

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
				7376 7336
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		5432
		SD-DPI-2020-0049		

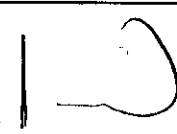
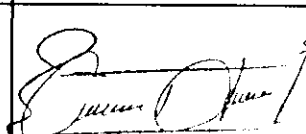
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICOS, POR LA COMISION DE SERVICIOS AL INTERIOR A CARPUELA, ENTRE LOS DIAS 17 Y 20 DE NOVIEMBRE, SEGUN FORMULARIOS DE SOLICITUD E INFORME, Y CONFORME EL PRESUPUESTO DETALLADO EN EL MEMORANDO No. SD-DPI-2020-0049.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO 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	7336 7336
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2020-0049	5432
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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICOS, POR LA COMISION DE SERVICIOS AL INTERIOR A CARPUELA, ENTRE LOS DIAS 17 Y 20 DE NOVIEMBRE, SEGUN FORMULARIOS DE SOLICITUD E INFORME, Y CONFORME EL PRESUPUESTO DETALLADO EN EL MEMORANDO No. SD-DPI-2020-0049.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero
FECHA: 03/12/2020		

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

NO. TRAMITE	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION	CEBIDA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PLAZO QUE OCUPA	NIVEL DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SALIDA	LLEGADA	FECHA SALIDA	FECHA LLEGADA	TIPO DE TRAFICANTE	NO. DIAS VIATICOS	VALOR	PENALES	PASAJES	COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE RESALDOS	VALOR A MENOS 75%	VALOR A MENOS 50%	VALOR SUSTITUIDO	VALOR COMPLEMENTOS DE VENTA DE RESALDO	TOTAL A PAGAR	ENTREGA INFORME	OBSERVACIONES	RUTA AEREA CI	RUTA AEREA CZ													
207-12020	208-DA-270	10586-938	RIZAMA PERE	Dirección de Asesoría	Señor Sub JEFE	2do Nivel	Trabaja y supervisa de dirección y trabajos de apoyo a CEAF CARIBUJA	Quito	Ciudad	1/11/2020	20/12/2020	Terraviva	3	\$ 240.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 240.00	\$ 188.00	\$ 72.00	\$ 188.00	\$ 172.00	\$ 240.00	SI	IN-DA 105-2020	N/A	N/A													
TOTAL														\$ 240.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 240.00	\$ 188.00	\$ 72.00	\$ 188.00	\$ 172.00	\$ 240.00																	

Viáticos = 240, = con 7336 / 7376



SECRETARÍA
DEL DEPORTE

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **20-BJ-DA-2020** FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aa): **13/11/2020**

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: **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)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
17/11/2020	07:00	20/11/2020	16:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: **Gabriel Guallasamin, Fernando Rivas, Mauricio Yacelga, Nidia Delgado y Jorge Burbano**

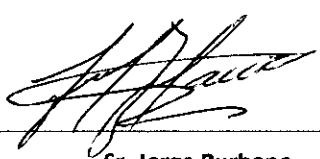
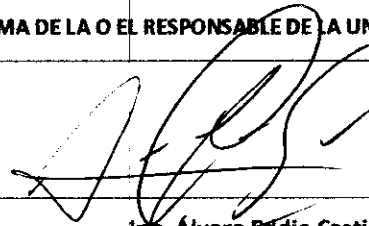
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: **Traslado y movilización de los servidores de la Dirección de Administración de Instalaciones Deportivas al CEAR del Cantón Carpuela Provincia de Imbabura.**

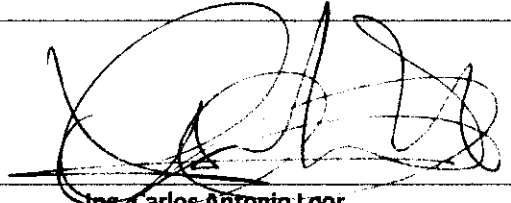
TRANSPORTE

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	17/11/2020	07:00	17/11/2020	10:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Carpuela-Quito	20/11/2020	13:00	20/11/2020	16:00

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	<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 insubistentes• El Informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional <p>Esta prohibido conceder servicios institucionales durante los dias de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su delegado.</p>
--	---



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

20-BJ-DA-2020

FECHA DE INFORME (dd-mm-aa)

23/11/2020

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:

Gabriel Guallasamin, Fernando Rivas, Mauricio Yacelga, Nidia Delgado y Jorge Burbano

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Martes 17/11/2020

- 1).- 07:00 - 12:45 nos movilizamos desde la Ciudad de Quito al Cantón Carpuela Provincia de Imbabura con los servidores de la Dirección de Administración de Instalaciones Deportivas al Complejo Deportivo CEAR Carpuela.
- 2).- 12:45 - 18:00 los servidores iniciaron sus actividades en el CEAR Carpuela.

Miércoles 18/11/2020

- 1).- 06:00 - 19:00 nos dirigimos al CEAR Carpuela donde iniciaron los servidores sus actividades.

Jueves 19/11/2020

- 1).- 06:00 - 18:00 nos movilizamos al CEAR.

Viernes 20/11/2020

- 1).- 08:00 - 12:00 nos trasladamos al CEAR.
- 2).- 12:00 - 16:00 retornamos del Cantón de Carpuela a la Ciudad de Quito llegando sin novedad.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA: dd-mm-aa	17/11/2020	20/11/2020	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	07:00	16:00	

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-Carpuela	17/11/2020	07:00	17/11/2020	12:45
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Carpuela-Quito	20/11/2020	12:00	20/11/2020	16:00

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

OBSERVACIONES

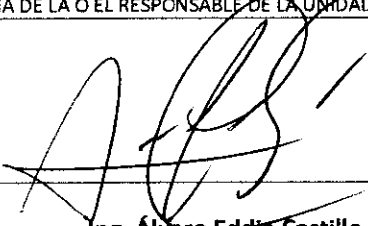
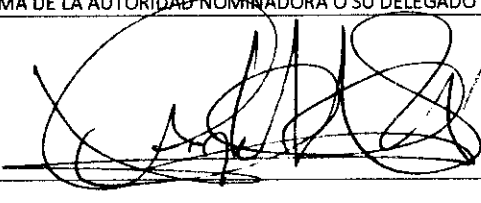
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

Sr. Jorge Burbano
C.I. 1709361958

NOTA

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

FIRMAS DE APROBACIÓN

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



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. 3688

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE

RUC 1760006350001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2020-11-17 **Hora** 07:00 **Hasta** 2020-11-20 **Hora** 16:00

Motivo TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LOS SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS: GABRIEL GUALLASAMIN, FERNANDO RIVAS, MAURICIO YACELGA, Y NIDIA DELGADO, QUIENES REALIZARÁN TAREAS DE LIMPIEZA Y ORGANIZACIÓN EN EL GEAR CARPUELA, DE LA PROVINCIA IMBABURA, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO DEL GEAR CARPUELA.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2020-11-13

No. Comunicación SD-DAID-2020-1601

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PROVINCIA DE IMBABURA- GEAR 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 PEI1777

Marca / Modelo LUV D-MAX 2.4L CD TM 4X2

Color PLATEADO

Número Matrícula A214553

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 2020-11-16 14:12



Memorando Nro. SD-DAID-2020-1601

Quito, D.M., 13 de noviembre de 2020

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

ASUNTO: Solicitud de movilización a CEAR Carpuela, provincia de Imbabura

De mi consideración:

Mediante Memorando Nro. SD-DAID-2020-1559, de fecha 06 de noviembre de 2020, mediante el cual el Ing. Juan Fernando Cárdenas, Analista de Centro Activo indica lo siguiente: "... *permite remitir el Informe de Visita y Cronograma tentativo de trabajos a realizar en el Centro de Entrenamiento para el Alto Rendimiento de Carpuela...*".

En virtud de lo antes mencionado solicito de la manera más comedida, autorice a quien corresponda, la movilización para la provincia de Imbabura de los siguientes funcionarios de la Dirección de Administración de Instalaciones Deportivas: Gabriel Guallasamín, Fernando Rivas, Mauricio Yacelga y Nidia Delgado, quienes realizarán tareas de limpieza, organización en el CEAR Carpuela, de la mencionada provincia Imbabura, para dar cumplimiento al Cronograma de mantenimiento en el CEAR Carpuela.

La movilización se realizará de acuerdo al siguiente detalle:

Salida de Quito: Martes 17 de noviembre de 2020, a las 07h00.

Retorno a Quito: Viernes 20 de noviembre de 2020, a las 16h00.

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

Sr. Gabriel Orlando Guallasamin Guerra
Auxiliar de Servicios

Sra. Nidia Rocio Delgado Mendez
Auxiliar de Servicios

Sr. Mauricio Humberto Yacelga Ibadango
Servidor Público de Servicios 1

Sr. Fernando Alfredo Rivas Cagua
Auxiliar de Servicios

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



Memorando Nro. SD-DAID-2020-1601

Quito, D.M., 13 de noviembre de 2020

jc



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



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2020-11-16 14:10:00 (GMT-5)

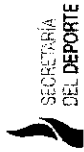
Generado por: Segundo Enrique Aranda Guevara

Información del Documento			
No. Documento:	SD-DAID-2020-1601	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Irene Elizabeth Andrade Aviles, Directora de Administración de Instalaciones Deportivas, Secretaría del Deporte	Para:	Sr. Ing. Alvaro Eddie Castillo Gomez, Director Administrativo, Secretaría del Deporte
Asunto:	Solicitud de movilización a CEAR Carpuela, provincia de Imbabura	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2020-11-13 (GMT-5)	Fecha Registro:	2020-11-13 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD)	2020-11-13 18:07:01 (GMT-5)	Reasignar	Segundo Enrique Aranda Guevara (SD)	0	ESTIMADO ENRIQUE AUTORIZADO, PROCEDER DE ACUERDO A LO SOLICITADO PREVIA VERIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	Irene Elizabeth Andrade Aviles (SD)	2020-11-13 15:46:36 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	Irene Elizabeth Andrade Aviles (SD)	2020-11-13 15:46:36 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	Irene Elizabeth Andrade Aviles (SD)	2020-11-13 15:46:17 (GMT-5)	Registro	Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD)	0	







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	20/11/2020	HOSTERIA EL FOGON DEL PAISA	1800	1003683792001	120.00	13/10/2021	X		
TOTAL					120.00				
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	17/11/2020	HOSTERIA EL FOGON DEL PAISA	1778	1003683792001	12.00	13/10/2021	X		
2	18/11/2020	HOSTERIA EL FOGON DEL PAISA	1789	1003683792001	15.00	13/10/2021	X		
3	19/11/2020	HOSTERIA EL FOGON DEL PAISA	1794	1003683792001	15.00	13/10/2021	X		
4	20/11/2020	HOSTERIA EL FOGON DEL PAISA	1806	1003683792001	6.00	13/10/2021	X		
5	20/11/2020	REVELO VELASTEGUI LUIS ERNESTO	1436	1001359353001	4.00	15/06/2021	X		
TOTAL					52				

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

Elaborado por:


JORGE BURBANO
 Funcionario

D



Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 6.0 / Firefox 1.5 (o superiores).

© Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador

HOSTERIA EL FOGON DEL PAISA

MENESES CHANDI KEVIN SANTIAGO
 Dirección: Playa de Ambuquí Panamericana Norte Km. 37
 Telf.: 062 637 264 / 0996591684 Ibarra - Ecuador
 RUC: 1003683792001 AUT.SRI: 1127221079

FACTURA		DOCUMENTO NO CATEGORIZADO 001-001		000001800	
Cliente: <u>JORGE DOMASO</u> Ruc: <u>1709364958</u> Fecha: <u>2020/11/20</u> Dirección: <u>QUITO</u> Telef.: _____					
CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL		
1	HOSPEDAJE DESDE 17-18-19 DE NOVIEMBRE		107,14		
FORMA DE PAGO <input type="checkbox"/> EFECTIVO <input type="checkbox"/> CHEQUE ELECTRONICO <input type="checkbox"/> TARJETA CREDITO / DEBITO <input type="checkbox"/> OTRO: _____			ENTREGUE CONFIRME RECIBI CONFIRME		
			SUBTOTAL 107,14 IVA % IVA 12 % 12,86 TOTAL 120,00		

IMPRESO POR: Jairo Santiago Rojas Mena - AGENCIA PUBLICA ARYA ANDRE Graphics S.R.L. 062 607 469 / 0984573687 - Ibarra RUC: 100251583500
 - Ed. Lic. 5372 Emiten 13 OCTUBRE 2020 Imp. 1711 Lic. 10 / 1000 HASTA 13 OCTUBRE 2021 Original Acquirente Cooia Emisor



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1003683792001

Autorización
1127221079

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-1800

Fecha emisión
20/11/2020

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

2021-10-13

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.

HOSTERIA EL FOGON DEL PAISA

MIENISES CHANDI KEVIN SANTIAGO

Dirección: Playa de Ambuqui Panamericana Norte Km. 37

Tel.: 062 637 264 / 0996591684 Ibarra - Ecuador

RUC: 1003683792001

AUT.SRI.: 1127221079

FACTURA DOCUMENTO NO CATEGORIZADO		001-001	000001778	
Cliente: <u>JORGE BURBANO</u> Ruc: <u>1709361958</u> Fecha: <u>17/11/2020</u> Dirección: <u>QUITO</u> Telef.: _____				
CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL	
	<u>Alimentación</u>		<u>10,71</u>	
FORMA DE PAGO <input type="checkbox"/> EFECTIVO <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/> TARJETA CREDITICUERITO <input type="checkbox"/> OTROS		SUBTOTAL <u>10,71</u> IVA % IVA 12 % <u>1,29</u> TOTAL <u>12,00</u>		ENTREGUE CONFORME RECIBI CONFORME



Validez de comprobantes físicos

RUC	1003683792001	Autorización	1127221079
Tipo documento	Factura	Número documento	001-001-1778
Fecha emisión	17/11/2020		

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	2021-10-13	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: 1127221079

FACTURA <small>DOCUMENTO NO CATEGORIZADO</small>		001-001	000001789	
Cliente: <u>Jorge Burbano</u> Ruc: <u>1709361353</u> Fecha: <u>18/11/2020</u> Dirección: <u>Quito</u> Telef.: _____				
CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL	
	<u>Alimentación</u>		<u>13,39</u>	
FORMA DE PAGO <input type="checkbox"/> EFECTIVO <input type="checkbox"/> DINERO EN CONJUNTO <input type="checkbox"/> TARJETA CREDITO / DEBITO <input type="checkbox"/> OTROS		<u>Jorge Burbano</u> ENTREGUE CONFORME <u>[Firma]</u> RECIBI CONFORME		
		SUBTOTAL	<u>13,39</u>	
		IVA %		
		IVA 12 %	<u>1,61</u>	
		TOTAL	<u>15,00</u>	

IMPRESO POR: Jairo Santiago Rojas Mena - AGENCIA PUBLICITARIA MADE Grafica Tel: 062 637 489 / 098852687 - Ibarra RUC: 100251839001
 Aut. 19c 5572 Emisor: 13 OCTUBRE 2020 Imp: 1711-2010 / VALIDO HASTA 13 OCTUBRE 2021 Original Adquiriente: Coca-Cola Emisor



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1003683792001

Autorización
1127221079

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-1789

Fecha emisión
18/11/2020

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

2021-10-13

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.

HOSTERIA EL FOGON DEL PAISA

M: NESIES CHANDI KEVIN SANTIAGO

Dirección: Playa de Ambuquí Panamericana Norte Km. 37

Telf.: 062 637 264 / 0996591684 Ibarra - Ecuador

RUC: 1003683792001

AUT.SRI.: 1127221079

FACTURA

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

001-001

000001794

Cliente: Jorge Burbano

Ruc: 1709361958

Fecha: 19/11/2020

Dirección: Quito

Telef.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	Alimentación		13,39

FORMA DE PAGO

EFECAJERO	
SIN EFECJA	
TARJETA CREDITO / DEBITO	
OTROS	

[Handwritten Signature]
ENTREGUE CONFORME
[Handwritten Signature]
RECIBI CONFORME

SUBTOTAL 13,39

IVA %

IVA 12 % 1,61

TOTAL 15,00



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1003683792001

Autorización
1127221079

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-1794

Fecha emisión
19/11/2020

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

2021-10-13

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.

HOSTERIA EL FOGON DEL PAISA

MENESES CHANDI KEVIN SANTIAGO

Dirección: Playa de Ambuquí Panamericana Norte Km. 37

Telf.: 062 637 264 / 0996591684 Ibarra - Ecuador

RUC: 1003683792001

AUT.SRI.: 1127221079

FACTURA

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

001-001

000001806

Cliente: JORGE BURBANO

Ruc: 1702361958

Fecha: 20/11/2020

Dirección: QUITO

Telef.: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>5,36</u>

FORMA DE PAGO

<input type="checkbox"/> EFECTIVO
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO
<input type="checkbox"/> TARJETA CREDITO / DEBITO
<input type="checkbox"/> OTROS

[Firma]
ENTREGUE CONFORME

[Firma]
RECIBI CONFORME

SUBTOTAL 5,36

IVA %

IVA 12 % 0,64

TOTAL 6,00



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1003683792001

Autorización
1127221079

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-1806

Fecha emisión
20/11/2020

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

2021-10-13

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.

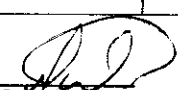
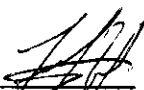
REVELO VELASTEGUI LUIS ERNESTO

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PICANterIAS

Dirección: San Miguel de Yahuarcocha calle Principal
Telf.: 062 580 133 Cel.: 099 389 7694 Ibarra - Ecuador

RUC: 1001359353001

AUT. SRI: 1126634388

SERIE 001-001-		FACTURA		0001436	
Cliente: <u>JORGE BURBANO</u>		Fecha: <u>20/11/2020</u>			
RUC/C.I.: <u>170936135B</u>		Dirección: <u>QUITO</u>			
Dirección: <u>QUITO</u>		Telf.: _____			
Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unk.	V. TOTAL		
	<u>Alimentación</u>		<u>3,57</u>		
FORMA DE PAGO		Subtotal \$ <u>3,57</u>			
ELECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	Descuento			
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>	0% IVA			
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	<input type="checkbox"/>	IVA 12 % <u>0,43</u>			
OYROS	<input type="checkbox"/>	TOTAL \$ <u>4,00</u>			
 Entregué Conforme		 Recibí Conforme			
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO					

SAI AS VACA PATRICIO ANDRÉS / GRÁFICAS DEL NORTE / IBARRA TELFS.: 062 611-623 / RUC: 1001774619001/AUT. 2173 DEL 1401 AL 1500 FECHA DE AUT. 15-JUNIO 2020 / CADUCA 15-JUNIO 2021 ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1001359353001

Autorización
1126634388

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-1436

Fecha emisión
20/11/2020

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

REVELO VELASTEGUI LUIS ERNESTO

SAN MIGUEL DE YAHUARCOCHA PRINCIPAL

SAN MIGUEL DE YAHUARCOCHA PRINCIPAL

Otro

2021-06-15

2173



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.

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mm-aa)

20-BJ-DA-2020

23/11/2020

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

Burbano Jorge Hernán

SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

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

Carpuela - Imbabura

DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Gabriel Guallasamin, Fernando Rivas, Mauricio Yacelga, Nidia Delgado y Jorge Burbano

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Martes 17/11/2020

- 1).- 07:00 - 12:45 nos movilizamos desde la Ciudad de Quito al Cantón Carpuela Provincia de Imbabura con los servidores de la Dirección de Administración de Instalaciones Deportivas al Complejo Deportivo CEAR Carpuela.
- 2).- 12:45 - 18:00 los servidores iniciaron sus actividades en el CEAR Carpuela.

Miércoles 18/11/2020

- 1).- 06:00 - 19:00 nos dirigimos al CEAR Carpuela donde iniciaron los servidores sus actividades.

Jueves 19/11/2020

- 1).- 06:00 - 18:00 nos movilizamos al CEAR.

Viernes 20/11/2020

- 1).- 08:00 - 12:00 nos trasladamos al CEAR.
- 2).- 12:00 - 16:00 retornamos del Cantón de Carpuela a la Ciudad de Quito llegando sin novedad.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA: dd-mm-aa	17/11/2020	20/11/2020	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	07:00	16:00	

TRANSPORTE

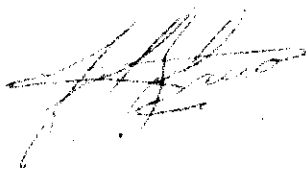
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Quito-Carpuela	17/11/2020	07:00	17/11/2020	12:45
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Carpuela-Quito	20/11/2020	12:00	20/11/2020	16:00

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



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

EVID. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 20-BJ-DA-2020		FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aa) 13/11/2020	
VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input type="checkbox"/>
		SUBSISTENCIAS	<input type="checkbox"/>
		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)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
17/11/2020	07:00	20/11/2020	16:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Gabriel Guallasamin, Fernando Rivas, Mauricio Yacelga, Nidia Delgado y Jorge Burbano

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Traslado y movilización de los servidores de la Dirección de Administración de Instalaciones Deportivas al CEAR del Cantón Carpuela Provincia de Imbabura.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE <small>(aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mm-aa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mm-aa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Quito-Carpuela	17/11/2020	07:00	17/11/2020	10:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Carpuela-Quito	20/11/2020	13:00	20/11/2020	16:00

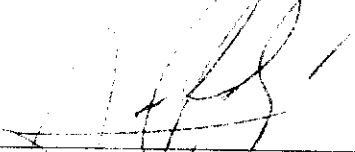

DATOS PARA TRANSFERENCIA

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

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

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none"> De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes El Informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su delegado.</p>
 Ing. Carlos Antonio Loor COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	

FIRMAS DE APROBACIÓN

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



LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD

20-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	
Carpuela	A	2DO	\$ 80.00	3		\$	240.00

Peajes/Pasajes/Combustible/Otros

VALOR TOTAL	\$	240.00
Valor a sustentar 70%	\$	168.00
Valor sustentado	\$	168.00
Valor restante 30%	\$	72.00
VALOR VIATICO TOTAL		240.00

