

## 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   | 04                    | 012                       | 2020                 | 7768 7651    |
| Tipo Documento Respaldo                |  | Clase Documento       |                           | No. Expediente       |              |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |  | LIQUIDACION DE GASTOS |                           | SD-DA-2020-0103 5589 |              |

|                    |  |                   |              |     |     |     |
|--------------------|--|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO                                  | Clase de Gasto:   | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco:             |  | Cuenta Monetaria: |              |     |     |     |
| Comprobante        | GASTOS                                     | Numero Operación  |              |     |     | 0   |
| Beneficiario:      | 1712434545 BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO |                   |              |     |     |     |

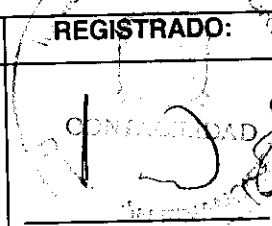
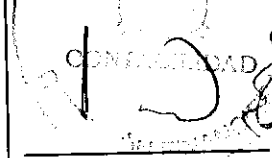
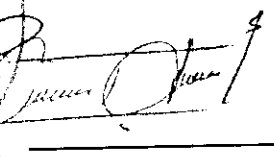
### AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG                                      | SP | PY  | ACT | ITEM   | UBG  | FTE | ORG  | N. Prest | DESCRIPCION                | MONTO        |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|----------------------------|--------------|
| 01                                      | 00 | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Combustibles y Lubricantes | 62.99        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>             |    |     |     |        |      |     |      |          |                            | <b>62.99</b> |
| IVA                                     |    |     |     |        |      |     |      |          |                            | 0.00         |
| <b>SUB - TOTAL</b>                      |    |     |     |        |      |     |      |          |                            | <b>62.99</b> |
| RETENCIONES IVA                         |    |     |     |        |      |     |      |          |                            | 0.00         |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |                            | <b>0.00</b>  |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                    |    |     |     |        |      |     |      |          |                            | <b>62.99</b> |

**SON:** SESENTA Y DOS DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- REEMBOLSO POR PAGO DE COMBUSTIBLE EN LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA, EL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2020, SEGUN FORMULARIOS DE SOLICITUD E INFORME, Y CONFORME A PRESUPUESTO OTORGADO SEGUN MEMORANDO No. SD-DA-2020-0103.

8

| DATOS APROBACION                            |  |  |
|---|--|--|
| ESTADO                                      | REGISTRADO:  | APROBADO:  |
| <b>APROBADO</b><br><br>FECHA:<br>04/12/2020 | <br><br>_____<br>Funcionario Responsable | <br>_____<br>Director Financiero |



## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

|  |  |                       |                           |                 |                |
|--|--|-----------------------|---------------------------|-----------------|----------------|
| Institucion:                           | 148 SECRETARIA DEL DEPORTE                   | Reporte               | rptComprobanteGastos.rdlc |                 |                |
| U. Ejecutora:                          | 9999 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración     | 04                        | 012             | 2020           |
| Unid. Desc:                            | 0000   | No. CUR               | 7651                      |                 |                |
|  |  | No. Original          | 7651                      |                 |                |
| Tipo Documento Respaldo                |  | Clase Documento       |                           | No.             |                |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |  | LIQUIDACION DE GASTOS |                           | SD-DA-2020-0103 |                |
|  |  |                       |                           |                 | No. Expediente |
|  |  |                       |                           |                 | 5589           |

|                    |              |                                 |              |     |     |     |
|--------------------|--------------|---------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto:                 | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco:             |              | Cuenta Monetaria:               |              |     |     |     |
| Comprobante        | GASTOS       | Numero Operación                |              |     |     | 0   |
| Beneficiario:      | 1712434545   | BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO |              |     |     |     |

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG                                      | SP | PY  | ACT | ITEM   | UBG  | FTE | ORG  | N. Prest | DESCRIPCION                | MONTO        |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|----------------------------|--------------|
| 01                                      | 00 | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Combustibles y Lubricantes | 62.99        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>             |    |     |     |        |      |     |      |          |                            | <b>62.99</b> |
| IVA                                     |    |     |     |        |      |     |      |          |                            | 0.00         |
| <b>SUB - TOTAL</b>                      |    |     |     |        |      |     |      |          |                            | <b>62.99</b> |
| <b>RETENCIONES IVA</b>                  |    |     |     |        |      |     |      |          |                            | <b>0.00</b>  |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |                            | <b>0.00</b>  |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                    |    |     |     |        |      |     |      |          |                            | <b>62.99</b> |

**SON:** SESENTA Y DOS DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- REEMBOLSO POR PAGO DE COMBUSTIBLE EN LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA, EL DÍA 28 DE OCTUBRE DE 2020, SEGUN FORMULARIOS DE SOLICITUD E INFORME, Y CONFORME A PRESUPUESTO OTORGADO SEGUN MEMORANDO No. SD-DA-2020-0103.

| DATOS APROBACIÓN     |                         |                     |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO               | REGISTRADO:             | APROBADO:           |
| <b>APROBADO</b>      |                         |                     |
| FECHA:<br>04/12/2020 | _____                   | _____               |
|                      | Funcionario Responsable | Director Financiero |



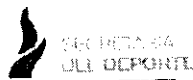
INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

| FECHA<br>MUESTRO<br>INDICAR | NO. SOLICITUD DE<br>AUTORIZACION | CESADA   | EMPRESA        | UNIDAD A LA<br>QUE PERTENECE | PUESTO QUE<br>OCUPA | NIVEL<br>DE PUESTO | ACTIVIDADES REALIZADAS   | SALIDA | LUGAR DONDE<br>SE ENCONTRÓ | FECHA SALIDA | FECHA LLEGADA | TIPO DE<br>TRANSPORTE | NO. PASAJE<br>MUESTRO | VALOR PASAJE | VALOR PASAJE - COMBUSTIBLE<br>OTROS | SUBSIDIO<br>ANTE<br>REPOSICION | VALOR A<br>SUSTENTAR<br>70% | VALOR A<br>RECIBIR<br>30% | VALOR<br>SUSTENTADO | VALOR COMPROMETIDO<br>DE VENTA DE RESERVA | TOTAL A<br>PAGAR | VALOR<br>SUSTENTADO | VALOR<br>REMANENTE | FECHA<br>DEFINICION<br>DEL INFORME | INDICACIONES | TOMO<br>SIGUIENTE | NÚMERO<br>CORRELATIVO | NÚMERO<br>CORRELATIVO |  |
|-----------------------------|----------------------------------|----------|----------------|------------------------------|---------------------|--------------------|--|--------|----------------------------|--------------|---------------|-----------------------|-----------------------|--------------|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------|---|------------------|---------------------|--------------------|------------------------------------|--------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| 27/10/2020                  | 10.004.202                       | 17142404 | Guía Educativa | Administración               | Conducir            | Jefe               | Trabaja y desempeña sus labores en el área de planes y presupuesto de la oficina y en la coordinación de actividades administrativas de la unidad de | Guía   | Caracas                    | 26/07/2020   | 26/10/2020    | Terrestre             | 2                     | \$ 146.00    | \$ 0.00                             | \$ 0.00                        | \$ 102.20                   | \$ 43.80                  | \$ 102.20           | \$ 0.00                                   | \$ 102.20        | \$ 0.00             | \$ 102.20          | NO                                 | 1048-07-2020 | 390               | N/A                   | N/A                   |  |
| <b>TOTAL</b>                |                                  |          |                |                              |                     |                    |  |        |                            |              |               |                       | 2                     | \$ 146.00    | \$ 0.00                             | \$ 0.00                        | \$ 102.20                   | \$ 43.80                  | \$ 102.20           | \$ 0.00                                   | \$ 102.20        | \$ 0.00             | \$ 102.20          |                                    |              |                   |                       |                       |  |

Fecha Ingreso Solicited: 27/10/2020 Hora: 12:29  
 Fecha Ingreso Informe: 04/11/2020 Hora: 15:35

2020-10-27 10:51 / 7768





## SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

|   |                                     |  |                          |  |                          |                      |                          |
|---|-------------------------------------|--|--------------------------|--|--------------------------|----------------------|--------------------------|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES<br><b>10-BO-DA-2020</b> |                                     | FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)<br><b>26-10-2020</b> |                          |  |                          |                      |                          |
| VIÁTICOS  | <input checked="" type="checkbox"/> | MOVILIZACIONES                                       | <input type="checkbox"/> | SUBSISTENCIAS  | <input type="checkbox"/> | ALIMENTACIÓN         | <input type="checkbox"/> |
| <b>DATOS GENERALES</b>  |                                     |  |                          |  |                          |                      |                          |
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR<br><b>Bonilla Granizo Oscar Guillermo</b>                     |                                     |  |                          | PUESTO QUE OCUPA:<br><b>Conductor Administrativo</b>                                       |                          |                      |                          |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL<br><b>Cuenca-Azuay</b>                                  |                                     |  |                          | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR<br><b>Dirección Administrativa</b> |                          |                      |                          |
| FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)  |                                     | HORA SALIDA (hh:mm)                                  |                          | FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)  |                          | HORA LLEGADA (hh:mm) |                          |
| <b>28-10-2020</b>   |                                     | <b>07:00</b>   |                          | <b>30-10-2020</b>  |                          | <b>20:00</b>         |                          |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

**Freddy Lugmaña, Martha Malla**

Traslado y movilización de los técnicos Freddy Lugmaña, Martha Malla funcionarios de la dirección de Deporte Convencional para el Alto Rendimiento a la ciudad de Cuenca para realizar Inducción de los Informes a los profesionales del Equipo de ciencias Aplicadas al Deporte y reuniones de Reprogramación AR.

### TRANSPORTE

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aereo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA         | SALIDA              |               | LLEGADA             |               |
|---|----------------------|--------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
|   |                      |              | FECHA<br>dd-mm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| Terrestre   | Institucional        | Quito-Cuenca | 28-10-2020          | 07:00         | 28-10-2020          | 14:00         |
| Terrestre   | Institucional        | Cuenca-Quito | 30-10-2020          | 13:00         | 30-10-2020          | 20:00         |

### DATOS PARA TRANSFERENCIA

|  |                                     |                                     |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| NOMBRE DEL BANCO:<br><b>PRODUBANCO</b> | TIPO DE CUENTA:<br><b>CORRIENTE</b> | No. DE CUENTA:<br><b>2095003432</b> |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|

#### FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE



**OSCAR GUILLERMO  
BONILLA GRANIZO**

**Sr. Oscar Bonilla  
1712434545**

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



**ALVARO EDDIE  
CASTILLO  
GOMEZ**

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

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



**CARLOS  
ANTONIO LOOR  
REYES**

**Ing. Carlos Antonio Loor Reyes  
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO**

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

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

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

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







INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 10-BO-DA-2020
FECHA INFORME (dd-mmm-aaaa) 30-10-2020

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Bonilla Granizo Oscar Guillermo
PUESTO QUE OCUPA: Conductor Administrativo
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Cuenca-Azuay
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Dirección Administrativa
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Sr. Freddy Lugmaña, Martha Malla

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

- Miércoles 28-10-2020
1. Salida de Quito a las 07:00 a la ciudad de Cuenca a las 15:00, fin de jornada 17:00
Jueves 29-10-2020
2. Inicio de jornada 07:00, fin de labores 19:00
Viernes 30-10-2020
3. Salida a Quito a las 07:30, llegando a las 15:30 sin novedad

Table with columns: ITINERARIO, SALIDA, LLEGADA, NOTA. It details the travel schedule from Quito to Cuenca and back.

TRANSPORTE

Table with columns: TIPO DE TRANSPORTE, NOMBRE DE TRANSPORTE, RUTA, SALIDA (FECHA, HORA), LLEGADA (FECHA, HORA). It lists transport details for institutional routes.

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.
OBSERVACIONES: POR LA EMERGENCIA SANITARIA QUE SE ENCUENTRA EL PAIS NO SE SACARON FACTURAS DE ALIMENTACIÓN ASÍ COMO LA DE HOSPEDAJE.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

QR code and signature of Oscar Guillermo Bonilla Granizo. Cargo: Conductor. C.I.: 1712434545

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.

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO

QR code and signature of Alvaro Eddie Castillo Gómez.

FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO

QR code and signature of Carlos Antonio Loor Reyes.

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO

Ing. Álvaro Eddie Castillo Gómez
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Ing. Carlos Antonio Loor
COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

DIRECCIÓN FINANCIERA



RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

04 NOV. 2020

HORA:

5:55

ANEXOS: 5

NOMBRE: Miguel

RECIBIDO POR



Memorando Nro. SD-DA-2020-2606

Quito, D.M., 26 de octubre de 2020

**PARA:** Sr. Ing. Carlos Antonio Loor Reyes  
**Coordinador General Administrativo Financiero**

**ASUNTO:** Solicitud Anticipo de viáticos para la Comisión a realizar el 28 al viernes 30 de octubre de 2020 a la provincia del Azuay

De mi consideración:

Por medio de la presente solicito a usted autorice a quien corresponda el anticipo de viáticos a la comisión de servicios a realizarse con los técnicos de la Dirección de Deporte Convencional para el Alto Rendimiento en la provincia del Azuay desde el día miércoles 28 al viernes 30 de octubre de 2020, para ello adjunto de manera digital toda la documentación pertinente.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Sr. Oscar Guillermo Bonilla Granizo  
**CONDUCTOR ADMINISTRATIVO**

Anexos:

- salvoconducto\_y\_pedido.pdf
- obonilla\_solicitud\_e\_informe\_nº\_10\_cuenca.pdf

Copia:

Sr. Ing. Cristian Oswaldo Hidalgo Fallain  
**Director Financiero**

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| SECRETARÍA DEL DEPORTE  |                        |
| RECEPCIÓN               | MINISTERIO DEL DEPORTE |
| 08 OCT 2020 HORA: 10:21 |                        |
| ANEXOS:                 | M                      |
| NOMBRE:                 | Veronica               |
| RECIBIDO POR            |                        |



OSCAR GUILLERMO  
BONILLA GRANIZO



Futuro

Lenin





**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. 3666

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE  
RUC 1760006350001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

Ciudad QUITO  
Fecha de Vigencia Desde 2020-10-28 Hora 07:00 Hasta 2020-10-30 Hora 20:00

Motivo TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LOS TÉCNICOS DE LA DIRECCIÓN DE DEPORTE CONVENCIONAL PARA EL ALTO RENDIMIENTO MARTHA MALLA Y FREDDY LUGMAÑA PARA REALIZAR REVISIÓN E INDUCCIÓN DE LOS INFORMES A LOS PROFESIONALES DEL EQUIPO DE CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE, Y LAS "REUNIONES DE REPROGRAMACIÓN AR" Y "SEGUIMIENTO TÉCNICO" A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO DE KARATE, CONCENTRADO NACIONAL EN LA PROVINCIA DEL AZUAY (JAKELINE FACTOS, FRANKLIN MINA, MIKAELA ENRIQUEZ, JORGE AYORA, KEVION PAZMIÑO).

No. Ocupantes 3

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2020-10-14 No. Comunicación SD-SSDAR-2020-0601  
Lugar Origen QUITO  
Lugar Destino PROVINCIA DEL AZUAY- CUENCA  
Kilometraje Inicio Kilometraje Fin

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

Nombres BONILLA GRANISO OSCAR GUILLERMO Cargo CONDUCTOR  
Número de Cédula / Pasaporte 1712434545 Tipo de Licencia D

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

Número de Placa PEI7286 Marca / Modelo GRAND VITARA SZ NEXT AC 2.4 5P 4X4  
Color PLOMO Número Matrícula 3134458

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres ABG. EDUARDO ALONSO GONZALEZ RESTREPO Cargo SUBSECRETARIO DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO

Realizado Por ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE  
Fecha de Emisión 2020-10-23 12:50



Memorando Nro. SD-SSDAR-2020-0601

Quito, D.M., 14 de octubre de 2020

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

**ASUNTO:** Aprobación Cronograma desplazamiento de técnicos en Cumplimiento de Servicios Institucionales y Permisos Institucionales para "Reuniones de Reprogramación AR" y "Seguimiento Técnico" recursos gasto corriente e inversión mes de octubre 2020.

Mediante memorando N° SD-DDCAR-2020-1633 de fecha 14 de octubre de 2020, el Lcdo. Miguel Landázuri, Director de Deporte Convencional para el Alto Rendimiento, remitió a la Subsecretaría a mi cargo la Solicitud de Aprobación del Cronograma de desplazamiento de técnicos en Cumplimiento de Servicios Institucionales y Permisos Institucionales para "Reuniones de Reprogramación AR" y "Seguimiento Técnico" recursos gasto corriente e inversión, mes octubre 2020.

En este contexto y una vez **APROBADO** por la Subsecretaría a mi cargo, solicito de la manera más comedida se realicen las gestiones pertinentes, a fin de designar vehículos institucionales con sus respectivos conductores, para el desplazamiento de los técnicos en Cumplimiento de Servicios Institucionales, incluyendo los fines de semana de acuerdo al siguiente cronograma:



Memorando Nro. SD-SSDAR-2020-0601

Quito, D.M., 14 de octubre de 2020

| FECHA DE SALIDA | FECHA DE REGRESO | ACTIVIDAD  | JUSTIFICACION  | TIPO DE EVENTO DEPORTE | PROFESIONAL      | CARGO FUNCION SALIDA | Ciudad de Ciudad de Destino | Nº        | VALOR DIAS | VALOR DIAS DE ALICUOTA | VALOR DIAS DE ALICUOTA | VALOR TOTAL |
|-----------------|------------------|--|--|------------------------|------------------|----------------------|-----------------------------|-----------|------------|------------------------|------------------------|-------------|
| 25/10/2020      | 27/10/2020       | SEGUIMIENTO DEPORTISTAS AR DE ATLETISMO Y NATACION<br>REUNION DE REPROGRAMACION DEL 2020 ATLETISMO | EL UNIFICAR DE LAS ENTIDADES PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS DEPORTISTAS DE ATLETISMO Y NATACION<br>REUNION DE REPROGRAMACION DEL 2020 ATLETISMO | ATLETISMO Y NATACION   |                  |                      | QUITO                       | CUENCA    | 1          | \$ 8000                | \$ 8000                | \$ 8000     |
| 26/10/2020      | 29/10/2020       | REUNION DE REPROGRAMACION DEL 2020 ATLETISMO   | REUNION DE REPROGRAMACION DEL 2020 ATLETISMO   | NACIONAL               | BINNEY REVELD    | ANALISTA             |                             |           |            |                        |                        |             |
| 26/10/2020      | 29/10/2020       | REUNION DE REPROGRAMACION DEL 2020 ATLETISMO   | REUNION DE REPROGRAMACION DEL 2020 ATLETISMO   | NACIONAL               |                  |                      | CUENCA                      | GUAYACQUI | 2          | \$ 8000                | \$ 8000                | \$ 16000    |
| 30/10/2020      | 30/10/2020       | REUNION DE REPROGRAMACION DEL 2020 ATLETISMO   | REUNION DE REPROGRAMACION DEL 2020 ATLETISMO   | ANDINISMO              |                  |                      | GRAYAQUIN                   | BIGUAÑA   | 5          | \$ 8000                | \$ 8000                | \$ 40000    |
| 29/10/2020      | 29/10/2020       | REUNION DE REPROGRAMACION DEL 2020 ATLETISMO   | REUNION DE REPROGRAMACION DEL 2020 ATLETISMO   | RABMINGTON SOTTOL      |                  |                      |                             |           |            |                        |                        |             |
| 21/10/2020      | 22/10/2020       | REUNION DE REPROGRAMACION DEL 2020 ATLETISMO   | REUNION DE REPROGRAMACION DEL 2020 ATLETISMO   | NACIONAL               | JAYANNA KALLERDO | ANALISTA             | QUITO                       | GUAYACQUI | 1          | \$ 8000                | \$ 8000                | \$ 8000     |
| 24/10/2020      | 24/10/2020       | REUNION DE REPROGRAMACION DEL 2020 ATLETISMO   | REUNION DE REPROGRAMACION DEL 2020 ATLETISMO   | NACIONAL               |                  |                      |                             |           |            |                        |                        |             |
| 30/10/2020      | 30/10/2020       | REUNION DE REPROGRAMACION DEL 2020 ATLETISMO   | REUNION DE REPROGRAMACION DEL 2020 ATLETISMO   | MOTOCICLISMO           |                  |                      |                             |           |            |                        |                        |             |
| 31/10/2020      | 31/10/2020       | REUNION DE REPROGRAMACION DEL 2020 ATLETISMO   | REUNION DE REPROGRAMACION DEL 2020 ATLETISMO   | NACIONAL               | STALIN SARGADO   | ANALISTA             | QUITO                       | GUAYACQUI | 2          | \$ 8000                | \$ 8000                | \$ 16000    |
| 24/10/2020      | 30/10/2020       | REUNION DE REPROGRAMACION DEL 2020 ATLETISMO   | REUNION DE REPROGRAMACION DEL 2020 ATLETISMO   | NACIONAL               | MARLEA MARLEA    | ANALISTA             | QUITO                       | GUAYACQUI | 2          | \$ 8000                | \$ 8000                | \$ 16000    |
| 02/10/2020      | 27/10/2020       | REUNION DE REPROGRAMACION DEL 2020 ATLETISMO   | REUNION DE REPROGRAMACION DEL 2020 ATLETISMO   | NACIONAL               | FREDHY URGIMASA  | ANALISTA             | QUITO                       | GUAYACQUI | 1          | \$ 8000                | \$ 8000                | \$ 8000     |



Memorando Nro. SD-SSDAR-2020-0601

Quito, D.M., 14 de octubre de 2020

| FECHA DE SALIDA | FECHA DE REGRESO | ACTIVIDAD  | JUSTIFICACION  | TIPO DE EVENTO | DEPORTE                  | PROFESIONAL                                      | CARGO/ FUNCION SALIDA | CIUDAD DE DESTINO | Ciudad de Destino         | N° NOCHES | VALOR DIARIA (DIA) | SUBTOTAL (DIA) | VALOR PASAJES | TOTAL     |
|-----------------|------------------|--|--|----------------|--------------------------|--|-----------------------|-------------------|---------------------------|-----------|--------------------|----------------|---------------|-----------|
| 12/09/2020      | 09/10/2020       | REUNION CON LA FEDERACION ECUATORIANA DE TENIS DE MESA Y SEGUIMIENTO A LOS DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO DE TENIS DE MESA Y KARATE | REPROGRAMACION DEL 30% CON LA FEDERACION TENIS DE MESA Y SEGUIMIENTO A LOS DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO DE TENIS DE MESA Y KARATE | NACIONAL       | TENIS DE MESA Y KARATE   | FEDERACION ECUATORIANA DE TENIS DE MESA Y KARATE | ANALISTA              | QUITO             | PICHINCHA/ ZUAY/ CUENCA   | 2         | \$ 50,00           | \$ 100,00      | \$ 0,00       | \$ 100,00 |
| 22/09/2020      | 28/09/2020       | REUNION DE ALTO RENDIMIENTO DEPORTE: CANOAJE, SURF Y VELA  | REPROGRAMACION DEL 100% POR RECIBIR LA ASIGNACION DEL 30% DEL AR DE LAS FEDERACIONES A CARGO   | NACIONAL       | CANOAJE, CICLISMO Y VELA | TIP CANOAJE Y VELA                               | JORGE PARDEDES        | QUITO             | PICHINCHA/ GUAYAS/ GUAYAS | 1         | \$ 80,00           | \$ 80,00       | \$ 0,00       | \$ 80,00  |
| 12/10/2020      | 22/10/2020       | CONTROL TECNICO DE SELECCIONADOS DE REMO   | SELECCIONADOS DE REMO PREVIO A REGALA CLASIFICATORIA OLIMPIA   | NACIONAL       | REMO                     | REMO   | JORGE PARDEDES        | QUITO             | PICHINCHA/ GUAYAS/ GUAYAS | 1         | \$ 80,00           | \$ 160,00      | \$ 0,00       | \$ 160,00 |
| 12/10/2020      | 23/10/2020       | SEGUIMIENTO A LA EJECUCION REALIZADA POR EL EQUIPO NACIONAL EN TORNO AL TORNEO DE BOLSAS DE BOLSAS                                   | SEGUIMIENTO A LA EJECUCION REALIZADA POR EL EQUIPO NACIONAL EN TORNO AL TORNEO DE BOLSAS DE BOLSAS                                   | NACIONAL       | BOLSAS                   | BOLSAS   | JORGE PARDEDES        | QUITO             | PICHINCHA/ GUAYAS/ GUAYAS | 1         | \$ 0,00            | \$ 0,00        | \$ 0,00       | \$ 0,00   |
|                 |                  |  |  |                |                          |  |                       |                   |                           |           | \$ 1.280,00        | \$ 0,00        | \$ 1.280,00   |           |

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente.

Documento firmado electrónicamente

Abg. Eduardo Alonso González Restrepo  
**SUBSECRETARIO DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO**

Referencias:  
 - SD-DDCAR-2020-1633

Copia:  
 Sr. Lcdo. Miguel Ángel Landázuri Bustos  
**Director de Deporte Convencional Para el Alto Rendimiento**  
 Sr. Ing. Segunde Enrique Aranda Guevara  
**Analista de Servicios Generales**



Firmado electrónicamente por:  
**EDUARDO ALONSO GONZALEZ RESTREPO**

## Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2020-10-23 09:33:11 (GMT-5)

Generado por: Segundo Enrique Aranda Guevara

| Información del Documento |  |                            |   |
|---------------------------|--|----------------------------|---|
| <b>No. Documento:</b>     | SD-SSDAR-2020-0601   | <b>Doc. Referencia:</b>    | SD-DDCAR-2020-1633  |
| <b>De:</b>                | Sr. Abg. Eduardo Alonso González Restrepo, Subsecretario de Deporte de Alto Rendimiento, Secretaría del Deporte  | <b>Para:</b>               | Sr. Ing. Alvaro Eddie Castillo Gomez, Director Administrativo, Secretaría del Deporte |
| <b>Asunto:</b>            | Aprobación Cronograma desplazamiento de técnicos en Cumplimiento de Servicios Institucionales y Permisos Institucionales para "Reuniones de Reprogramación AR" y "Seguimiento Técnico" recursos gasto corriente e inversión mes de octubre 2020. | <b>Descripción Anexos:</b> | --  |
| <b>Fecha Documento:</b>   | 2020-10-14 (GMT-5)   | <b>Fecha Registro:</b>     | 2020-10-14 (GMT-5)  |

| Ruta del documento                           |                                       |                             |                                 |                                     |          |  |
|--|---------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------|--|
| Área   | De                                    | Fecha/Hora                  | Acción                          | Para                                | No. Días | Comentario   |
| DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA                     | Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD)      | 2020-10-14 14:27:16 (GMT-5) | Reasignar                       | Segundo Enrique Aranda Guevara (SD) | 0        | ESTIMADO ENRIQUE AUTORIZADO, PROCEDER DE ACUERDO A LO SOLICITADO PREVIA VERIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD   |
| SUBSECRETARÍA DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO | Eduardo Alonso González Restrepo (SD) | 2020-10-14 14:00:46 (GMT-5) | Envío Electrónico del Documento |                                     | 0        |  |
| SUBSECRETARÍA DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO | Eduardo Alonso González Restrepo (SD) | 2020-10-14 14:00:46 (GMT-5) | Firma Digital de Documento      |                                     | 0        | Documento Firmado Electrónicamente   |
| SUBSECRETARÍA DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO | Eduardo Alonso González Restrepo (SD) | 2020-10-14 14:00:02 (GMT-5) | Registro                        | Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD)    | 0        | Aprobación Cronograma desplazamiento de técnicos en Cumplimiento de Servicios Institucionales y Permisos Institucionales para "Reuniones de Reprogramación AR" y "Seguimiento Técnico" recursos gasto corriente e inversión mes de octubre 2020. |





## 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   | 30/10/2020 | HOSTAL MARISCAL  | 1552           | 0104479662001 | 109,80 | 20/08/2021           | X  |

**TOTAL** 109,80

### FACTURAS DE ALIMENTACION

| No. | Fecha      | Nombre Comercial   | No. De Factura | RUC           | Valor | Factura valida hasta | * Presentación de Factura validada en el sistema |
|-----|------------|--------------------|----------------|---------------|-------|----------------------|--|
| 1   | 28/10/2020 | RESTAURANT MAYLIN  | 7787           | 0604146845001 | 6,00  | 23/01/2021           | X  |
| 2   | 28/10/2020 | COMEDOR DON WILSON | 7088           | 0104845078001 | 10,00 | 26/02/2021           | X  |

**TOTAL** 16,00

### FACTURAS DE MOVILIZACION

| No. | Fecha | Nombre Comercial | No. De Factura | RUC | Valor | Factura valida hasta | * Presentación de Factura validada en el sistema |
|-----|-------|------------------|----------------|-----|-------|----------------------|--|
|     |       |                  |                |     |       |                      | SI NO  |

**TOTAL**

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

Elaborado por:

Oscar Bonilla



**FACTURA**

NO OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD  
 R.U.C. 0104479662001  
 N° AUTORIZ. 1126961567

N° 001-001-00 0001552

FECHA: 20 de Octubre 2020


CLIENTE: Oscar Benitez

DIRECCION: Osito

R.U.C./C.I.: 712434545

TELEFONO: 0984252969 EMAIL:

**HOSTAL**



**MARISCAL**  
INN & SUITES

**SEGARRA ALVARADO ESTHER MARIELA**  
 DIRECCIÓN: Mariscal Lamar 4-19 y Vargas Machuca - TEL.F.: (+593) 7 - 2826615  
 CEL.: (+593) 984805205 - EMAIL: Hostalmariscal@gmail.com  
 WEB: WWW.Hostalmariscal.com

| Hab. # | Tipo H.    | Valor | # Persona(s) | # Noche(s) | Lavanderia | Restaurante | Telefono | TOTAL VENTA                   |        |
|--------|------------|-------|--------------|------------|------------|-------------|----------|-------------------------------|--------|
| 9      | Individual | 40.00 | 1 Adulto     | 2          | -          | 10.80       | -        | 90.80                         |        |
|        |            |       |              |            |            |             |          | <b>SUBTOTAL</b>               | 90.80  |
|        |            |       |              |            |            |             |          | <b>I.V.A. 12 %</b>            | 10.80  |
|        |            |       |              |            |            |             |          | <b>Servicio Hotelero 10 %</b> | 9.08   |
|        |            |       |              |            |            |             |          | <b>PROPINA</b>                |        |
|        |            |       |              |            |            |             |          | <b>TOTAL</b>                  | 109.80 |



Críollo Campoverde Manuel Rodrigo - RUC: 0101011393001 - Tel.: 714381  
 Autorización No. 1506 - 0001501 a 0001650 - 20/Agosto/2020 / Caduca 20/Agosto/2021

FORMA DE PAGO { EFECTIVO \_\_\_\_\_ DINERO ELECTRÓNICO \_\_\_\_\_ OTROS \_\_\_\_\_  
 TAR. CREDITO/DEBITO \_\_\_\_\_

*[Signature]*  
**MARISCAL**

FOR MARISCAL INN & SUITES

CLIENTE

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

ORIGINAL: ADOQUINANTE  
 COPIA: EMISOR



# Validez de comprobantes físicos

RUC 0104479662001  
 Autorización 1126961567

Tipo documento Factura  
 Fecha emisión 30/10/2020

Número documento 001-001-1552

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

| Proveedor                            | Cliente                              | Fecha de emisión | Valor |
|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|-------|
| SEGARRA ALVARADO ESTHER MARIELA      | MARISCAL LAMAR 4-19 Y VARGAS MACHUCA | 2021-08-20       | 1506  |
| MARISCAL LAMAR 4-19 Y VARGAS MACHUCA | MARISCAL LAMAR 4-19 Y VARGAS MACHUCA |                  |       |
| MARISCAL INN&SUITES                  |                                      |                  |       |



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

**PEREZ PALCHIZACA MARIA CECILIA**  
**RESTAURANT MAYLIN**  
 RUC: 0604146845001  
 Direc: Av. 4 de Julio y Abdón Calderón  
 Cel: 0996634616 | 0994801449 - Chunchi - Ecuador  
 Contribuyente Régimen Simplificado



**NOTA DE VENTA 001 - 001**  
**Nº 0007787**  
**Aut. SRI. 1127277257**


Fecha: 28.10.2020 Telf.: \_\_\_\_\_

Sr. OSCAR BONILLA

Dirección: QUITO

RUC/C.I. 1712434545

| CANT. | DETALLE            | V. UNIT. | V. TOTAL    |
|-------|--------------------|----------|-------------|
|       | <u>AUMENTACIÓN</u> |          | <u>6,00</u> |
|       |                    |          |             |
|       |                    |          |             |
|       |                    |          |             |
|       |                    |          |             |
|       |                    |          |             |
|       |                    |          |             |
|       |                    |          |             |

|                             |                          |  |                                       |
|-----------------------------|--------------------------|--|---------------------------------------|
| <b>FORMA DE PAGO</b>        |                          | FIRMA AUTORIZADA   | ORIGINAL: ADQUIRENTE<br>COPIA: EMISOR |
| Efectivo                    | <input type="checkbox"/> |  |                                       |
| Dinero Electrónico          | <input type="checkbox"/> | <br>FIRMA CLIENTE |                                       |
| Tarjeta de Crédito / Débito | <input type="checkbox"/> |  |                                       |
| Otros                       | <input type="checkbox"/> |  |                                       |

**TOTAL \$** 6,00

**AYALA GUTIERREZ TITO NAPOLEON - IMPRENTA OFFSET "ECUAGRAF"**  
 RUC: 0601871551001 - AUT. 4189 - F. AUT. 23 - 10 - 2020  
 DEL 0776 AL 0795 - CADUCA 23 DE ENERO DE 2021  
 MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420

## Validez de comprobantes físicos

RUC

0604146845001

Autorización

1127277257

Tipo documento

Nota de venta

Número documento

001-001-7787

Fecha emisión

28/10/2020

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

Nombre del Emisor  
PEREZ PALCHIZACA MARIA CECILIA

Nombre del Receptor  
RESTAURANT MAYLIN

Dirección del Emisor  
AV. 4 DE JULIO Y ABDON CALDERON

Dirección del Receptor  
AV. 4 DE JULIO Y ABDON CALDERON

Régimen Tributario  
Régimen Simplificado

Fecha de Emisión  
2021-01-23

Código de Documento  
4189

### Detalle documentos categorizados - 1 registro

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$426


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

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, fabrice 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.



# COMEDOR DON WILSON

Dir.: Chapetones 1-52 y Av. Gil Ramírez Dávalos • Cuenca - Ecuador  
Síguenos en  • Cel.: 098-7489099 •

**MORALES YUQUI ADRIANA ESTEFANIA** RUC: 0104845078001

Contribuyente Régimen Simplificado - RISE

**Nota de Venta N° 001-001- N° 107088**  
AUT. SRI N° 1126319742

Cliente: OSCAR BONILLA

Fecha: 28-10-2020 R.U.C.I. 1712434545

Dirección: \_\_\_\_\_ Telf.: \_\_\_\_\_

| CANT. | DESCRIPCION         | P. UNIT. | V. TOTAL     |
|-------|---------------------|----------|--------------|
|       | <u>Alimentación</u> |          | <u>10.00</u> |
|       |                     |          |              |
|       |                     |          |              |
|       |                     |          |              |
|       |                     |          |              |
|       |                     |          |              |
|       |                     |          |              |
|       |                     |          |              |
|       |                     |          |              |
|       |                     |          |              |
|       |                     |          |              |
|       |                     |          |              |
|       |                     |          |              |
|       |                     |          |              |
|       |                     |          |              |
|       |                     |          |              |
|       |                     |          |              |
|       |                     |          |              |

Documento Categorizado: SI  
Monto autorizado por transacción: NOTA DE VENTA:  
-ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$950.0

**TOTAL \$ 10.00**

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

Secuencia del 6751 al 7250  
Fecha Aut.: 28/Febrero/2020  
FECHA DE CADUCIDAD:  
28/FEBRERO/2021

   
Cliente Firma Autorizada

Juan Roque Mochuro León, Artes Gráficas Pedrajon Telefax: (07) 2847307 RUC.: 0101186930001 • Aut. 2117  
ADQUIRENTE: ORIGINAL - BLANCO EMISOR: COPIA - CELESTE

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
0104845078001

Autorización  
1126319742

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-7088

Fecha emisión  
28/10/2020

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

MORALES YUQUI ADRIANA ESTEFANIA

COMEDOR DON WILSON

CHAPETONES 1-52 Y AV. GIL RAMIREZ DAVALOS

CHAPETONES 1-52 Y AV. GIL RAMIREZ DAVALOS

Régimen Simplificado

2021-02-26

2117

### Detalle documentos categorizados - 1 registro

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$850

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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.



**DETALLE DE RENDICIÓN DE FONDO DE VIÁTICOS**

**RESPONSABLE:** Sr. Oscar Bonilla  
**DIRECCIÓN:** Dirección Administrativa  
**FECHA:** 30/10/2020

| Fecha      | No. Factura       | Descripción | TIPO DE GASTO    |                            |                     | Total |
|------------|-------------------|-------------|------------------|----------------------------|---------------------|-------|
|            |                   |             | Peajes y Garajes | Combustibles y lubricantes | Gastos del Vehículo |       |
| 28/10/2020 | S/N               | 3 PEAJES    | 3,00             |                            |                     | 3,00  |
| 30/10/2020 | S/N               | 2 PEAJES    | 2,00             |                            |                     | 2,00  |
| 28/10/2020 | 002-050-000046112 | COMBUSTIBLE |                  | 22,00                      |                     | 22,00 |
| 30/10/2020 | 001-500-002701432 | COMBUSTIBLE |                  | 12,99                      |                     | 12,99 |
| 30/10/2020 | 002-050-000046287 | COMBUSTIBLE |                  | 28,00                      |                     | 28,00 |
|            |                   |             |                  |                            |                     |       |
|            |                   |             |                  |                            |                     |       |
|            |                   |             |                  |                            |                     |       |
|            |                   |             |                  |                            |                     |       |
|            |                   |             |                  |                            |                     |       |
|            |                   |             |                  |                            |                     |       |
|            |                   |             |                  |                            |                     |       |
|            |                   |             | \$               | 5,00                       | 62,99               | 67,99 |

Responsable del Fondo

*[Signature]*  
Sr. Oscar Bonilla

Jefe de Transportes

*[Signature]*  
Sr. Enrique Aranda



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

FACTURA  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
CLAVE DE ACCESO: 28102020011791317025001  
20030390026752150000314712  
AUT. SRI : 2810202001179131702500120030  
390026752150000314712  
CARRIL: 8N  
FACTURA: 003-039-002675215  
28/Oct/2020 08:52:55  
Clase: T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL: \$ 1,00  
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
RUC/CI: 9999999999999  
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

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

FACTURA  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
CLAVE DE ACCESO: 28102020011791317025001  
200204:0030598980002854818  
AUT. SRI : 2810202001179131702500120020  
410030598980002854818  
CARRIL: 8N  
FACTURA: 002-041-003059898  
28/Oct/2020 08:15:19  
Clase: T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL: \$ 1,00  
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
RUC/CI: 9999999999999  
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

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

FACTURA  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
CLAVE DE ACCESO: 28102020011791317025001  
20040260021022040001532515  
AUT. SRI : 2810202001179131702500120040  
260021022040001532515  
CARRIL: 5N  
FACTURA: 004-026-002102204  
28/Oct/2020 09:55:04  
Clase: T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL: \$ 1,00  
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
RUC/CI: 9999999999999  
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

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

FACTURA  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
CLAVE DE ACCESO: 30102020011791317025001  
20020350026600000202093710  
AUT. SRI : 3010202001179131702500120020  
3500266303900002033710  
CARRIL: 5N  
FACTURA: 007-C35-002663033  
30/Oct/2020 12:34:01  
Clase: T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL: \$ 1,00  
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
RUC/CI: 9999999999999  
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

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

FACTURA  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
CLAVE DE ACCESO: 30102020011791317025001  
2003034001424470001323011  
AUT. SRI : 3010202001179131702500120030  
34001424470001323011  
CARRIL: 5N  
FACTURA: 003-034-001424447  
30/Oct/2020 11:54:41  
Clase: T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL: \$ 1,00  
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
RUC/CI: 9999999999999  
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

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

FACTURA  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
CLAVE DE ACCESO: 30102020011791317025001  
2003034001424470001323011  
AUT. SRI : 3010202001179131702500120030  
34001424470001323011  
CARRIL: 5N  
FACTURA: 003-034-001424447  
30/Oct/2020 11:54:41  
Clase: T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL: \$ 1,00  
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
RUC/CI: 9999999999999  
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

**Para:** "Alvaro Castillo" <acastillo@deporte.gob.ec>

**CC:** "vinueza" <rvinueza@deporte.gob.ec>, cnielo@deporte.gob.ec, "david alvarez" <david\_alvarez@trabajo.gob.ec>, "marco larco" <marco\_larco@trabajo.gob.ec>, "luis poveda" <luis\_poveda@trabajo.gob.ec>, "jonathan gonzalez" <jonathan\_gonzalez@trabajo.gob.ec>, diacarrera81@gmail.com

**Enviados:** Lunes, 15 de Junio 2020 14:33:00

**Asunto:** INFORME ENTREGA DE LLAVES DE LAS BODEGAS DE EXISTENCIAS CENTRO ACTIVO No.1 PLANTA CENTRAL SECRETARIA DEL DEPORTE

Estimados:

Mediante Oficio No. 2020-001, pongo en conocimiento el proceso a seguir para poder realizar la entrega de las llaves de las bodegas que permanecía en mi custodia como Guardalmacén de Existencias o Inventarios de la Secretaría del Deporte.

Este mensaje ha sido analizado por **MailScanner** en busca de virus y otros contenidos peligrosos, y se considera que está limpio.

**SD-DA-2020-0661 DIANA CARRERA.pdf**  
69 KB

**De :** Ricardo Vinueza <rvinueza@deporte.gob.ec>

**Asunto :** Fwd: INFORME ENTREGA DE LLAVES DE LAS BODEGAS DE EXISTENCIAS CENTRO ACTIVO No.1 PLANTA CENTRAL SECRETARIA DEL DEPORTE

**Para :** acastillo <acastillo@deporte.gob.ec>

vie., 19 de jun. de 2020 12:04  
1 ficheros adjuntos

Estimado  
Ing. Alvaro Castillo  
**Director Administrativo**

Se ha respondido mediante quipux

**ALMEIDA AVILA RAQUEL ELIZABETH**  
 Direccion Matriz: PANAMERICANA SUR CHUNCHI  
 Direccion Sucursal: PANAMERICANA SUR CHUNCHI  
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0102650850001  
**FACTURA**  
 No. 002-050-000046112  
 NUMERO DE AUTORIZACION  
 2810202001010265085000120020500000461121234567818  
 FECHA Y HORA DE AUTORIZACION 2020-10-28T12:39:57-05:00  
 AMBIENTE: PRODUCCIÓN  
 EMISION : Normal  
 CLAVE DE ACCESO  
  
 2810202001010265085000120020500000461121234567818

**Razon Social/Nombre v Apellido:** OSCAR BONILLA  
**Fecha Emision:** 28/10/2020  
**Informacion Adicional:**  
**Direccion:** QUITO  
**Observacion**

**Identificacion:** 1712434545  
**Placa:** PEI7286  
**Telefono:**

| Cod. Principal         | Cant    | Descripcion | Precio Unitario | Descuento | Precio Total |
|------------------------|---------|-------------|-----------------|-----------|--------------|
| 0101                   | 12.5700 | EXTRA       | 1.5625          | 0.00      | 19.64        |
| SUBTOTAL 12%           |         |             |                 |           | 19.64        |
| I.C.E.                 |         |             |                 |           | 0.00         |
| SUBTOTAL 0%            |         |             |                 |           | 0.00         |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS |         |             |                 |           | 19.64        |
| DESCUENTO              |         |             |                 |           | 0.00         |
| IVA 12%                |         |             |                 |           | 2.36         |
| <b>VALOR TOTAL</b>     |         |             |                 |           | <b>22.00</b> |

|  |       |
|--|-------|
| Valor Sin Subsidio                             | 23.29 |
| Ahorro por Subsidio Incluye IVA cuando aplique | 1.29  |

**Formas de Pago:**

| Cod | Descripcion                            | Total | Plazo | Unidad |
|-----|--|-------|-------|--------|
| 01  | SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 22.00 | 0     | dias   |

# Validación de comprobantes de pago

## Detalle del Comprobante

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| <b>Ambiente</b>                      | 2   |
| <b>Tipo de emisión</b>               | 1   |
| <b>Factura Comercial Negociable</b>  | No  |
| <b>Razón Social</b>                  | ALMEIDA AVILA RAQUEL ELIZABETH                    |
| <b>Nombre Comercial</b>              | ESTACION DE SERVICIOS CHUNCHI                     |
| <b>Número RUC</b>                    | 0102650850001                                     |
| <b>Clave de acceso</b>               | 2810202001010265085000120020500000461121234567818 |
| <b>Establecimiento</b>               | 002   |
| <b>Punto de emisión</b>              | 050   |
| <b>Secuencial</b>                    | 000046112   |
| <b>Dirección matriz</b>              | PANAMERICANA SUR CHUNCHI                          |
| <b>Fecha Emisión</b>                 | 2020-10-28 00:00:00.0                             |
| <b>Dirección Establecimiento</b>     | PANAMERICANA SUR CHUNCHI                          |
| <b>Contribuyente Especial</b>        |   |
| <b>Obligado Contabilidad</b>         | SI  |
| <b>Tipo Identificación Comprador</b> | 05  |
| <b>Guía Remisión</b>                 |   |
| <b>Razón Social Comprador</b>        | OSCAR BONILLA                                     |
| <b>Identificación Comprador</b>      | 1712434545  |
| <b>Placa/Matricula</b>               | PEI7286   |

El comprador debe conservar el comprobante de pago en su poder por un periodo de 5 años para fines de control de la autoridad tributaria. En caso de no conservarlo, se le aplicará la sanción de multa y/o prisión de 1 a 3 años, según el caso, de acuerdo a lo establecido en el artículo 17 de la Ley Orgánica Integral de Régimen Sancionatorio Tributario.

El comprador debe conservar el comprobante de pago en su poder por un periodo de 5 años para fines de control de la autoridad tributaria.

El comprador debe conservar el comprobante de pago en su poder por un periodo de 5 años para fines de control de la autoridad tributaria.

El comprador debe conservar el comprobante de pago en su poder por un periodo de 5 años para fines de control de la autoridad tributaria.

El comprador debe conservar el comprobante de pago en su poder por un periodo de 5 años para fines de control de la autoridad tributaria.

El comprador debe conservar el comprobante de pago en su poder por un periodo de 5 años para fines de control de la autoridad tributaria.



# FACTURA

No. 001-500-002701432

NÚMERO DE AUTORIZACION:

3010202001019005567100120015000027014320270143217

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION:

2020-10-30T11:32:38-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

3010202001019005567100120015000027014320270143217



TOCASA S.A.

R.U.C.: 0190055671001

Obligado a Llevar Contabilidad: SI

Direccion Matriz:

HURTADO DE MENDOZA 11-80 Y AV.PASEO DE LOS

Ci/Ruc: 1712434545

Fecha Emision: 30/10/2020

Placa: PEI7286

Razon Social: BONILLA OSCAR

Direccion:

|      |       |                  |          |      |      |       |
|------|-------|------------------|----------|------|------|-------|
| 0174 | 7.424 | EXTRA CON ETANOL | 1.562500 | null | null | 11.60 |
|------|-------|------------------|----------|------|------|-------|

Informacion Adicional

Venta a: BONILLA OSCAR email: obonilla1305@hotmail.com

|  |       |
|--|-------|
|  | 11.60 |
|  | 0.00  |
|  | 0.00  |
|  | 1.39  |
|  | 12.99 |

Forma de Pago:

SIN UTIL. SIST. FINANC.

12.99

SOLUCIONES ELECTRONICAS - INFORMATICAS CONSTRUCCIONES Y DISENOS  
PACELECTRONICA CUENCA 07411-0162 CEL. 0999-523356

# Validez de comprobantes electrónicos

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados. Escoja una opción

Clave de Acceso

301020200101900556710012001500002701432027014321

Número de Autorización

Archivo

Buscar

## Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

| Nro | Tipo de comprobante | RUC emitente  | Razón social | Clave de acceso                                     | Número de autorización                              | Fecha de emisión | Valor |
|-----|---------------------|---------------|--------------|---|---|------------------|-------|
| 1   | Factura             | 0190055671001 | TOCASA S.A.  | CA-301020200101900556710012001500002701432027014321 | NA-301020200101900556710012001500002701432027014321 | 30/10/2020 11:52 |       |

**El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.**  
 La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción. Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad. Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

## Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

| Nro | Tipo de comprobante | RUC emitente | Razón social | Clave de acceso | Número de autorización | Fecha de emisión | Valor |
|-----|---------------------|--------------|--------------|-----------------|------------------------|------------------|-------|
|-----|---------------------|--------------|--------------|-----------------|------------------------|------------------|-------|

**El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.**

## Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

| Nro | Tipo de comprobante | RUC emitente | Razón social | Clave de acceso | Número de autorización | Fecha de emisión | Valor |
|-----|---------------------|--------------|--------------|-----------------|------------------------|------------------|-------|
|-----|---------------------|--------------|--------------|-----------------|------------------------|------------------|-------|

**El(los) comprobante(s) consultado(s) están en estado por procesar.**

## Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

| Nro | Tipo de comprobante | RUC emitente | Razón social | Clave de acceso | Número de autorización | Fecha de emisión | Valor |
|-----|---------------------|--------------|--------------|-----------------|------------------------|------------------|-------|
|-----|---------------------|--------------|--------------|-----------------|------------------------|------------------|-------|

**El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de anular.**

## Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

| Nro | Tipo de comprobante | RUC emitente | Razón social | Clave de acceso | Número de autorización | Fecha de emisión | Valor |
|-----|---------------------|--------------|--------------|-----------------|------------------------|------------------|-------|
|-----|---------------------|--------------|--------------|-----------------|------------------------|------------------|-------|

**El(los) comprobante(s) consultado(s) anulado(s).**

**ALMEIDA AVILA RAQUEL ELIZABETH**

Dirección Matriz: PANAMERICANA SUR CHUNCHI  
 Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR CHUNCHI

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0102650850001

**FACTURA**

No. 002-050-000046287

NUMERO DE AUTORIZACION

3010202001010265085000120020500000462871234567818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION 2020-10-30T08:41:41-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISION : Normal

CLAVE DE ACCESO



3010202001010265085000120020500000462871234567818

**Razon Social/Nombre v Apellido:**

OSCAR BONILLA

Fecha Emision: 30/10/2020

**Informacion Adicional:**

Dirección: QUITO

Observación

Identificación: 1712434545

Placa: PEI7286

Telefono:

| Cod. Principal | Cant    | Descripción | Precio Unitario | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------|-------------|-----------------|-----------|--------------|
| 0101           | 16.0000 | EXTRA       | 1.5625          | 0.00      | 25.00        |
| SUBTOTAL 12%   |         |             |                 |           | 25.00        |
| I.C.E.         |         |             |                 |           | 0.00         |

**Formas de Pago:**

| Cod | Descripción                            | Total | Plazo | Unidad |
|-----|--|-------|-------|--------|
| 01  | SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 28.00 | 0     | días   |

|                        |  |  |  |  |              |
|------------------------|--|--|--|--|--------------|
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS |  |  |  |  | 25.00        |
| DESCUENTO              |  |  |  |  | 0.00         |
| IVA 12%                |  |  |  |  | 3.00         |
| <b>VALOR TOTAL</b>     |  |  |  |  | <b>28.00</b> |

|  |       |
|--|-------|
| Valor Sin Subsidio                             | 29.65 |
| Ahorro por Subsidio Incluye IVA cuando aplique | 1.65  |

Valor de compra

Detalle del Comprobante

**Ambiente** 2  
**Tipo de emisión** 1  
**Factura Comercial Negociable** No  
**Razón Social** ALMEIDA AVILA RAQUEL ELIZABETH  
**Nombre Comercial** ESTACION DE SERVICIOS CHUNCHI  
**Número RUC** 0102650850001  
**Clave de acceso** 30102020010102650850001200205000004628712345678  
**Establecimiento** 002  
**Punto de emisión** 050  
**Secuencial** 000046287  
**Dirección matriz** PANAMERICANA SUR CHUNCHI  
**Fecha Emisión** 2020-10-30 00:00:00.0  
**Dirección Establecimiento** PANAMERICANA SUR CHUNCHI  
**Contribuyente Especial**  
**Obligado Contabilidad** SI  
**Tipo Identificación Comprador** 05  
**Guía Remisión**  
**Razón Social Comprador** OSCAR BONILLA  
**Identificación Comprador** 1712434545  
**Placa/Matricula** PEI7286  
**Total Sin** 25.0

Este comprobante es válido para el pago de impuestos y para la deducción de los mismos.  
El contribuyente emisor de este comprobante declara que el valor de compra es correcto y que el comprador es el titular de la compra.  
Este comprobante es válido para el pago de impuestos y para la deducción de los mismos.  
El contribuyente emisor de este comprobante declara que el valor de compra es correcto y que el comprador es el titular de la compra.

Este comprobante es válido para el pago de impuestos y para la deducción de los mismos.

Este comprobante es válido para el pago de impuestos y para la deducción de los mismos.

Este comprobante es válido para el pago de impuestos y para la deducción de los mismos.

Este comprobante es válido para el pago de impuestos y para la deducción de los mismos.

Este comprobante es válido para el pago de impuestos y para la deducción de los mismos.

# ANTICIPO DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES



DATOS DEL COMISIONADO

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

Bonilla Granizo Oscar Guillermo

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACION A LA QUE PERTENECE

Direccion Administrativa

N. SOLICITUD

10-BO-DA-2020

NÚMERO DE CÉDULA

1712434545

| LUGAR DE LA COMISION                      | ZONA | NIVEL | VALOR VIÁTICO | TIEMPO COMISION | VALOR A CANCELAR |
|---|------|-------|---------------|-----------------|------------------|
| Cuenca                                    | A    | ZDO   | \$ 80.00      | 2               | 160.00           |
| Peajes/Pasajes/Combustible/Otros \$ 67.99 |      |       |               |                 |                  |
| VALOR TOTAL \$ 160.00                     |      |       |               |                 |                  |
| Valor a sustentar 70% \$ 112.00           |      |       |               |                 |                  |
| Valor sustentado \$ 112.00                |      |       |               |                 |                  |
| Valor restante 30% \$ 48.00               |      |       |               |                 |                  |
| VALOR VIATICO TOTAL ANTICIPADO 160.00     |      |       |               |                 |                  |

