

### COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR    No. Original	
Unid. Desc:	0000	03	012	2020	7280    7010
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2020-0049	
				No. Expediente	
				5255	

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	M O N T O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	667.35
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>667.35</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>667.35</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>667.35</b>

**SON:** SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE DOLARES CON 35/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** BURBANO JORGE HERNAN - PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR LAS COMISIONES A GUAYAQUIL, CARPUELA Y LATACUNGA, DE LOS DIAS 21 DE SEPTIEMBRE, 28 DE SEPTIEMBRE Y 05 DE OCTUBRE, SEGUN AUTORIZACIONES EN FORMULARIOS DE SOLICITUD E INFORME Y CONFORME PRESUPUESTO DEL MEMO SD-DPI-2020-0049.

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



## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	03	012	2020	7281 7012
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		5257	
			No. SD-DPI-2020-0049		

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	16.20
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>16.20</b>
IVA										0.00
SUB - TOTAL										16.20
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>16.20</b>

**SON:** DIECISEIS DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** BURBANO JORGE HERNAN.- REEMBOLSO POR PAGO DE PEAJES EN VIATICOS AL INTERIOR POR LAS COMISIONES A GUAYAQUIL, CARPUELA Y LATACUNGA, DE LOS DIAS 21 DE SEPTIEMBRE, 28 DE SEPTIEMBRE Y 05 DE OCTUBRE, SEGUN AUTORIZACIONES EN FORMULARIOS DE SOLICITUD E INFORME CONFORME PRESUPUESTO DEL MEMO SD-DPI-2020-0049.

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



## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	03	012	2020	7283 7014
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DA-2020-0103	
					No. Expediente
					5259

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	20.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>20.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>20.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>20.00</b>

**SON:** VEINTE DOLARES

**DESCRIPCION:** BURBANO JORGE HERNAN - REEMBOLSO POR PAGO DE COMBUSTIBLE EN VIATICOS AL INTERIOR POR LA COMISION A LATACUNGA, DEL DIA 05 DE OCTUBRE, SEGUN AUTORIZACIONES EN FORMULARIOS DE SOLICITUD E INFORME CONFORME PRESUPUESTO DEL MEMO SD-DPI-2020-0049.

#### DATOS APROBACION

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



## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	02	012	2020	7014 7014
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DA-2020-0103	
					No. Expediente
					5259

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	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	20.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>20.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>20.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>20.00</b>

**SON:** VEINTE DOLARES

**DESCRIPCION:** BURBANO JORGE HERNAN.- REEMBOLSO POR PAGO DE COMBUSTIBLE EN VIATICOS AL INTERIOR POR LA COMISION A LATACUNGA, DEL DIA 05 DE OCTUBRE, SEGUN AUTORIZACIONES EN FORMULARIOS DE SOLICITUD E INFORME CONFORME PRESUPUESTO DEL MEMO SD-DPI-2020-0049.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 02/12/2020	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> 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	02	012	2020	7012 7012
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		No. SD-DPI-2020-0049	
				5257	

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	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	16.20
									TOTAL PRESUPUESTARIO	16.20
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	16.20
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	16.20

**SON:** DIECISEIS DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** BURBANO JORGE HERNAN.- REEMBOLSO POR PAGO DE PEAJES EN VIATICOS AL INTERIOR POR LAS COMISIONES A GUAYAQUIL, CARPUELA Y LATACUNGA, DE LOS DIAS 21 DE SEPTIEMBRE, 28 DE SEPTIEMBRE Y 05 DE OCTUBRE, SEGUN AUTORIZACIONES EN FORMULARIOS DE SOLICITUD E INFORME CONFORME PRESUPUESTO DEL MEMO SD-DPI-2020-0049.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 02/12/2020	 <hr/> Funcionario Responsable	<hr/> Director Financiero



## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148	SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR    No. Original
Unid. Desc:	0000		02	012	2020
					<b>7010</b> <b>7010</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DPI-2020-0049		<b>5255</b>

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	M O N T O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	667.35
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>667.35</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>667.35</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>667.35</b>

**SON:** SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE DOLARES CON 35/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** BURBANO JORGE HERNAN - PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR LAS COMISIONES A GUAYAQUIL, CARPUELA Y LATACUNGA, DE LOS DIAS 21 DE SEPTIEMBRE, 28 DE SEPTIEMBRE Y 05 DE OCTUBRE, SEGUN AUTORIZACIONES EN FORMULARIOS DE SOLICITUD E INFORME Y CONFORME PRESUPUESTO DEL MEMO SD-DPI-2020-0049.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 02/12/2020	 <hr/> Funcionario Responsable	<hr/> Director Financiero



NO. TRAMITE	FECHA INGRESO	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION	CEPDA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	MUNICIPIO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SAIDA	LIBRADA	FECHA SALIDA	FECHA LIBRADA	TIPO DE TRANSPORTE	NO. DIAS VIATICOS	VALOR VIATICO	PAQUETES PASAJES	COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE REVALUADOS	VALOR A RECIBIR 70%	VALOR A RECIBIR 30%	VALOR SUBSISTENCIAL	VALOR COMPROMISANTES DE CUENTA DE RESPALDO	TOTAL A PAGAR	ENTREGA INFORME	OBSERVACIONES	RUTA AEREA C1	RUTA AEREA C2														
141	14/10/2020	12. BI. DA. 2020	17093401938	Barron Lopez Heron	D. rec. In. adm. y fiscalia	Supervisor medico de servicio 2	San Juan	Trabajo de urgencias en el Hospital General de San Juan	Quito	Cumpleaños	21/09/2020	23/09/2020	Terrestre	4	\$ 320.00	\$ 3.00	\$ -	\$ -	\$ 320.00	\$ 224.00	\$ 96.00	\$ 175.35	\$ 175.35	\$ 274.95	X	IN/DIA-091-2020	N/A	N/A														
141	14/10/2020	15. BI. DA. 2020	17093401938	Barron Lopez Heron	Directon adm. y fiscalia	Supervisor medico de servicio 2	San Juan	Trabajo de urgencias en el Hospital General de San Juan	Quito	Cumpleaños	26/09/2020	30/09/2020	Terrestre	2	\$ 160.00	\$ 7.30	\$ -	\$ -	\$ 160.00	\$ 112.00	\$ 48.00	\$ 112.00	\$ 112.00	\$ 164.20	X	IN/DIA-091-2020	N/A	N/A														
141	14/10/2020	17. BI. DA. 2020	17093401938	Barron Lopez Heron	D. rec. In. adm. y fiscalia	Supervisor medico de servicio 2	San Juan	Trabajo de urgencias en el Hospital General de San Juan	Quito	Cumpleaños	01/10/2020	08/10/2020	Terrestre	3	\$ 240.00	\$ 6.00	\$ 20.00	\$ -	\$ 240.00	\$ 168.00	\$ 72.00	\$ 164.00	\$ 164.00	\$ 245.20	X	IN/DIA-091-2020	N/A	N/A														
<b>TOTAL</b>															\$ 720.00	\$ 16.30	\$ -	\$ 20.00	\$ -	\$ 720.00	\$ 504.00	\$ 216.00	\$ 451.35	\$ 451.35	\$ 461.36	\$ 703.56																

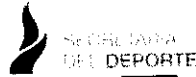
1) 274,35  
 - 2, =  
 Viatico = 271,35  
 Pagos = 31 =

2) 164,20  
 - 7,20  
 Viatico = 160,  
 Pagos = 7,20

3) 260,  
 - 6, =  
 Viatico = 236,  
 Pagos = 6, =

Total Viatico = 667,35 COM 7010  
 Total Pagos = 16,20 COM 7012  
 Total A pagar = 20, = COM 7014  
 Total = 7280,  
 Total = 7281,  
 Total = 7253,





OK

### SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES <b>15-BJ-DA-2020</b>		FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aa) <b>21/09/2020</b>	
VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input type="checkbox"/>
SUBSISTENCIAS	<input type="checkbox"/>	ALIMENTACIÓN	<input type="checkbox"/>

#### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>Burbano Jorge Hernán</b>		PUESTO QUE OCUPA: <b>SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS 2</b>	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <b>Guayaquil - Guayas</b>		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <b>DIRECCION ADMINISTRATIVA</b>	
FECHA SALIDA (dd-mm-aa) <b>21/09/2020</b>	HORA SALIDA (hh:mm) <b>22:00</b>	FECHA LLEGADA (dd-mm-aa) <b>25/09/2020</b>	HORA LLEGADA (hh:mm) <b>20:00</b>

#### SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

**Pablo Gutiérrez, Diana Zurita y Jorge Burbano**

#### DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

**Traslado y movilización a la Ciudad de Guayaquil Provincia del Guayas con los servidores de la Coordinación de Administración e Infraestructura Deportiva para mantener reuniones de trabajo del Proyecto Juego Limpio.**

#### 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	21/09/2020	22:00	22/09/2020	06:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Guayaquil-Quito	25/09/2020	12:00	25/09/2020	20:00

#### DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: <b>Pichincha</b>	TIPO DE CUENTA: <b>Ahorros</b>	No. DE CUENTA: <b>3210177100</b>
---------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------

#### FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE



**JORGE HERNAN**

**Sr. Jorge Burbano  
CI 1709361958**

#### FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE



**ALVARO EDDIE CASTILLO GOMEZ**

**Ing. Alvaro Eddie Castillo  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

#### FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



**CARLOS ANTONIO LOOR REYES**

**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.

RECEIVED

12:35

RECEIVED

RECEIVED







**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. 3642

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE

RUC 1760006350001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2020-09-21 Hora 22:00 Hasta 2020-09-25 Hora 20:00

Motivo TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LOS SERVIDORES DE LA COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PABLO GUTIÉRREZ, MARCOS TORRES Y DIANA ZURITA A LA PROVINCIA DEL GUAYAS PARA MANTENER REUNIONES DE TRABAJO SOBRE TEMAS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO JUEGO LIMPIO.

No. Ocupantes 4

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2020-09-21

No. Comunicación SD-CAID-2020-0183

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PROVINCIA DEL GUAYAS-GUAYAQUIL

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 BT-50 RAUDA AC 2.6 CD 4X4 TM

Color NEGRO

Número Matrícula 3397260

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres Lcda. Sofia Elizabeth Moreno Perez

Cargo COORDINADORA DE ADMINISTRACION E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

Realizado Por ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

Fecha de Emisión 2020-09-21 22:31



## Datos del solicitante

TIPO DE IDENTIFICACIÓN	REGISTRO ÚNICO DEL CONTRIBUYENTE (RUC)
IDENTIFICACIÓN	1760006350001
NOMBRES Y APELLIDOS	CASTILLO GOMEZ ALVARO EDDIE
EMPRESA	SECRETARIA DEL DEPORTE
IDENTIFICACIÓN SOLICITANTE	1717153918
CORREO ELECTRÓNICO	acastillo@deporte.gob.ec
TELÉFONO	0984124432

## Información de Solicitud del Trámite

Trámite: Emisión de Salvoconducto para circulación durante emergencia sanitaria por Covid-19 Version 2

La vigencia del salvoconducto es mientras dure la emergencia

Declaración de responsabilidad

**Declaro que la información que registro es verdadera y que he verificado que la persona a emitir el salvoconducto no presenta síntomas de COVID-19**

Sí

**Número(s) de placa(s) de (los) vehículo(s) que se usará(n) para la movilización** MAZDA RAUDA BT-50 PLACAS PEA2399

Personal

**Nombre y apellido del conductor** JORGE BURBANO

**Listado de acompañantes**

- **Cédula / Pasaporte:** 1711885796  
**Nombre y Apellido:** MARCOS TORRES
- **Cédula / Pasaporte:** 1723414197  
**Nombre y Apellido:** PABLO GUTIERREZ
- **Cédula / Pasaporte:** 1719248948  
**Nombre y Apellido:** DIANA ZURITA

**Detalle de las actividades a realizar** TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LOS SERVIDORES DE LA COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PABLO GUTIÉRREZ, MARCOS TORRES Y DIANA ZURITA A LA PROVINCIA DEL GUAYAS PARA MANTENER REUNIONES DE TRABAJO SOBRE TEMAS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO JUEGO LIMPIO.

Recorrido

**Detalle de recorrido**

- **Provincia:** Guayas  
**Cantón:** GUAYAQUIL

**Tipo de identificación** Registro Único del Contribuyente (RUC) (9698)

**Documento de identificación** 1760006350001

**Teléfono** 0984124432

**Correo electrónico** acastillo@deporte.gob.ec

**Razón social (Empresa)** SECRETARIA DEL DEPORTE

**Nombres y apellidos** CASTILLO GOMEZ ALVARO EDDIE



[www.gob.ec](http://www.gob.ec)

Memorando Nro. SD-CAID-2020-0183

Quito, D.M., 21 de septiembre de 2020

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

**ASUNTO:** Solicitud de Movilización a la Provincia del Guayas

De mi consideración:

Por medio del presente solicito gentilmente, disponer a quien corresponda, facilitar la movilización para la provincia de Guayas, a fin de mantener reuniones de trabajo sobre temas técnicos y administrativos correspondientes al Proyecto Juego Limpio, a esta comisión asistirán los siguientes funcionarios:

- GUTIERREZ PEREZ PABLO VINICIO
- TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO
- MORENO PEREZ SOFIA ELIZABETH
- ZURITA MORALES DIANA DE LOS ANGELES

La movilización se realizará de acuerdo al siguiente detalle:

Salida: Lunes 21 de septiembre de 2020 22:00 ✓  
Regreso: viernes 25 de septiembre de 2020 12:00 ✓

Particular que solicito para los fines pertinentes.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Lcda. Sofía Elizabeth Moreno Perez

**COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA**

Copia:

Sra. Abg. Diana de los Angeles Zurita Morales  
**Abogado de Asuntos Deportivos 3-sp7**

Sr. Arq. Marcos Eduardo Torres Santander  
**Analista de Infraestructura Deportiva 3-sp7**

Sr. Arq. Pablo Vinicio Gutiérrez Pérez  
**Director de Infraestructura Deportiva**



SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA  
SOFIA  
ELIZABETH  
MORENO PEREZ

## Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2020-09-21 17:09:44 (GMT-5)

Generado por: Segundo Enrique Aranda Guevara

Información del Documento	
<b>No. Documento:</b>	SD-CAID-2020-0183
<b>De:</b>	Sra. Lcda. Sofia Elizabeth Moreno Perez, Coordinadora de Administración e Infraestructura Deportiva, Secretaría del Deporte
<b>Asunto:</b>	Solicitud de Movilización a la Provincia del Guayas
<b>Fecha Documento:</b>	2020-09-21 (GMT-5)
<b>Doc. Referencia:</b>	
<b>Para:</b>	Sr. Ing. Alvaro Eddie Castillo Gomez, Director Administrativo, Secretaría del Deporte
<b>Descripción Anexos:</b>	
<b>Fecha Registro:</b>	2020-09-21 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD)	2020-09-21 16:58:00 (GMT-5)	Reasignar	Segundo Enrique Aranda Guevara (SD)	0	ESTIMADO ENRIQUE AUTORIZADO, PROCEDER DE ACUERDO A LO SOLICITADO
COORDINACION DE ADMINISTRACION E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	Sofia Elizabeth Moreno Perez (SD)	2020-09-21 16:28:56 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
COORDINACION DE ADMINISTRACION E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	Sofia Elizabeth Moreno Perez (SD)	2020-09-21 16:28:56 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
COORDINACION DE ADMINISTRACION E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	Sofia Elizabeth Moreno Perez (SD)	2020-09-21 16:28:29 (GMT-5)	Registro	Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD)	0	



SECRETARÍA  
DEL DEPORTE

### INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO  
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

15-BJ-DA-2020

FECHA DE INFORME (dd-mm-aa)

28/09/2020

### 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

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Pablo Gutiérrez, Marcos Torres, Diana Zurita y Jorge Burbano

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Lunes 21/09/2020 a las 22:00 nos movilizamos desde la Ciudad de Quito a la Ciudad de Guayaquil, llegando el  
Martes 22/09/2020 a las 05:45 con los servidores de la Coordinación de Administración e Infraestructura  
Deportiva.

1).- 08:30 - 12:00 nos dirigimos a la Coordinación Zonal (Parque Samanes).

2).- 12:00 - 20:30 nos trasladamos a la Federación Deportiva del Guayas.

Miércoles 23/09/2020

1).- 08:00 - 19:00 nos movilizamos a la Federación Deportiva del Guayas y luego con un funcionario nos dirigimos  
a la hormigonera Holcim y varias ferreterías a cotizar materiales.

Jueves 24/09/2020

1).- 08:00 - 18:30 nos dirigimos a la Coordinación Zonal (Parque Samanes).

Viernes 25/09/2020

1).- 08:00 - 12:00 nos trasladamos a la Coordinación Zonal y luego con un funcionario nos dirigimos a varias  
ferreterías grandes a cotizar materiales.

2).- 12:00 - 20:00 retorno desde la Ciudad de Guayaquil a la Ciudad de Quito llegando sin novedad.

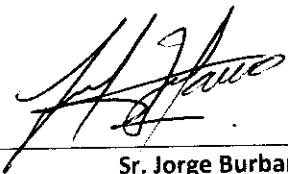
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA: dd-mm-aa	21/09/2020	25/09/2020	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA: hh:mm	22:00	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-Guayaquil	21/09/2020	22:00	22/09/2020	05:45
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Guayaquil-Quito	25/09/2020	12:00	25/09/2020	20:00

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

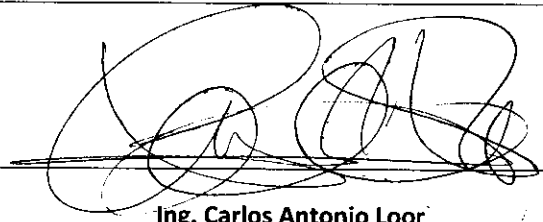
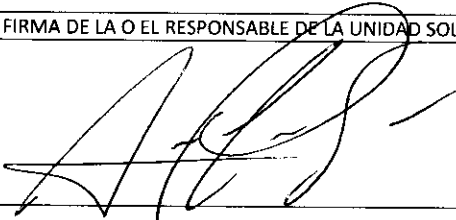
### OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	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

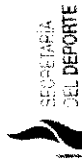
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



**Ing. Álvaro Eddie Castillo**  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

**Ing. Carlos Antonio Loo**  
**COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO**





# SUSTENTACION DE LA COMISION

## FACTURAS DE HOSPEDAJE

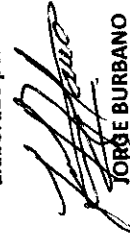
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema		
							SI	NO	
1	25/09/2020	Orellana Espinosa Fatima Beatriz	5397	1103982979001	150.00	electronica	X		
TOTAL							150.00		

## 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	22/09/2020	Marcevi S.A. Marcelo Covicherlas	66541	0992678305001	10.10	05/02/2021	X		
2	23/09/2020	Picanteria EL PEZ VOLADOR	1457	1303257826001	6.50	07/09/2021	X		
3	24/09/2020	RESTAURANTE "LOS PORTONES"	10673	1204268534001	8.75	04/09/2021	X		
TOTAL							25.35		

\* Los funcionarios deberán validar sus facturas del sri. ([www.sri.gob.ec](http://www.sri.gob.ec)) e imprimir dichos documentos y adjuntarlos a este formato.

Elaborado por:

  
JORGE BURBANO  
Funcionario



# 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	25/09/2020	Oreña Espinosa Fatima Beatriz	5397	1103982979001	150.00	electronica	SI NO X
<b>TOTAL</b>					<b>150.00</b>		

## FACTURAS DE ALIMENTACION

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
1	22/09/2020	Marcevi S.A. Marcelo Cevicherias	66541	0992678305001	10.10	05/02/2021	SI NO X
2	23/09/2020	Picanteria EL PEZ VOLADOR	1457	1303257826001	6.50	07/09/2021	X
3	24/09/2020	RESTAURANTE "LOS PORTONES"	10673	1204268534001	8.75	04/09/2021	X
<b>TOTAL</b>					<b>25.35</b>		

\* Los funcionarios deberán validar sus facturas del sri. ([www.sri.gob.ec](http://www.sri.gob.ec)) e imprimir dichos documentos y adjuntarlos a este formato.

Elaborado por:

  
JORGE BURBANO  
Funcionario

RUC: 1103982979001

# FACTURA

N° 003-001-000005397

Numero de autorizacion:  
2509202001110398297900120030010000053977490797915  
25/09/2020 07:50:49-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



2509202001110398297900120030010000053977490797915

Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Direccion matriz: Lorenzo de Garaycoa 423

Direccion sucursal: Lorenzo de Garaycoa 423

Obligado a llevar contabilidad: SI

Identificacion: 1709361958

Fecha: 25/09/2020

Razon social : Burbano Jorge Hernan

Direccion: QUITO

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2020/09/22 Hasta 2020/09/25	3.00	44.6428	133.93	0.00	133.93

## INFORMACION ADICIONAL

Imprime: Sifoct

### FORMA DE PAGO

Sin utilizacion del sistema financiero \$ 150.00

Subtotal con IVA	133.93
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	133.93
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	16.07
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	150.00

Inicio  
Inicio

Detalle del Comprobante

**Ambiente** 2  
**Tipo de emisión** 1  
**Factura Comercial Negociable** No  
**Razón Social** Orellana Espinosa Fatima Beatriz  
**Nombre Comercial**  
**Número RUC** 1103982979001  
**Clave de acceso** 2509202001110398297900120030010000053977490797915  
**Establecimiento** 003  
**Punto de emisión** 001  
**Secuencial** 000005397  
**Dirección matriz** Lorenzo de Garaycoa 423  
**Fecha Emisión** 2020-09-25 00:00:00.0  
**Dirección Establecimiento**  
**Contribuyente Especial**  
**Obligado Contabilidad** SI  
**Tipo Identificación Comprador** 05  
**Guía Remisión**  
**Razón Social Comprador** Burbano Jorge Hernan  
**Identificación Comprador** 1709361958  
**Placa/Matricula**

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 inexistente o duplicadas a las que procedan legalmente emitiendo comprobantes de venta, retención o documentos contables, constituye un delito, el cual se los imputa a los sujetos obligados para sanción, con pena privativa de libertad Base Legal: Código Penal artículo 17; Código Orgánico Integral Penal artículo 298.

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 inexistente o duplicadas a las que procedan legalmente emitiendo comprobantes de venta, retención o documentos contables, constituye un delito, el cual se los imputa a los sujetos obligados para sanción, con pena privativa de libertad Base Legal: Código Penal artículo 17; Código Orgánico Integral Penal artículo 298.

Nro	Tipo de comprobante	Razón Social	Razón social emisor	Motivos
El/los comprobante(s) consultado(s) NO es/son autorizados por el Servicio de Rentas Internas.				

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 inexistente o duplicadas a las que procedan legalmente emitiendo comprobantes de venta, retención o documentos contables, constituye un delito, el cual se los imputa a los sujetos obligados para sanción, con pena privativa de libertad Base Legal: Código Penal artículo 17; Código Orgánico Integral Penal artículo 298.

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción
El/los comprobante(s) consultado(s) están en estado por pagar.				

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 inexistente o duplicadas a las que procedan legalmente emitiendo comprobantes de venta, retención o documentos contables, constituye un delito, el cual se los imputa a los sujetos obligados para sanción, con pena privativa de libertad Base Legal: Código Penal artículo 17; Código Orgánico Integral Penal artículo 298.

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / autorización	Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
El/los comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de anular.							

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 inexistente o duplicadas a las que procedan legalmente emitiendo comprobantes de venta, retención o documentos contables, constituye un delito, el cual se los imputa a los sujetos obligados para sanción, con pena privativa de libertad Base Legal: Código Penal artículo 17; Código Orgánico Integral Penal artículo 298.

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / autorización	Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
El/los comprobante(s) es/son Pendiente(s) de anular(s).							



Marcevi S.A. Marcelo Cevicherías

R.U.C. 0992678305001  
 Dir.: Vélez 1624 y Esmeraldas  
 Telf.: 2364015  
 marcevi2013@hotmail.com  
 Guayaquil - Ecuador

**FACTURA**  
 Serie 001-001  
**000066541**  
 Aut. SRI. 1126207893

Fecha: 22-09-2020 Fecha de Auto.: 05/Febrero/2020

Cliente: Jorge Burbano

Dirección: \_\_\_\_\_  
 R.U.C.: 1709361958 Telf.: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
	Consumo de		9,02
	alimentos		
		Subtotal	9,02
		Descuento	—
		IVA 0%	—
		IVA 12%	1,08
		TOTAL	10,10

Forma de pago: Contado  
 SON: Diez 10/100  
 \_\_\_\_\_ Dólares  
 Recibí Copiforme

Vilma Jazmina Sornoza Pico Imp. Cadena R.U.C. 1303900540001 Aut. 1839 - 20 Bl. De 100x2  
 Del 65801 Al 67800 - Vence 05/Febrero/2021 - ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA EMISOR



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
0992678305001

Autorización  
1126207893

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-66541

Fecha emisión  
22/09/2020

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

MARCEVI S.A. MARCELO CEVICHÉRIAS

LOS CEVICHES D' MARCELO

VELEZ 1624 Y ESMERALDAS

VELEZ 1624 Y ESMERALDAS

Otro

2021-02-05

1839



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.**





Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1303257826001

Autorización  
1127043684

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
002-001-1457

Fecha emisión  
23/09/2020

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

CUJILAN ARAGONES MARTHA ANGELICA

PICANTERIA EL PEZ VOLADOR

JOSE MASCOTE 1122 Y VELEZ Y LUQUE

JOSE MASCOTE 1122 Y VELEZ Y LUQUE

Régimen Simplificado

2021-09-07

4309

### 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.**



MENDOZA LOPEZ JOSE ANIBAL  
**RESTAURANTE "LOS PORTONES"**  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES,  
 INCLUSO PARA LLEVAR.


**FACTURA**  
 S 001-001-00  
**0010673**

**R.U.C.: 1204268534001**  
 Dir.: Cdla. Samanes IV Mz. 412 Villa 14  
 Telf.: 6016150 \* Cel.: 0995408501 \* Guayaquil - Ecuador

Contribuyente Régimen Microempresa  
 AUT. S.R.L.: 1127036390  
 FECHA DE AUT.: 04/Septiembre/2020

Fecha de emisión: 24-09-2020  
 Cliente: Jorge Byrbano R.U.C.I. 1709361958  
 Dirección: Quito Telf.: \_\_\_\_\_

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	P. TOTAL
	Consumo de alimentos	7,81	7,81

FORMA DE PAGO		 Firma Autorizada  Recibi Conforme	SUB TOTAL	7,81
EFFECTIVO			I.V.A. 0%	
DINERO ELECTRONICO			I.V.A. 12%	0,94
TARJETA DE CREDITO / DEBITO			TOTAL USD\$	8,75
OTROS				

PONCE YAGUAL COLON ELOY - RUC. 0913454625001 - AUT. 7770 ORIGINAL: ADQUIRENTE  
 16 BLOCK 100x2 del 0010001 - 0011600 - VÁLIDO HASTA: 04/Septiembre/2021 COPIA: EMISOR  
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC

1204268534001

Autorización

1127036390

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-10673

Fecha emisión

24/09/2020

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

MENDOZA LOPEZ JOSE ANIBAL

SAMANES IV AV. DEL MAESTRO CALLE 20 B 14 Y ISIDRO AYORA

SAMANES IV AV. DEL MAESTRO CALLE 20 B 14 Y ISIDRO AYORA

Otro

2021-09-04

7770



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

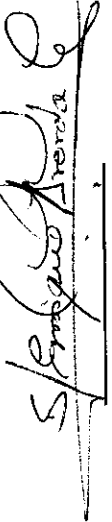
RESPONSABLE: Sr. Jorge Burbano  
DIRECCIÓN: Dirección Administrativa  
FECHA: 28/09/2020

Fecha	No. Factura	Descripción	Kilometros	TIPO DE GASTO			Total
				Peajes y Garajes	Combustibles y Lubrificantes	Gastos del Vehículo	
21/09/2020	1	Peaje		1.00		1.00	
22/09/2020	2	Peaje		2.00		2.00	
			TOTAL	3.00		3.00	

Responsable del Fondo

  
Sr. Jorge Burbano

Jefe de Transportes

  
Sr. Enrique Aranda



GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO  
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.: 004-021-002013748

Cliente: CONSUMIDOR FINAL  
RUC: 99999999999999  
DIR.:  
Telefono:  
011

22/09/2020 01:13:59  
Forma de Pago: EFECTIVO  
Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 1.00  
IVA 0,00% : \$ 0.00  
VALOR TOTAL : \$ 1.00

CLAVE DE ACCESO:  
220920200117681396200012  
0040210020137480201374811

CONCESSION GLAD DE PICHINCHA  
ESTACION DE LEON AL JAG  
MATRIZ: PICHINCHA/SUR/EMANUEL LARREA N13-  
40 Y 11 MO. ANP  
SUCURSAL: A 7 KM DE ESTACION DE ALORO

Contribuyente Especial Mas: 201  
RUC: 1768139620001

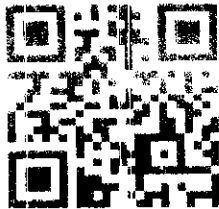
Factura No.: 004-021-002013748

Fecha: 22/09/2020  
Forma de Pago: EFECTIVO  
RUC: 99999999999999  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
Numero Cliente: 011

IVA 0% : \$ 0.00  
VALOR TOTAL : \$ 1.00

CLAVE: 220920200117681396200012  
8121438930219

Consulte su factura en:  
<https://declaracion.com.ec/gad-santo-domingo/portal-clientes-electronicos/validar-qr-validez-comprobantes.jsf>



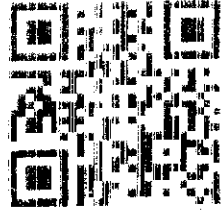
CONCESSIONARIA PORTAL COBERTA S.A.  
ESTACION DE LEON VALBUENA  
MATRIZ: AV. CAROLINA N 130 AV. JUAN TANCA  
MAURELIO ESTEZA SANCHEZ CANTON G. 40/  
SUCURSAL: A 7 KM DE ESTACION DE ALORO TL 15 Av Pr  
RUC: 99999999999999  
Forma de Pago: EFECTIVO  
Categoria: LIVIANO

Fecha: 22/09/2020 01:13:59

Forma de Pago: EFECTIVO  
Categoria: LIVIANO  
IVA 0% : \$ 0.00  
VALOR TOTAL : \$ 1.00

CLAVE DE ACCESO:  
220920200117681396200012  
0040210020137480201374811

Consulte su factura en:  
<https://redifanaria.com.ec/portal-clientes-electronicos/validar-qr-validez-comprobantes.jsf>





**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

**DETALLE DE VALORES POR CONCEPTO DE IMPUESTO FISCAL Y OTROS RUBROS QUE COMPRENDEN LA MATRÍCULA**

*Fecha: 23 de junio de 2020*

**INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO**

**Placa/CAMV/CPN Actual:** PEQ0554  
**Placa/CAMV/CPN de Pago:** PEQ0554  
**Tipo Deuda:** PAGO DEL VALOR DE LA MATRÍCULA  
**Comprobante:** 2.222306202022873E19  
**IFI:** MINISTERIO DE FINANZAS  
**Agencia:** AG001  
**Operador IFI:** 1760006350001  
**Fecha de Pago:** 23/06/2020

**INFORMACIÓN DEL PROPIETARIO**

**Nombre del Propietario:** SECRETARIA DEL DEPORTE  
**Identificación:** 1760006350001



**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **16-BJ-DA-2020** FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aa): **28/09/2020**

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: **Carpuela - Imbabura** NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: **DIRECCION ADMINISTRATIVA**  
FECHA SALIDA (dd-mm-aa): **28/09/2020** HORA SALIDA (hh:mm): **10:00** FECHA LLEGADA (dd-mm-aa): **30/09/2020** HORA LLEGADA (hh:mm): **20:00**

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: **Señores: Alberto Palacios, Alberto Kajekai y Jorge Burbano.**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: **Traslado y movilización de los servidores de la Dirección de Administración de Instalaciones Deportivas al Cantón Carpuela provincia de Imbabura, al CEAR de Carpuela para realizar inspección de linderos.**

**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-Carpuela	28/09/2020	10:00	28/09/2020	13:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Carpuela-Quito	30/09/2020	17:00	30/09/2020	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. Alvaro 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.

OK

14 OCT. 2020 12:35  
ANEXOS: 2  
NOMBRE:   
VERSION-FORMULARIO MFLACTUALIZADA 12/06/2013







**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. 3648**

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

**Institución** SECRETARIA DEL DEPORTE  
**RUC** 1760006350001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

**Ciudad** QUITO

**Fecha de Vigencia** Desde 2020-09-28 **Hora** 10:00 **Hasta** 2020-09-30 **Hora** 20:00

**Motivo** TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS ALBERTO PALACIOS Y ALBERTO KAJEKAI A LA CIUDAD DE IBARRA-CEAR CARPUELA, PARA REALIZAR INSPECCIÓN EN LINDEROS DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO Y DELIMITAR CON CAÑAS/PINGOS.

**No. Ocupantes** 3

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2020-09-28 **No. Comunicación** SD-DAID-2020-1373

**Lugar Origen** QUITO

**Lugar Destino** PROVINCIA DE IMBABURA- CEAR CARPUELA

**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** BT-50 RAUDA AC 2.6 CD 4X4 TM

**Color** NEGRO **Número Matrícula** 3397260

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** Sra. Irene Elizabeth Andrade Aviles **Cargo** DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

**Realizado Por** ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

**Fecha de Emisión** 2020-09-28 09:55



Memorando Nro. SD-DAID-2020-1373

Quito, D.M., 27 de septiembre de 2020

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

**ASUNTO:** Solicitud de movilización hacia el Centro de Entrenamiento para el Alto Rendimiento Carpuela

De mi consideración:

En atención al correo de la funcionaria Narcisca Torres, del sábado 26 de septiembre de 2020, que informa, que en la mañana, lugareños realizaron remoción de tierra hacia los terrenos ubicados en la parte superior de los linderos del Centro de Entrenamiento para el Alto rendimiento CEAR Carpuela, por lo cual los funcionarios Alberto Palacios y Alberto Kajekai realizarán una inspección en el lugar y llevarán unas cañas para delimitar el lugar con la ayuda de la Dirección de Infraestructura, a quienes se les solicitó envíen un técnico para la medición y delimitación.

Ante lo expuesto solicito muy comedidamente se sirva autorizar a quie corresponda la movilización en camioneta para los funcionarios Alberto Palacios y Alberto Kajekai, de acuerdo al siguiente detalle:

Salida de Quito: Lunes 28 de septiembre de 2020, a las 10:00  
Retorno a Quito: Miércoles 30 de septiembre de 2020, a las 17:00

Particular que solicito para los fines pertinentes.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Sra. Irene Elizabeth Andrade Aviles  
**DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS**

Copia:

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

Sra. Lcda. Sofía Elizabeth Moreno Perez  
**Coordinadora de Administración e Infraestructura Deportiva**

Sr. Arq. Pablo Vinicio Gutiérrez Pérez  
**Director de Infraestructura Deportiva**

Sr. Ing. Juan Fernando Cardenas Gaibor  
**Analista de Centro Activo**

Sr. Jesus Alberto Kajekai Papue  
**Auxiliar de Servicios**

Alberto Palacios Pasuña  
**Servidor Público de Servicios I**



FIRMA ELECTRÓNICA  
**IRENE ELIZABETH  
ANDRADE AVILES**

## Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2020-09-28 10:10:40 (GMT-5)

Generado por: Segundo Enrique Aranda Guevara

Información del Documento			
<b>No. Documento:</b>	SD-DAID-2020-1373	<b>Doc. Referencia:</b>	--
<b>De:</b>	Sra. Irene Elizabeth Andrade Aviles, Directora de Administración de Instalaciones Deportivas, Secretaría del Deporte	<b>Para:</b>	Sr. Ing. Alvaro Eddie Castillo Gomez, Director Administrativo, Secretaría del Deporte
<b>Asunto:</b>	Solicitud de movilización hacia el Centro de Entrenamiento para el Alto Rendimiento Carpuela	<b>Descripción Anexos:</b>	--
<b>Fecha Documento:</b>	2020-09-27 (GMT-5)	<b>Fecha Registro:</b>	2020-09-27 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD)	2020-09-28 10:03:56 (GMT-5)	Reasignar	Segundo Enrique Aranda Guevara (SD)	1	ESTIMADO ENRIQUE AUTORIZADO. PROCEDER DE ACUERDO A LO SOLICITADO OBSERVANDO NORMATIVA
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	Irene Elizabeth Andrade Aviles (SD)	2020-09-27 10:59:27 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	Irene Elizabeth Andrade Aviles (SD)	2020-09-27 10:59:27 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	Irene Elizabeth Andrade Aviles (SD)	2020-09-27 10:58:58 (GMT-5)	Registro	Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD)	0	

## Datos del solicitante

TIPO DE IDENTIFICACIÓN	REGISTRO ÚNICO DEL CONTRIBUYENTE (RUC)
IDENTIFICACIÓN	1760006350001
NOMBRES Y APELLIDOS	CASTILLO GOMEZ ALVARO EDDIE
EMPRESA	SECRETARIA DEL DEPORTE
IDENTIFICACIÓN SOLICITANTE	1717153918
CORREO ELECTRÓNICO	acastillo@deporte.gob.ec
TELÉFONO	0984124432

## Información de Solicitud del Trámite

Trámite: Emisión de Salvoconducto para circulación durante emergencia sanitaria por Covid-19 Version 2

La vigencia del salvoconducto es mientras dure la emergencia

Declaración de responsabilidad

**Declaro que la información que registro es verdadera y que he verificado que la persona a emitir el salvoconducto no presenta síntomas de COVID-19**

Sí

**Número(s) de placa(s) de (los) vehículo(s) que se usará(n) para la movilización** MAZDA RAUDA BT-50 PEA-2399

Personal

**Nombre y apellido del conductor** JORGE BURBANO

**Listado de acompañantes**

- **Cédula / Pasaporte:** ALBERTO KAJEKAI  
**Nombre y Apellido:** 1400730576
- **Cédula / Pasaporte:** ALBERTO PALACIOS  
**Nombre y Apellido:** 1709400996

**Detalle de las actividades a realizar** TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS ALBERTO PALACIOS Y ALBERTO KAJEKAI A LA CIUDAD DE IBARRA – CEAR CARPUELA, PARA REALIZAR INSPECCIÓN EN LINDEROS DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO Y DELIMITAR CON CAÑAS/PINGOS.

Recorrido

**Detalle de recorrido**

- **Provincia:** Imbabura  
**Cantón:** IBARRA - CARPUELA

**Tipo de identificación** Registro Único del Contribuyente (RUC) (9698)

**Documento de identificación** 1760006350001

**Teléfono** 0984124432

**Correo electrónico** acastillo@deporte.gob.ec

**Razón social (Empresa)** SECRETARIA DEL DEPORTE

**Nombres y apellidos** CASTILLO GOMEZ ALVARO EDDIE



[www.gob.ec](http://www.gob.ec)

11



### INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO  
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

16-BJ-DA-2020

FECHA DE INFORME (dd-mm-aa)

02/10/2020

#### 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

Carpuela - Imbabura

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Alberto Palacios, Alberto Kajekai y Jorge Burbano.

#### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Lunes 28/09/2020

1).- 10:00 - 13:30 Salimos desde la Ciudad de Quito al CEAR del Cantón de Carpuela provincia de Imbabura con los servidores de la Dirección de Administración de Instalaciones Deportivas para inspección de linderos.

Martes 29/09/2020

1).- 08:00 - 18:00 nos dirigimos al CEAR Carpuela donde los funcionarios iniciaron sus actividades.

Miércoles 30/09/2020

1).- 08:00 - 13:00 nos trasladamos e inicio de labores en el CEAR.

2).- 13:00 - 16:30 retornamos desde el Cantón Carpuela a la Ciudad de Quito llegando sin novedad.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA: dd-mm-aa	28/09/2020	30/09/2020	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA: hh:mm	10:00	16:30	

#### 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-Carpuela	28/09/2020	10:00	28/09/2020	13:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Carpuela-Quito	30/09/2020	13:00	30/09/2020	16:30

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

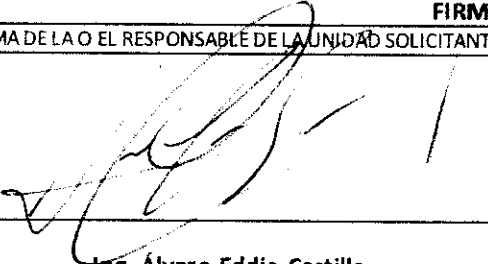
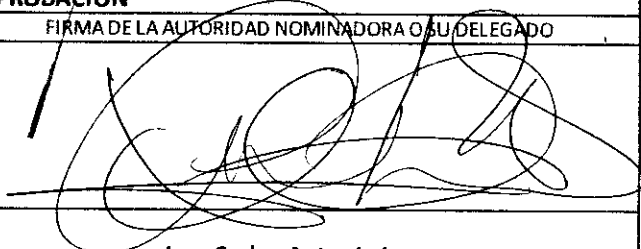
#### OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

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.

<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>	
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>	<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>
	
<b>Ing. Álvaro Eddie Castillo</b> <b>DIRECTOR ADMINISTRATIVO</b>	<b>Ing. Carlos Antonio Loor</b> <b>COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO</b>

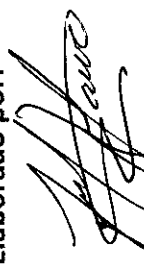


# SUSTENTACION DE LA COMISION

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	30/09/2020	HOSTERIA EL FOGON DEL PAISA	1393	1003683792001	110.01	28/01/2021	X		
TOTAL					110.01				
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	30/09/2020	HOSTERIA EL FOGON DEL PAISA	1397	1003683792001	6.00	28/01/2021	X		
2	30/09/2020	ESPIN JARAMILLO ANA LUCIA	118785	1002437950001	6.00	07/11/2020	X		
TOTAL					12.00				

\* Los funcionarios deberán validar sus facturas del sri. ([www.sri.gob.ec](http://www.sri.gob.ec)) e imprimir dichos documentos y adjuntarlos a este formato.

Elaborado por:



JORGE BURBANO  
Funcionario

2020



# HOSTERIA EL FOGON DEL PAISA

MENESES CHANDI KEVIN SANTIAGO

Dirección: Playa de Ambuquí Panamericana Norte Km. 37

Tel.: 062 637 264 / 0996591684 Ibarra - Ecuador

RUC: 1003683792001

AUT.SRI.: 1126162145

FACTURA		000001393	
DOCUMENTO NO CATEGORIZADO		881-001	
Cliente: <u>JORGE DORRALO</u>			
Ruc: <u>1709361958</u>		Fecha: <u>2020/09/30</u>	
Dirección: <u>QUITO</u>		Telef.: _____	
CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
2	HOPECASE DE COT PLA 28 y 29 DE SERVIDORE		71,43
	ALIMENTOS		26,79
SUBTOTAL			98,22
IVA %			
IVA 12 %			11,79
TOTAL			110,01

**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA CREDITO / DEBITO	
OTROS	

ENTREGUE CONFORME

RECIBI CONFORME



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1003683792001

Autorización  
1126162145

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-1393

Fecha emisión  
30/09/2020

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

MENESES CHANDI KEVIN SANTIAGO

HOSTERIA EL FOGON DEL PAISA

PLAYA DE AMBUQUI PANAMERICANA NORTE KM 37

PLAYA DE AMBUQUI PANAMERICANA NORTE KM 37

Otro

2021-01-28

5372

**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.**

# HOSTERIA EL FOGON DEL PAISA

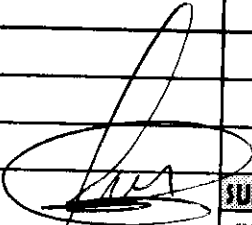
MENESES CHANDI KEVIN SANTIAGO

Dirección: Playa de Ambuquí Panamericana Norte Km. 37

Tel.: 062 637 264 / 0996591684 Ibarra - Ecuador

RUC: 1003683792001

AUT.SRI.: 1126162145

<b>FACTURA</b>		DOCUMENTO NO CATEGORIZADO		001-001	000001397
Cliente: <u>JORGE DURANO</u>					
Ruc: <u>1704361458</u> Fecha: <u>2020/09/30</u>					
Dirección: <u>QUITO</u> Telef: _____					
CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL		
	<u>ALIMENTACION</u>				<u>5,36</u>
(FORMA DE PAGO) <input type="checkbox"/> EFECTIVO <input type="checkbox"/> DINERO ELI CIRONICO <input type="checkbox"/> TARJETA CREDITO / DEBITO <input type="checkbox"/> OTROS				SUBTOTAL <u>5,36</u> IVA % IVA 12 % <u>0,64</u> TOTAL <u>6,00</u>	
ENTREGUE CONFORME RECIBI CONFORME					

IMPRESO POR: Jairo Santiago Rojas Mora - AGENCIA PUBLICITARIA MADE Graphics Tel: 062 807 488 / 0996522867 - Ibarra RUC: 1002515836001  
 Aut. Nro. 5372 Emisión 26 ENERO 2020 Imp. 1211-170 / VÁLIDO HASTA 28 ENERO 2021 Original: Adaptación Copia: Entero



🏠 > Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1003683792001

Autorización  
1126162145

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-1397

Fecha emisión  
30/09/2020

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

MENESES CHANDI KEVIN SANTIAGO

HOSTERIA EL FOGON DEL PAISA

PLAYA DE AMBUQUI PANAMERICANA NORTE KM 37

PLAYA DE AMBUQUI PANAMERICANA NORTE KM 37

Otro

2021-01-28

5372



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.**



**ESPIN JARAMILLO**  
**ANA LUCIA**  
 RUC: 1002437950001  
 El Redondel de Cajas  
 Panamericana Norte Desvío  
 Cayambe - Tabacundo - Otavalo  
 Telf.: 0996 312 027 - 0987 682 575  
 Documento Categorizado NO

**FACTURA**  
 001-001-00  
**0118785**

*Jardín de Cajas*

Aut. S.R.I. : 1125728683  
 Junta Nacional del Artesano 032830

Señor(es): JORGE BUBBANO  
 Dirección: QUITO Telf.: \_\_\_\_\_  
 Fecha: 30-09-2020 C.I./R.U.C. 702361358

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V.TOTAL
	Bar Restaurante		
	Almuerzos		
	Desayunos		
	Meriendas		
	Bizcochos		
	Quesos		
	Manjar		
	Yogurt		
	Alimentación	6.00	

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

Subtotal 5.36  
 Tarifa 0%  
 Tarifa 12%  
 IVA 12% 0.64  
 TOTAL USD 6.00

*Fernandez*  
 ENTREGUE CONFORME

*[Signature]*  
 RECIBI CONFORME

ORIGINAL: CLIENTE  
 COPIA ROSADA: EMISOR  
 GRAFFIC CORP. DARWIN RAMIRO OCHOA ZHINGRE - RUC 1717000903001 - AUT. 11385 - TELF: 3817 086  
 FECHA DE AUT. 07/11/2019 \* FECHA DE CADUCIDAD 07/11/2020 \* Nº DEL 0113701 AL 0123700



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1002437950001

Autorización  
1125728683

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-118785

Fecha emisión  
30/09/2020

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

ESPIN JARAMILLO ANA LUCIA

BAR RESTAURANT JARDIN DE CAJAS

SECTOR LA Y DE CAJAS PANAMERICANA NORTE

SECTOR LA Y DE CAJAS PANAMERICANA NORTE

Otro

2020-11-07

11385



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: 02/10/2020

Fecha	No. Factura	Descripción	Kilometros	TIPO DE GASTO			Total
				Peajes y Garajes	Combustibles y Lubrificantes	Gastos del Vehículo	
28/09/2020	4	Peajes		3.60		3.60	
30/09/2020	4	Peajes		3.60		3.60	
			TOTAL	7.20		7.20	

Responsable del Fondo

Sr. Jorge Burbano

Jefe de Transportes

Sr. Enrique Arandá



RUC. 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San  
Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Norte km 4+000  
Tramo: Calderón - Guayllabamba

FACTURA  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
CLAVE DE ACCESO: 2020011791317025001  
2010040001288999001391410  
AUT. SRI : 2809202001179131702500120100  
40001288999001391410  
CARRIL:10N  
FACTURA:010-040-001288996  
28/Sep/2020 10:40:07  
Clase:T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 0,60  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 0,60  
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
RUC/CI: 9999999999999  
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION  
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San  
Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Norte km 30+130  
Tramo: Guayllabamba-Tabacundo-Cajas

FACTURA  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
CLAVE DE ACCESO:28092020011791317025001  
20060280020416400001862617  
AUT. SRI : 2809202001179131702500120060  
280020416400001862617  
CARRIL:5N  
FACTURA:006-028-002041640  
28/Sep/2020 11:04:10  
Clase:T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 1,00  
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
RUC/CI: 9999999999999  
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION  
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San  
Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Norte km 89+625  
Tramo: Cajas - Ibarra

FACTURA  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
CLAVE DE ACCESO:28092020011791317025001  
20070340015160200002849511  
AUT. SRI : 2809202001179131702500120070  
340015160200002849511  
CARRIL:5N  
FACTURA:007-034-001516020  
28/Sep/2020 11:54:32  
Clase:T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 1,00  
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
RUC/CI: 9999999999999  
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION  
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San  
Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Norte km 139+700  
Tramo: Ibarra - Bolivar

FACTURA  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
CLAVE DE ACCESO:28092020011791317025001  
20090210006352070001330914  
AUT. SRI : 2809202001179131702500120090  
210006352070001330914  
CARRIL:5N  
FACTURA:009-021-000635207  
28/Sep/2020 13:24:16  
Clase:T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 1,00  
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
RUC/CI: 9999999999999  
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION  
DEL SISTEMA FINANCIERO

resoluciones administrativas o sentencias judiciales de última instancia

TOTAL A PAGAR

SI (601-602-603-604-605-606-607-608-609+610+611+612+613+614) > 0 620 0.00

EL IMPUESTO A PAGAR POR PERCEPCIÓN

620+621 699 0.00

EL CONSOLIDADO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

(699+801) 859 0.00

TOTAL A PAGAR (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

887

EL IMPUESTO A PAGAR

(859-898) 902 0.00

Intereses por mora

903 0.00

EL PAGADO

904 30.00

999 30.00

La información reposa en la base de datos del SRL conforme la declaración realizada por el contribuyente

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

PÁGINA

SRIDEC2020038186673

872023534005

11-07-2020

3





SECRETARÍA  
DE DEPORTE

**DETALLE DE RENDICIÓN DE GASTOS DE COMISION**

**RESPONSABLE:** Sr. Jorge Burbano

**DIRECCIÓN:** Dirección Administrativa

**FECHA:** 02/10/2020

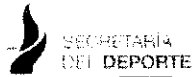
Fecha	No. Factura	Descripción	Kilometros	TIPO DE GASTO			Total
				Peajes y Garajes	Combustibles y Lubricantes	Gastos del Vehículo	
28/09/2020	4	Peajes		3.60		3.60	
30/09/2020	4	Peajes		3.60		3.60	
			TOTAL				

Responsable del Fondo

Jefe de Transportes

Sr. Jorge Burbano

Sr. Enrique Aranda



OK

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES <b>17-BJ-DA-2020</b>		FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aa) <b>29/09/2020</b>	
VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input type="checkbox"/>
SUBSISTENCIAS	<input type="checkbox"/>	ALIMENTACIÓN	<input type="checkbox"/>

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>Burbano Jorge Hernán</b>		PUESTO QUE OCUPA: <b>SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS 2</b>	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <b>Latacunga - Cotopaxi</b> ✓ <b>Riobamba - Chimborazo</b> <b>Guaranda - Bolívar</b> ✓		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <b>DIRECCION ADMINISTRATIVA</b>	
FECHA SALIDA (dd-mm-aa) <b>05/10/2020</b> ✓	HORA SALIDA (hh:mm) <b>06:00</b> ✓	FECHA LLEGADA (dd-mm-aa) <b>08/10/2020</b> ✓	HORA LLEGADA (hh:mm) <b>19:00</b>

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
**Irene Andrade, Geovanny Marín, Víctor Trujillo, Raúl Narváez y Jorge Burbano**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:  
**Traslado y movilización de los funcionarios de la Secretaría del Deporte a las Provincias de Cotopaxi, Chimborazo y Bolívar a visita de escenarios deportivos, para el cumplimiento de recomendaciones emitidas por la Contraloría General del Estado.**

**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-Latacunga	05/10/2020 ✓	06:00	05/10/2020	08:00 ✓
TERRESTRE ✓	INSTITUCIONAL ✓	Latacunga-Riobamba	06/10/2020 ✓	08:00	06/10/2020	09:00 ✓
TERRESTRE ✓	INSTITUCIONAL ✓	Riobamba-Guaranda	07/10/2020	08:00	07/10/2020	10:00 ✓
TERRESTRE ✓	INSTITUCIONAL ✓	Guaranda-Quito	08/10/2020	14:00	08/10/2020	19:00 ✓

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: <b>Pichincha</b>	TIPO DE CUENTA: <b>Ahorros</b>	Nº. DE CUENTA: <b>3210177100</b>
---------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE  <b>Sr. Jorge Burbano</b> CI 1709361958	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  <b>Ing. Alvaro Eddie Castillo</b> <b>DIRECTOR ADMINISTRATIVO</b>
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  <b>Ing. Carlos Antonio Loor</b> <b>COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO</b>	<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"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <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>

VERSIÓN FORMULARIO ACTUALIZADA 12/06/2013

RECEPCIONADO POR:

14 OCT. 2020 12:35

ANEXOS:

NOMBRE:

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. 3655**

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

**Institución** SECRETARIA DEL DEPORTE

**RUC** 1760006350001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

**Ciudad** QUITO

**Fecha de Vigencia** Desde 2020-10-05 Hora 06:00 Hasta 2020-10-08 Hora 19:00

**Motivo** TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE IRENE ANDRADE, GEOVANNY MARÍN, VÍCTOR TRUJILLO Y RAÚL NARVÁEZ A LAS PROVINCIAS DE: COTOPAXI, CHIMBORAZO Y BOLÍVAR (VISITA A ESCENARIOS DEPORTIVOS), PARA EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, EN EL EXAMEN ESPECIAL A LAS TRANSFERENCIAS DE DOMINIO, DONACIONES Y RECURSOS ASIGNADOS A LAS ORGANIZACIONES DEPORTIVAS. (Memorandos Nro. SD-DA-2020-2411/SD-CAID-2020-0197/SD-DAJ-2020-0421/SD-DID-2020-0596).

**No. Ocupantes** 5

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2020-09-29 **No. Comunicación** SD-CAID-2020-0197/SD-DAJ-2020-0421/SD-DA

**Lugar Origen** QUITO

**Lugar Destino** PROVINCIAS DE COTOPAXI, CHIMBORAZO, BOLIVAR

**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** PEI7008 **Marca / Modelo** GRAND VITARA SZ 2.4L 5P TM 4X4

**Color** DORADO **Número Matricula** A1860049

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** ING. ALVARO CASTILLO/ LCDA. SOFIA MORENO/DRA. FERNANDA CHIRIBOGA/ARQ. PABLO GUTIERREZ **Cargo** DIRECTOR ADMINISTRATIVO/COORDINADORA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA /DIRECTORA ASESORIA JURIDICA/ DIRECTOR INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

**Realizado Por** ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

**Fecha de Emisión** 2020-10-02 12:00

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100

## Datos del solicitante

TIPO DE IDENTIFICACIÓN	REGISTRO ÚNICO DEL CONTRIBUYENTE (RUC)
IDENTIFICACIÓN	1760006350001
NOMBRES Y APELLIDOS	CASTILLO GOMEZ ALVARO EDDIE
EMPRESA	SECRETARIA DEL DEPORTE
IDENTIFICACIÓN SOLICITANTE	1717153918
CORREO ELECTRÓNICO	acastillo@deporte.gob.ec
TELÉFONO	0984124432

## Información de Solicitud del Trámite

Trámite: Emisión de Salvoconducto para circulación durante emergencia sanitaria por Covid-19 Version 2

La vigencia del salvoconducto es mientras dure la emergencia

Declaración de responsabilidad

Declaro que la información que registro es verdadera y que he verificado que la persona a emitir el salvoconducto no presenta síntomas de COVID-19

Sí

Número(s) de placa(s) de (los) vehículo(s) que se usará(n) para la movilización SUZUKI GRAND VITARA PEI-7008

Personal

Nombre y apellido del conductor JORGE BURBANO

Listado de acompañantes

- Cédula / Pasaporte: 1708523624  
Nombre y Apellido: VICTOR TRUJILLO
- Cédula / Pasaporte: 1713461398  
Nombre y Apellido: RAUL NARVAEZ
- Cédula / Pasaporte: 0918641531  
Nombre y Apellido: IRENE ANDRADE
- Cédula / Pasaporte: 1706748439  
Nombre y Apellido: GEOVANNY MARIN

**Detalle de las actividades a realizar** TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE IRENE ANDRADE, GEOVANNY MARÍN, VÍCTOR TRUJILLO Y RAÚL NARVÁEZ A LAS PROVINCIAS DE: COTOPAXI, CHIMBORAZO Y BOLÍVAR (VISITA A ESCENARIOS DEPORTIVOS), PARA EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, EN EL EXAMEN ESPECIAL A LAS TRANSFERENCIAS DE DOMINIO, DONACIONES Y RECURSOS ASIGNADOS A LAS ORGANIZACIONES DEPORTIVAS.

**Recorrido**

**Detalle de recorrido**

- **Provincia:** Cotopaxi
- **Provincia:** Chimborazo
- **Provincia:** Bolívar

**Tipo de identificación** Registro Único del Contribuyente (RUC) (9698)

**Documento de identificación** 1760006350001

**Teléfono** 0984124432

**Correo electrónico** acastillo@deporte.gob.ec

**Razón social (Empresa)** SECRETARIA DEL DEPORTE

**Nombres y apellidos** CASTILLO GOMEZ ALVARO EDDIE



[www.gob.ec](http://www.gob.ec)

**Memorando Nro. SD-DA-2020-2411**

**Quito, D.M., 30 de septiembre de 2020**

**PARA:** Sr. Lcdo. Geovanny Marín Gavilánez  
**Asistente de Servicios Institucionales - Servidor Público 1**

**ASUNTO:** CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE CONTRALORÍA

De mi consideración:

En atención al Memorando No. SD-DM-2019-0404 de 29 de agosto del 2019, que tiene relación con el Oficio nro. 32186 DNA2 de 22 de agosto de 2019, mediante el cual el Director Nacional de Auditoría de Sectores Sociales Encargado de la Contraloría General del Estado, remite un ejemplar del Informe de Auditoría Aprobado Nro. DNA2-0030-2019, "Examen Especial a las transferencias de dominio, donaciones y recursos asignados a las organizaciones deportivas, su planificación, aprobación, ejecución, evaluación y liquidación; y, entidades relacionadas en el MINISTERIO DEL DEPORTE, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 19 de abril de 2018".

Con lo expuesto se le delega proceda realice las visitas a los escenarios deportivos, ubicados en las provincias de Cotopaxi, Chimborazo, Bolívar en el siguiente itinerario:

Salida de la ciudad de Quito, el día 05 de octubre de 2020, a las 06h00 a.m  
Llegada a la ciudad de Quito, el día 08 de octubre de 2020, a las 19h00 p.m.

Particular que solicito para los fines pertinentes.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Alvaro Eddie Castillo Gomez  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

Copia:

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

Sr. Ing. Ricardo Xavier Vinuela Salazar  
**Analista de Servicios Generales 2**

TV



ALVARO EDDIE  
CASTILLO  
GOMEZ





Memorando Nro. SD-CAID-2020-0197

Quito, D.M., 29 de septiembre de 2020

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

**ASUNTO:** Solicitud de movilización para las provincias de Bolívar, Cotopaxi y Chimborazo

De mi consideración:

Por medio de la presente solicito comedidamente se sirva autorizar a quien corresponda la movilización a la provincias de Bolívar, Cotopaxi y Chimborazo para cumplir con visitas a varios escenarios deportivos por recomendaciones de la Contraloría General del Estado. Para el efecto, viajará de parte de la Dirección de Administración de Instalaciones Deportivas, la Sra. Irene Andrade Avilés

El viaje se cumplirá según el siguiente detalle:

Salida: De Quito, el lunes 05 de octubre de 2020, en horas de la mañana  
Llegada: A Quito, el jueves 08 de octubre de 2020, a las 19:00

Particular que solicito para los fines pertinentes.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Lcda. Sofia Elizabeth Moreno Perez

**COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA**

Copia:

Sra. Irene Elizabeth Andrade Aviles  
**Directora de Administración de Instalaciones Deportivas**

ia



Firmado Electrónicamente por:  
**SOFIA  
ELIZABETH  
MORENO PEREZ**



## Hoja de Ruta

**Fecha y hora generación:** 2020-10-02 08:44:26 (GMT-5)

**Generado por:** Segundo Enrique Aranda Guevara

Información del Documento			
<b>No. Documento:</b>	SD-CAID-2020-0197	<b>Doc. Referencia:</b>	--
<b>De:</b>	Sra. Leda. Sofia Elizabeth Moreno Perez, Coordinadora de Administración e Infraestructura Deportiva, Secretaría del Deporte	<b>Para:</b>	Sr. Ing. Alvaro Eddie Castillo Gomez, Director Administrativo, Secretaría del Deporte
<b>Asunto:</b>	Solicitud de movilización para las provincias de Bolívar, Cotopaxi y Chimborazo	<b>Descripción Anexos:</b>	--
<b>Fecha Documento:</b>	2020-09-29 (GMT-5)	<b>Fecha Registro:</b>	2020-09-29 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD)	2020-09-29 16:57:10 (GMT-5)	Reasignar	Segundo Enrique Aranda Guevara (SD)	0	ESTIMADO ENRIQUE AUTORIZADO. PROCEDER DE ACUERDO A LO SOLICITADO OBSERVANDO NORMATIVA
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACION E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	Sofia Elizabeth Moreno Perez (SD)	2020-09-29 15:45:57 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACION E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	Sofia Elizabeth Moreno Perez (SD)	2020-09-29 15:45:57 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACION E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	Sofia Elizabeth Moreno Perez (SD)	2020-09-29 15:45:42 (GMT-5)	Registro	Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD)	0	Solicitud de movilización para las provincias de Bolívar, Cotopaxi y Chimborazo





**Memorando Nro. SD-DAJ-2020-0421**

**Quito, D.M., 29 de septiembre de 2020**

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

**ASUNTO:** CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE CONTRALORÍA

En atención al Memorando No. SD-DM-2019-0404 de 29 de agosto del 2019, que tiene relación con el Oficio nro. 32186 DNA2 de 22 de agosto de 2019, mediante el cual el Director Nacional de Auditoría de Sectores Sociales Encargado de la Contraloría General del Estado, remite un ejemplar del Informe de Auditoría Aprobado Nro. DNA2-0030-2019, "Examen Especial a las transferencias de dominio, donaciones y recursos asignados a las organizaciones deportivas, su planificación, aprobación, ejecución, evaluación y liquidación; y, entidades relacionadas en el MINISTERIO DEL DEPORTE, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 19 de abril de 2018", que emitió las siguientes recomendaciones:

*"Recomendación 12:*

*A la Secretaria del Deporte.- Dispondrá a la Coordinación de Asesoría Jurídica que conjuntamente con la Dirección de Infraestructura y la Dirección Administrativa realicen un levantamiento de los bienes inmuebles propiedad de la entidad y verifiquen la existencia de figuras legales como comodatos, convenios, contratos de administración y préstamo de uso, otros; en caso de existir realizarán el seguimiento, a fin de verificar su cumplimiento; de existir novedades informarán de manera inmediata a la máxima autoridad para la toma de decisiones y acciones correctivas oportunas".*

Con la finalidad de dar cumplimiento a la recomendación antes enunciada y de acuerdo al cronograma aprobado, me permito solicitar un vehículo, para que se lleve a cabo la visitas a los escenarios deportivos, ubicados en las provincias de Cotopaxi, Chimborazo, Bolívar en el siguiente itinerario:

Salida de la ciudad de Quito, el día 05 de octubre de 2020, a las 06h00 a.m  
Llegada a la ciudad de Quito, el día 08 de octubre de 2020, a las 19h00 p.m.

Para dicha comisión la Dirección de Asesoría Jurídica ha designado al Sr Victor Hugo Trujillo Maldonado.

Particular que solicito para los fines pertinentes.

Atentamente,

**Memorando Nro. SD-DAJ-2020-0421**

**Quito, D.M., 29 de septiembre de 2020**

***Documento firmado electrónicamente***

**Dra. María Fernanda Chiriboga Borja  
DIRECTORA DE ASESORÍA JURÍDICA**

**Copia:**

**Sra. Leda. Sofia Elizabeth Moreno Perez  
Coordinadora de Administración e Infraestructura Deportiva**

**Sra. Irene Elizabeth Andrade Aviles  
Directora de Administración de Instalaciones Deportivas**

**Sr. Arq. Pablo Vinicio Gutiérrez Pérez  
Director de Infraestructura Deportiva**

ns



Firmado electrónicamente por:  
**MARIA FERNANDA  
CHIRIBOGA BORJA**



**Memorando Nro. SD-DID-2020-0596**

**Quito, D.M., 01 de octubre de 2020**

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

**ASUNTO:** Solicitud de movilización para la provincia de Cotopaxi, Chimborazo y Bolívar.

De mi consideración:

Hago referencia a Memorando Nro. SD-DID-2020-0587 de fecha 29 de septiembre de 2020, en el cual se detalla:

*... "Mediante Exámenes Especiales realizados por la Contraloría General del Estado emite los informes DNA2-0025-2019, DAPyA-0039-2016, DAPyA-0034-2016, DNA2-0001-2020, DNA2-0030-2019, DNAI-AI-0176-2020, donde se recomienda a esta Cartera de Estado se realice un levantamiento de las construcciones que han sido concluidas y transferidas a la Secretaría del Deporte, para su control y registro. Así como, se realice un levantamiento de los bienes inmuebles de propiedad de la entidad y se verifique la existencia de figuras legales como comodatos, convenios, a fin de verificar su cumplimiento.*

*Con los antecedentes expuestos y con la finalidad de dar cumplimiento a las recomendaciones realizadas por la Contraloría General del Estado, a esta Cartera de Estado solicito cordialmente se designe al funcionario que realizará las visitas técnicas y elaborará los respectivos informes conjuntamente a la Dirección Administrativa y Dirección de Asesoría Jurídica.*

*El funcionario designado, deberá velar por la recolección adecuada de información, así como en el término máximo de 3 días posterior a las visitas entregar los respectivos informes y documentación que permita dar cumplimiento a las recomendaciones de Contraloría."*

*Con este antecedente, se delega a usted, como funcionario responsable, quien se encargará de recolectar toda la información, producto de las inspecciones técnicas a los diferentes lugares en donde se definan y detallen infraestructuras deportivas y se entregue en el término de tres (3) días hábiles, posterior a las salidas de campo, el informe técnico con todos los aspectos requeridos por la Dirección Administrativa y la Dirección de Asesoría Jurídica."*

Con este antecedente, solicito de la manera más comedida, autorice a quien corresponda, la movilización a las provincias de Cotopaxi, Chimborazo y Bolívar, a fin de cumplir con visitas a varias infraestructuras deportivas, que por recomendaciones de la Contraloría General del Estado, se deben inspeccionar y entregar información para su análisis y registro

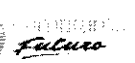
Para el efecto, viajará de parte de la Dirección Infraestructura Deportiva, el Arq. Raúl Narváez, analista de la dirección, bajo delegación en Memorando Nro. SD-DID-2020-0587.

El viaje se cumplirá según el siguiente detalle:

Salida: De Quito, el lunes 05 de octubre de 2020, en horas de la mañana  
Llegada: A Quito, el jueves 08 de octubre de 2020, a las 19:00

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



**Memorando Nro. SD-DID-2020-0596**

**Quito, D.M., 01 de octubre de 2020**

*Documento firmado electrónicamente*

Arq. Pablo Vinicio Gutiérrez Pérez  
**DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA**

Copia:

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

Sr. Arq. Raúl Alejandro Narvaez Simbaña  
**Analista de Infraestructura 3**

Sra. Leda. Sofia Elizabeth Moreno Perez  
**Coordinadora de Administración e Infraestructura Deportiva**



Firmado electrónicamente por:  
**PABLO VINICIO  
GUTIERREZ  
PEREZ**



## Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2020-10-02 08:47:29 (GMT-5)  
 Generado por: Segundo Enrique Aranda Guevara

Información del Documento			
No. Documento:	SD-DAI-2020-0421	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Dra. María Fernanda Chiriboga Borja, Directora de Asesoría Jurídica, Secretaría del Deporte	Para:	Sr. Ing. Alvaro Eddie Castillo Gomez, Director Administrativo, Secretaría del Deporte
Asunto:	CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE CONTRALORÍA	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2020-09-29 (GMT-5)	Fecha Registro:	2020-09-29 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Ricardo Xavier Vinuesa Salazar (SD)	2020-09-30 15:18:28 (GMT-5)	Copiar		1	
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Segundo Enrique Aranda Guevara (SD)	2020-09-30 15:10:12 (GMT-5)	Informar	Ricardo Xavier Vinuesa Salazar (SD)	1	
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD)	2020-09-29 12:48:04 (GMT-5)	Reasignar	Segundo Enrique Aranda Guevara (SD)	0	ESTIMADO ENRIQUE AUTORIZADO. PROCEDER DE ACUERDO A LO SOLICITADO PREVIA VERIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD
DIRECCIÓN DE ASESORIA JURÍDICA	María Fernanda Chiriboga Borja (SD)	2020-09-29 12:44:40 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
DIRECCIÓN DE ASESORIA JURÍDICA	María Fernanda Chiriboga Borja (SD)	2020-09-29 12:44:40 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
DIRECCIÓN DE ASESORIA JURÍDICA	María Fernanda Chiriboga Borja (SD)	2020-09-29 12:44:19 (GMT-5)	Registro	Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD)	0	



## Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2020-10-02 08:37:28 (GMT-5)

Generado por: Segundo Enrique Aranda Guevara

Información del Documento			
<b>No. Documento:</b>	SD-DID-2020-0596	<b>Doc. Referencia:</b>	--
<b>De:</b>	Sr. Arq. Pablo Vinicio Gutiérrez Pérez, Director de Infraestructura Deportiva, Secretaría del Deporte	<b>Para:</b>	Sr. Ing. Alvaro Eddie Castillo Gomez, Director Administrativo, Secretaría del Deporte
<b>Asunto:</b>	Solicitud de movilización para la provincia de Cotopaxi, Chimborazo y Bolívar.	<b>Descripción Anexos:</b>	--
<b>Fecha Documento:</b>	2020-10-01 (GMT-5)	<b>Fecha Registro:</b>	2020-10-01 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD)	2020-10-01 13:42:29 (GMT-5)	Reasignar	Segundo Enrique Aranda Guevara (SD)	0	ESTIMADO ENRIQUE AUTORIZADO, PROCEDER DE ACUERDO A LO SOLICITADO OBSERVANDO NORMATIVA SALUDOS CORDIALES
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	Pablo Vinicio Gutiérrez Pérez (SD)	2020-10-01 10:22:42 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	Pablo Vinicio Gutiérrez Pérez (SD)	2020-10-01 10:22:42 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	Pablo Vinicio Gutiérrez Pérez (SD)	2020-10-01 10:22:23 (GMT-5)	Registro	Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD)	0	





SECRETARIA  
DEL DEPORTE

### INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO  
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

17-BJ-DA-2020

FECHA DE INFORME (dd-mm-aa)

12/10/2020

#### 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

Latacunga - Cotopaxi  
Guaranda - Bolívar

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Irene Andrade, Geovanny Marín, Víctor Trujillo, Raúl Narváez y Jorge Burbano.

#### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Lunes 05/10/2020

- 1).- 06:00 - 09:30 nos movilizamos desde la Ciudad de Quito al Cantón de Pujilí (Cede 3 de Mayo Liga Cantonal de Pujilí) con los servidores de la Secretaría del Deporte.
- 2).- 11:30 - 12:00 nos dirigimos desde el Cantón de Pujilí a la Ciudad de Latacunga al Estadio de la Cocha.
- 3).- 13:30 - 14:30 nos trasladamos desde la Ciudad de Latacunga a la Ciudad de Riobamba.

Martes 06/10/2020

- 1).- 08:00 - 10:30 nos movilizamos desde la Ciudad de Riobamba al Cantón Salinas de Guaranda a la Liga Parroquial.
- 2).- 13:30 - 14:00 nos dirigimos desde el Cantón Salinas a la Ciudad Guaranda a la Federación Deportiva.
- 3).- 15:00 - 17:30 nos trasladamos desde la Ciudad de Guaranda a la Ciudad de Riobamba.

Miércoles 07/10/2020

- 1).- 07:30 - 09:30 nos movilizamos desde la Ciudad de Riobamba al Cantón Chunchi al Coliseo de la Liga Cantonal.
- 2).- 12:30 - 13:30 nos dirigimos desde el Cantón Chunchi a la Parroquia Achupallas al Coliseo.
- 3).- 15:00 - 18:30 nos trasladamos desde la Parroquia Achupallas a la Ciudad de Riobamba.

Jueves 08/10/2020

- 1).- 07:30 - 08:00 nos dirigimos desde la Ciudad de Riobamba al Cantón Quimiag al Coliseo.
- 2).- 09:30 - 14:00 retorno desde el Cantón Quimiag a la Ciudad de Quito llegando sin novedad.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA: dd-mm-aa	05/10/2020	08/10/2020	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA: hh:mm	06:00	14:00	

#### 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-Pujilí	05/10/2020	06:00	05/10/2020	09:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Pujilí-Latacunga	05/10/2020	11:30	05/10/2020	12:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Latacunga-Riobamba	05/10/2020	13:30	05/10/2020	14:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Riobamba-Salinas	06/10/2020	08:00	06/10/2020	10:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Salinas-Guaranda	06/10/2020	13:30	06/10/2020	14:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Guaranda-Riobamba	06/10/2020	15:00	06/10/2020	17:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Riobamba-Chunchi	07/10/2020	07:30	07/10/2020	09:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Chunchi-Achupallas	07/10/2020	12:30	07/10/2020	13:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Achupallas-Riobamba	07/10/2020	15:00	07/10/2020	18:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Riobamba-Quimiag	08/10/2020	07:30	08/10/2020	08:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Quimiag-Quito	08/10/2020	09:30	08/10/2020	14:00

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**

**NOTA**



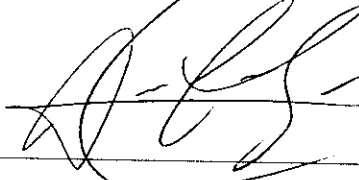
**Sr. Jorge Burbano  
C.I. 1709361958**

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.

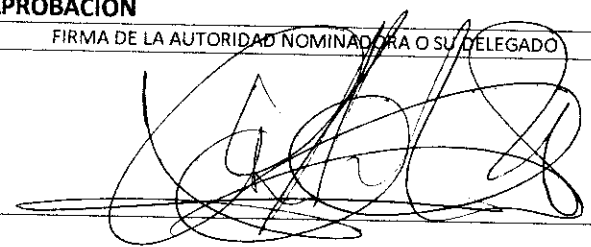
**FIRMAS DE APROBACIÓN**

**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**

**FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO**



**Ing. Álvaro 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	08/10/2020	HOTEL DIANA MARÍA	10105	0601740848001	105.00	24/10/2020	X		
TOTAL					105.00				
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	05/10/2020	RESTAURANTE COVEÑA	1614	1315346286001	6.00	04/11/2020	X		
2	05/10/2020	HORNADOS ANITA	3677	0605135151001	10.00	25/12/2020	X		
3	06/10/2020	"LA BOHEMIA"	35063	0201111663001	18.00	14/08/2021	X		
4	07/10/2020	GALEAS RODOLFO REQUELMO	5283	1203355969001	10.00	09/07/2021	X		
5	08/10/2020	RESTAURANTE COVEÑA	1677	1315346286001	15.00	04/11/2020	X		
TOTAL					59.00				

\* Los funcionarios deberán validar sus facturas del sri. ([www.sri.gob.ec](http://www.sri.gob.ec)) e imprimir dichos documentos y adjuntarlos a este formato.

Elaborado por:



JORGE BURBANO

Funcionario



**BARRAGAN LOPEZ NORMA MARIANA  
HOTEL DIANA MARIA**

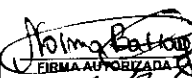
Cooperativa Unidad Popular, Linea Ferrea 2 y Av. 11 de Noviembre  
Telf.: 2507327 / 0987816742 Riobamba - Ecuador

**FACTURA**

RUC.: 0601740848001    002-001-00    N° 0010105  
Aut. SRI.: 1125665069

Fecha:	Riobamba, 08 de Octubre del 2020	
Cliente:	Jorge Burbano	
RUC./CI.:	1709361958	Telf.:
Dirección:	Quito	

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V. Total
3	noches de hospedaje		93,75

FORMA DE PAGO		 FIRMA AUTORIZADA	SUB TOTAL	93,75
EFFECTIVO			IVA 0 %	
DINERO ELECTRONICO			IVA %	11,25
TAQUETA DE CREDITO / DEBITO			IMPORTE DEL IVA	
OTROS			TOTAL FACTURA	105,00



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
0601740848001

Autorización  
1125665069

Tipo documento  
Factura

Número documento  
002-001-10105

Fecha emisión  
08/10/2020

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

BARRAGAN LOPEZ NORMA MARIANA

HOTEL DIANA MARIA

RIOBAMBA NORTE ALFREDO PAREJA 17 Y ALEJANDRO CARRION

COOPERATIVA UNIDAD POPULAR LINEA FERREA 2 Y AV. 11 DE NOVIEMBRE

Otro

2020-10-24

2003



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.**

CEVALLOS SALTOS ANGIE BEATRIZ **FACTURA** 001-001-00  
 R.U.C.1315346286001  
 RESTAURANTE **ovña** **0001614**  
 REGIMEN MICROEMPRESAS S.R.I.: 1127031672  
 Direc.: Cruz Loma Panamericana Norte s/n  
 Celular.: 0959205638 Latacunga - Ecuador

FECHA:	DIA	MES	AÑO
	05	10	20

Sr.(es): JORGE BURBANO  
 Direc.: QUITO  
 RUC/C.I.: 1709361958 Telf.: \_\_\_\_\_

Cant.	DESCRIPCIÓN	V/Unit.	V/Total
	<u>Animaciones</u>		<u>5,36</u>

<b>FORMA DE PAGO</b>		Jaime Eduardo Espinosa Llumisig Imprenta "Global Print" RUC. 0502879083001 Aut. 7065 - 10 Lib. del 1401 al 2400 AUTORIZACIÓN: 03Septiembre/2020 CADUCA: 04/Noviembre/2020	Sub Total 12%	<u>5,36</u>
Electivo	<input checked="" type="checkbox"/>		Sub Total 0%	
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>		Descuento	
Tarjeta de Crédito	<input type="checkbox"/>		Sub Total	<u>5,36</u>
Debito	<input type="checkbox"/>		Iva 12 %	<u>0,64</u>
Otros	<input type="checkbox"/>		Valor Total	<u>6,00</u>

Firma Cliente: [Firma] Firma Responsable: [Firma]



## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1315346286001

Autorización  
1127031672

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-1614

Fecha emisión  
05/10/2020

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

CEVALLOS SALTOS ANGIE BEATRIZ

COVENA

CRUZ LOMA PANAMERICANA NORTE S/N

CRUZ LOMA PANAMERICANA NORTE S/N

Otro

2020-11-04

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.

**HORNADOS ANITA**

QUISHPI ÑAUNAY CINTHYA ELIZABETH  
 DIR.: AV. 9 DE OCTUBRE L 15 Y JUAN FELIX PROAÑO  
 RIOBAMBA - ECUADOR

"Contribuyente Régimen Microempresas"

RUC.: 0605135151001

FACTURA  
 S: 001-001

N° 003677

AUT. SRI. No. 1127140738

Documento Categorizado: NO

Fecha de emisión

DIA	MES	AÑO
05	10	20

Señor(es): JORGE BURELLO

RUC./C.I.: 1703361358 Telf.:

Dirección: QUITO

CANT.	DETALLE	P./UNITARIO	V./TOTAL
	Alimentación		8,93

ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR

Avendaño Saigua Milton Enrique AUT. SRI. 13684  
 RUC: 0602375438001 F. IMP. 25/SEPT/2020  
 DEL: 003901 AL 003900 CADUCA: 25/DIC/2020

<b>SUB - TOTAL</b>	8,93
IVA TARIFA 0%	-
IVA TARIFA %	-
IMPORTE DEL IVA	1,07
<b>VALOR TOTAL USD</b>	10

Firma Autorizada

CLIENTE

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



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
0605135151001

Autorización  
1127140738

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-3677

Fecha emisión  
05/10/2020

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

QUISHPI ÑAUNAY CINTHYA ELIZABETH

HORNADOS ANITA

AV 9 DE OCTUBRE L 15 Y JUAN FELIX PROAÑO

AV 9 DE OCTUBRE L 15 Y JUAN FELIX PROAÑO

Otro

2020-12-25

13684



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

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

**Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.**







## Validez de comprobantes físicos

RUC  
0201111663001

Autorización  
1126936319

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-35063

Fecha emisión  
06/10/2020

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

VARGAS SILVA TANNYA MARIA

LA BOHEMIA

CONVENCION DE 1884 1001 Y 10 DE AGOSTO

CONVENCION DE 1884 1001 Y 10 DE AGOSTO

Otro

2021-08-14

1634



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.**

**GALEAS RODOLFO REQUELMO**  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES Y BEBIDAS ALCOHOLICAS  
 Dirección: Barrio Alausi Pata  
 Telf.: 0990517000 \* Alausi - Ecuador

RUC. 1203355969001  
 AUT. SRI. 1126758699

**FACTURA S:002-001** N° 005283

Lugar y Fecha de Emisión: Alausi 07/10/2020

Señor: JORGE BURBANO

Dirección: QUITO

RUC: 1709361958 Telf: .....

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>8,93</u>

<b>FORMA DE PAGO</b>		<u>Rodolfo Galeas</u>	<b>SUB TOTAL</b>	<u>8,93</u>
EFFECTIVO:	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>FIRMA AUTORIZADA</b> <u>[Firma]</u> <b>RECIBI CONFORME</b>	IVA Tarifa 0%	
DINERO ELECTRONICO:	<input type="checkbox"/>		IVA Tarifa 12%	<u>1,07</u>
TARJETA DE CREDITO/DEBITO:	<input type="checkbox"/>		Importe del IVA	
OTROS:	<input type="checkbox"/>		Total Factura \$	<u>10,00</u>

VALLEJO MERA CRISTOBAL MARCELO  
 Imp. Offset "VALLEJO" - RUC. 0601427164001  
 Aut. 2891 - F. AUT. 09-07-2020 - Del 005051 al 005550  
 CADUCA: 09 DE JULIO DE 2021

ORIGINAL: ADQUIRENTE  
 COPIA: EMISOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO



## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1203355969001

Autorización  
1126758699

Tipo documento  
Factura

Número documento  
002-001-5283

Fecha emisión  
07/10/2020

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

GALEAS RODOLFO REQUELMO

PACALU

ALAUSSI PATA

Otro

2021-07-09

2891

**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.**

CEVALLOS SALTOS ANGIE BEATRIZ

R.U.C. 1315346286001

RESTAURANTE

**cev ña**

REGIMEN MICROEMPRESAS

Direc.: Cruz Loma Panamericana Norte s/n

Celular.: 0959205638 Latacunga - Ecuador

**FACTURA** 001-001-00

**0001677**

S.R.I.: 1127031672

DIA	MES	AÑO
08	10	20

Sr.(es): JORGE BURBANO

Direc.: QUITO

RUC / C.I.: 1709361558 Telf.: .....

Cant.	DESCRIPCIÓN	V/Unit.	V/Total
	<u>Minutacion</u>		<u>13,39</u>

FORMA DE PAGO	
Electivo	<input type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta de Crédito/ Débito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

Jaime Eduardo Espinosa  
 Luminasig Imprenta "Global  
 Print" RUC: 0502879083001  
 Aut. 7065 - 10 Lib. del 1401 al  
 2400 AUTORIZACION:  
 03 Septiembre/2020 CADUCA:  
 04/Noviembre/2020

Sub Total 12%	<u>13,39</u>
Sub Total 0%	
Descuento	
Sub Total	<u>13,39</u>
Iva 12 %	<u>1,61</u>
Valor Total	<u>15,00</u>

[Firma]  
 Firma Cliente

[Firma]  
 Firma Responsable

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

Documento Categorizado:NO



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1315346286001

Autorización  
1127031672

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-1677

Fecha emisión  
08/10/2020

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

CEVALLOS SALTOS ANGIE BEATRIZ

COVEÑA

CRUZ LOMA PANAMERICANA NORTE S/N

CRUZ LOMA PANAMERICANA NORTE S/N

Otro

2020-11-04

7065

**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.**



SECRETARÍA  
DEL DEPORTE

## DETALLE DE RENDICIÓN DE GASTOS DE COMISION

RESPONSABLE: Sr. Jorge Burbano

DIRECCIÓN: Dirección Administrativa

FECHA: 12/10/2020

Fecha	No. Factura	Descripción	Kilometros	TIPO DE GASTO				Total
				Peajes y Garajes	Combustibles y Lubrificantes	Gastos del Vehículo		
07/10/2020	267039	Combustible	304512		20.00		20.00	
05/10/2020	3	Peajes		3.00			3.00	
08/10/2020	3	Peajes		3.00			3.00	
			TOTAL	6.00	20.00		26.00	

Responsable del Fondo

Sr. Jorge Burbano

Jefe de Transportes

Sr. Enrique Aranda





R.U.C. 1792458935001

**FACTURA**

No. 002-006-000267039

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0710202001179245893500120020060002670390743160011

FECHA Y HORA DE

AUTORIZACIÓN:

2020-10-07T07:43:08-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

0710202001179245893500120020060002670390743160011

**ADECAMOR CÍA LTDA.**  
Dir. MATRIZ: JULIO MORENO E11-84 Y AV. 6 DE  
DICIEMBRE  
Dir. SUCURSAL: Panamericana Sur km 6  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

BURBANO JORGE HERNAN

RUC/CI:

1709361958

Fecha Emisión:

07/10/2020

Placa/Matricula:

PEI7008

Guía Remisión:

Código	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	P.Unitario	Dto. Total	Precio
0101	0101	11.3900	EXTRA	1.567857	0.00	17.860000
<b>Información Adicional</b>				SUBTOTAL 12.00 %		17.86
Agente de Retencion RESOLUCION Nro. 1				SUBTOTAL 0.00 %		0.00
Asistente LUIS ZAMBRANO				SUBTOTAL No sujeto de IVA		0.00
Dirección SANTA PRISCA CONDORCUNGA BUGA OE9-280				TOTAL DESCUENTO		0.00
Son VEINTE CON 00/100 DOLAR(ES)				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		17.86
				ICE		0.00
				IVA 12.00%:		2.14
				PROPINA		0.00
				<b>VALOR TOTAL</b>		<b>20.00</b>
<b>Forma de Pago</b>		<b>Valor</b>	<b>Plazo</b>	<b>Tiempo</b>		
01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO		20.00	0	días		

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde [www.ecuanube.com](http://www.ecuanube.com) - Merlyna ERP

*Rec. 304512.*

Detalle del Comprobante

**Ambiente** 2  
**Tipo de emisión** 1  
**Factura Comercial Negociable** No  
**Razón Social** ADECAMOR CÍA LTDA.  
**Nombre Comercial** ESTACIÓN DE SERVICIO "CHIMBORAZO"  
**Número RUC** 1792458935001  
**Clave de acceso** 0710202001179245893500120020060002670390743160011  
**Establecimiento** 002  
**Punto de emisión** 006  
**Secuencial** 000267039  
**Dirección matriz** JULIO MORENO E11-84 Y AV. 6 DE DICIEMBRE  
**Fecha Emisión** 2020-10-07 00:00:00.0  
**Dirección Establecimiento** Panamericana Sur km 6  
**Contribuyente Especial**  
**Obligado Contabilidad** SI  
**Tipo Identificación Comprador** 05  
**Guía Remisión**  
**Razón Social Comprador** BURBANO JORGE HERNAN  
**Identificación Comprador** 1709361958  
**Placa/Matricula** PEI7008

Este documento es una copia impresa de un archivo digitalizado por el sistema de facturación electrónica del Estado de Quito. El presente documento no tiene validez legal si no es emitido por el sistema de facturación electrónica del Estado de Quito. Para más información consulte el sitio web: [www.gub.ek.gob.ec](http://www.gub.ek.gob.ec)

Este documento es una copia impresa de un archivo digitalizado por el sistema de facturación electrónica del Estado de Quito. El presente documento no tiene validez legal si no es emitido por el sistema de facturación electrónica del Estado de Quito. Para más información consulte el sitio web: [www.gub.ek.gob.ec](http://www.gub.ek.gob.ec)

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

FACTURA  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
CLAVE DE ACCESO:05102020011791317025001  
20020380029682120002196313  
AUT. SRI : 0510202001179131702500120020  
380029682120002196313  
CARRIL:6R  
FACTURA:002-026-002968212  
05/Oct/2020 07:48:19  
Clase:T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL: \$ 1,00  
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
RUC/CI: 9999999999999  
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION

RUC. 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San  
Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660  
Tramo: Puente Jambeli - Yambo

FACTURA  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
CLAVE DE ACCESO:05102020011791317025001  
20030370025904870001873111  
AUT. SRI : 0510202001179131702500120030  
370025904870001873111  
CARRIL:6R  
FACTURA:003-037-002590487  
05/Oct/2020 13:06:18  
Clase:T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL: \$ 1,00  
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
RUC/CI: 9999999999999  
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION

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

FACTURA  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
CLAVE DE ACCESO:05102020011791317025001  
20040260020533590000469111  
AUT. SRI : 0510202001179131702500120040  
260020533590000469111  
CARRIL:5N  
FACTURA:004-026-002053359  
05/Oct/2020 14:41:53  
Clase:T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL: \$ 1,00  
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
RUC/CI: 9999999999999  
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION



## INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO  
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

17-BJ-DA-2020

FECHA DE INFORME (dd-mm-aa)

12/10/2020

## 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

Latacunga - Cotopaxi Riobamba Chimborazo  
Guaranda - Bolívar

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Irene Andrade, Geovanny Marín, Víctor Trujillo, Raúl Narváez y Jorge Burbano.

## INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Lunes 05/10/2020

- 1).- 06:00 - 09:30 nos movilizamos desde la Ciudad de Quito al Cantón de Pujilí (Cede 3 de Mayo Liga Cantonal de Pujilí) con los servidores de la Secretaría del Deporte.
- 2).- 11:30 - 12:00 nos dirigimos desde el Cantón de Pujilí a la Ciudad de Latacunga al Estadio de la Cocha.
- 3).- 13:30 - 14:30 nos trasladamos desde la Ciudad de Latacunga a la Ciudad de Riobamba.

Martes 06/10/2020

- 1).- 08:00 - 10:30 nos movilizamos desde la Ciudad de Riobamba al Cantón Salinas de Guaranda a la Liga Parroquial.
- 2).- 13:30 - 14:00 nos dirigimos desde el Cantón Salinas a la Ciudad Guaranda a la Federación Deportiva.
- 3).- 15:00 - 17:30 nos trasladamos desde la Ciudad de Guaranda a la Ciudad de Riobamba.

Miércoles 07/10/2020

- 1).- 07:30 - 09:30 nos movilizamos desde la Ciudad de Riobamba al Cantón Chunchi al Coliseo de la Liga Cantonal.
- 2).- 12:30 - 13:30 nos dirigimos desde el Cantón Chunchi a la Parroquia Achupallas al Coliseo.
- 3).- 15:00 - 18:30 nos trasladamos desde la Parroquia Achupallas a la Ciudad de Riobamba.

Jueves 08/10/2020

- 1).- 07:30 - 08:00 nos dirigimos desde la Ciudad de Riobamba al Cantón Quimiag al Coliseo.
- 2).- 10:00 - 14:00 retorno desde el Cantón Quimiag a la Ciudad de Quito llegando sin novedad.

ITINERARIO

SALIDA

LLEGADA

FECHA: dd-mm-aa

05/10/2020

08/10/2020

HORA: hh:mm

06:00

14:00

NOTA

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.

## 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-Pujilí	05/10/2020	06:00	05/10/2020	09:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Pujilí-Latacunga	05/10/2020	11:30	05/10/2020	12:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Latacunga-Riobamba	05/10/2020	13:30	05/10/2020	14:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Riobamba-Salinas	06/10/2020	08:00	06/10/2020	10:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Salinas-Guaranda	06/10/2020	13:30	06/10/2020	14:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Guaranda-Riobamba	06/10/2020	15:00	06/10/2020	17:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Riobamba-Chunchi	07/10/2020	07:30	07/10/2020	09:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Chunchi-Achupallas	07/10/2020	12:30	07/10/2020	13:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Achupallas-	07/10/2020	15:00	07/10/2020	18:30

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

FACTURA  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
CLAVE DE ACCESO:08102020011791317025001  
2004023002400000001413  
AUT. SRI : 0810202001179131702500120040  
2300240900000000941413  
CARRIL:5N  
FACTURA:003-034-002409058  
08/Oct/2020 09:59:45  
Clase:T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 1,00  
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
RUC/CI: 9999999999999  
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION

RUC. 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San  
Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660  
Tramo: Puente Jambeli - Yambo

FACTURA  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
CLAVE DE ACCESO:08102020011791317025001  
20030340013734390002580710  
AUT. SRI : 0810202001179131702500120030  
340013734390002580710  
CARRIL:5N  
FACTURA:003-034-001373439  
08/Oct/2020 11:23:24  
Clase:T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 1,00  
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
RUC/CI: 9999999999999  
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION

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

FACTURA  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
CLAVE DE ACCESO:08102020011791317025001  
20020350025883760001366411  
AUT. SRI : 0810202001179131702500120020  
350025883760001366411  
CARRIL:5N  
FACTURA:002-035-002588376  
08/Oct/2020 13:09:41  
Clase:T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 1,00  
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
RUC/CI: 9999999999999  
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION

Intaje de contabilidad y  
servicios de auditoria

**ADECAMOR CÍA LTDA.**  
Dir. MATRIZ: JULIO MORENO E11-84 Y AV. 6 DE DICIEMBRE  
Dir. SUCURSAL: Panamericana Sur km 6  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 1792458935001

**FACTURA**

Nº. 002-006-000267039

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0710202001179245893500120020060002670390743160011

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2020-10-07T07:43:08-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

Intaje de contabilidad y

servicios de auditoria  
0710202001179245893500120020060002670390743160011

Razón Social / Nombres y Apellidos:	BURBANO JORGE HERNAN	RUC/CI:	1709361958
Fecha Emisión:	07/10/2020	Placa/Matricula:	PEI7008
		Guía Remisión:	

Código	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	P.Unitario	Dto. Total	Precio
0101	0101	11.3900	EXTRA	1.567857	0.00	17.860000

Información Adicional	
Agente de Retencion	RESOLUCION Nro. 1
Asistente	LUIS ZAMBRANO
Dirección	SANTA PRISCA CONDORCUNGA BUNGA OE9-280
Son	VEINTE CON 00/100 DOLAR(ES)

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
01 SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	20.00	0	días

SUBTOTAL 12.00 %	17.86
SUBTOTAL 0.00 %	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.86
ICE	0.00
IVA 12.00%	2.14
PROPINA	0.00
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>20.00</b>

Puedes descargar tus comprobantes electrónicos desde [www.ecuanube.com](http://www.ecuanube.com) - Merlyna ERP



# LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD

17-BJ-DA-2020

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	
Guayaquil	A	2DO	\$ 80.00	4		\$	320.00
Carpuela	A	2DO	\$ 80.00	2		\$	160.00
Latacunga/Riobamba/Guaranda	A	2DO	\$ 80.00	3		\$	240.00
			Peajes/Pasajes/Combustible/Otros			\$	36.20
			<b>VALOR TOTAL</b>			\$	720.00
			Valor a sustentar 70%			\$	504.00
			<b>Valor sustentado</b>			\$	451.35
			Valor restante 30%			\$	216.00
			<b>VALOR VIATICO TOTAL</b>				703.55

