

X2

### 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	019	05	2021	2005 1909
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2021-03792-MEM 1327	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1726352709	OBANDO VACA MARIUXI ESTEFANIA				

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	12.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>12.00</b>
IVA										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>12.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>12.00</b>

SON: DOCE DOLARES

DESCRIPCION: OBANDO VACA MARIUXI ESTEFANIA - PAGO DE REEMBOLSO DE PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A PORTOVIEJO-MANTA DEL 18 al 19-03-2021 COMISIÓN PARA COORDINAR ACTIVIDADES DE IMPULSO PROCESAL DENTRO DEL JUICIO N°13802-2019-00527, EN EL CANTÓN PORTOVIEJO.

### DATOS APROBACIÓN

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 19/05/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

*dy*



## 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	019	05	2021	2006 1908
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2021-0848-MEM 1326	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1726352709 OBANDO VACA MARIUXI ESTEFANIA					

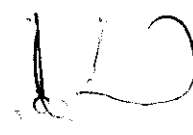
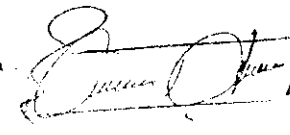
### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>80.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>80.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>80.00</b>

**SON:** OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** OBANDO VACA MARIUXI ESTEFANIA.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A PORTOVIEJO-MANTA DEL 18 al 19-03-2021 COMISIÓN PARA COORDINAR ACTIVIDADES DE IMPULSO PROCESAL DENTRO DEL JUICIO N°13802-2019-00527, EN EL CANTÓN PORTOVIEJO.

### DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 19/05/2021	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



DEV 2021  
0000

### 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		018	05	2021
					1909    1909
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DPI-2021-03792-MEM		1327

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1726352709	OBANDO VACA MARIUXI ESTEFANIA				

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	12.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>12.00</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>12.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>12.00</b>

**SON:** DOCE DOLARES

**DESCRIPCION:** OBANDO VACA MARIUXI ESTEFANIA.- PAGO DE REEMBOLSO DE PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A PORTOVIEJO-MANTA DEL 18 al 19-03-2021 COMISIÓN PARA COORDINAR ACTIVIDADES DE IMPULSO PROCESAL DENTRO DEL JUICIO N°13802-2019-00527, EN EL CANTÓN PORTOVIEJO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 18/05/2021	_____ 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	018	05	2021	1908    1908
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2021-0848-MEM	1326


Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1726352709    OBANDO VACA MARIUXI ESTEFANIA					

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>80.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>80.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>80.00</b>

**SON:** OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** OBANDO VACA MARIUXI ESTEFANIA - PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A PORTOVIEJO-MANTA DEL 18 al 19-03-2021 COMISIÓN PARA COORDINAR ACTIVIDADES DE IMPULSO PROCESAL DENTRO DEL JUICIO N°13802-2019-00527, EN EL CANTÓN PORTOVIEJO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 18/05/2021	 <hr/> Funcionario Responsable	<hr/> Director Financiero




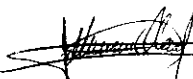
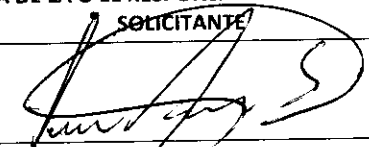
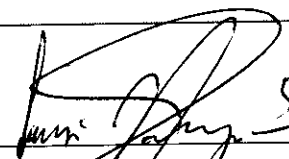


INFORME PARA LIQUIDACION DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

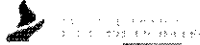
NO. REGISTRO TRAMITE	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION	DEUDA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	NIVEL DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SAIDA	LEGADA	FECHA SALIDA	FECHA LEGADA	TIPO DE TRAMITANTE	NO DIAS VIATICO	VALOR VIATICO	PALIAS	PASAJES COMUNITAL	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE RESALDOS	VALOR A SUSTENTAR 70%	VALOR A RECORRER 30%	VALOR SUSTENTADO	VALOR COMPLEMENTARIO RESALDO	TOTAL PAGAR	FORMICA INFORME	OBSERVACIONES	RUTA AEREA C1	RUTA AEREA C2														
196	16/09/2021	03-MO-DAD-2021	Domingo NÚA Mendez Lirio	Dirección de Sumate departamento	Analista de sumate departamento	2do Nivel	Comisión para Coordinar la actividad de muestreo de la zona de estudio en el Cambio Biológico	Quito	Fortaleza/Manta	18/09/2021	19/09/2021	“Estreite”	1	\$ 80,00	\$	\$ 12,00	\$	\$	\$ 80,00	\$ 56,00	\$ 24,00	\$ 56,00	\$	\$ 56,00	\$ 57,20	\$ 82,00	SI	VI-DAD-007-2021	N/A	54748H541602801											
<b>TOTAL</b>														\$ 80,00	\$ -	\$ 12,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80,00	\$ 56,00	\$ 24,00	\$ 56,00	\$ -	\$ 57,20	\$ 82,00														
<b>VALOR A RECORRER</b>														\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -



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

							
<b>SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 01-MO-DAD-2021				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 16 de marzo de 2021			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR OBANDO VACA MARIUXI ESTEFANÍA				PUESTO QUE OCUPA: Abogado de Asuntos Deportivos 2			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Portoviejo- Manabí				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Asuntos Deportivos			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)			
17-03-2021	align="center">23h00		19-03-2021	align="center">22h02			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES Abg. ONTANEDA BEDOYA DIEGO ORLANDO, MONGE SIMBAÑA JOSE, OBANDO VACA MARIUXI							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Coordinar actividades de impulso procesal dentro del juicio N° 13802-2019-00527, que se ventila en el TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO CON SEDE EN EL CANTÓN PORTOVIEJO, para lo cual se mantendrá reunión de trabajo con los funcionarios de la Dirección Provincial de Manabí de la Procuraduría General del Estado, además de analizar la documentación de registro de directorio del Club Deportivo "Galácticos Fútbol Club", con los socios de dicha organización deportiva. Se mantendrá reunión con el Coordinador Zonal 4 y la señora abogada de Asuntos Deportivos de la Zonal.							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	
TERRESTRE	REINA DEL CAMINO	Quito-Portoviejo	17-03-2021	23h00	18-03-2021	06h30	
TERRESTRE	Institucional	Portoviejo - Manta	18-03-2021	19h00	18-03-2021	19h30	
AÉREO	AVIANCA	Manta-Quito	19-03-2021	21h14	19-03-2021	22h02	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PICHINCHA			TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 2203231968		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
							
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Abg. MARIUXI OBANDO C. C. 1726352709				NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Abg. JOSÉ MONGE SIMBAÑA DIRECTOR DE ASUNTOS DEPORTIVOS			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO				NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. <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> Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.			
							
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Ab. JOSÉ MONGE SIMBAÑA DIRECCIÓN DE ASUNTOS DEPORTIVOS							



**INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 01-MO-DAD-2021	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 23-03-2021
---	--

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR OBANDO VACA MARIUXI ESTEFANÍA	PUESTO QUE OCUPA: ABOGADO DE ASUNTOS DEPORTIVOS 2
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Portoviejo - Manabí	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE ASUNTOS DEPORTIVOS

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
Abg. ONTANEDA BEDOYA DIEGO ORLANDO, MONGE SIMBAÑA JOSE, OBANDO VACA MARIUXI

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES  
**MIÉRCOLES 17 de marzo de 2021:**  
 23h00 Salida de la ciudad de Quito  
**JUEVES 18 de marzo de 2021**  
 06h30 Llegada ciudad de Portoviejo.  
 09h45 Reunión y preparación de documentos con funcionarios de la Coordinación Zonal 4  
 11h30-13h00 Reunión con el Director Provincial de la Procuraduría General del Estado- Manabí  
 13h30-14h30 Almuerzo  
 19h00 Traslado de Portoviejo a Manta  
 19h30 Alojamiento y descanso  
**VIERNES 19 DE MARZO DE 2021**  
 08H30-09H30 Desayuno  
 11h00-12h30 Reunión con los socios del Club Deportivo Galácticos Fútbol Club, observación respecto del proceso electoral.  
 13h30-14h30 Almuerzo  
 21h14 Salida de la ciudad de Manta  
 22h02 Llegada a la ciudad de Quito.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	17-03-2021	19-03-2021	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	23h00	22h02	

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	REINA DEL CAMINO	Quito-Portoviejo	17-03-2021	23h00	18-03-2021	06h30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Portoviejo-Manta	18-03-2021	19:00	18-03-2021	19:30
AÉREO	AVIANCA	Manta-Quito	19-03-2021	21h14	19-03-2021	22h02

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**

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR  
Abg. Mariuxi Obando  
Abogada de Asuntos Deportivos 2

**NOTA**

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

**FIRMAS DE APROBACIÓN****FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO**

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  
Abg. José Monge Simbaña  
DIRECTOR DE ASUNTOS DEPORTIVOS

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

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  
Abg. José Monge Simbaña  
DIRECTOR DE ASUNTOS DEPORTIVOS



Obando Mariuxi

AV 1691

HORA EN SALA

**20:34**

GRUPO

**H**

ASIENTO

**20B**

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

**MEC MANTA**  
 Vie, 19 Mar | 21:14  
 MANTA ELOY ALFA

**UIO QUITO**  
 Vie, 19 Mar | 22:02  
 QUITO MARISCA



SEC 48

TU TALLA INCLUYE **XS**

Equipaje de mano  
 1x10kg

Equipaje de bodega  
 0 pcs

Reserva: **27S3GR**

Operado por: **AVIANCA ECU**

E-ticket: **547489545602601**

Vendido por:

Viajero frecuente:

Status:

## Antes de tu vuelo



### Revisa tus documentos

Verifica con tiempo los documentos obligatorios para ingresar a tu destino y evitar inconvenientes en los filtros del aeropuerto.



### Registra tu equipaje

Llega anticipadamente al aeropuerto y haz el registro de tu maleta. Si no lo tienes, dirígete a la sala de abordaje señalada en las pantallas del aeropuerto.



### Llega al aeropuerto

Preséntate en el aeropuerto con 3 horas de anticipación para vuelos internacionales y con al menos 2 horas para vuelos nacionales.



### Preséntate en la puerta de embarque

Recuerda que la puerta del avión cierra 15 minutos antes del vuelo.



### Presta atención

Mantente atento y consulta el estado de tu vuelo en [avianca.com](http://avianca.com), Avianca App o nuestras redes sociales.

Observaciones

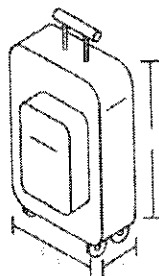
## Información del equipaje

### Artículo personal

Puede ser una cartera, una mochila o un bolso para transportar tu portátil u otros objetos que se puedan acomodar debajo del asiento delantero.

### Equipaje de mano

Puedes llevar líquidos, geles o aerosoles en frascos que no superen los 100 mililitros y empacarlos en una bolsa transparente con autocierre.



### Equipaje de bodega

Recuerda que las medidas de tu equipaje no debe exceder los 158 cm, equivalente a la suma de las dimensiones exteriores (alto, largo y ancho). Si eres socio LifeMiles, infórmate en [avianca.com](http://avianca.com) sobre la política de equipaje para viajeros frecuentes.

Si tu equipaje de mano o facturado no cumple con el peso y medidas de tu tarifa, deberás pagar un costo adicional.

## Descarga Avianca App gratis

Disfruta todos los beneficios que nuestra aplicación tiene para ti:

- ✓ Guarda tu pase de abordar
- ✓ Revisa el estado de tu vuelo
- ✓ Compra y modifica tus viajes
- ✓ Mucho más...



Escanea el código QR y ten la información que necesitas en la palma de tu mano.







**Memorando Nro. SD-DAD-2021-0323-MEM**

**Quito, D.M., 23 de marzo de 2021**

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

**ASUNTO:** ALCANCE MEMORANDO N° SD-DAD-2021-0305-MEM

De mi consideración:

En alcance al memorando SD-DAD-2021-0305-MEM, por no contar con disponibilidad de vuelos en la ruta Quito - Manta

Se Solicita la compra de TRES boletos aéreos de retorno de la ciudad de Manta a la ciudad de Quito para el día 19 de marzo de 2021 a las 17:00 pm para los funcionarios José Monge Simbaña, con cédula de identidad N° 1717786360, Diego Ontaneda Bedoya con cédula de identidad 1719928317, y Mariuxi Obando 1726352709.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Abg. Jose Eduardo Monge Simbaña  
**DIRECTOR DE ASUNTOS DEPORTIVOS**

Copia:

Sr. Hugo Humberto Peñafiel Vera  
**Asistente de Servicios Institucionales**

do



Firmado electrónicamente por:  
**JOSE EDUARDO  
MONGE SIMBANA**





**Memorando Nro. SD-DAD-2021-0305-MEM**

**Quito, D.M., 16 de marzo de 2021**

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

**ASUNTO:** COMPRA DE PASAJES

De mi consideración:

El motivo de la presente es para solicitarle de la manera mas comedida autorice a quien corresponda la compra de UN pasajes aéreo para el día JUEVES 18 de marzo de 2021, a fin de que el Abogado DIEGO ORLANDO ONTANEDA BEDOYA con cédula Nro.1719928317, se traslade a la ciudad de Manta, para defender intereses institucionales para lo cual es imprescindible se adquiera el boleto de preferencia para el vuelo de la mañana a partir de las 7 am, del referido día.

Así como se adquieran DOS boletos aéreos de retorno para el día viernes 19 de marzo de 2021 de los funcionarios JOSE MONGE SIMBAÑA con cédula de identidad N° 1717786360, DIEGO ORLANDO ONTANEDA BEDOYA con cédula Nro.1719928317, de la ciudad de Manta a la ciudad de Quito de preferencia en vuelo de la tarde a partir de las 5 pm según disponibilidad.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Abg. Jose Eduardo Monge Simbaña  
**DIRECTOR DE ASUNTOS DEPORTIVOS**

Copia:

Sr. Hugo Humberto Peñafiel Vera  
**Asistente de Servicios Institucionales**

do



Firmado electrónicamente por:  
**JOSE EDUARDO  
MONGE SIMBANA**





**Memorando Nro. SD-DAD-2021-0305-MEM**

**Quito, D.M., 16 de marzo de 2021**

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

**ASUNTO:** COMPRA DE PASAJES

De mi consideración:

El motivo de la presente es para solicitarle de la manera mas comedida autorice a quien corresponda la compra de UN pasajes aéreo para el día JUEVES 18 de marzo de 2021, a fin de que el Abogado DIEGO ORLANDO ONTANEDA BEDOYA con cédula Nro.1719928317, se traslade a la ciudad de Manta, para defender intereses institucionales para lo cual es imprescindible se adquiera el boleto de preferencia para el vuelo de la mañana a partir de las 7 am, del referido día.

Así como se adquieran DOS boletos aéreos de retorno para el día viernes 19 de marzo de 2021 de los funcionarios JOSE MONGE SIMBAÑA con cédula de identidad N° 1717786360, DIEGO ORLANDO ONTANEDA BEDOYA con cédula Nro.1719928317, de la ciudad de Manta a la ciudad de Quito de preferencia en vuelo de la tarde a partir de las 5 pm según disponibilidad.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

**Abg. Jose Eduardo Monge Simbaña**  
**DIRECTOR DE ASUNTOS DEPORTIVOS**

Copia:

Sr. Hugo Humberto Peñafiel Vera  
**Asistente de Servicios Institucionales**

do



Firmado electrónicamente por:  
**JOSE EDUARDO  
MONGE SIMBANA**





**Memorando Nro. SD-DAD-2021-0323-MEM**

**Quito, D.M., 23 de marzo de 2021**

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

**ASUNTO:** ALCANCE MEMORANDO N° SD-DAD-2021-0305-MEM

De mi consideración:

En alcance al memorando SD-DAD-2021-0305-MEM, por no contar con disponibilidad de vuelos en la ruta Quito - Manta

Se Solicita la compra de TRES boletos aéreos de retorno de la ciudad de Manta a la ciudad de Quito para el día 19 de marzo de 2021 a las 17:00 pm para los funcionarios José Monge Simbaña, con cédula de identidad N° 1717786360, Diego Ontaneda Bedoya con cédula de identidad 1719928317, y Mariuxi Obando 1726352709.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Abg. Jose Eduardo Monge Simbaña  
**DIRECTOR DE ASUNTOS DEPORTIVOS**

Copia:

Sr. Hugo Humberto Peñafiel Vera  
**Asistente de Servicios Institucionales**

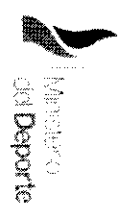
do



Firmado electrónicamente por:  
**JOSE EDUARDO  
MONGE SIMBANA**







## SUSTENTACIÓN DE LA COMISIÓN

### FACTURAS DE HOSPEDAJE

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
1	18/3/2021	STELLA BLU	001-001-0000369	1001789633001	50,40	5/2/2022	X
<b>TOTAL</b>					50,40		

### FACTURAS DE ALIMENTACION


No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
1	18/3/2021	CEVICHERIA LA BOLLVAR	002-001-000006254	1305515007001	7,5	26/11/2021	X
<b>TOTAL</b>					7,5		

### FACTURAS DE MOVILIZACION

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
1	18/3/2021	REINA DEL CAMINO	062-021-000006251	1390037860001	12		X
<b>TOTAL</b>					12		

\* Los funcionarios deberán validar sus facturas en el portal del sri: (www.sri.gob.ec) e imprimir dichos documentos y adjuntarlos a este formato.

Elaborado por: Mariuxi Obando

  
Abg. Mariuxi Obando V.



**BARDELLINI MERA SHIRLEY ALEXANDRA  
CEVICHERÍA LA BOLÍVAR**

Dir. Establecimiento: Calle Bolívar 205 y Juan Montalvo - Telf.: 2 650 532  
 Dir. Matriz: Av. Manabí s/n entre Paulo Emilio Macías y Robles // Portoviejo - Manabí  
 AUT. S.R.I. 1127443572    Calificación Artesanal N° 98353    R.U.C. 1305515007001

**FACTURA**    SERIE    000006254  
 002 - 001

Sr.(es) MARIUXI OBANDO  
 Fecha Emisión: 18 MARZO 2021 C.I./R.U.C.: 17 26 352709  
 Dirección: \_\_\_\_\_ Guía de Remisión: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
	Ceviche de Pescado		6,00
	Concha		
	Camarón		
	Blanco - Pescado y Camarón		
	Negro - Concha y Pescado		
	Triple - Pescado, Camarón y Concha		
	Especial - Camarón y Concha		
	Pescado Apanado y Frito		
	Tortillas de huevo con Camarón y Concha		
	Tintos		
1	Jugos		1,50
1	Jugo en Jarra		
	Licuados		
	Porción de Arroz		
	Porción de Chiffes		

ORIGINAL: Adquirente - COPIA: Emisor	SUB-TOTAL	7,50
FORMA DE PAGO	DESCUENTO	
EFFECTIVO <input type="checkbox"/>	IVA 0%	
DEBITO <input type="checkbox"/>	IVA 12%	
TARJETA DE CREDITO <input type="checkbox"/>	VALOR TOTAL	7,50
OTRO <input type="checkbox"/>		

Imprenta y Gráficas "Wilmar" - Martho Rivas Maria Edimburga - Cel.: 0991570956 - R.U.C. 1301444661001 - AUT. N° 2340  
 Fecha de Autorización 26-NOV-2020 - Fecha de Caducidad 26-NOV-2021 - IMPRESO DESDE 005501 AL 007500

ORIGINAL BOND: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR



> *Facturación Física* > **Validez de comprobantes físicos**

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1305515007001

Autorización  
1127443572

Tipo documento  
Factura

Número documento  
002-001-000006254

Fecha emisión  
18/03/2021

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

<b>Razón social</b> BARDELLINI MERA SHIRLEY ALEXANDRA	<b>Nombre comercial</b> CEVICHERIA LA BOLIVAR	
<b>Dirección matriz</b> BOLIVAR 205 Y JUAN MONTALVO	<b>Dirección establecimiento</b> BOLIVAR 205 Y JUAN MONTALVO	
<b>Clase contribuyente</b> Otro	<b>Fecha caducidad</b> 2021-11-26	<b>Código imprenta</b> 2340



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.**





SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES  
VENTA DE COMIDA EN RESTAURANTES INCLUSO PARA LLEVAR

BLANCA GLORIA ESTHER MAYA ROSERO

Dir.: Cdla. Universitaria - Calle U7 SSNN y Avenida U4  
Telf.: 05 605 2956 / 098 780 7207 Manta - Ecuador  
stellablhotel@gmail.com

RUC: 1001789633001

AUT. SRI.: 1127792691

FACTURA 001-001

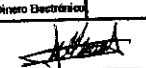
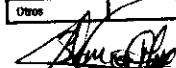
Nº 0000369

Documento Categorizado: NO

CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS

Señor: Mariuxi Obando  
 RUC/C.I. 172.6352709 Fecha: 19-03-2021  
 Dir.: Quito Telf.: 0995190359

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
1	Habitación	45	45

Forma de Pago:	<input type="checkbox"/> Efectivo	<input type="checkbox"/> Tarjeta de Crédito O Débito	Subtotal \$	45
	<input type="checkbox"/> Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/> Otros	0% IVA	
	 FIRMA AUTORIZADA		12 % IVA	5,40
	 RECIBI CONFESADO		TOTAL \$	50,40

Edwin Alvarado Ruales Padilla - Imprenta Offset "S&O" RUC: 100178235001 AUL N° 0570 Telf: 2955 750 Original Adquirente  
 Imp.: 331 - 480 / IMP. 05/02/2021. VALIDA SU EMISION HASTA 05 FEBRERO 2022 Copia: Emisor



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1001789633001

Autorización  
1127792691

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-0000369

Fecha emisión  
19/03/2021

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

<b>Razón social</b> MAYA ROSERO BLANCA GLORIA ESTHER	<b>Nombre comercial</b> HOTEL STELLA BLU	
<b>Dirección matriz</b> CALLE U7 SSNN Y AVENIDA U4	<b>Dirección establecimiento</b> CALLE U7 SSNN Y AVENIDA U4	
<b>Clase contribuyente</b> Otro	<b>Fecha caducidad</b> 2022-02-05	<b>Código imprenta</b> 5575



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.



COOPERATIVA DE TRANSPORTE  
**Reina del Camino**  
*¡Reina es Reina!*

**COOPERATIVA DE TRANSPORTE REINA DEL CAMINO**

Dirección Matriz:  
 MANABI / CHONE / CHONE / ATAHUALPA S/N Y 7 DE  
 AGOSTO  
 Contribuyente Especial Nro: 00310  
 Obligado a llevar contabilidad:SI

R.U.C.: 1390037860001

**FACTURA**

No: 062-021-000006251

NÚMERO AUTORIZACIÓN

1703202101139003786000120620210000062510000000416

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2021-03-18 17:11:49

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO



1703202101139003786000120620210000062510000000416

**Razón Social / Nombres y Apellidos:** OBANDO VACA MARIUXI ESTEFANIA

**RUC / CI:** 1726352709

**Fecha Emisión:** 17/03/2021

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1	PASAJE AUTOBUS: QUITO CARCELEN -> PORTOVIEJO, 2021-03-17 23:00:00	1.0	12.0	0.00	12.00

**INFORMACIÓN ADICIONAL**

Forma Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	12.00	0	días

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	12.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.00
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12 %	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>12.00</b>
<b>VALOR PAGAR</b>	<b>12.00</b>

Detalle del Comprobante

**Ambiente** 2  
**Tipo de emisión** 1  
**Factura Comercial Negociable** No  
**Razón Social** COOPERATIVA DE TRANSPORTE REINA DEL CAMINO  
**Nombre Comercial**  
**Número RUC** 1390037860001  
**Clave de acceso** 1703202101139003786000120620210000062510000000416  
**Establecimiento** 062  
**Punto de emisión** 021  
**Secuencial** 000006251  
**Dirección matriz** MANABI / CHONE / CHONE / ATAHUALPA S/N Y 7 DE AGOSTO  
**Fecha Emisión** 2021-03-17 00:00:00.0  
**Dirección Establecimiento**  
**Contribuyente Especial** 00310  
**Obligado Contabilidad** SI  
**Contribuyente Régimen Microempresas** NO  
**Agente Retención Nro. Resolución**  
**Tipo Identificación Comprador** 05  
**Guía Remisión**  
**Razón Social** ORANDO VACA MARIUXI ESTEFANIA

17/03/2021 10:00:00

El presente comprobante electrónico fue emitido por el contribuyente en el momento de la venta de bienes o prestación de servicios, y es válido para el pago de impuestos. Este comprobante electrónico es válido para el pago de impuestos y para la deducción de los mismos. El presente comprobante electrónico es válido para el pago de impuestos y para la deducción de los mismos. El presente comprobante electrónico es válido para el pago de impuestos y para la deducción de los mismos.

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
001	...	...	...	...

El presente comprobante electrónico es válido para el pago de impuestos y para la deducción de los mismos.

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
001	...	...	...	...

El presente comprobante electrónico es válido para el pago de impuestos y para la deducción de los mismos.

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
001	...	...	...	...

El presente comprobante electrónico es válido para el pago de impuestos y para la deducción de los mismos.

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
001	...	...	...	...

El presente comprobante electrónico es válido para el pago de impuestos y para la deducción de los mismos.





