

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	025	09	2019
Unid. Desc:	0000	No. CUR	6688		
		No. Original	6594		
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DP-2019-0070	4626		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1708361958 BURBANO JORGE HERNAN					


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: BURBANO JORGE HERNAN - PAGO DE VIÁTICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS AL PUYO.05 AL 08-09-2019 Y GUAYAQUIL-SANTA ELENA 12 AL 14-09-2019 TRASLADO FUNCIONARIOS PARA REALIZAR INSPECCIONES TÉCNICAS DE PREDIOS

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/10/2019	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	025	09	2019	6689 6595
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DA-2019-1287	
					No. Expediente
					4627
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1709361958 BURBANO JORGE HERNAN				

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	5.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										5.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										5.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										5.00

SON: CINCO DOLARES

DESCRIPCION: BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-SANTA ELENA DEL 12 AL 14-09-2019 TRASLADO FUNCIONARIOS PARA REALIZAR INSPECCIONES TECNICAS DE PREDIOS

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/10/2019		
	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	025	09	2019	6690 6596
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2019-0070	
					No. Expediente
					4628

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1709361958 BURBANO JORGE HERNAN					

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	9.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										9.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										9.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										9.00

SON: NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE PEAJE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-SANTA ELENA DEL 12 AL 14-09-2019 TRASLADO FUNCIONARIOS PARA REALIZAR INSPECCIONES TECNICAS DE PREDIOS

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 01/10/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

66710
6680
6672

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	024	09	2019
Unid. Desc:	0000	No. CUR	6594		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DPI-2019-0070		4626

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN				

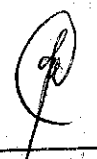
AFECTACION PRESUPUESTARIA

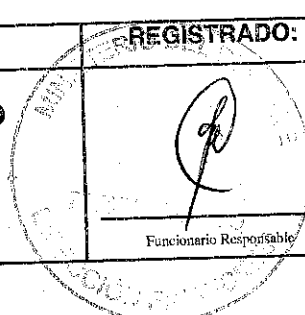
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	160.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	160.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS AL PUYO 05 AL 06-09-2019 Y GUAYAQUIL-SANTA ELENA 12 AL 14-09-2019 TRASLADO FUNCIONARIOS PARA REALIZAR INSPECCIONES TECNICAS DE PREDIOS

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/09/2019	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	024	09	2019	6595
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		4627	
Clase de Registro:		Clase de Gasto:		RPA RTO DEV	
COMPROMETIDO		OTROS GASTOS			
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1709361956 BURBANO JORGE HERNAN				

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	5.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										5.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										5.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										5.00

SON: CINCO DOLARES

DESCRIPCION: BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-SANTA ELENA DEL 12 AL 14-09-2019 TRASLADO FUNCIONARIOS PARA REALIZAR INSPECCIONES TECNICAS DE PREDIOS

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 25/09/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	149 SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	024	09	2019	6596 6596
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2019-0070	4628
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1709361958 BURBANO JORGE HERNAN				

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	9.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	9.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	9.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	9.00

SON: NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-SANTA ELENA DEL 12 AL 14-09-2019 TRASLADO FUNCIONARIOS PARA REALIZAR INSPECCIONES TECNICAS DE PREDIOS

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/09/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

CÁLCULO DE VIÁTICOS AL INTERIOR
IV-DA-00100-2019



INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

CÓDIGO	NÚMERO DE SOLICITUD	NOMBRE	ÁREA	PUESTO INSTITUCIONAL	NIVEL DE PAGO	MOTIVO	LUGAR		FECHA		TRANSPORTE
							SALIDA	LLEGADA	SALIDA	LLEGADA	
530	14-BJ-DA-2019	Burbano Jorge Hernan	Direccion administrativa	Servidor público de servicios 2	Segundo nivel	Traslado funcionarios para realizar inspecciones técnicas de precios	Quito	Puyo	05/09/2019	06/09/2019	Temprero
531	15-BJ-DA-2019	Burbano Jorge Hernan	Direccion administrativa	Servidor público de servicios 2	Segundo nivel	Traslado funcionarios para realizar inspecciones técnicas de precios	Quito	Guayaquil/Santa Elena	12/09/2019	14/09/2019	Temprero

Fecha Ingreso Solicitud: 05/09/2019
 Fecha Ingreso Informe/Solicitud:

Hora: 10:00

com 6594
6595
6596

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

No.	No. DE SOLICITUD	NOMBRE	NO. DE DIAS				TOTAL VIATICOS				REEMBOLSO DE GASTOS					SUBTOTAL ANTES DE RESPALDOS	VALOR A SUSTENTAR 20%	VALOR A RECIBIR 30%	VALOR SUSTENTADO DE RESPALDO	FACTURAS (DE RESPALDO)	TOTAL A PAGAR	ENTREGA INFORME	VALOR DESCONTAR ROL	OBSERVACIONES	
			VIAJES	SUBSISTENCIA	ALIMENTACION	OTROS	VIATICOS	REAJES	REAJES	COMBUSTIBLE	OTROS	REAJES	REAJES	COMBUSTIBLE	OTROS										
530	14-01-00-2019	Burbano Jorge Hernan	1	0	0	0	\$ 80.00	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	IV-DA-00100-2019
531	15-01-00-2019	Burbano Jorge Hernan	1	0	0	0	\$ 80.00	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	IV-DA-00100-2019
			TOTAL				\$ 160.00	\$ 9.00	\$	\$	\$ 3.00	\$	\$	\$	\$ 160.00	\$ 32.00	\$ 48.00	\$ 56.00	\$ 57.00	\$ 174.00	\$	\$	\$ 174.00		
			VALOR A TRANSFERIR				\$ 160.00	\$ 9.00	\$	\$	\$ 3.00	\$	\$	\$	\$ 160.00	\$ 32.00	\$ 48.00	\$ 56.00	\$ 57.00	\$ 174.00	\$	\$	\$ 174.00		

Fecha Ingreso Solicitad:
 Fecha Ingreso Informe:
 Fecha Ingreso Informe/Solicitad:



SECRETARÍA DEL DEPORTE

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
14-BI-DA-2019

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aa)
05/09/2019

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Burbano Jorge Hernán

PUESTO QUE OCUPA:

SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Puyo - Pastaza

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mm-aa)

05/09/2019

HORA SALIDA (hh:mm)

13:00

FECHA LLEGADA (dd-mm-aa)

06/09/2019

HORA LLEGADA (hh:mm)

20:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Sr. Mauricio Zapata y Jorge Burbano

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Traslado y movilización a la Provincia de Pastaza al funcionario de la Dirección de Infraestructura Deportiva para realizar inspecciones técnicas de predios.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Quito-Puyo	05/09/2019	13:00	05/09/2019	18:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Puyo-Quito	06/09/2019	15:00	06/09/2019	20:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

Pichincha

TIPO DE CUENTA:

Ahorros

No. DE CUENTA:

3210177100

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

**Sr. Jorge Burbano
CI 1709361958**

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

**Ing. Anvaro 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

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.

VERSIÓN FORMULARIO RNL ACTUALIZADA 12/06/2013

DIRECCIÓN FINANCIERA

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

16 SET. 2019 HORA: 16H38

ANEXOS: 2

NOMBRE: Potnicio

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. 3209

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE
RUC 1760006350001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO
Fecha de Vigencia Desde 2019-09-05 Hora 13:00 Hasta 2019-09-06 Hora 20:00
Motivo TRASLADO DEL FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, ING. MAURICIO ZAPATA, PARA REALIZAR INSPECCIONES TECNICAS DE LOS PREDIOS UBICADOS EN LA PROVINCIA DE PASTAZA.
No. Ocupantes 2
AUTORIZACIÓN
Fecha 2019-09-05 No. Comunicación SD-CAID-2019-0355
Lugar Origen QUITO
Lugar Destino PROVINCIA DE PASTAZA
Kilometraje Inicio Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres BURBANO JORGE HERNAN Cargo CONDUCTOR
Número de Cédula / Pasaporte 1709361958 Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEA2399 Marca / Modelo MAZDA
Color NEGRO Número Matrícula 3136014

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres SRA. IRENE ELIZABETH ANDRADE AVILES Cargo COORDINADORA DE ADMINISTRACION E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

Realizado Por ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE
Fecha de Emisión 2019-09-05 12:24



Memorando Nro. SD-CAID-2019-0355

Quito, D.M., 05 de septiembre de 2019

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

ASUNTO: Solicitud de Movilización para la provincia de Pastaza, para el Funcionario
Ing. Mauricio Zapata.

De mi consideración:

Por medio del presente solicito a usted, disponer a quien corresponda, facilitar la movilización terrestre para la provincia de Pastaza, desde el día jueves 05 de septiembre hasta el viernes 06 de septiembre de 2019, para realizar inspecciones técnicas de los predios ubicados en la mencionada provincia.

El funcionario designado de la Dirección de Infraestructura Deportiva es el Ing. Mauricio Zapata y la movilización se realizará de acuerdo al siguiente detalle:

Salida: de Quito, Jueves 05 de septiembre de 2019. Hora 13:00 pm
Retorno: a Quito, Viernes 04 de septiembre de 2019. Hora 15:00 pm

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sra. Irene Elizabeth Andrade Aviles
**COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA
DEPORTIVA**

Copia:

Sr. Arq. Marcos Eduardo Torres Santander
Director de Infraestructura Deportiva

Sr. Ing. Mauricio Arturo Zapata Naranjo
Profesional en Liquidación

mz/mt



Firmado electrónicamente por:
**IRENE ELIZABETH
ANDRADE AVILES**



No. Documento: SD-CAID-2019-0355

Usuario actual: Segundo Enrique Aranda Guevara

Área actual: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Datos del Documento

Información del Documento		Reconocido		Carpeta		Docs. Asociados		Tareas		Ejecutar	
Usuario Actual del Documento: Segundo Enrique Aranda Guevara				Área actual: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA							
Acciones realizadas en el Documento.											
Área	Fecha Hora	Acción	De	Para	No. días	Comentario					
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	2019-09-05 12:07:42 (GMT-5)	Reasignar	Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD)	Segundo Enrique Aranda Guevara (SD)	0	Autorizado: Proceder conforme a lo solicitado, previa disponibilidad Fecha máxima de trámite: 2019-09-05					
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACION E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	2019-09-05 11:35:56 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento	Irene Elizabeth Andrade Aviles (SD)		0						
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACION E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	2019-09-05 11:35:56 (GMT-5)	Firma Digital de Documento	Irene Elizabeth Andrade Aviles (SD)		0	Documento Firmado Electrónicamente					
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACION E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	2019-09-05 11:35:45 (GMT-5)	Registro	Irene Elizabeth Andrade Aviles (SD)	Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD)	0						

Imprimir

¿Desea imprimir los comentarios en el reporte?

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION	
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	425	19	09
Unid. Desc:				19

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	M O N T O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$20,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$20,000.00
TOTAL										

SON: VEINTE MIL DOLARES

DESCRIPCION:
 En referencia al memorando No. SD-DPI-2019-0070, certifico la disponibilidad presupuestaria para el pago de Viáticos y Subsistencias al Interior para los funcionarios y servidores de la Institución para el ejercicio fiscal 2019. Actualización CP No. 73.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO	APROBADO:
APROBADO		
FECHA:	Funcionario Responsable	Director Financiero
19/09/2019		



SECRETARÍA
DEL DEPORTE

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nfo. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

14-BJ-DA-2019

FECHA DE INFORME (dd-mm-aa)

09/09/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Burbano Jorge Hernán

PUESTO QUE OCUPA:

SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Puyo - Pastaza

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Sr. Mauricio Zapata y Jorge Burbano

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Jueves 05/09/2019

1).- 15:30 - 20:30 nos movilizamos desde la Ciudad de Quito a la Ciudad del Puyo con el funcionario de la Dirección de Infraestructura Deportiva.

Viernes 06/09/2019

1).- 08:00 - 15:00 nos dirigimos a diferentes Unidades Educativas a realizar inspecciones técnicas de los predios.
2).- 15:00 - 20:00 retornamos desde la Ciudad del Puyo a la Ciudad de Quito llegando sin novedad.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA: dd-mm-aa	05/09/2019	06/09/2019	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	15:30	20:00	

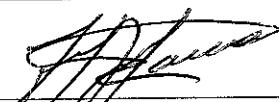
TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Quito-Puyo	05/09/2019	15:30	05/09/2019	20:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Puyo-Quito	06/09/2019	15:00	06/09/2019	20:00

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

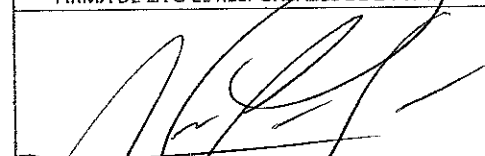

Sr. Jorge Burbano
C.I. 1709361958

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 SOLICITANTE


Ing. Álvaro Eddie Castillo
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO


Ing. Carlos Antonio Loor
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

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	06/09/2019	Hotel Oro Negro	8888	1600842890001	40.00	11/07/2020	SI	NO	X
TOTAL					40.00				
FACTURAS DE ALIMENTACION									
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema		
1	05/09/2019	D' Margarita	309	1600672867001	6.00	04/09/2020	SI	NO	X
2	06/09/2019	PARRILLADAS LA HUECA DEL ABUELO	3841	1804320479001	10.00	02/09/2020	SI	NO	X
TOTAL					16.00				
* Los funcionarios deberán validar sus facturas del sri. (www.sri.gob.ec) e imprimir dichos documentos y adjuntarlos a este formato.									

Elaborado por:



JORGE BURBANO
Funcionario

\$ 36,00



"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"

PARRILLADAS LA HUECA DEL ABUELO

GAVILANEZ GAVILANEZ CARLOS ALCIVAR

Dir.: Sector Santa Rosa Vía a Baños

PUYO- PASTAZA

R.U.C. 1804320479001

NOTA DE VENTA-RISE 001-001-

000003841

Aut. SRI. N° 1125401112

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES
hasta \$850,00

Fecha de Emisión:


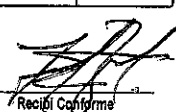
06	09	2019
DIA	MES	AÑO

Cliente: JORGE BURBANO

RUC./C.I.: 709361938

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Alimentación		10,00

FORMA DE PAGO	ELECTIVO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	VALOR TOTAL 10,00
	DINERO ELECTRÓNICO	OTROS	



 Firma Autorizada Recibi Conforme

Original: ADQUIRENTE
Copia: EMISOR

Documento Categorizado: SI



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1804320479001

Autorización
1125401112

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-3841

Fecha emisión
06/09/2019

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

GAVILANEZ GAVILANEZ CARLOS ALCIVAR

PARRILLADAS LA HUECA DEL ABUELO

SECTOR SANTA ROSA VIA A BAÑOS

SECTOR SANTA ROSA VIA A BAÑOS

Régimen Simplificado

2020-09-02

1195

Detalle documentos categorizados - 1 registro

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$850



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.



D' MARGARITA
CHUGCHO LUGO ROBINSON DENILSON

Contribuyente Régimen Simplificado
LIBERTAD CESLAO MARIN Y SEVERO
VARGAS
PUYO - PASTAZA

NOTA DE VENTA 002 - 001 -
Nº 000309
R.U.C.: 1600672867001
AUT.S.R.I.: 1125417055

Sr.(es): JORGE BURBANO 05/09/2019
Dirección: 00170 Telf: _____
C.I. ó R.U.C. 1709361958 Guía de Remisión: _____

CATEGORIA 1 DE 0 A 5.000,
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420 /

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	V. TOTAL
1	entuleta corado	6,0	6,0

Vazquez Benavides Juan Fernando
R.U.C.: 0102315165001 - Aut.Nº: 13681
Serie: 000301 al 000900
Fecha de Autorización: 04/ Septiembre/2019
Fecha Caducidad: 04/ Septiembre/2020

FORMA DE PAGO
Efectivo
Dinero Electrónico
Tarjeta de Crédito Débito
Otras

VALOR TOTAL 6,00
ORIGINAL: ADQUIRIENTE
COPIA: EMISOR

Validez de comprobantes físicos

RUC	1600672867001	Autorización	1125417055
Tipo documento	Nota de venta	Número documento	002-001-309
Fecha emisión	05/09/2019		

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

CHUGCHO LUGO ROBINSON DENILSON

D' MARGARITA

LIBERTAD CESLAO MARIN Y SEVERO VARGAS

LIBERTAD CESLAO MARIN SN Y SEVERO VARGAS

Régimen Simplificado

2020-09-04

13681

Detalle documentos categorizados - 1 registro

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420

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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.



Hotel Oro Negro

MARIUT MARIUS

DIR. MATRIZ: LUIS ARIAS GUERRA SN Y 21 DE FEBRERO
DIR. ESTABLEC: MEXICO, 8 DE OCTUBRE SN Y BELISARIO CARRILLO
PUYO - PASTAZA

RUC: 1600842890001

Aut. SRI. N° 1125125157

FACTURA 004-001

Hotel n-Suites

TEL: 03 2883 354 - CELL: 0987 885 105

Email: mariut.marius@yahoo.it

SERVICIO DE HOSPEDAJE

Fecha de Emisión

6/9/19

N° 008888

F. AUT. 11/07/2019
CADUCA 11/07/2020
Del 008701 al 008900
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Sr(es) JORGE BURBANCO

RUC/CI: 1709361958

Guía de Remisión:

Cant.	Descripción	P.Unit.	V. DE VENTA
	HOSPEDAJE		35,71

FORMA DE PAGO:		DESCUENTO	
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>		
Din. Electrónico	<input type="checkbox"/>	SUB TOTAL	35,71
Tarjeta Déb/Créd.	<input type="checkbox"/>	IVA 12%	4,29
Otros	<input type="checkbox"/>	RECIBO CONFORME VALOR TOTAL	40,00

1304197823001 - LINO VASQUEZ GUILLERMINA EVANGELISTA
 TELF. 03 2894 729 - PUYO - PASTAZA AUT. SRI 4851

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE / COPIA COLOR: EMISOR

Validez de comprobantes físicos

RUC
1600842890001

Autorización
1125125157

Tipo documento
Factura

Número documento
004-001-8888

Fecha emisión
06/09/2019

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

MARIUT MARIUS

HOTEL ORO NEGRO

MEXICO LUIS ARIAS GUERRA S/N Y 27 DE FEBRERO

MEXICO 9 DE OCTUBRE SN Y BELISARIO CARRILLO

Otro

2020-07-11

4851



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.

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 15-BJ-DA-2019		FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aa) 11/09/2019	
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Burbano Jorge Hernán		PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS 2	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayaquil - Guayas Sta. Elena - Sta. Elena		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA (dd-mm-aa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
12/09/2019	06:00	14/09/2019	03:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Sr. Mauricio Mendoza y Jorge Burbano


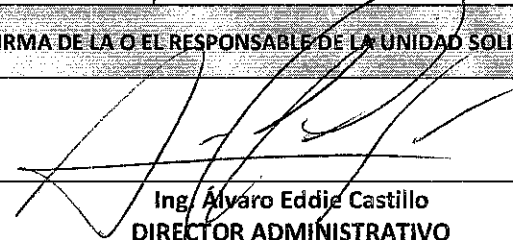
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Traslado y movilización del funcionario de la Dirección de Infraestructura Deportiva, para las Inspecciones Técnicas a Predios ubicados en las Provincias de Guayas y Santa Elena.

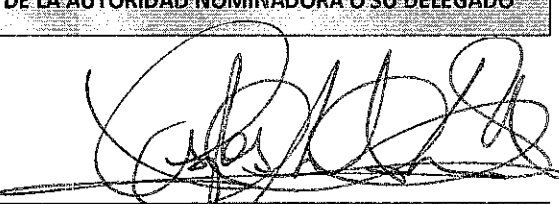
TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Quito-Guayaquil	12/09/2019	06:00	12/09/2019	15:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Guayaquil-Sta. Elena	13/09/2019	08:00	13/09/2019	10:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Sta. Elena-Quito	13/09/2019	17:00	14/09/2019	03:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Pichincha	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 3210177100
---------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
Sr. Jorge Burbano CI 1709361958	Ing. Alvaro Eddie Castillo DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>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.</p> <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 institucional <p>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.</p>
	
Ing. Carlos Antonio Loor COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

DIRECCIÓN FINANCIERA  MINISTERIO DEL DEPORTE

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

23 SET. 2019 HORA: 8:35

ANEXOS: *Si*

NOMBRE: *Verónica*

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. 3228

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE
RUC 1760006350001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2019-09-12 Hora 06:00 Hasta 2019-09-14 Hora 03:00

Motivo TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ARQ. MAURICIO MENDOZA, PARA INSPECCIONES TECNICAS A PREDIOS UBICADOS EN LAS PROVINCIAS DE GUAYAS, SANTA ELENA.

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-09-11

No. Comunicación SD-CAID-2019-0371

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PROVINCIAS DE GUAYAS, SANTA ELENA.

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres BURBANO JORGE HERNAN

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1709361958

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEA2399

Marca / Modelo MAZDA

Color NEGRO

Número Matrícula 3136014

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres SRA. IRENE ELIZABETH ANDRADE AVILES

Cargo COORDINADORA DE ADMINISTRACION E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

Realizado Por ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

Fecha de Emisión 2019-09-11 17:16



Memorando Nro. SD-CAID-2019-0371

Quito, D.M., 11 de septiembre de 2019

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

ASUNTO: Movilización para las provincias de Guayas y Santa Elena.

De mi consideración:

Por medio del presente solicito gentilmente disponer a quien corresponda, facilitar movilización para las provincias de Guayas y Santa Elena, desde el día Jueves 12 al Viernes 13 de septiembre de 2019, el motivo es realizar inspecciones técnicas a predios ubicados en mencionadas provincias.

El funcionario designado es el Arq. Mauricio Mendoza la movilización se realizará de acuerdo al siguiente detalle:

Salida: Quito: Jueves 12 de septiembre de 2019 Hora 6:00 AM.

Retorno: a Quito: Viernes 13 de septiembre de 2019 Hora 17:00 PM.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sra. Irene Elizabeth Andrade Aviles

COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

Copia:

Sr. Arq. Marcos Eduardo Torres Santander
Director de Infraestructura Deportiva

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

Sr. Arq. Mauricio Leonel Mendoza Riofrio
Profesional en Liquidación

mm/mt



Firmado electrónicamente por:
**IRENE ELIZABETH
ANDRADE AVILES**



Gobierno Nacional de la República del Ecuador

Usuario: (Serv.) Segundo Enrique Aranda Guevara / Institución: Secretaría del Deporte / Área: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA / Puesto: Analista de Ser

[Regresar](#)
[Responder Resp. a todos](#)
[Reasignar](#)
[Informar](#)
[Archivar](#)
[Comentar](#)
[Bar Física](#)
[Nueva Tarea](#)
[Copiar](#)
[Corp. Virtual](#)

No. Documento: SD-CAID-2019-0371

Usuario actual: Segundo Enrique Aranda Guevara Área actual: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Datos del Documento

Información del Docu	Asignar	Recorrido	Carpeta	Barra de Seguimiento	Tareas	Ediciones
Usuario Actual del Documento: Segundo Enrique Aranda Guevara		Área actual:		DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA		
Acciones realizadas en el Documento.						
Área	Fecha Hora	Acción	De	Para	No. días	Comentario
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	2019-09-11 15:24:43 (GMT-5)	Reasignar	Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD)	Segundo Enrique Aranda Guevara (SD)	0	ESTIMADO ENRIQUE AUTORIZADO, PROCEDER DE ACUERDO A LO SOLICITADO PREVIA VERIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD SALUDOS CORDIALES Fecha máxima de trámite: 2019-09-11
COORDINACION DE ADMINISTRACION E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	2019-09-11 14:17:13 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento	Irene Elizabeth Andrade Aviles (SD)		0	
COORDINACION DE ADMINISTRACION E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	2019-09-11 14:17:13 (GMT-5)	Firma Digital de Documento	Irene Elizabeth Andrade Aviles (SD)		0	Documento Firmado Electrónicamente
COORDINACION DE ADMINISTRACION E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	2019-09-11 14:17:03 (GMT-5)	Registro	Irene Elizabeth Andrade Aviles (SD)	Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD)	0	

Imprimir

¿Desea imprimir los comentarios en el reporte?

- NUEVO
- Bandejas
- En Elaboración
- Recibidos
- Enviados
- Tareas Recibidas
- Tareas Enviadas
- Otras Bandejas
- Administración
- Administración
- Otros
- Búsqueda Avanzada
- Carpeta Virtuales
- Por Imprimir
- Reportes

Procto

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	425	19	09	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

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	\$20,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$20,000.00
TOTAL										

SON: VEINTE MIL DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. SD-DPI-2019-0070, certifico la disponibilidad presupuestaria para el pago de Viáticos y Subsistencias al Interior para los funcionarios y servidores de la Institución para el ejercicio fiscal 2019. Actualización CP No. 73.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO	APROBADO:
APROBADO		 Director Financiero
FECHA: 19/09/2019		Funcionario Responsable



SECRETARÍA
DEL DEPORTE

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mm-aa)
15-BJ-DA-2019	16/09/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
Burbano Jorge Hernán	SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS 2
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
Guayaquil - Guayas Sta. Elena - Sta. Elena	DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Sr. Mauricio Mendoza y Jorge Burbano

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Jueves 12/09/2019

- 1).- 06:00 - 15:00 salimos de la Ciudad de Quito al Cantón Puerto de Balao Provincia de Guayas con el funcionario de la Dirección de Infraestructura Deportiva a la Liga Deportiva Cantonal de Balao.
- 2).- 16:00 - 19:00 nos movilizamos del Cantón Balao a la Ciudad de Guayaquil a pernoctar.

Viernes 13/09/2019

- 1).- 07:30 - 09:00 nos dirigimos de la Ciudad de Guayaquil a la Ciudad de Santa Elena a la Liga Deportiva Cantonal San Pablo.
- 2).- 11:00 - 12:00 Nos trasladamos de Sta. Elena al Cantón Playas General Villamil a la Unidad Educativa Rashid Torbay.
- 3).- 13:00 - 15:00 nos dirigimos del Cantón Playas al Cantón de Daule a la Liga Deportiva Cantonal.
- 4).- 16:00 - 23:30 retornamos desde el Cantón de Daule a la Ciudad de Quito llegando sin novedad.

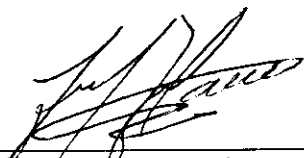
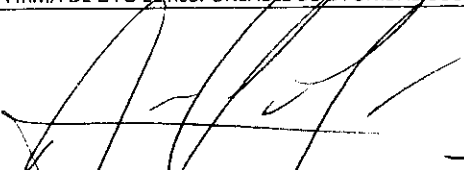
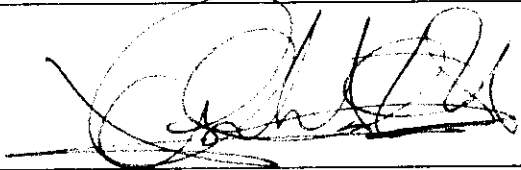
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA: dd-mm-aa	12/09/2019	13/09/2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA: hh:mm	06:00	23:30	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Quito-Balao	12/09/2019	06:00	12/09/2019	15:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Balao-Guayaquil	12/09/2019	16:00	12/09/2019	19:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Guayaquil-Sta. Elena	13/09/2019	07:30	13/09/2019	09:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Sta. Elena-Playas	13/09/2019	11:00	13/09/2019	12:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Playas-Daule	13/09/2019	13:00	13/09/2019	15:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Daule-Quito	13/09/2019	16:00	13/09/2019	23:30

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
	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.
Sr. Jorge Burbano C.I. 1709361958	
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE	FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
	
Ing. Alvaro Eddie Castillo DIRECTOR ADMINISTRATIVO	Ing. Carlos Antonio Loor COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

SUSTENTACION DE LA COMISION

FACTURAS DE HOSPEDAJE									
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema		
							SI	NO	
1	12/09/2019	Hotel Flor de Liz	3595	1103982979001	40.00	Digital	X		
TOTAL					40.00				
FACTURAS DE ALIMENTACION									
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema		
							SI	NO	
1	12/09/2019	Paradero Restaurante Coveña	33879	0504308669001	8.00	19/08/2020	X		
2	12/09/2019	EL SABROZON DEL CHOLITO	38532	1305428425001	4.00	31/07/2020	X		
3	13/09/2019	P' comer EXPRESS	5222	1715447445001	5.00	09/09/2020	X		
TOTAL					17.00				
* Los funcionarios deberán validar sus facturas del sri. (www.sri.gob.ec) e imprimir dichos documentos y adjuntarlos a este formato.									

Elaborado por:


JORGE BURBANO
 Funcionario

\$ 57,00



RUC: 1103982979001

FACTURA

N° 003-001-000003595

Numero de autorizacion:

1209201901110398297900120030010000035958790798014
12/09/2019 21:11:31-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



1209201901110398297900120030010000035958790798014

Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Hotel Flor de Liz

Direccion matriz: Lorenzo de Garaycoa 423

Direccion sucursal: Lorenzo de Garaycoa 423

Obligado a llevar contabilidad: NO

Razon social / Nombres y apellidos:

Burbano Jorge Hernan

Identificacion:

1709361958

Fecha de Emision:

12/09/2019

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2019/09/12 Hasta 2019/09/13	1.00	35.7140	35.71	0.00	35.71

INFORMACION ADICIONAL

Direccion: QUITO

Imprime: Sifoct

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

Detalle del Comprobante

Ambiente 2
Tipo de emisión 1
Factura Comercial Negociable No
Razón Social Orellana Espinosa Fatima Beatriz
Nombre Comercial Hotel Flor de Liz
Número RUC 1103982979001
Clave de acceso 1209201901110398297900120030010000035958790798014
Establecimiento 003
Punto de emisión 001
Secuencial 000003595
Dirección matriz Lorenzo de Garaycoa 423
Fecha Emisión 2019-09-12 00:00:00.0
Dirección Establecimiento
Contribuyente Especial
Obligado Contabilidad NO
Tipo Identificación Comprador 05
Guía Remisión
Razón Social Comprador Burbano Jorge Hernan
Identificación Comprador 1709361958
Placa/Matricula

Este comprobante fue generado por el SRI en el día 12 de Septiembre del 2019 a las 00:00:00.
 El presente comprobante es válido para ser utilizado como comprobante de pago.

El presente comprobante es emitido por el SRI en el día 12 de Septiembre del 2019 a las 00:00:00.
 El presente comprobante es válido para ser utilizado como comprobante de pago.
 El presente comprobante es emitido por el SRI en el día 12 de Septiembre del 2019 a las 00:00:00.
 El presente comprobante es válido para ser utilizado como comprobante de pago.
 El presente comprobante es emitido por el SRI en el día 12 de Septiembre del 2019 a las 00:00:00.
 El presente comprobante es válido para ser utilizado como comprobante de pago.

Este comprobante fue generado por el SRI en el día 12 de Septiembre del 2019 a las 00:00:00.

Este comprobante es emitido por el SRI en el día 12 de Septiembre del 2019 a las 00:00:00.

Este comprobante fue generado por el SRI en el día 12 de Septiembre del 2019 a las 00:00:00.

Este comprobante es emitido por el SRI en el día 12 de Septiembre del 2019 a las 00:00:00.

Este comprobante fue generado por el SRI en el día 12 de Septiembre del 2019 a las 00:00:00.

Este comprobante es emitido por el SRI en el día 12 de Septiembre del 2019 a las 00:00:00.

Este comprobante fue generado por el SRI en el día 12 de Septiembre del 2019 a las 00:00:00.

Este comprobante es emitido por el SRI en el día 12 de Septiembre del 2019 a las 00:00:00.



MATUTE MACIAS MARIA JOSE

Direcc.: Km 22 Vía a Quevedo s/n y
Avenida Principal
Santo Domingo - Ecuador
Telf.: 099 643 0447

R.U.C. 1715447445001 **FACTURA**
Día 13 ASES 9 AÑO 1a 002-001-000005222
FECHA DE AUTORIZACION 09/SEPTIEMBRE/2019 AUT. SRI: 1125446672

Cliente: JORGE BURBANO

Direcc.: QUITO Telf.:

RUC/CI: 1709361358 G. Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentacion		4.98

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL 12 %	
EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>	SUBTOTAL 0 %	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	SUB-TOTAL	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>	I.V.A. 12 %	0.54
OTROS	<input type="checkbox"/>	TOTAL \$	5.52

[Signature]
Prima Autorizada

[Signature]
Firma del Emisor

VELOZ MALDONADO GALO ALVARO
RUC. 1718889668001 AUT. 5492 DEL 005201 AL 005400
FECHA DE CADUCIDAD 09/SEPTIEMBRE/2020

Validez de comprobantes físicos

RUC

1715447445001

Autorización

1125446672

Tipo documento

Factura

Número documento

002-001-5222

Fecha emisión

13/09/2019

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

MATUTE MACIAS MARIA JOSE

P'COMER EXPRESS

KM 22 VIA A QUEVEDO S/N Y AVENIDA PRINCIPAL

KM 22 VIA A QUEVEDO S/N Y AVENIDA PRINCIPAL

Otro

2020-09-09

5492



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.

**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

0038532

AUT. S.R.I.: 1125232202

Fecha de Aut.: 31 / JULIO / 2019

Fecha: 12/09/2019

Cliente: JORGE BURRANODirec.: QUITOTeléfono: _____ R.U.C.: 1709361938

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNITARIO	V. TOTAL
	<i>Alimentación</i>		<i>3,57</i>

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CRED/DEB.	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

[Signature]

RECIBI CONFORME

SUB-TOTAL 12% \$	<i>3,57</i>
SUB-TOTAL 0% \$	
DESCUENTO \$	
I.V.A. 12% \$	<i>0,43</i>
TOTAL US\$	<i>4,00</i>

Validez de comprobantes físicos

RUC

1305428425001

Autorización

1125232202

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-38532

Fecha emisión

12/09/2019

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

MENDOZA VELASQUEZ JOSE GABRIEL

EL SABROZON DE CHOCOLITO

LA GARZOTA SOLAR 4-5

LA GARZOTA SOLAR 4-5

Otro

2020-07-31

8435



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.

PARRAGA SOLORZANO KINBERLI LIDIA
R.U.C.0504308669001

FACTURA 002-001-00

PARADERO

RESTAURANTE
COVENIA

0033879

Matriz: Principal S/N
Establecimiento: Av. Eloy Alfaro s/n
Celular.:096 749 4573 Latacunga - Ecuador

S.R.I: 1125325324



FECHA:	DIA	MESES	AÑO
	12	09	2019

Sr.(es): JORGE BURBANO

Direc.: QUITO

RUC / C.I.: 1709261950 Tel:

Cant.	DESCRIPCIÓN	V/Unit.	V/Total
	<u>Anulación</u>		<u>7,14</u>

FORMA DE PAGO		Jaime Eduardo Espinosa Llumisig Imprenta "Global Print" RUC. 0502879083001 Aut. 7065 - 10 Lib. del 33401 al 34400 AUTORIZACION: 19/Agosto/2019 CADMCA: 19/Agosto/2020	Sub Total 12%	<u>7,14</u>
Electivo	<input checked="" type="checkbox"/>		Sub Total 0%	
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>		Descuento	
Tarjeta de Crédito	<input type="checkbox"/>		Sub Total	<u>7,14</u>
Débito	<input type="checkbox"/>		Iva 12 %	<u>0,86</u>
Otros	<input type="checkbox"/>		Valor Total	<u>8,00</u>
				
Firma Cliente		Firma Responsable		

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

Documento Categorizado:NO



> Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0504308669001

Autorización
1125325324

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-33879

Fecha emisión
12/09/2019

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

PARRAGA SOLORZANO KINBERLI LIDIA

PARADERO RESTAURANTE COVEÑA

CHANTILIN CHICO PRINCIPAL S/N

AV. ELOY ALFARO S/N

Otro

2020-08-19

7065



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.



SECRETARÍA
DEL DEPORTE

DETALLE DE RENDICIÓN DE GASTOS DE COMISION

RESPONSABLE: Sr. Jorge Burbano

DIRECCIÓN: Dirección Administrativa

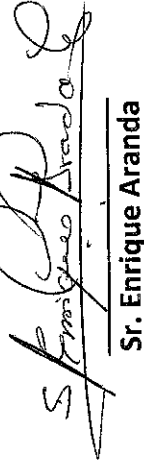
FECHA: 16/09/2019

Fecha	No. Factura	Descripción	Kilometros	TIPO DE GASTO			Total
				Peajes y Garajes	Combustibles y Lubrificantes	Gastos del Vehículo	
12/09/2019	510367	Combustible	140610		5.00	5.00	
12/09/2019	4	Peajes		4.00		4.00	
13/09/2019	5	Peajes		5.00		5.00	
			TOTAL	9.00	5.00	14.00	

Responsable del Fondo


Sr. Jorge Burbano

Jefe de Transportes


Sr. Enrique Aranda

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	231	07	06	19
Unid. Desc:					
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS			
CLASE DE REGISTRO		CLASE DE GASTO			
COM		OGA			


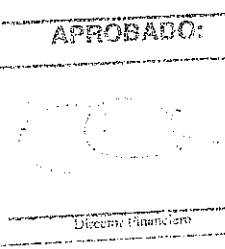
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530863	1701	901	0050	0000	Combustibles y Lubricantes	\$6,000.76
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$6,000.76
TOTAL										

SON: SEIS MIL DOLARES CON 76/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

En atención al memorando No. SD-DA-2019-1287, certifico la disponibilidad presupuestaria para el reembolso por concepto de gasto de combustible generado en las provincias donde no se cuente con estaciones de servicio de combustible contratado. Actualización CP No. 273.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/06/2019		Director Financiero

SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III

MIGUEL ANGEL ABRIL

CRONOGRAMA DE TRABAJO DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE

MES DE AGOSTO DE 2019

RENDIMIENTO 1 TRABAJADOR: VICENTE ACOSTA MÓNICA LILIAN

L	M	M	J	V	S	D
			1	2	3	4
			8 HORAS	8 HORAS	LIBRE	LIBRE
5	6	7	8	9	10	11
8 HORAS	8 HORAS	8 HORAS	8 HORAS	8 HORAS	LIBRE	LIBRE
12	13	14	15	16	17	18
8 HORAS	8 HORAS	8 HORAS	8 HORAS	8 HORAS	LIBRE	LIBRE
19	20	21	22	23	24	25
8 HORAS	8 HORAS	8 HORAS	8 HORAS	8 HORAS	LIBRE	LIBRE
26	27	28	29	30	31	
8 HORAS	8 HORAS	8 HORAS	8 HORAS	8 HORAS	LIBRE	LIBRE

MIGUEL ÁNGEL ABRIL

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 CLASE DE GASTO

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

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



DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO
SOLICITUD DE VACACIONES Y/O ANTICIPO DE VACACIONES

INFORMACIÓN DEL SERVIDOR	
NOMBRES:	_____
DEPARTAMENTO:	_____
CARGO:	_____
FECHA DE INGRESO:	_____

DIAS DISPONIBLES DE VACACIONES-DIRECCION DE TALENTO HUMANO	
DIAS DISPONIBLES:	_____
RESPONSABLE DE T.H.	_____

SOLICITUD DE ANTICIPO DE VACACIONES	
Me permito solicitar a usted, se digne conceder _____ días de anticipo de mis vacaciones, comprendidos del _____ al _____	_____
El tiempo que dure mi ausencia me reemplazará:	_____
Firma Solicitante	_____
Firma Jefe Inmediato	_____
Aprobación	_____

SOLICITUD DE VACACIONES	
Me permito solicitar a usted, se digne conceder _____ días de vacaciones a las que tengo derecho, comprendidos del _____ al _____	_____
El tiempo que dure mi ausencia me reemplazará:	_____
Firma Solicitante	_____
Firma Jefe Inmediato	_____
Aprobación	_____

DIRECTOR DE TALENTO HUMANO

NOTA: se le recuerda que si usted solicita anticipo de vacaciones o vacaciones hasta el día viernes, se le incluirá también el fin de semana (sábado y domingo), por lo que en los días solicitados deberá incluir esos **DOS** días.



CONVET SA

Dir. MATRIZ: CDLA PORTON DE LAS LOMAS MZ 33 S 13
 Dir. SUCURSAL: KM 1 1/2 VIA NARANJAL
 Contribuyente Especial Nro 00000
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 0991419799001
FACTURA
 No. 002-004-000510367

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
 1209201901099141979900120020040005103670000000012

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:
 2019-09-12T17:13:02-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION
 EMISIÓN: NORMAL
 CLAVE DE ACCESO:



1209201901099141979900120020040005103670000000012

Razón Social / Nombres y Apellidos:	HERNAN BURBANO JORGE	RUC/CI:	1709361958
Fecha Emisión:	12/09/2019	G.Emisión:	

Código	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	P.Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Dto. Total	Precio
0174	0174	2.705	EXTRA CON ETANOL	1.6518	0.130941	1.782741	0.0	4.4600

Información Adicional	
nombre_num_factura	000510367
E-MAIL	samqui87@hotmail.com
Direccion_Cliente	I
Telefono_Cliente	8
Codigo_Cliente	133331
Son	CINCO CON 00/100 DOLAR(ES)

SUBTOTAL 12.00 %	4.46
SUBTOTAL 0.00 %	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
TOTAL DESCUENTO	0.0
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.46
ICE	0.00
IVA 12.00%:	0.54
VALOR TOTAL	5.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	5.40
AHORRO POR SUBSIDIO	0.40

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.0	0	dias

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde www.ecuanube.com

Km. 140610

Detalle del Comprobante

Ambiente 2
Tipo de emisión 1
Factura Comercial Negociable No
Razón Social CONVET SA
Nombre Comercial E/S VIRGEN DEL CISNE 1
Número RUC 0991419799001
Clave de acceso 1209201901099141979900120020040005103670000000012
Establecimiento 002
Punto de emisión 004
Secuencial 000510367
Dirección matriz CD.LA PORTON DE LAS LOMAS MZ 33 S 13
Fecha Emisión 2019-09-12 00:00:00.0
Dirección Establecimiento KM 1 1/2 VIA NARANJAL
Contribuyente Especial 00000
Obligado Contabilidad SI
Tipo Identificación Comprador 05
Guía Remisión
Razón Social Comprador HERNAN BURBANO JORGE
Identificación Comprador 1709361958
Placa/Matricula PEA2399

Este comprobante fue generado automáticamente por el Servicio de Rentas Internas.
 La información contenida en este comprobante es considerada como el documento de la existencia real de la transacción
 y no debe ser utilizada para fines de evasión de impuestos, rebajas, exenciones, rebajas, retenciones falsas o inexistentes,
 o para cualquier otro fin que implique el uso indebido de este sistema de emisión, retención o documento.
 El uso indebido de este sistema de emisión, retención o documento será sancionado con pena privativa de libertad
 de hasta tres (3) años, artículo 17 del Código Orgánico Integral Penal artículo 298.

Este comprobante fue emitido por el Servicio de Rentas Internas.

Este comprobante fue emitido por el Servicio de Rentas Internas.

Este comprobante fue emitido por el Servicio de Rentas Internas.

Este comprobante fue emitido por el Servicio de Rentas Internas.

Este comprobante fue emitido por el Servicio de Rentas Internas.

Este comprobante fue emitido por el Servicio de Rentas Internas.

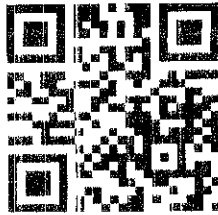
Este comprobante fue emitido por el Servicio de Rentas Internas.

Este comprobante fue emitido por el Servicio de Rentas Internas.

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 69.6 VIA CU
MANDA

Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

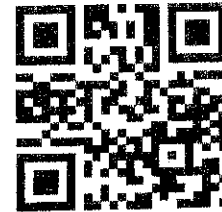
Via:.....: 4
Fecha y Hora.: 12-septiembre-2019 13:04:0
0
Turno.....: 41209201929703530
Factura Numero: 006154000422957
RUC/CI.....: 99999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 99999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE: 120920190109915031020012005154000422
9571236987413
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



CONCEGUA
ESTACION DE PEAJE NARANJAL
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 63.8 VIA NA
RANJAL

Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

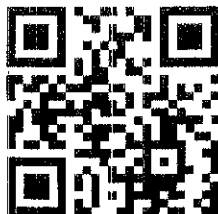
Via:.....: 3
Fecha y Hora.: 12-septiembre-2019 13:52:2
7
Turno.....: 3120920197337 53
Factura Numero: 006153000627
RUC/CI.....: 99999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 99999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE: 120920190109915031020012006153000629
5341236987410
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



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

Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

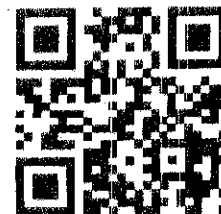
Via:.....: 4
Fecha y Hora.: 12-septiembre-2019 17:24:2
6
Turno.....: 41209201973003171
Factura Numero: 006154000743178
RUC/CI.....: 99999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 99999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE: 120920190109915031020012006154000743
1781236987416
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE BOLICHE
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 11.3 VIA DU
RAN BOLICHE

Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

Via:.....: 6
Fecha y Hora.: 12-septiembre-2019 18:09:4
1
Turno.....: 61209201981302377
Factura Numero: 002156000772030
RUC/CI.....: 99999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 99999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE: 120920190109915031020012002156000772
0301236987419
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
15- VJ -DA-2019

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 13/09/2019

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
JOSÉ VILLAFUERTE

PUESTO QUE OCUPA:
SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
RIOBAMBA - CHIMBORAZO

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

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

19- 09 - 2019

07H00

20- 09 - 2019

21H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Licenciada Valeria Maldonado, Carlos Oña y Señor José Villafuerte.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Trasladar a los funcionarios de la Dirección para personas con Discapacidad para la revisión del POA y PDA de la Federación Ecuatoriana de Deporte para Personas con Discapacidad Visual.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - RIOBAMBA	19/09/2019	07H00	19/09/2019	11H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	RIOBAMBA - QUITO	20/09/2019	19H00	20/09/2019	21H00

NOMBRE DEL BANCO:
RUMIÑAHUI

TIPO DE CUENTA:
8075643900

No. DE CUENTA:
AHORROS

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
JOSÉ VILLAFUERTE V
1709503161

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
ING. Eddy Álvaro Castillo
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

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

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

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

ING. Carlos Antonio Loor
COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

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

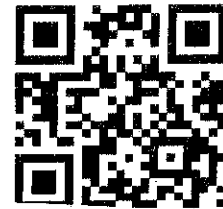
CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE CHIVERIA
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
SUCURSAL: Guayaquil - Nobol Km 32.5 Av. Pr
incipal S/N
Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503331001

Via:.....: 3
Fecha y Hora.: 13-septiembre-2019 14:30:1
4
Turno.....: 31309201935300250
Factura Numero: 002153000024190
RUC/CI.....: 99999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 99999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL.: \$1,00
CLAVE:130920190109915033310012002153000024
1901236987416
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmlLoginCliente.aspx>



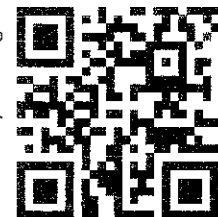
CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE COLIMES
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
SUCURSAL: GUAYAQUIL-BALZAR KM 84 AV PRINCI
PAL S/N
Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503331001

Via:.....: 1
Fecha y Hora.: 13-septiembre-2019 16:16:2
5
Turno.....: 11309201932300971
Factura Numero: 005151000138713
RUC/CI.....: 99999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 99999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL.: \$1,00
CLAVE:130920190109915033310012005151000138
7131236987416
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmlLoginCliente.aspx>



CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE GUAYAS NORTE
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
SUCURSAL: Vta el Empalme-Balzar Km 140 Av.
Principal S/N
Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503331001

Via:.....: 2
Fecha y Hora.: 13-septiembre-2019 16:58:0
4
Turno.....: 31309201978300408
Factura Numero: 009152000182076
RUC/CI.....: 99999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 99999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL.: \$1,00
CLAVE:130920190109915033310012009152000182
0761236987411
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmlLoginCliente.aspx>



CONCESION G. A. D. DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ALOAG
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA N° 3
45 Y ENTRE ANTE
SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALOAG

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 176003330001

Via:: 4
Fecha y Hora: 13 septiembre-2019 22:45:3
0
Turno:: 41309201921055
Factura Numero: 006400001676513
RUC/CI:: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 7
Categoria:: 1
Valor:: \$ 1,00
IVA 0%:: \$ 0,00
VALOR TOTAL:: \$ 1,00
CLAVE: 1309201901176003300012000400001676
5131438922216
Consulte su factura en:
[https://del.farcaciones.sri.gob.ec/comprobant
es-clarificativos-internet/publicar/va/validez
comprobantes.jsf](https://del.farcaciones.sri.gob.ec/comprobant
es-clarificativos-internet/publicar/va/validez
comprobantes.jsf)

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS

Telefonos de emergencia:
0960732573-023628420
Sucursal: Km 12 Via Quito
Matriz: Mons.Emilio Lorenzo Sthele y
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-024-001702710

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 999999999999999
DIR.:
Telefono:
042
13/09/2019 20:53:37
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 1.00
IVA 0.00% : \$ 0.00
VALOR TOTAL : \$ 1.00

CLAVE DE ACCESO:
130920190117681396200012
0040240017027100170271015





SECRETARÍA
DEL DEPORTE

LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD

15-BJ-DA-2019

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

Burbano Jorge Hernan

1709361958

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	
Puyo	A	2do	\$ 80.00	1			\$ 80.00
Guayaquil/Santa Elena	A	2do	\$ 80.00	1			\$ 80.00
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
			Peajes/Pasajes/Combustible/Otros				\$ 14.00
			VALOR TOTAL				\$ 160.00
			Valor a sustentar 70%				\$ 112.00
			Valor sustentado				\$ 112.00
			Valor restante 30%				\$ 48.00
			VALOR VIATICO TOTAL				174.00

V = 160
P = 9
C = 5

