

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	05 07 2022	3479	3265
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2022-0109-MEM	2370
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1706748439 MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO			

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 24 AL 26-01-2022 PARA DAR EL PASO DAR APOYO EN TODO LO CORRESPONDIENTE A LOS BIENES QUE SE ENCUENTRAN EN EL CEAR DURAN.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/07/2022	Funcionario Responsable:	Director Financiero

OK 2

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	05 07 2022	3480	3266
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2371	
		No.	No. MD-DPI-2022-0109-ME	

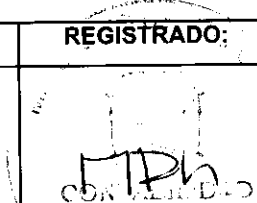
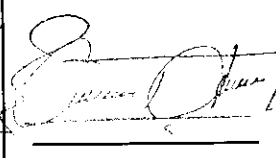
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1706748439 MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	8.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										8.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										8.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										8.00

SON: OCHO DOLARES

DESCRIPCION: MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO.- PAGO REEMBOLSO DE PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 24 AL 26-01-2022 PARA DAR EL PASO DAR APOYO EN TODO LO CORRESPONDIENTE A LOS BIENES QUE SE ENCUENTRAN EN EL CEAR DURAN.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Funcionario Responsable	 Director Financiero
FECHA: 07/07/2022		

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	01 07 2022	3265	3265
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2022-0109-MEM
				No. Expediente
				2370

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1706748439 MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO			

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 24 AL 26-01-2022 PARA DAR EL PASO DAR APOYO EN TODO LO CORRESPONDIENTE A LOS BIENES QUE SE ENCUENTRAN EN EL CEAR DURAN.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 05/07/2022	 <hr style="width: 100%;"/> Funcionario Responsable	<hr style="width: 100%;"/> Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	01	07	2022	3265 3265
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2022-0109-MEM	2370
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1706748439	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 05/07/2022	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	01	07	2022	3266 3266
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		No. MD-DPI-2022-0109-ME	
					No. Expediente
					2371


Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1706748439	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	8.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										8.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										8.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										8.00

SON: OCHO DOLARES

DESCRIPCION: MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO. - PAGO REEMBOLSO DE PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 24 AL 26-01-2022 PARA DAR EL PASO DAR APOYO EN TODO LO CORRESPONDIENTE A LOS BIENES QUE SE ENCUENTRAN EN EL CEAR DURAN.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 05/07/2022	 <hr style="width: 100%;"/> Funcionario Responsable	<hr style="width: 100%;"/> Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	01	07	2022	3266 3266	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2371		
		No. MD-DPI-2022-0109-ME				
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1706748439 MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 05/07/2022	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

Medio de Agosto

NO.	FECHA INGRESO TRAMITE	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION	CEDULA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUERTO QUE OCUPA	NIVEL DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SAIDA	LLEGADA	FECHA SALIDA	FECHA LLEGADA	TIPO DE TRANSPORTE	NO. DIAS VIATICOS	VALOR VALOR VORTE	PEAJES	PASAJES COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE RESPALDOS	VALOR A SUSTENTAR 70%	VALOR A RECIBIR 30%	VALOR SUSTENTADO	VALOR COMPROMISALES DE VORTE/RESPALDO	TOTAL A PAGAR	ENTREGA INFORME	OBSERVACIONES	RUTA AEREA CI	RUTA AEREA CI
156	7/5/2022	01 SMI-DA-2022	1705748839	Marti Gavilanez Gobierno Matriz	Dirección administrativa	Empleado público de servicios 1	2do Nivel	Comisión para dar apoyo en modo correspondiente a los planes que se encuentran en el CISB DURAN	Quito	Guayaquil	24/07/2022	26/07/2022	Aéreo	2	\$ 160.00	\$ 8.00	\$	\$	\$ 160.00	\$ 112.00	\$ 48.00	\$ 132.00	\$ 115.97	\$ 168.00	SI	IVI-DA-055-2022	5479433438392501	5479433438392501
TOTAL															\$ 160.00	\$ 8.00	\$	\$	\$ 160.00	\$ 112.00	\$ 48.00	\$ 132.00	\$ 115.97	\$ 168.00	\$ 168.00			
															VALOR A TRANSFERIR		\$ 115.97	\$ 168.00										



INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 001-GM-DA-2022

FECHA INFORME: 28-01-2022

DATOS GENERALESAPELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:
MARIN GAVILÁNEZ GIOVANNI MARCELOPUESTO QUE OCUPA:
ASISTENTE ADMINISTRATIVO SP1CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:
DURAN - GUAYASNOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:
DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: HUGO PEÑAFIEL VERA y GEOVANNY MARIN GAVILÁNEZ

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

En cumplimiento al correo institucional de fecha 21 de enero de 2022 el cual cita textualmente " En atención al pedido realizado por la coordinación zonal 8 en referencia al pedido de apoyo logístico de los bienes que se encuentran en el CEAR Durán, dispongo a ustedes para que se trasladen vía aérea a la ciudad de Guayaquil y en coordinación con la Zonal 8 puedan apoyar en todo lo correspondiente a los bienes que se encuentran en el Centro de Entrenamiento para el Alto Rendimiento ubicado en el cantón Durán" según el siguiente itinerario:
Lunes 24 salida antes de las 8 de la mañana
Martes 25 retorno a la ciudad de Quito en horas de la tarde.

24 de enero de 2022

09h50: Salida de la ciudad de Quito.

10h45: Llegada a la ciudad de Guayaquil.

11h30: Llegada al CEAR Durán

11h31 a 11h50: Reunión con la Srta. Cbos. Melina Lissette Basurto Quiñonez Encargada de Activos Fijos de la JOCMO zona 8 (Representante de la Policía Nacional)

11h51 a 13h30 Constatación, verificación y traslado de los bienes del bloque de residencia al Bloque de Medicina lugar donde se procede a embodegar los bienes que el personal de la Policía Nacional no requiere.

Se procede con la Oficina de residencia y habitaciones de la 1 hasta la 5

13h30 a 14h00: Almuerzo

14h00 a 19h00: Constatación, verificación y traslado de los bienes del bloque de residencia al Bloque de Medicina lugar donde se procede a embodegar los bienes que el personal de la Policía Nacional no requiere.

Se procede con el hall de residencia y habitaciones de la 6 hasta la 14.

19h00 Salida del CEAR Durán.

19h45: Llegada al Hotel.

25 de enero de 2022

08h00 Llegada al CEAR Durán

08h00 a 14h00: Constatación, verificación y traslado de los bienes del bloque de residencia al Bloque de Medicina lugar donde se procede a embodegar los bienes que el personal de la Policía Nacional no requiere.

Se procede con las Habitaciones de la 15 hasta la 22, hall segundo piso y pasillo segundo piso

14h00 a 15h00: Almuerzo

Se solicita al Personal Policial nos faciliten movilización para dirigirnos a un ciber.

Siendo las 14h32 se emite un correo institucional dirigido a la Ing. María Fernanda Sánchez mediante el cual se solicita una extensión de la comisión hasta el día 26 de enero del 2022, siendo las 14h57 el Ing. Carlos Caicedo mediante correo institucional autoriza extender la comisión.

15h00 a 19h00: Constatación, verificación y traslado de los bienes del bloque de residencia al Bloque de Medicina lugar donde se procede a embodegar los bienes que el personal de la Policía Nacional no requiere.

Se procede con las habitaciones de la 23 hasta la 26 y hall segundo piso y lavandería.

19h00 Salida del CEAR Durán.

19h45: Llegada al Hotel.

26 de enero de 2022

08h00 Llegada al CEAR Durán

08h00 a 13h30: Constatación, verificación y traslado de los bienes del bloque de residencia al Bloque de Medicina lugar donde se procede a embodegar los bienes que el personal de la Policía Nacional no requiere.

Se procede con las Habitaciones de la 27 hasta la 31, terraza

13h30 a 14h00: Almuerzo

14h00 a 17h15: Constatación, verificación y traslado de los bienes del área del gimnasio al Bloque de Medicina lugar donde se procede a embodegar los bienes que el personal de la Policía Nacional no requiere.
 Posteriormente se firma el acta de entrega recepción del bloque de residencia y gimnasio.
 17h15 Salida del CEAR Durán.
 19h23 a 20h14: Llegada a la Ciudad de Quito.

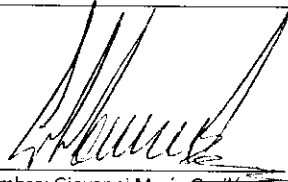
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA (dd-mmm-aaaa)	24/01/2022	26/01/2022	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA (hh:mm)	09h50	20h14	

TRANSPORTE

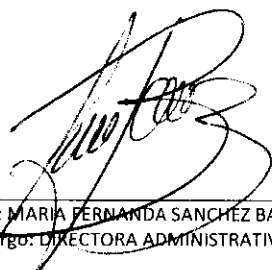
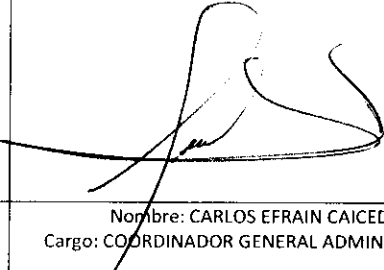
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AEREO	AVIANCA	UIO-GYE	24/01/2022	09H50	24/01/2022	10h45
AEREO	AVIANCA	GYE-UIO	26/01/2022	19h23	26/01/2022	20h14

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

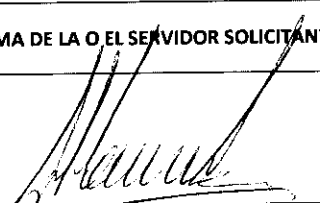
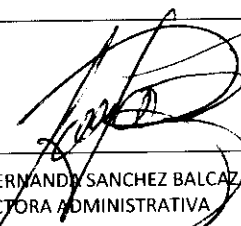
OBSERVACIONES:

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 Nombre: Giovanni Marin Gavilánez Asistente Administrativo SP1 C.I.: 1706748439	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 tendrá 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


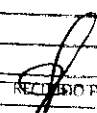
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO
 Nombre: MARIA FERNANDA SANCHEZ BALCAZAR Cargo: DIRECTORA ADMINISTRATIVA	 Nombre: CARLOS EFRAIN CAICEDO VALLADARES Cargo: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. 01-PVHH-DA-2022				FECHA DE SOLICITUD: 21-01-2022			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: MARIN GAVILANEZ GIOVANNI MARCELO				PUESTO QUE OCUPA: ASISTENTE ADMINISTRATIVO SP1			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: DURAN - GUAYAS				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION ADMINISTRATIVA			
FECHA SALIDA (24-01-2022)		HORA SALIDA 07h58		FECHA LLEGADA 25-01-2022		HORA LLEGADA 20:14	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Sr. Hugo Humberto Peñafiel Vera Sr. Giovanni Marcelo Marin Gavilán.							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: En cumplimiento al correo institucional de fecha 21 de enero de 2022 el cual cita textualmente " En atención al pedido realizado por la coordinación zonal 8 en referencia al pedido de apoyo logístico de los bienes que se encuentran en el CEAR Durán, dispongo a ustedes para que se trasladen vía aérea a la ciudad de Guayaquil y en coordinación con la Zonal 8 puedan apoyar en todo lo correspondiente a los bienes que se encuentran en el Centro de Entrenamiento para el Alto Rendimiento ubicado en el cantón Durán"							
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	
AEREO	AVIANCA	UIO-GYE	24-01-2022	07:58	24-01-2022	08:53	
AEREO	AVIANCA	GYE-UIO	25-01-2022	19:23	25-01-2022	20:14	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: BANCO RUMIÑAHUI		TIPO DE CUENTA: AHORROS		NO. DE CUENTA: 8006366800			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
 Nombre: GIOVANNI MARIN GAVILANEZ Cargo: ASISTENTE ADMINISTRATIVO SP1 C.I.:1706748439				 Nombre: MARIA FERNANDA SANCHEZ BALCAZAR Cargo: DIRECTORA ADMINISTRATIVA			
FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO				NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. <ul style="list-style-type: none"> De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio 			

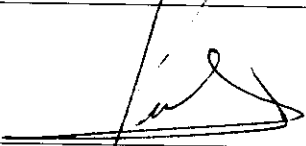
SE RECIBIÓ
22/06/2022



DIRECCIÓN FINANCIERA			
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS			
ANEXOS:		25 FEB. 2022	
NOMBRE:			
RECEPCION POR			



Ministerio del Deporte


Nombre: CARLOS EFRAIN CAICEDO VALLADARES
Cargo: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

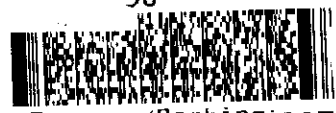
institucional.
Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su delegado.

30

Pase

Sala / Gate	Hora en sala / Time at gate	Grupo / Group	Asiento / Seat
A8	08:50	Z	21K

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto / Check the gate on the airport screens
 Cierre de puerta 15 min antes del vuelo / Gate closes 15 min before departure



Reserva/Booking: 30T

E-TKT: 547941343682501

Frequent flyer:

Status:

SEC: 38

Operado por / Operated by:

AVIANCA ECUADOR S.A.

Vendido por / Sold as:

UIO QUITO
 LUN/MON, 24 JAN|09:50
 QUITO MARISCAL SUCRE INTL

→ **GYE** GUAYAQUIL
 LUN/MON, 24 JAN|10:45
 GUAYAQUIL JOSE JOAQUIN DE O

TU TALLA S INCLUYE



Equipaje de mano / Carry-on baggage



Equipaje de bodega / Checked baggage

Pase

Sala / Gate	Hora en sala / Time at gate	Grupo / Group	Asiento / Seat
4	18:23	Z	27K

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto / Check the gate on the airport screens
 Cierre de puerta 15 min antes del vuelo / Gate closes 15 min before departure

1671



Reserva/Booking: 30T5IX

E TKT: 547941343819701

Frequent flyer:

Status:

SEC: 83

Operado por / Operated by:

AVIANCA ECUADOR S.A.

Vendido por / Sold as:

GYE GUAYAQUIL
 MIE/WED, 26 JAN|19:23
 GUAYAQUIL JOSE JOAQUIN DE O

→ **UIO** QUITO
 MIE/WED, 26 JAN|20:14
 QUITO MARISCAL SUCRE INTL

TU TALLA S INCLUYE / YOUR SIZE S INCLUDES



Equipaje de mano / Carry on



Equipaje de bodega /

SI/YES



GRACIAS POR SU COMPRA
 Gracias por su compra. Este vale para el vuelo de ida y vuelta. No es válido para el regreso. Para más información consulte a su agente de viajes o al departamento de atención al cliente. Teléfono: (01) 223-1111. Correo electrónico: clientes@avianca.com.ec

AVIANCA ECUADOR S.A.
 QUITO, ECUADOR
 24/01/2022
 #54011

Filtros comprobantes(s) consultados(s) anulados(s).

Fecha de Emisión	Fecha de Anulación	Estado	Detalle
11/02/2022	11/02/2022	ANULADO	Comprobante de venta de bienes muebles.

Filtros comprobantes(s) consultados(s) pendientes de anular.

Fecha de Emisión	Fecha de Anulación	Estado	Detalle
11/02/2022	11/02/2022	PENDIENTE	Comprobante de venta de bienes muebles.

Filtros comprobantes(s) consultados(s) están en estado por procesar.

Fecha de Emisión	Fecha de Anulación	Estado	Detalle
11/02/2022	11/02/2022	POR PROCESAR	Comprobante de venta de bienes muebles.

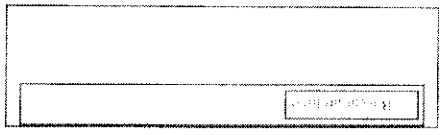
Filtros comprobantes(s) consultados(s) No están autorizados por el Servicio de Rentas Internas.

Fecha de Emisión	Fecha de Anulación	Estado	Detalle
11/02/2022	11/02/2022	NO AUTORIZADO	Comprobante de venta de bienes muebles.

Filtros comprobantes(s) consultados(s) son: AL TORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas. 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, exenciones, rebajas retenciones, tasas e impuestos superiores a las que procedan legítimamente utilizando comprobantes de venta, retención o débitos complementarios para evitar el pago de los tributos debidos será sancionada con pena privativa de libertad.

Base Legal: Código Tributario artículo 174 (Código Organismo FISCAL artículo 298).

Fecha de Emisión	Fecha de Anulación	Estado	Detalle
11/02/2022	11/02/2022	NO AUTORIZADO	Comprobante de venta de bienes muebles.



- Archivo
 - Numero de Autorizacion
 - Clave de Acceso
- Escoge una opción
- A través de esta herramienta usted podrá identificar la abstracción de los comprobantes electrónicos autorizados.

Validez de comprobantes electrónicos

RV: SOLICITANDO EXTENSION DE COMISION CEAR DURAN

Maria F.. Sanchez <msanchez@deporte.gob.ec>

Mar 25/1/2022 15:09

Para: Maritza Vilana <mvilana@deporte.gob.ec>

CC: Geovanny Marin <gmarin@deporte.gob.ec>; Hugo Penafiel <hpenafiel@deporte.gob.ec>; Ricardo Vinueza <rvinueza@deporte.gob.ec>

Estimada Maritcita,

Por favor le pido gestionar con las Agencias de viajes el cambio de los boletos aéreos de los compañeros Geovanny Marin y Hugo Peñafiel para el día 26 de enero de 2022.

Gracias por su ayuda.

Ma. Fernanda Sánchez

Directora Administrativa

Ministerio del Deporte
Calle 12 de Agosto, 12-12
Quito, Ecuador
www.deporte.gob.ec

Ministerio del Deporte

**De:** Carlos Caicedo <ccaicedo@deporte.gob.ec>**Enviado:** martes, 25 de enero de 2022 14:57**Para:** Maria F.. Sanchez <msanchez@deporte.gob.ec>**Cc:** Maritza Vilana <mvilana@deporte.gob.ec>; Ricardo Vinueza <rvinueza@deporte.gob.ec>; Geovanny Marin <gmarin@deporte.gob.ec>; Hugo Penafiel <hpenafiel@deporte.gob.ec>**Asunto:** RE: SOLICITANDO EXTENSION DE COMISION CEAR DURAN

Dirección Financiera,

Se autoriza extender la comisión de Geovanny Marín y Hugo Peñafiel hasta el día 26 de enero de 2022

SOLICITUD DE PASAJES AEREOS QUITO GUAYAQUIL QUITO

Maria F. Sanchez <msanchez@deporte.gob.ec>

Vie 21/1/2022 20:06

Para: Maritza Vilana <mvilana@deporte.gob.ec>

CC: Carlos Caicedo <ccaicedo@deporte.gob.ec>; Geovanny Marin <gmarin@deporte.gob.ec>; Hugo Penafiel <hpenafiel@deporte.gob.ec>; Ricardo Vinueza <rvinueza@deporte.gob.ec>

Estimada Maritza,

Solicito por este medio se realice el trámite administrativo correspondiente con el fin de que trasladen el servidor Geovanny Marin y el servidor Hugo Peñafiel a la ciudad de Guayaquil para el día lunes 24 de enero y retorno 25 de enero de 2022.

Por favor realizar el trámite para la entrega de los tickets aéreos con los servidores designados.

Gracias por su colaboración.

Ma. Fernanda Sánchez

Directora Administrativa

Ministerio del Poder Popular para el Deporte
Calle 12 de Octubre, 1501
Quito, Ecuador
www.deporte.gob.ec

Ministerio del Deporte



RV: Solicitud apoyo logística CEAR Durán.

Maria F. Sanchez <msanchez@deporte.gob.ec>

Vie 21/1/2022 19:57

Para: Geovanny Marin <gmarin@deporte.gob.ec>; Hugo Penafiel <hpenafiel@deporte.gob.ec>

CC: Carlos Caicedo <ccaicedo@deporte.gob.ec>; Maritza Vilana <mvilana@deporte.gob.ec>; Carlos Moran <cmoran@deporte.gob.ec>; Ricardo Vinueza <rvinueza@deporte.gob.ec>; Cristian Hidalgo <chidalgo@deporte.gob.ec>; Sandra del P. Perez <sperez@deporte.gob.ec>

En atención al pedido realizado por la coordinación zonal 8 en referencia al pedido de apoyo logístico de los bienes que se encuentran en el CEAR Durán, dispongo a ustedes para que se trasladen vía aérea a la ciudad de Guayaquil y en coordinación con la Zonal 8 puedan apoyar en todo lo correspondiente a los bienes que se encuentran en el Centro de Entrenamiento para el Alto Rendimiento ubicado en el cantón Durán según el siguiente itinerario:

Lunes 24 salida antes de las 8 de la mañana

Martes 25 retorno a la ciudad de Quito en horas de la tarde.

Realizar los trámites correspondientes para formalizar su comisión de servicios institucionales en la ciudad de Guayaquil y el Cantón Durán.

Ma. Fernanda Sánchez

Directora Administrativa

Av. General Urdaneta y General Roldán
Cajon Amarillo, Quito, Ecuador
Tel: +593 2 2222 2222
www.deporte.gob.ec

Ministerio del Deporte

**De:** Carlos Moran <cmoran@deporte.gob.ec>**Enviado:** viernes, 21 de enero de 2022 19:17**Para:** Maria F. Sanchez <msanchez@deporte.gob.ec>**Asunto:** Solicitud apoyo logística CEAR Durán.

Estimada María Fernanda, espero te encuentres bien.

Solicito tu ayuda con apoyo de personal de planta central para revisar los bienes del Ministerio del Deporte que se encuentran en el CEAR de Durán.

Te agradezco de antemano tu ayuda y quedo pendiente esperando una respuesta favorable a nuestra solicitud.

Firefox

<https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkAGQwYzJkNzNkL...>

Saludos,

Obtener [Outlook para iOS](#)

Silva Vilaña Martha Enriqueta



CANGREJAL MARTHITA N.2

venta de comidas y bebidas en bares- restaurantes
 venta al por menor de bebidas alcoholicas
 Dir: Cda. Sauces 6 Mz. 259-F-22 Sl. 4
 Cel.: 0969546492
 Email: pa_vanessa10@hotmail.com
 Documento Categorizado: NO
 Guayaquil - Ecuador

R.U.C. 0922403894001

FACTURA

"Contribuyente Régimen RIMPE Negocio Popular"

AUT. S.R.I. 1129607213

001-001-00 0010672

Cliente: Giovanni Marin

Fecha: 24/01/2022

R.U.C./C.I.: 1706748439

Tel fono: 2542468

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT	TOTAL
	Alimentación		18,75

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	CHEQUE
DINERO ELECTRONICO	TRANSFERENCIA

SON: 18 75 dólares
 Firma Autorizada: [Firma]
 Recibí Conforme: [Firma]

SUB-TOTAL	18,75
I.V.A. 0 %	
I.V.A. 12 %	2,25
VALOR TOTAL	21,00

Boquerizo Morales Vilma Eugenia R.U.C.: 0915597629001 * AUT. S.R.I.: 13751
 2 B. 100X2 DEL 10476 AL 10675 F. EMISIÓN: 07-03-2022 CADUCA: 07-03-2023
 ORIGINAL: ADQUIRIENTE * COPIA: EMISOR

Imprenta Guerrero - tel.: 0986658245 - Colón 1709 y Av. del Ejército



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0922403894001

Autorización
1129607213

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000010672

Fecha emisión
10/06/2022

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

SILVA VILAÑA MARTHA ENRIQUETA

CANGREJAL MARTHITA N.2

SAUCES SEIS SOLAR 4

SAUCES SEIS SOLAR 4

Otro

2023-03-07

13751



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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.



RUC: 1103982979001

FACTURA

N° 003-001-000007684

Numero de autorizacion:

2601202201110398297900120030010000076847398797711
26/01/2022 08:06:21-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



2601202201110398297900120030010000076847398797711

Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Direccion matriz: Lorenzo de Garaycoa 423

Obligado a llevar contabilidad: SI

Identificacion: 1706748439

Fecha: 26/01/2022

Razon social : Marin Gavilanez Geovanny Marcelo

Direccion: Quito

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2022/01/25 Hasta 2022/01/26	1	35.7142	35.71	0.00	35.71

INFORMACION ADICIONAL EMISOR

Contribuyente Regimen RIMPE

Imprime: Sifoct

INFORMACION ADICIONAL RECEPTOR

Email: flordeliz@sifoct.net

FORMA DE PAGO

Sin utilizacion del sistema financiero

\$ 40.00

Subtotal con IVA	35.71
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	35.71
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	4.29
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	40.00



Validez de comprobantes electrónicos

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados. Escija una opción

- ☉ Clave de Acceso 2601202201110398297900120030010000076847398
- ☐ Numero de Autorización
- ☐ Archivo



Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro comprobante	Tipo de comprobante	Razón social emisor	RUC emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	Orfiana Espinosa Fallina Beatriz	CA260120220111039829790012003001000007684739879711	26/01/2022	08:06	

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.

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 procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionada con pena privativa de libertad.

Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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.

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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).



Ministerio del Deporte

POR EL MINISTERIO DEL DEPORTE



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

Ing. Eddie Castillo Gómez
Administrador del Contrato Nro.011
Proceso MCS-SEDEP-003-2020

Sra. Paulina Verónica Caiza Barahona
Técnico que no ha intervenido en el proceso

POR EL CONTRATISTA

Sra. Germania Elizabeth Morales Yopez
RUC: 1792370027001
SUMAKTOUR TRAVEL & TOURS CIA. LTDA.



R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP SA

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir Sucursal: GUAYAS / DURAN / ELOY ALFARO (DURAN) / VIA DURAN TAMBO SN

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

FACTURA

No. 026-050-000330762

NUMERO DE AUTORIZACION

2501202201179141513200120260500003307624126153317

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION 25/01/2022 21:15:14

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2501202201179141513200120260500003307624126153317

Razón Social / Nombres y Apellidos: GIOVANNI MARIN

Fecha Emisión: 25/01/2022

RUC / CI: 1706748439

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
46		3.0000	SUPER COMBO(A+M) (2 PRESAS) KFC		4.4553	0.00	13.37
Información Adicional							
				SUBTOTAL 12%			13.37
				SUBTOTAL 0%			0.00
				SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA			0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			13.37
				TOTAL DESCUENTO			0.00
				ICE			0.00
				IVA 12%			1.60
				PROPINA			0.00
				VALOR TOTAL			14.97
	Forma de Pago		Valor	Plazo	Tiempo		
	SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO		14.97	0	DÍAS		



Mostrar
Ocultar
Menú

Validez de comprobantes electrónicos

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.
Escoja una opción

Clave de Acceso

2501202201179141513200120260500003307624126

Número de Autorización

Archivo

Buscar archivo

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	1791415132001	INT FOOD SERVICES CORP SA	CA:2501202201179141513200120260500003307624126153317 NA:2501202201179141513200120260500003307624126153317	25/01/2022 21:15	

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
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 procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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.

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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.

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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).

Mostrar-
Ocultar
Menú





Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Direccion matriz: Lorenzo de Garaycoa 423

Obligado a llevar contabilidad: SI

RUC: 1103982979001

FACTURA

N° 003-001-000007678

Numero de autorizacion:

2501202201110398297900120030010000076787498797711
25/01/2022 08:56:02-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



2501202201110398297900120030010000076787498797711

Identificacion: 1706748439

Fecha: 25/01/2022

Razon social : Marin Gavilanez Geovanny Marcelo

Direccion: Quito

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2022/01/24 Hasta 2022/01/25	1	35.7142	35.71	0.00	35.71

INFORMACION ADICIONAL EMISOR

Contribuyente Regimen RIMPE

Imprime: Sifoct

INFORMACION ADICIONAL RECEPTOR

Email: flordeliz@sifoct.net

FORMA DE PAGO

Sin utilizacion del sistema financiero

\$ 40.00

Subtotal con IVA	35.71
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	35.71
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	4.29
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	40.00



Validez de comprobantes electrónicos

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados. Escoga una opción

☉ Clave de Acceso 2501202201110398297900120030010060076787498

☰ Número de Autorización

📁 Archivo

Buscar archivo



Nro comprobante	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	1103982979001	Orellana Espinosa Beatriz Fatima	CA.2501202201110398297900120030010000076787498797711	25/01/2022 08:56	

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.

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 procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad. Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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.

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro comprobante	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.

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro comprobante	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).

Memorando Nro. SD-DAID-2020-0185

Quito, D.M., 04 de febrero de 2020

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

ASUNTO: Solicitud pago impuestos prediales de los Centros Activos de la Secretaría del Deporte

De mi consideración:

Por medio de la presente se solicita de la manera más comedida, se autorice a quien corresponda realizar el pago del Impuesto predial de los Centros Activos e Instalaciones Deportivas, de acuerdo al siguiente detalle:

- Centro Activo Nro. I Matriz

Descripción	Nro. predio	Año	Valor a pagar
Obras en el Distrito	0183363	2020	\$ 9.755,01
Tasa de seguridad ciudadana	0183363	2020	\$ 30,00
Cuerpo de bomberos Quito	0183363	2020	\$1.643,14
TOTAL			\$ 11.428,15

- Centro Activo Nro. V Ushimana

Descripción	Nro. predio	Año	Valor a pagar
Obras en el Distrito	0592598	2020	\$ 943,41
Tasa de seguridad ciudadana	0592598	2020	\$ 24,00
Cuerpo de bomberos Quito	0592598	2020	\$ 731,96
TOTAL			\$ 1.699,37

- Centro Activo Nro. VIII Angamarca

Descripción	Nro. predio	Año	Valor a pagar
Obras en el Distrito	0590487	2020	\$ 430,61
Tasa de seguridad ciudadana	0590487	2020	\$ 2,00
Bomberos rústicos	0590487	2020	\$ 128,40
TOTAL			\$ 561,01

- Centro Activo Nro. IV Cuenca

Descripción	Clave catastral	Año	Valor a pagar
Impuesto a los predios urbanos	1407048001000	2020	\$ 0,57
Contribuciones especiales de mejoras	1407048001000	2020	\$ 5.372,40
Tasa de seguridad ciudadana	1407048001000	2020	\$ 120,00
TOTAL			\$ 5.492,97

Se adjunta Certificación Presupuestaria Nro. 112, de fecha 03 de febrero de 2020 .

