

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	2019	8664 8646
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		6066	
Clase de Registro:		Clase de Gasto:		RPA RTO DEV	
DEVENGADO		OTROS GASTOS			
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1716504186 ILLESCAS NAVARRETE JUAN CARLOS				

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	99.90
TOTAL PRESUPUESTARIO										99.90
IVA										0.00
SUB - TOTAL										99.90
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										99.90

SON: NOVENTA Y NUEVE DOLARES CON 90/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ILLESCAS NAVARRETE JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LOJA DEL 21 AL 23-11-2019 ACUDIR A LA AUDIENCIA PÚBLICA DENTRO DEL JUICIO N°- 18801-2019-00012 A REALIZARSE EN EL TRIBUNAL DE GARANTÍAS PENALES CON SEDE EN EL CANTÓN ZAMORA.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 02/12/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rpiComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	02	012	2019	8663	8647
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2019-0272		6067
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1716504186 ILLESCAS NAVARRETE JUAN CARLOS					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	21.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										21.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										21.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										21.00

SON: VEINTIUN DOLARES

DESCRIPCION: ILLESCAS NAVARRETE JUAN CARLOS.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A LOJA DEL 21 AL 23-11-2019 ACUDIR A LA AUDIENCIA PÚBLICA DENTRO DEL JUICIO N° 18801-2019-00012 A REALIZARSE EN EL TRIBUNAL DE GARANTÍAS PENALES CON SEDE EN EL CANTÓN ZAMORA.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	RÉGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/12/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

8665
8664

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		029	011	2019	8647	8647		
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			SD-DPI-2019-0272		6067	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV			
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0					
Beneficiario:	1716504186		ILLESCAS NAVARRETE JUAN CARLOS						

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	21.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										21.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										21.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										21.00

SON: VEINTIUN DOLARES

DESCRIPCION: ILLESCAS NAVARRETE JUAN CARLOS.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A LOJA DEL 21 AL 23-11-2019 ACUDIR A LA AUDIENCIA PÚBLICA DENTRO DEL JUICIO N°- 18801-2019-00012 A REALIZARSE EN EL TRIBUNAL DE GARANTÍAS PENALES CON SEDE EN EL CANTÓN ZAMORA.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 02/12/2019		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	029	011	2019	8646	8646		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2019-2495		6066		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS			RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	1716504186 ILLESCAS NAVARRETE JUAN CARLOS							

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	99.90
TOTAL PRESUPUESTARIO										99.90
IVA										0.00
SUB - TOTAL										99.90
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										99.90

SON: NOVENTA Y NUEVE DOLARES CON 90/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ILLESCAS NAVARRETE JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LOJA DEL 21 AL 23-11-2019 ACUDIR A LA AUDIENCIA PÚBLICA DENTRO DEL JUICIO N°- 18801-2019-00012 A REALIZARSE EN EL TRIBUNAL DE GARANTÍAS PENALES CON SEDE EN EL CANTÓN ZAMORA.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 02/12/2019		Director Financiero



INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

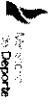
No.	FECHA DE SOLICITUD	NOMBRE	AREA	POSTO INSTITUCIONAL	NIVEL DE PAGO	ACTIVO	LUGAR		FECHA		TRANSPORTE
							SAIDA	LLEGADA	SAIDA	LLEGADA	
710	03-11-DAJ-2019	Illescas Navarrete Juan Carlos	Direccion de Asesoría Jurídica	Director de Area	Primer Nivel	Acudir a la audiencia pública dentro del juicio N° 18801-2019-00012 a realizarse en el Tribunal de garantías penales con sede en el Cantón Zamora.	Quito	Loja	21/11/2019	23/11/2019	Aéreo/Tenestre

Fecha Ingreso Solicitud:
 Fecha Ingreso Informe:
 Fecha Ingreso Informe/Solicitud:

29/11/2019

Hora:
 9:50

COM 8646
 8647



CÁLCULO DE VIATICOS AL INTERIOR
 IVI-DAL-0011-2019

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

710	03-11-DAL-2019	(Ilecas Navarrete Juan Carlos	1	0	0	\$ 130,00	\$ -	\$ -	\$ 130,00	\$ -	\$ 21,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 130,00	\$ 91,00	\$ 38,00	\$ 60,90	\$ 60,90	\$ 120,90	SI	\$ -	IVI-DAL-0011-2019																				
TOTAL																						\$ 130,00	\$ 130,00	\$ -	\$ 21,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 130,00	\$ 91,00	\$ 38,00	\$ 60,90	\$ 60,90	\$ 120,90	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 120,90	\$ -	\$ -	\$ -
VALOR A TRANSFERIR																						\$ 130,00	\$ -	\$ 21,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 130,00	\$ 91,00	\$ 38,00	\$ 60,90	\$ 60,90	\$ 120,90	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 120,90	\$ -	\$ -	\$ -

Fecha Ingreso Solicitud:
 Fecha Ingreso Informe:
 Fecha Ingreso Informe/Solicitud:

FORMULARIO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 06-JCIN-DAJ-2019	FECHA DE SOLICITUD (DD-MMM-AAAA) 19 de noviembre de 2019
--	---

VIATICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: JUAN CARLOS ILLESCAS NAVARRETE	PUESTO QUE OCUPA: DIRECTOR DE ASESORIA JURIDICA
--	--

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Loja - Loja	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Dirección de Asesoría Jurídica
---	--

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
21-11-2019	08h00	22-11-2019	17h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Abg. Alfredo Guaminga

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:


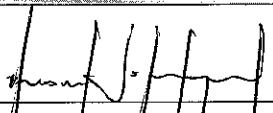
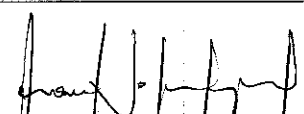
TRASLADO A LA CIUDAD DE ZAMORA CON EL FIN DE ACUDIR A LA AUDIENCIA PÚBLICA DENTRO DEL JUICIO NRO 19901201900012 A REALIZARSE EL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2019 A LAS 09H00, EN EL TRIBUNAL DE GARANTÍAS PENALES CON SEDE EN EL CANTÓN ZAMORA

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
Aéreo	Tame	QUITO- LOJA	21-11-2019	08h00	21-11-2019	08h50
Aéreo	Tame	LOJA-QUITO	22-11-2019	16h10	22-11-2019	17h00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PACÍFICO	TIPO DE CUENTA: AHORRO	No. DE CUENTA: 07163460
---	---------------------------	----------------------------

<p align="center">FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</p>	<p align="center">FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</p>
	
<p align="center">NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: DR. JUAN CARLOS ILLESCAS NAVARRETE C.I.:1716504196</p>	<p align="center">NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE ECON. ANDREA DANIELA SOTOMAYOR ANDRADE SECRETARIA DEL DEPORTE</p>
<p align="center">FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</p>	<p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none"> • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su delegado.</p>
	
<p align="center">NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO ECON. ANDREA DANIELA SOTOMAYOR ANDRADE SECRETARIA DEL DEPORTE</p>	



Memorando Nro. SD-DAJ-2019-1169

Quito, D.M., 19 de noviembre de 2019

PARA: Srta. Econ. Andrea Daniela Sotomayor Andrade
Secretaria del Deporte

ASUNTO: Autorización para compra de boletos - Juicio Nro. 19901-2019-00012 - Zamora.

De mi consideración:

Con el fin de acudir a la Audiencia Pública dentro del Juicio Nro. 19901-2019-00012, interpuesta por el señor Celi Tamay Joe Gabriel, misma que se llevara a cabo en el Tribunal de Garantías Penales con sede en el Cantón Zamora, el día viernes 22 de noviembre de 2019, a las 09h00, en razón de lo indicado solicito de la manera más comedida se autorice la compra de los boletos aéreos en la ruta Quito - Loja - Quito, para el día jueves 21 de noviembre de 2019 a partir de las 08h00 am y el retorno el día 22 de noviembre de 2019 a partir de las 17h00 pm.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Abg. Juan Carlos Illescas Navarrete
DIRECTOR DE ASESORÍA JURÍDICA

ag



Firmado electrónicamente por:
**JUAN CARLOS
ILLESCAS
NAVARRETE**

FUNCIÓN JUDICIAL

REPÚBLICA DEL ECUADOR

www.funcionjudicial.gob.ec

TRIBUNAL DE GARANTÍAS PENALES CON SEDE EN EL CANTÓN ZAMORA

No. proceso: 19901-2019-00012
No. de Ingreso: 1
Acción/Infracción: ACCIÓN DE PROTECCIÓN
Actor(es)/Ofendido(s): CELI TAMAY JOE GABRIEL
Demandado(s)/Procesado(s): PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO DE LOJA Y ZAMORA CHINCHIPE
COORDINADOR ZONAL 7 DEPORTE, ING. DANIEL ARTIMIDORO RODRIGUEZ
MALDONADO

Fecha	Actuaciones judiciales
--------------	-------------------------------

18/11/2019 **ESCRITO**

14:03:25

Escrito, FePresentacion

14/11/2019 **RAZON**

16:29:00

Zamora, a catorce de noviembre del año dos mil diecinueve, las 15:10.- NOTIFIQUE PERSONALMENTE: con la copia de la demanda de Acción de Protección, auto de aceptación a trámite y más constancias procesales, a la Procuraduría General del Estado de Loja y Zamora Chinchipe, en su Despacho, a quien le hago conocer de la obligación que tiene de señalar casillero judicial, correo electrónico y casillero electrónico para sus futuras notificaciones. Para constancia de lo actuado firma conjuntamente con el secretario que doy fe de lo actuado.- LO CERTIFICO.-

Ab. Franco Ricardo Morales Iñiguez
SECRETARIO

Procuraduría General del Estado

14/11/2019 **RAZON**

16:29:00

Zamora, a catorce de noviembre del año dos mil diecinueve, las 15H00.- NOTIFIQUE PERSONALMENTE: con la copia de la demanda de Acción de Protección, auto de aceptación a trámite y más constancias procesales, al señor Coordinador Zonal 7 Deporte, Ingeniero Daniel Artimodoro Rodríguez Maldonado, en las oficinas ubicadas en las calles Av. Del Ejercito y Guillermo Monroy de esta ciudad de Zamora, en su despacho, a quien le hago conocer de la obligación que tiene de señalar casillero judicial, correo electrónico y casillero electrónico para sus futuras notificaciones. Para constancia de lo actuado firma conjuntamente con el secretario que doy fe de lo actuado.- LO CERTIFICO.-

Ab. Franco Ricardo Morales Iñiguez
SECRETARIO

Ing. Daniel Artimodoro Rodríguez Maldonado
Coordinador Zonal 7 Deporte

13/11/2019 CONVOCATORIA A AUDIENCIA DE ACCION DE PROTECCION (GARANTÍAS CONSTITUCIONALES)

11:25:00

Zamora, miércoles 13 de noviembre del 2019, las 11h25,

Continuando con la tramitación de la acción de protección, previa notificación a las partes accionante y accionada, se dispone: 1.- Conforme lo dispone el Art. 14 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, se convoca a las partes a audiencia oral y pública de acción de protección para el día **VIERNES 22 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019, LAS 09H00**, la que se llevará a efecto en la sala de audiencias Nro. 101 del Tribunal de Garantías Penales de Zamora Chinchipe, segunda planta; para el efecto se dispone: Notifíquese y póngase en conocimiento de los señores Jueces que integran el Tribunal de Garantías Penales de Zamora, en calidad de Jueces Constitucionales, Dr. Pablo Anibal Cueva Ortega y Dra. Sandra Marivel Arias Vega; b).- Notifíquese al accionante señor Joe Gabriel Celi Tamay en el correo electrónico azanzaabogados@gmail.com, del Abg. Danny Xavier Azanza Villacis; c).-Notifíquese a los accionados Coordinador Zonal 7 del Deporte, en la persona del Ing. Daniel Artimodoro Rodríguez Maldonado en su oficina, ubicada en la ciudad de Zamora, calles Av. Del Ejército y Guillermo Monroy; y al señor Director Regional de la Procuraduría General del Estado en la provincia de Loja y Zamora Chinchipe, en las oficinas que mantiene esta dependencia en la ciudad de Zamora, calle Sevilla de Oro y Francisco de Orellana, así como en la casilla judicial Nro. 70 y en el correo electrónico notificaciones_loja@pge.gob.ec.- Notifíquese y cúmplase.-

07/11/2019 RAZON

11:07:00

Zamora, a jueves siete de noviembre del año dos mil diecinueve, las 10H40.- **NOTIFIQUE PERSONALMENTE:** con la copia de la demanda de Acción de Protección, auto de aceptación a trámite y más constancias procesales, al señor Coordinador Zonal 7 Deporte, Ingeniero Daniel Artimodoro Rodríguez Maldonado, en las oficinas ubicadas en las calles Av. Del Ejército y Guillermo Monroy de esta ciudad de Zamora, en su despacho, a quien le hago conocer de la obligación que tiene de señalar casillero judicial, correo electrónico y casillero electrónico para sus futuras notificaciones. Para constancia de lo actuado firma conjuntamente con el secretario que doy fe de lo actuado.- **LO CERTIFICO.-**

Ab. Franco Ricardo Morales Iñiguez
SECRETARIO

Ing. Daniel Artimodoro Rodríguez Maldonado
Coordinador Zonal 7 Deporte

06/11/2019 OFICIO

16:11:00

REPÚBLICA DEL ECUADOR
TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALES DE ZAMORA CHINCHIPE

Of. N° 0909-2019-TGPZCH.
Zamora, 06 de noviembre de 2019.

Dra.
Ivonne Fernanda Romero Lozano.
DIRECTORA PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE ZAMORA CHINCHIPE
En su Despacho.-

De mis consideraciones:

En el proceso Constitucional Nro. 19901-2019-00012, que se tramita en el Tribunal de Garantías Penales de Zamora Chinchipe, en funciones de Tribunal Constitucional, seguido en contra del Coordinador Zonal 7 del Deporte en la persona del Ing. Daniel

FORMULARIO INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES



INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NRO. INFORME DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 06-JCIN-DAJ-2019	FECHA INFORME (dd-mmm-aaaa) 25/11/2019
--	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: JUAN CARLOS ILLESCAS NAVARRETE	PUESTO QUE OCUPA: DIRECTOR DE ASESORIA JURIDICA
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Loja – Zamora – Zamora Chinchipe	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Dirección de Asesoría Jurídica

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Ab. Alfredo Guaminga Balla

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Jueves 21 de noviembre de 2019:

15h40 Salida de la ciudad de Quito.
16h40 Llegada a la ciudad de Loja.
19h40 Llegada a la ciudad de Zamora (Vía Terrestre)
20h00 (Pernoctar).

Viernes 22 de noviembre de 2019:

08h30 Movilización al Tribunal De Garantías Penales Con Sede En El Cantón Zamora para Audiencia.
09h00 asistir a la audiencia programada
11h00, salida de la audiencia.
12h00 movilización a la ciudad de Zamora a la ciudad de Loja vía terrestre.
17h30 Salida de la ciudad de Loja

Sábado 23 de noviembre de 2019:

05h20 Llegada a la ciudad de Quito.

DIRECCIÓN FINANCIERA		MINISTERIO DEL DEPORTE
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
	20 NOV. 2019	HORA: 14:45
ANEXOS:	Si	
NOMBRE:	<i>Crustan</i>	
	RECIBIDO POR	

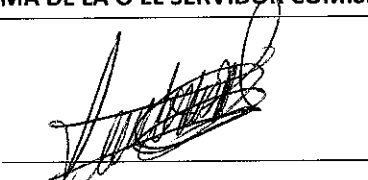
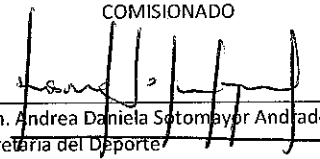
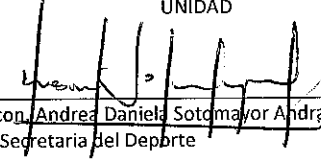
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA (dd-mmm-aaaa)	21-11-2019	23-11-2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA (hh:mm)	15h40	05h20	

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
Aéreo	Tame	QUITO- LOJA	21-11-2019	15h40	21-11-2019	16h40
Terrestre	Cooperativa de Transporte Loja	LOJA-QUITO	22-11-2019	17h30	23-11-2019	05h20

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

OBSERVACIONES:

<p>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>NOMBRE: Juan Carlos Illescas Navarrete C.I.: 1716504186</p>	<p>NOTA</p> <p>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.</p>
<p>FIRMAS DE APROBACIÓN</p>	
<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p> 	<p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p> 
<p>NOMBRE: Econ. Andrea Daniela Sotomayor Andrade Secretaria del Deporte</p>	<p>NOMBRE Econ. Andrea Daniela Sotomayor Andrade Secretaria del Deporte</p>

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN	
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	526	27	11
Unid. Desc:			19	

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

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$20,000.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$20,000.00
									TOTAL	

SON: VEINTE MIL DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. SD-DPI-2019-2495, certifico la disponibilidad presupuestaria para el pago de Viáticos y Subsistencias al Interior para los funcionarios y servidores de la Institución para el ejercicio fiscal 2019.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA:		

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rplComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	021 011 2019	8337	8337	
Tipo Documento Respaído		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DPI-2019-2408	5861	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1717464570	ALOMOTO CUVI ISAAC SALOMON				

AFECCION 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	242.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										242.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										242.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										242.50

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ALOMOTO CUVI ISAAC SALOMON.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A GYE-PORT DEL 05 AL 08-1 -2019 CAPACITACIÓN INICIACIÓN Y SELECCIÓN DE TALENTO EN EL DEPORTE FORMATIVO

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		 _____ Director Financiero
FECHA: 25/11/2019		

Institución:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	104	15	02	19
Unid. Desc:					
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO				
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS				
CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA		

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$2,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$2,000.00
TOTAL										

SOM: DOS MIL DOLARES

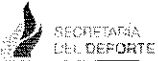
DESCRIPCION:

En atención a la sumilla inserta en el memorando No. SD-DPI-2019-0272, certifico la disponibilidad presupuestaria para la actividad del POA "Pago de reembolso por la compra de pasajes aéreos al interior".

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/02/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

ALLESCAS/JUAN
ETKT:2696000514101
FREQUENT FLYER

FROM	TO
LO	LOH
FLIGHT	DATE
0149	21NOV19
DEPARTURE TIME	CLASS
5:40	M
AT	GATE
7F	A1
BOARDING TIME	
5:10	
SPECIAL SERVICE	

SECRETARÍA
DEL DEPORTE

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	22/11/2019	Hotel Samuria	13854	1900285360001	20,9	23/09/2020	SI	NO
							x	
TOTAL								

FACTURAS DE ALIMENTACION

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema	
1	22/11/2019	Indira del Cisne Castillo Apolo	2944	1900495605001	9,5	11/11/2020	SI	NO
2	21/11/2019	Sal y Pimienta	1137	1900398510001	40	02/05/2020	x	
3							x	
TOTAL								

FACTURAS DE MOVILIZACION

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema	
1	22/11/2019	Cooperativa de Transporte Loja	508686	1190006820001	21	22/11/2019	SI	NO
2							x	
TOTAL								

* 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:

Funcionario

60,90



Carlos Augusto Aguilar Espinoza

hotelsamuria@hotmail.com

Cel: 0960520520

Dirección Matriz:

Barrio 10 de Noviembre
24 de Mayo y Diego de Vaca

Telf.: 2607 801 / 2607 822

RUC: 1900285360001

FACTURA

001 - 001 -

000013854

AUTORIZACION S.R.L.

1125516821

CLIENTE: ILLESCOS NAVARRETE JUAN CARLOS

RUC: 1716504186

DIRECCION: QUITO

LUGAR Y FECHA DE EMISION			
LUGAR	DIA	MES	AÑO
ZAMORA	22	11	2019

CANT	DETALLE	V. UNIT	VTOTAL
1	Día de alojamiento desde el 21/11/2019 hasta el 22/11/2019; de la siguiente persona:	18,661	18,661

- ILLESCOS NAVARRETE JUAN CARLOS

Nota: El valor junto al nombre de la persona, corresponde a costos por servicios adicionales.

SON: VEINTE DOLARES CON NOVENTA CENTAVOS.

FIRMA AUTORIZADA

CLIENTE

SUBTOTAL:	18,66
DESCUENTO:	0,00
V. / IVA 0%:	1,00
V. / IVA 12%:	18,66
IVA 12%:	2,24
TOTAL:	20,90

CUENCA CASTRO EDGAR FABIAN - EDITORIAL ZAMORA - Dirección: Diego de Vaca es. 24 de Mayo y Pío Jaramillo - Zamora
RUC: 1102785316001 - S.R.L. Aut. Nro. 1384 - F.E. 23 - 09 - 2019 - Del: 013701 al 014300
Válido: 23 - SEPTIEMBRE - 2020

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE
COPIA COLOR: EMISOR

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA CREDITO/DEBITO	OTROS

FORMA DE PAGO: TARJ. CREDITO/DEVITO: \$20,90

Validez de comprobantes físicos

RUC
1900285360001

Autorización
1125516821

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000013854

Fecha emisión
25/11/2019

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

Emisor	Receptor
AGUIAR ESPINOZA CARLOS AUGUSTO	HOTEL SAMURIA
10 DE NOVIEMBRE 24 DE MAYO SN Y DIEGO DE VACA	10 DE NOVIEMBRE 24 DE MAYO SN Y DIEGO DE VACA
096	2970-09-23
	1384

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

Recuerde la persona que simule, 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.



Indira del Cisne
Castillo Apolo

R.U.C.: 1900495605001
FACTURA 001 - 001-
000002944
Aut. SRI: 1125750341

Dirección Matriz:
Vía a los Tanques - Cumbaratza

ZAMORA CH. - ECUADOR

Fecha de Emisión: Zamora 22 de 11 de 2019
 Cliente: Juan Carlos Mena
 RUC: 1716504186 Guía Remisión:
 Dirección: Suito

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación	8,64	8,64

CUENCA CASTRO EDGAR FABIAN - EDITORIAL ZAMORA
 RUC: 1102785316001 - SRI Aut. No. 1384 - F. E. 11 - 11 - 2019
 Del: 002901 al 003100 - Válido: 11 - NOVIEMBRE - 2020

SUBTOTAL	\$	8,64
DESCUENTO	\$	
V. TARIFA 0%	\$	
V. TARIFA 12%	\$	
IVA 12%	\$	0,86
TOTAL	\$	9,50

SON:
 [Signature] EJ AUTORIZADA
 [Signature] EL CLIENTE

FORMA DE PAGO: Efectivo \$ / Dinero Electrónico \$ / Tar. Crédito / Débito \$ / Otros \$

8,64
 1,04

 9,68

NO

8,48
 1,02

 9,50



Validez de comprobantes físicos

RUC
1900495605001

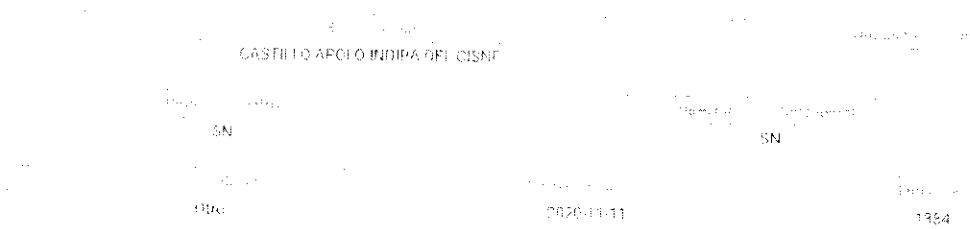
Autorización
1125750341

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000002944

Fecha emisión
25/11/2019

El documento consultado se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener las siguientes datos.



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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

RESTOBAR Sal y Pimenta & Co

Dirección Matriz:
Av. Alonso de Mercadillo s/n
Zamora - Zamora Ch. - Ecuador

☎ 0996143333 📠 2-318-160

Héctor Elías Bermeo Carrión
CONTRIBUYENTE RISE

NOTA DE VENTA
001-001

RUC: 1900398510001
AUT. S.R.I. 1124729561

Nº 000001137

Cliente: Juan Carlos Flores

RUC/C.I.: 1716504126

DIA	MES	AÑO
21	11	2019

Dirección: Quito

Documento Categorizado: SI Categoría: 2 / Actividades de Servicio hasta \$ 420,00

Documento Categorizado: SI Categoría: 2 / Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 650,00

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	V. TOTAL
1	Consumo de Alimentos	40,00	40,00

FORMA DE PAGO	Efectivo \$ <input checked="" type="checkbox"/>	Tarjeta Crédito / Débito \$ <input type="checkbox"/>
	Dinero Electrónico \$ <input type="checkbox"/>	OTROS \$ <input type="checkbox"/>

TOTAL \$ 40,00

Rodriguez Flores Edin Osweido*Imprenta Offset Copycom
*RUC: 1900193010001 S.R.I. Aut. No. 2364 **tel Fax 2605010**
*F.A. 02-05-2019 del 00000701 al 00001300 Válido: 02-MAYO-2020

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE
COPIA COLOR: EMISOR

[Firma Autorizada]
Firma Autorizada

[Firma Cliente]
Firma Cliente

Validez de comprobantes físicos

RUC
1900398510001

Autorización
1124729561

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000001137

Fecha emisión
25/11/2019

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

Nombre del Emisor	Nombre del Receptor
BERMEO CARRION HECTOR H IAS	RESTORAR SAL Y PIMIENTA H Y D
AV ALONSO DE MERCADILLO SN	AV ALONSO DE MERCADILLO SN
Régimen Simplificado	2020 BS 02
	2364

Detalle documentos categorizados - 2 registros

- ACTIVIDADES DE SERVICIO hasta 3850
- ACTIVIDADES DE HOTELS Y RESTAURANTES hasta 3850

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

Recuerde la persona que simula, oculta, omite, falsea o crea 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.

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1190006820001

FACTURA

No. 036-007-000508686

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2211201901119000682000120360070005086868602502117

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/11/2019 17:42:17

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2211201901119000682000120360070005086868602502117

COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA

LOJA MATRIZ

Dirección Matriz: LAURO GUERRERO SN Y 10 DE AGOSTO

Dirección Sucursal: Loja, Av Isidro Ayora

Contribuyente Especial 393

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y ILLESCAS NAVARRETE JUAN CARLOS

Identificación 1716504186

Fecha 22/11/2019

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
B001		1.00	TRANSPORTE DE PASAJEROS		21.00	0.00	0.00	0.00	21.00

Información Adicional

OBSERVACION: P/R BOLETO DE TRANSPORTES

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	21.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	21.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	21.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
VALOR TOTAL	21.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

- ▶ Carritos
- ▶ RSE
- ▶ RUC
- ▶ Facturación Fianza
- ▶ Facturación Electrónica
- ▶ Declaraciones
- ▶ Anexos
- ▶ Arreglos
- ▶ Deudas
- ▶ Revoluciones (Tax return)
- ▶ Acreditación venta de combustible y TPC
- ▶ Tarifas y Multas/ Sanciones
- ▶ Certificados
- ▶ Vehículos
- ▶ Sistema de venta de alcohol
- ▶ Otros servicios

Comprobantes electrónico

Consulte los comprobantes electrónicos recibidos

Ingrese los datos para la consulta:

RUC/Cédula/Pasaporte
 Clave de acceso
 Nro. Autorización

 Período emisión: 2019
 Tipo de comprobante: Todos

Buscar

[Descargar reporte](#)

Nro.	RUC y clave social emisor	Tipo y
1	11900682001 COOPERATIVA DE TRANSPORTES L.O.J.A	Factura

Documentos Relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante

Clave de acceso 22112019011940068200012019037005089868682502117

Nro. Autorización 22112019011940068200012019037005089868682502117

Fecha emisión 22/11/2019

Tipo de emisión NORMAL

No tiene documentos relacionados

(1 of 1)

50

2019	NORMAL	50	50
2019	NORMAL	50	50





SECRETARÍA
DEL DEPORTE

LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD

03-IJ-DAJ-2019

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

Illescas Navarrete Juan Carlos

1716504186

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

Dirección de Asesoría Jurídica

LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN			VALOR A CANCELAR
				VIATICOS	SUBSIST	ALIMEN	
Loja	A	1er	\$ 130.00	1			\$ 130.00
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
Peajes/Pasajes/Combustible/Otros							\$ 21.00
VALOR TOTAL							\$ 130.00
Valor a sustentar 70%							\$ 91.00
Valor sustentado							\$ 60.90
Valor restante 30%							\$ 39.00
VALOR VIATICO TOTAL							120.90

99,90

