercial EL SABROZON DE CHOCOLITO	
Dirección matriz LA GARZOTA SOLAR 4-5	Dirección establecimiento LA GARZOTA SOLAR 4-5	
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2022-01-21	Código imprenta 7311



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 impuestos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.





LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD

01-VE-SD-2021

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

Endara Gavilanes Vanessa Estefania

0201934890

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

Seguridad Inmediata Secretaria del Deporte



LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN			VALOR A CANCELAR	
				VIATICOS	SUBSIST	ALWEN		
Guayaquil	A	2DO	\$ 80,00	4		\$	320,00	
Peajes/Pasajes/Combustible/Otros								
VALOR TOTAL							\$	320,00
Valor a sustentar 70%							\$	224,00
Valor sustentado							\$	224,00
Valor restante 30%							\$	96,00
VALOR VIATICO TOTAL								320,00

