

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 | 024 | 03 | 2021 | 372 352 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | SD-DA-2021-0352 | 208 |
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | 0 |
| Beneficiario: | 1709361958 BURBANO JORGE HERNAN | | | | |

AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|----------------------------|--------------|
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Combustibles y Lubricantes | 45.01 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 45.01 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 45.01 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 45.01 |

SON: CUARENTA Y CINCO DOLARES CON 01/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BURBANO JORGE HERNAN - PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A SANTA CLARA-PUYO-MACAS-HUAMBOYA-PAULO SEXTO DEL 18 AL 20-02-2021 PARA TRASLADO DEL SERVIDOR DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION PARA LA ENTREGA DE KITS DEPORTIVOS.

DATOS APROBACIÓN

| | | |
|----------------------|---|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  |  |
| FECHA: 26/03/2021 | Funcionario Responsable | Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | |
|--|--|-----------------------|---------------------------|----------------------|
| Institucion: | 148 SECRETARIA DEL DEPORTE | Reporte | rptComprobanteGastos.rdlc | |
| U. Ejecutora: | 9999 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración | | No. CUR No. Original |
| Unid. Desc: | 0000 | 024 | 03 | 2021 |
| | | | | 371 351 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | SD-DPI-2021-0212-MEM |
| | | | | 207 |

| | | | | |
|--------------------|------------|----------------------|--------------|-------------|
| 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 | 160.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 160.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 160.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 160.00 |

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A SANTA CLARA-PUYO-MACAS-HUAMBOYA-PAULO SEXTO DEL 18 AL 20-02-2021 PARA TRASLADO DEL SERVIDOR DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION PARA LA ENTREGA DE KITS DEPORTIVOS.

| DATOS APROBACIÓN | | |
|---|---|------------------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 26/03/2021 |  _____ Funcionario Responsable | _____ Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | |
|--|--|-----------------------|---------------------------|-----------------|----------------|
| Institucion: | 148 SECRETARIA DEL DEPORTE | Reporte | rptComprobanteGastos.rdlc | | |
| U. Ejecutora: | 9999 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración | | No. CUR | No. Original |
| Unid. Desc: | 0000 | 024 | 03 | 2021 | 352 352 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | SD-DA-2021-0352 | 208 |

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|----------------------------|--------------|
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Combustibles y Lubricantes | 45.01 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 45.01 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 45.01 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 45.01 |

SON: CUARENTA Y CINCO DOLARES CON 01/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BURBANO JORGE HERNAN. - PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A SANTA CLARA-PUYO-MACAS-HUAMBOYA-PAULO SEXTO DEL 18 AL 20-02-2021 PARA TRASLADO DEL SERVIDOR DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION PARA LA ENTREGA DE KITS DEPORTIVOS.

| DATOS APROBACIÓN | | |
|---|--|------------------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 24/03/2021 |  Funcionario Responsable | _____ Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | |
|--|--|-----------------------|---------------------------|----------------|--|
| Institucion: | 148 SECRETARIA DEL DEPORTE | Reporte | rptComprobanteGastos.rdlc | | |
| U. Ejecutora: | 9999 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración | No. CUR No. Original | | |
| Unid. Desc: | 0000 | 024 03 2021 | 351 | 351 | |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | SD-DPI-2021-0212-MEM | 207 | |

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|---------------|
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 160.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 160.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 160.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 160.00 |

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: BURBANO JORGE HERNAN - PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A SANTA CLARA-PUYO-MACAS-HUAMBOYA-PAULO SEXTO DEL 18 AL 20-02-2021 PARA TRASLADO DEL SERVIDOR DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION PARA LA ENTREGA DE KITS DEPORTIVOS.

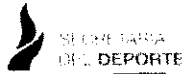
| DATOS APROBACION | | |
|----------------------|---|------------------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  _____ Representante Registrable | _____ Director Financiero |
| FECHA: 24/03/2021 | | |

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

| NO. RECLAMANTE | NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION | CEDEJA | NOMBRE | UNIDAD A LA QUE PERTENECE | PUESTO QUE OCUPA | NIVEL | ACTIVIDADES REALIZADAS | CIUDAD | LEGADA | FECHA SALIDA | FECHA LEGADA | TIPO DE TRANSPORTE | NO. DIAS VIATICOS | VALOR VIATICO | PASAJES | PASAJES COMBUSTIBLE | OTROS | SUBTOTAL ANTES DE RESERVADOS | VALOR A SOSTENER ZON. | VALOR A RECIBIR SIN | VALOR SOSTENTADO | VALOR COMPROMETIDOS DE VENTA DE RESERVADO | TOTAL A PAGAR | ENTREGA INFORME | OBSERVACIONES | RUJA AREA CI | RUJA AREA CZ | | | |
|----------------|-------------------------------|------------|----------------------|---------------------------|--------------------------------|----------|---|--------|--------|--------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-----------|---------------------|----------|------------------------------|-----------------------|---------------------|------------------|---|---------------|-----------------|---------------|----------------|--------------|-----|--|--|
| 23/02/2021 | 04-BI-DA-2021 | 1709381948 | Buriano Jorge Hernan | Dirección Administrativa | Servidor Público de Servicio 2 | 205 Nive | Traslado del servidor de la Dirección de Investigaciones para a entrega de K.T. Suspendivos | Quito | Sanis | 18/02/2021 | 20/02/2021 | Terevite | 2 | \$ 160.00 | \$ - | \$ 45.01 | \$ - | \$ 160.00 | \$ 112.00 | \$ 48.00 | \$ 112.00 | \$ 112.00 | \$ 114.00 | \$ 206.01 | X | IVI-DA-01-2021 | N/A | N/A | | |
| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL | \$ 160.00 | \$ - | \$ 45.01 | \$ - | \$ 160.00 | VALOR A SOSTENER | \$ 112.00 | \$ 48.00 | \$ 112.00 | \$ 114.00 | \$ 206.01 | | | | | |

CUR N° 951
352

TRUCO



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

| | |
|---|--|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 04-BJ-DA-2021 | FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aa) 12/02/2021 |
|---|--|

| | | | | | | | |
|----------|-------------------------------------|----------------|--|---------------|--|--------------|--|
| VIÁTICOS | <input checked="" type="checkbox"/> | MOVILIZACIONES | | SUBSISTENCIAS | | ALIMENTACIÓN | |
|----------|-------------------------------------|----------------|--|---------------|--|--------------|--|

DATOS GENERALES

| | | | |
|--|-------------------------------------|--|--------------------------------------|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Burbano Jorge Hernán | | PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS 2 | |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL Puyo - Pastaza Macas - Morona Santiago | | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA | |
| FECHA SALIDA (dd-mm-aa) 18/02/2021 | HORA SALIDA (hh:mm) 10:00 | FECHA LLEGADA (dd-mm-aa) 19/02/2021 | HORA LLEGADA (hh:mm) 23:59 |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Carla Bastidas, Santiago Del Pino y Jorge Burbano.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Movilización de los servidores de la Dirección de Investigación a la entrega de Kits deportivos a Comunidades en las Provincias de Pastaza y Morona Santiago.

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-Puyo | 18/02/2021 | 10:00 | 18/02/2021 | 15:00 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | Puyo-Macas | 19/02/2021 | 08:00 | 19/02/2021 | 10:00 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | Macas-Quito | 19/02/2021 | 17:00 | 19/02/2021 | 23:59 |

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 |
|---------------------------------------|---|

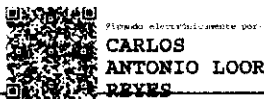


Sr. Jorge Burbano
CI 1709361958



Ing. Álvaro Eddie Castillo
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

| | |
|--|---|
| FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO | NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades Institucionales la Autoridad Nominadora autorice. |
|--|---|



Ing. Carlos Antonio Loor

COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

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

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

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

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

DIRECCIÓN FINANCIERA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

MINISTERIO DEL DEPORTE

23 FEB. 2021 HORA: 08:51

ANEXOS: Si

NOMBRE: _____

RECIBIDO POR: _____





SECRETARIA
DEL DEPORTE

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

| | |
|---|---|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) |
| 04-BJ-DA-2021 | 22/02/2021 |
| 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 |
| Puyo - Pastaza Macas - Morona Santiago | DIRECCION ADMINISTRATIVA |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: | |
| Carla Bastidas, Santiago Del Pino y Jorge Burbano | |

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS




- Jueves 18/02/2021
- 1).- 10:30 - 15:30 Traslado desde la Ciudad de Quito al Cantón Santa Clara a la entrega de kits deportivos.
 - 2).- 17:30 - 18:15 Traslado desde el Cantón Santa Clara a la Ciudad del Puyo.
- Viernes 19/02/2021
- 1).- 08:00 - 10:30 Traslado desde la Ciudad del Puyo a la Ciudad de Macas.
 - 2).- 14:30 - 15:30 Traslado desde la Ciudad de Macas al Cantón Huamboya.
 - 3).- 17:00 - 17:45 Traslado desde el Cantón Huamboya al Cantón Paulo Sexto.
 - 4).- 18:30 - 20:30 Traslado desde el Cantón Paulo Sexto a la Ciudad del Puyo.
- Sábado 20/02/2021
- 1).- 08:00 - 13:30 Retorno desde la Ciudad del Puyo a la Ciudad de Quito llegando sin novedad.

| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA |
|-----------------|-------------------|-------------------|--|
| FECHA: dd-mm-aa | 18/02/2021 | 20/02/2021 | Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios. |
| HORA: hh:mm | 10:30 | 13:30 | |

TRANSPORTE

| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | | LLEGADA | |
|---|----------------------|----------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| | | | FECHA dd-mm-aa | HORA hh:mm | FECHA dd-mm-aa | HORA hh:mm |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | Quito-Santa Clara | 18/02/2021 | 10:30 | 18/02/2021 | 15:30 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | Santa Clara-Puyo | 18/02/2021 | 17:30 | 18/02/2021 | 18:15 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | Puyo-Macas | 19/02/2021 | 08:00 | 19/02/2021 | 10:30 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | Macas-Huamboya | 19/02/2021 | 14:30 | 19/02/2021 | 15:30 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | Huamboya-Paulo Sexto | 19/02/2021 | 17:00 | 19/02/2021 | 17:45 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | Paulo Sexto-Puyo | 19/02/2021 | 18:30 | 19/02/2021 | 20:30 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | Puyo-Quito | 20/02/2021 | 08:00 | 20/02/2021 | 13:30 |

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

| OBSERVACIONES | |
|---|--|
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO | NOTA |
|  <p>Firmado electrónicamente por: JORGE HERNAN</p> | <p>El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su delegado.</p> |
| <p>Sr. Jorge Burbano C.I. 1709361958</p> | |
| FIRMAS DE APROBACIÓN | |
| FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE | FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO |
|  <p>Firmado electrónicamente por: ALVARO EDDIE CASTILLO GOMEZ</p> |  <p>Firmado electrónicamente por: CARLOS ANTONIO LOOR REYES</p> |
| <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. 3792

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE

RUC 1760006350001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2021-02-18 Hora 10:00 Hasta 2021-02-19 Hora 23:59

Motivo TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LOS SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CARLA BASTIDAS, SANTIAGO DEL PINO, Y KITS DEPORTIVOS DONADOS POR LA GIZ "COOPERACIÓN TÉCNICA ALEMANA", A SER ENTREGADOS A COMUNIDADES EN LAS PROVINCIAS DE PASTAZA Y MORONA SANTAIGO.

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-02-12

No. Comunicación SD-DICCF-2021-0040-MEM

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PROVINCIAS DE PASTAZA Y MORONA SANTIAGO

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres BURBANO JORGE HERNAN

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1709361958

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEA2399

Marca / Modelo BT-50 RAUDA AC 2.6 CD 4X4 TM

Color NEGRO

Número Matricula 3397260

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. SANTIAGO DAVID DEL PINO MURIEL

Cargo DIRECTOR DE INVESTIGACION Y COOPERACION EN CULTURA FISICA

Realizado Por ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

Fecha de Emisión 2021-02-17 11:46

Autorizado fin
de semana



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. 3797

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE

RUC 1760006350001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2021-02-20 Hora 00:01 Hasta 2021-02-20 Hora 20:00

Motivo ALCANCE ORDEN DE MOVILIZACION Nro. 3792, TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LOS SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CARLA BASTIDAS, SANTIAGO DEL PINO, Y KITS DEPORTIVOS DONADOS POR LA GIZ "COOPERACIÓN TÉCNICA ALEMANA" A SER ENTREGADOS A COMUNIDADES EN LAS PROVINCIAS DE PASTAZA Y MORONA SANTAIGO.

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-02-19

No. Comunicación SD-DICCF-2021-0047-MEM

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PROVINCIAS DE PASTAZA Y MORONA SANTAIGO

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres BURBANO JORGE HERNAN

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1709361958

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEA2399

Marca / Modelo

BT-50 RAUDA AC 2.6 CD 4X4 TM

Color NEGRO

Número Matrícula

3397260

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. SANTIAGO DAVID DEL PINO MURIEL

Cargo DIRECTOR DE INVESTIGACION Y COOPERACION EN CULTURA FISICA

Realizado Por ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

Fecha de Emisión 2021-02-19 14:08

Memorando Nro. SD-DICCF-2021-0040-MEM

Quito, D.M., 12 de febrero de 2021

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

ASUNTO: SOLICITUD DE VEHÍCULO INSTITUCIONAL - PASTAZA - MORONA SANTIAGO

Con fecha 14 de enero de 2021, se suscribió la Ruta de Cooperación entre la Secretaría del Deporte de Ecuador y la GIZ- Cooperación Técnica Alemana. En el marco de dicho instrumento bajo la **Estrategia de práctica deportiva en el marco de la crisis sanitaria por el COVID-19**, la GIZ ha donado material deportivo a esta Cartera de Estado, mismo que deberá ser entregado en diversas comunidades distribuidas a nivel nacional.

En este contexto, y una vez definidas dichas comunidades, me permito indicar que las entregas se realizarán en la provincia de **Pastaza y Morona Santiago**, por lo que solicito gentilmente, debido al volumen (3 kits), se facilite dos vehículos institucionales para la movilización de los Kits en mención y de dos funcionarios de esta Unidad, que estarán a cargo de la entrega de dichos implementos en territorio, bajo el siguiente detalle:

| Ruta | Salida | Horario | Observación |
|---|------------|---------|--|
| Quito - Santa Clara - Puyo (Pastaza) | 18/02/2021 | 10h00 | Movilización Santiago Del Pino Muriel Carla Bastidas |
| Puyo - Huamboya y Paulo Sexto (Morona Santiago) | 19/02/2021 | 10h00 | Movilización Santiago Del Pino Muriel Carla Bastidas |
| Paulo Sexto (Morona Santiago) - Quito | 19/02/2021 | 15h00 | Retorno |

Dependiendo de las circunstancias, disponibilidad de transporte aéreo, el retorno podría incluir también a los funcionarios de la DICCF.

Particular que pongo en su conocimiento para las acciones pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Santiago David del Pino Muriel
DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y COOPERACIÓN EN CULTURA FÍSICA

Copia:
Sr. Ing. Segundo Enrique Aranda Guevara
Analista de Servicios Generales



Firmado electrónicamente por:
**SANTIAGO DAVID
DEL PINO
MURIEL**



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2021-02-12 10:11:26 (GMT-5)

Generado por: Segundo Enrique Aranda Guevara

| Información del Documento | |
|----------------------------|--|
| No. Documento: | SD-DICCF-2021-0040-MEM |
| De: | Sr. Mgs. Santiago David del Pino Muriel, Director de Investigación y Cooperación en Cultura Física, Secretaría del Deporte |
| Asunto: | SOLICITUD DE VEHÍCULO INSTITUCIONAL - PASTAZA - MORONA SANTIAGO |
| Fecha Documento: | 2021-02-12 (GMT-5) |
| Doc. Referencia: | -- |
| Para: | Sr. Ing. Alvaro Eddie Castillo Gomez, Director Administrativo, Secretaría del Deporte |
| Descripción Anexos: | |
| Fecha Registro: | 2021-02-12 (GMT-5) |

| Ruta del documento | | | | | | |
|--|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------|--|
| Área | De | Fecha/Hora | Acción | Para | No. Días | Comentario |
| DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD) | 2021-02-12 09:35:06 (GMT-5) | Reasignar | Segundo Enrique Aranda Guevara (SD) | 0 | ESTIMADO ENRIQUE AUTORIZADO, PROCEDER DE ACUERDO A LO SOLICITADO PREVIA VERIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD |
| DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y COOPERACIÓN EN CULTURA FÍSICA | Santiago David del Pino Muriel (SD) | 2021-02-12 07:41:01 (GMT-5) | Envío Electrónico del Documento | | 0 | |
| DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y COOPERACIÓN EN CULTURA FÍSICA | Santiago David del Pino Muriel (SD) | 2021-02-12 07:41:01 (GMT-5) | Firma Digital de Documento | | 0 | Documento Firmado Electrónicamente |
| DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y COOPERACIÓN EN CULTURA FÍSICA | Santiago David del Pino Muriel (SD) | 2021-02-12 07:40:14 (GMT-5) | Registro | Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD) | 0 | |



Memorando Nro. SD-DICCF-2021-0047-MEM

Quito, D.M., 19 de febrero de 2021

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

ASUNTO: SOLICITUD DE VEHÍCULO INSTITUCIONAL - PASTAZA - MORONA SANTIAGO

Mediante Memorando SD-DICCF-2021-0040-MEM de fecha 17 de febrero de 2021, el cual reza "Con fecha 14 de enero de 2021, se suscribió la Ruta de Cooperación entre la Secretaría del Deporte de Ecuador y la GIZ-Cooperación Técnica Alemana. En el marco de dicho instrumento bajo la **Estrategia de práctica deportiva en el marco de la crisis sanitaria por el COVID-19**, la GIZ ha donado material deportivo a esta Cartera de Estado, mismo que deberá ser entregado en diversas comunidades distribuidas a nivel nacional.

En este contexto, y una vez definidas dichas comunidades, me permito indicar que las entregas se realizarán en la provincia de **Pastaza y Morona Santiago**, por lo que solicito gentilmente, debido al volumen (3 kits), se facilite dos vehículos institucionales para la movilización de los Kits en mención y de dos funcionarios de esta Unidad, que estarán a cargo de la entrega de dichos implementos en territorio, bajo el siguiente detalle:

| Ruta | Salida | Horario | Observación |
|---|------------|---------|--|
| Quito - Santa Clara - Puyo (Pastaza) | 18/02/2021 | 10h00 | Movilización Santiago Del Pino Muriel Carla Bastidas |
| Puyo - Huamboya y Paulo Sexto (Morona Santiago) | 19/02/2021 | 08h00 | Movilización Santiago Del Pino Muriel Carla Bastidas |
| Paulo Sexto (Morona Santiago) - Quito | 19/02/2021 | 15h00 | Retorno |

Con el antecedente expuesto, con base en la circunstancia operativa que dificulta la entrega de conformidad al cronograma establecido, solicito gentilmente considerar la extensión del tiempo de movilización de los servidores para el efectivo cumplimiento de la comisión, entre el día jueves 18 de febrero de 2021, hasta el día sábado 20 de febrero de 2021, bajo el siguiente detalle:

| Ruta | Salida | Horario | Observación |
|---------------------------------------|------------|---------|--|
| Quito - Santa Clara - Puyo (Pastaza) | 18/02/2021 | 10h00 | Movilización Santiago Del Pino Muriel Carla Bastidas |
| Puyo - Huamboya (Morona Santiago) | 19/02/2021 | 08h00 | Movilización Santiago Del Pino Muriel Carla Bastidas |
| Puyo - Paulo Sexto (Morona Santiago) | 20/02/2021 | 08h00 | Movilización Santiago Del Pino Muriel Carla Bastidas |
| Paulo Sexto (Morona Santiago) - Quito | 20/02/2021 | 11h00 | Retorno |

Por la atención al presente, agradezco de antemano.

Atentamente.

Memorando Nro. SD-DICCF-2021-0047-MEM

Quito, D.M., 19 de febrero de 2021

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Santiago David del Pino Muriel

DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y COOPERACIÓN EN CULTURA FÍSICA

Copia:

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



44144801 6068 67666 67666
**SANTIAGO DAVID
DEL PINO
MURIEL**

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2021-02-19 13:37:17 (GMT-5)

Generado por: Segundo Enrique Aranda Guevara

| Información del Documento | | | |
|---------------------------|--|----------------------------|---|
| No. Documento: | SD-DICCF-2021-0047-MEM | Doc. Referencia: | -- |
| De: | Sr. Mgs. Santiago David del Pino Muriel, Director de Investigación y Cooperación en Cultura Física, Secretaría del Deporte | Para: | Sr. Ing. Alvaro Eddie Castillo Gomez, Director Administrativo, Secretaría del Deporte |
| Asunto: | SOLICITUD DE VEHÍCULO INSTITUCIONAL. - PASTAZA - MORONA SANTIAGO | Descripción Anexos: | -- |
| Fecha Documento: | 2021-02-19 (GMT-5) | Fecha Registro: | 2021-02-19 (GMT-5) |

| Ruta del documento | | | | | | |
|--|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------|---|
| Área | De | Fecha/Hora | Acción | Para | No. Días | Comentario |
| DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD) | 2021-02-19 13:20:06 (GMT-5) | Reasignar | Segundo Enrique Aranda Guevara (SD) | 0 | Estimado Enrique Autorizado, proceder de acuerdo a lo solicitado observando normativa |
| DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y COOPERACIÓN EN CULTURA FÍSICA | Santiago David del Pino Muriel (SD) | 2021-02-19 12:14:44 (GMT-5) | Envío Electrónico del Documento | | 0 | |
| DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y COOPERACIÓN EN CULTURA FÍSICA | Santiago David del Pino Muriel (SD) | 2021-02-19 12:14:44 (GMT-5) | Firma Digital de Documento | | 0 | Documento Firmado Electrónicamente |
| DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y COOPERACIÓN EN CULTURA FÍSICA | Santiago David del Pino Muriel (SD) | 2021-02-19 12:14:32 (GMT-5) | Registro | Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD) | 0 | |

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

| | | | | | |
|------------------|---|-------------------|----------------------|----|----|
| Institucion: | SECRETARIA DEL DEPORTE | NO. CERTIFICACION | FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| Unid. Ejecutora: | SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL | 25 | 04 | 03 | 21 |
| Unid. Desc: | | | | | |

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

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

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

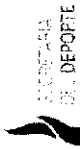
| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|-----------------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|--------------------|
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | \$30,000.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | \$30,000.00 |
| TOTAL | | | | | | | | | | |

SON: TREINTA MIL DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. SD-DPI-2021-0212-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para el pago de Viáticos y Subsistencias al Interior para los funcionarios y servidores de la Institución para el ejercicio fiscal 2021. Código Tarea DF.006.

| DATOS APROBACIÓN | | |
|---|--|---|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 04/03/2021 |  Firmado en el sistema por: DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable |  Firmado en el sistema por: CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Director Financiero |



SUSTENTACION DE LA COMISION

| FACTURAS DE HOSPEDAJE | | | | | | | | | |
|--------------------------|------------|----------------------------------|----------------|---------------|-------|----------------------|--|----|--|
| No. | Fecha | Nombre Comercial | No. De Factura | RUC | Valor | Factura valida hasta | * Presentación de Factura validada en el sistema | | |
| | | | | | | | SI | NO | |
| 1 | 19/02/2021 | DELFIN ROSADO HOTEL | 30074 | 1600224685001 | 40.00 | 13/03/2021 | X | | |
| 2 | 20/02/2021 | DELFIN ROSADO HOTEL | 30086 | 1600224685001 | 40.00 | 13/03/2021 | X | | |
| TOTAL | | | | | 80.00 | | | | |
| 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 | 18/02/2021 | Proaño Toapanta Claudia Gabriela | 24034 | 1500613110001 | 8.00 | 22/12/2021 | X | | |
| 2 | 19/02/2021 | EL RINCON MANABITA | 5154 | 1712104429001 | 8.00 | 20/01/2022 | X | | |
| 3 | 19/02/2021 | RESTAURANTE ALEJANDRITA | 3529 | 1600335911001 | 10.00 | 29/01/2022 | X | | |
| 4 | 20/02/2021 | PARADERO LA CHOZITA | 3177 | 0503826356001 | 8.00 | 06/01/2022 | X | | |
| TOTAL | | | | | 34.00 | | | | |

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

Elaborado por:



Funcionario electoramente por:

**JORGE
HERNAN**

JORGE BURBANO
Funcionario



DELFIN ROSADO HOTEL

SANCHEZ SILVA TERESA MARLENE

Dir.: Libertad, Ceslao Marín s/n y Atahualpa

Telf.: 032 890 019 - PUYO - PASTAZA

RUC: 1600224685001

Aut. S.R.I: 1126415871

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

FACTURA 001 - 001 - 0030074

Emisor: SANCHEZ SILVA TERESA MARLENE
Dir.: Libertad, Ceslao Marín s/n y Atahualpa
Telf.: 032 890 019 - PUYO - PASTAZA
RUC: 1600224685001
Aut. S.R.I: 1126415871
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

Receptor: [Faint text]
Dir.: [Faint text]
Telf.: [Faint text]

Teléfono: 2889-257 - Aut. 3306 - RUC: 1600097552001 - Fecha de impresión: 13/03/2020 del 0030400 - Valido hasta 13/03/2021

MONTESSORI IMPRESIONES CREATIVAS - Aguilar Camón Jenny del Carmen - Calle Curandera s/n y Luis Añas Guerra - Puyo -

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|------------------------------|--------------|--------|-----------------|-------|
| 1 | Subtotal 17% | | | |
| 1 | Impuesto 12% | | | |
| IMPRESIONES CREATIVAS | | | | |
| CANCELADO | | | | |

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

Validez de comprobantes físicos

RUC
1600224685001

Autorización
1126415871

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-30074

Fecha emisión
19/02/2021

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

SANCHEZ SILVA TERESA MARLENE

DELFIN ROSADO

LIBERTAD CESLAO MARIN S/N Y ATAHUALPA

LIBERTAD CESLAO MARIN S/N Y ATAHUALPA

Otro

2021-03-13

3306

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

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.



DELFIN ROSADO HOTEL

SANCHEZ SILVA TERESA MARLENE

Dir.: Libertad, Ceslao Marin s/n y Atahualpa

Telf.: 032 890 019 - PUYO - PASTAZA

RUC: 1600224685001

Aut. S.R.I: 1126415871

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

FACTURA 001-001-0030086

Cliente: PASTAZA
 Cliente: PASTAZA
 Cliente: PASTAZA
 Cliente: PASTAZA

Cliente: PASTAZA
 Cliente: PASTAZA

| | |
|--------------|----------|
| Subtotal 17% | 4,710.00 |
| Impuesto 12% | 565.20 |
| TOTAL | 5,275.20 |

[Signature]
 [Signature]

Teléfax: 2998-257 - Aut. 3308 - RUC: 1600097552401 - Fecha de impresión: 13/03/2020 del 0029401 - 0030400 - Válido hasta 13/03/2021

MONTESSORI IMPRESIONES CREATIVAS - Aguilar Camon Jenny del Carmen - Calle Cumandá s/n y Luis Alas Guerra - Puyo

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

Validez de comprobantes físicos

RUC
1600224685001

Autorización
1126415871

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-30086

Fecha emisión
20/02/2021

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

| | | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|
| Nombre del cliente | SANCHEZ SILVA TERESA MARLENE | Nombre del proveedor | DELFIN ROSADO |
| Nombre del negocio | LIBERTAD CESLAO MARIN S/N Y ATAHUALPA | Nombre del negocio | LIBERTAD CESLAO MARIN S/N Y ATAHUALPA |
| Código de actividad económica | Otro | Fecha de autorización | 2021-03-13 |
| | | Código de autorización | 3306 |

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

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.

Proaño Soapanta Claudia Gabriela
RESTAURANTE PARADERO DOÑA SUSI N° 2

DIRECCIÓN: KM 4 VIA 10 DE AGOSTO S/N

TELÉFONO : 063018362 - ARCHIDONA - NAPO

CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS

RUC: 1500613110001

FACTURA

Serie: 001 - 001

00 0024034

Autorización SRI. 1127583648

FECHA: 18-02-2021

RUC./ ID. 1703361358

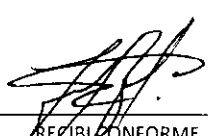
CLIENTE: JORGE BUABANO

Telf. _____

Dirección: QUITO

FECHA DE CADUCIDAD: 22 / DICIEMBRE / 2021

ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor

| CANT. | DETALLE | V. UNITARIO | V. TOTAL |
|----------------------------|--|-------------|----------|
| | Alimentación | | 7,14 |
| FORMA DE PAGO | | SUBTOTAL | 7,14 |
| EFFECTIVO |  RECIBI CONFORME | DESCUENTO | |
| DINERO ELECTRONICO | | 0% IVA | |
| TARNETAS DE CRÉDITO/DÉBITO | | 12 % IVA | 0,86 |
| OTROS | | TOTAL \$ | 8,00 |

DOCUMENTO CATEGORIZADO : NO



Validez de comprobantes físicos

RUC
1500613110001

Autorización
1127583648

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-24034

Fecha emisión
18/02/2021

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

| Identificación del Emisor | Identificación del Receptor |
|----------------------------------|------------------------------------|
| PROANO TOAPANTA CLAUDIA GABRIELA | RESTAURANTE PARADERO DOÑA SUSI N-2 |
| KM 4 VIA 10 DE AGOSTO SN | KM 4 VIA 10 DE AGOSTO SN |
| Otro | 2021-12-22 |
| | 3849 |
| | SI |



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.

**EL RINCON MANABITA
CARDENAS ALVARADO ITALIA LEONOR**

R.U.C.: 1712104429001 AUT. SRI N° 1127706346

Dir: Av. Río Amazonas s/n y Tarqui y Av. 29 de Mayo - Cel.: 0992964058
Macas - Morona

CALIFICACION ARTESANAL # 091766


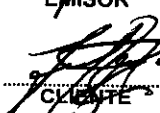
FACTURA N° 001- 001- 0005154

Fecha: 19 / 02 / 2021

Cliente: JORGE BURRANO

Dirección: QUITO

R.U.C.: 1709361958 Telf.: _____

| Cant. | DESCRIPCION | V. UNIT. | V. TOTAL |
|--|---|--------------|-------------|
| 1 | Almexarica | 8,00 | 8,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| FORMA DE PAGO | | Subtotal 12% | |
| <input type="checkbox"/> EFECTIVO |  EMISOR  CLIENTE | Subtotal 0% | 8,00 |
| <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO | | Descuento | |
| <input type="checkbox"/> TARJETA DE CRED./DEBITO | | SUMAN | 8,00 |
| <input type="checkbox"/> OTROS | | IVA 12% | |
| | | TOTAL | 8,00 |

BERZOSA CARDENAS MARCOS ENRIQUE, IMPRENTA EL VERGEL - R.U.C.: 0102405810001 - Aut. 2232 - Telf. (07) 2701045 - Macas
Cantidad impresa: del 0005001 al 0005300 - Fecha de Impresión: 20-01-2021 - Fecha de Caducidad: 20/ENERO/2022.

Original Blanco: ADQUIRENTE / Copia: EMISOR



Validez de comprobantes físicos

RUC
1712104429001

Autorización
1127706346

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-5154

Fecha emisión
19/02/2021

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

Este documento está pendiente de ser reportado por la imprenta.

| Nombre | Dirección | Fecha de emisión | Código de autorización |
|---------------------------------|--|------------------|------------------------|
| CARDENAS ALVARADO ITALIA LEONOR | CENTRO AV. RIO AMAZONAS S/N Y TARQUI Y AV 29 DE MAYO | Otro | 2022-01-20 |
| EL RINCON MANABITA | CENTRO AV. RIO AMAZONAS S/N Y TARQUI Y AV 29 DE MAYO | 2232 | |



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.

RESTAURANTE ALEJANDRITA

"Contribuyente Régimen Microempresas"

CAÑO PAUCAR JUANA INES

Dir.: Av. Alberto Zambrano y Gonzalo Suárez

PUYO - PASTAZA

RUC: 1600335911001**FACTURA 001-001****000003529****AUTORIZACIÓN SRI # 1127757032**

Documento Categorizado: NO

Fecha de Emisión: 19 02 2021

DIA MES AÑO

Guía de Remisión: _____

Cliente: JORGE BURBANODirección: QUITORUC/C.I.: 1703361958 Telf.: 2284732

| CANT. | DESCRIPCION | VUNITARIO | V/TOTAL |
|-------|---------------------|-----------|-------------|
| | <u>Alimentacion</u> | | <u>8,93</u> |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR

FORMA DE PAGO

| | |
|--------------------|-----------------------------|
| EFFECTIVO | TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO |
| DINERO ELECTRONICO | OTROS |

| | |
|----------------|--------------|
| SUB TOTAL 12 % | <u>8,93</u> |
| SUB TOTAL 0% | |
| DESCUENTO | |
| SUBTOTAL | |
| IVA 12 % | <u>1,07</u> |
| VALOR TOTAL | <u>10,00</u> |


 FIRMA AUTORIZADA


 RECIBO CONFORME

 LUIS ALFREDO MOROCHO JANETA - Imp Offset - Jesús de Gran Páez - Aut. 1155 - Av. Alberto Zambrano Telf. 2885 032
 RUC 0601582935001-del 0003451 al 0003550- F. Autorización: 29-ENERO-2021- F. Caducidad 29-ENERO-2022



Validez de comprobantes físicos

RUC
1600335911001

Autorización
1127757032

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-3529

Fecha emisión
19/02/2021

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

| | | | |
|----------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|
| Nombre del Emisor | CAÑO PAUCAR JUANA INES | Nombre del Receptor | RESTAURANTE ALEJANDRITA |
| Dirección del Emisor | AV. ALBERTO ZAMBRANO Y GONZALO SUAREZ | Dirección del Receptor | AV. ALBERTO ZAMBRANO Y GONZALO SUAREZ |
| Motivo de consulta | Otro | Fecha de consulta | 2022-01-29 |
| | | Fecha de emisión | 1195 |



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.

PARADERO LA CHOZITA
 Suárez Vivanco Marcia Herlinda
 Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes, Incluso para Llevar

FACTURA
 001 - 001 - 00

RUC: 0503826356001
 Dir.: Panamericana Sur s/n y s/n
 Telf.: (03) 273 8214 / 0995963673 *Salcedo - Ecuador
 "Contribuyente Régimen Microempresas"

Nº: 0003177

AUT. SRI. 1127620079

Señor (es): JORGE BURBANO
 Dirección: QUITO
 Teléfono: 2284732
 Ruc./C.I.: 1709361958

| FECHA | DÍA | MES | AÑO |
|-------|-----|-----|-----|
| | 20 | 2 | 21 |

| CANT. | DESCRIPCIÓN | V. UNIT. | V. TOTAL |
|-------|---------------------|----------|-------------|
| | <u>Nomenclación</u> | | <u>7,14</u> |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Forma de pago | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| EFFECTIVO | <input checked="" type="checkbox"/> |
| DINERO ELECTRÓNICO | <input type="checkbox"/> |
| TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO | <input type="checkbox"/> |
| OTROS | <input type="checkbox"/> |

| | |
|--------------------|-------------|
| Subtotal | <u>7,14</u> |
| I.V.A. Tarifa 0% | |
| I.V.A. Tarifa 12 % | <u>0,86</u> |
| TOTAL | <u>8,00</u> |

Lozada Sarzosa Cristóbal Nelson, Impresora Charito.
 Ruc: 0500975875001, Autorización: 2174,
 06/Enero/2021 Del 3001 al 3200,
 Válido para su emisión hasta 06/Enero/2022.

Original: Adquirente
 Copia: Emisor


 FIRMA AUTORIZADA


 RECIBI CONFORME



Validez de comprobantes físicos

RUC
0503826356001

Autorización
1127620079

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-3177

Fecha emisión
20/02/2021

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

| Nombre del Emisor | Nombre del Receptor |
|--------------------------------|---------------------------|
| SUAREZ VIVANCO MARCIA HERLINDA | PARADERO LA CHOZITA |
| PANAMERICANA SUR S/N Y SN | PANAMERICANA SUR S/N Y SN |
| Fecha de Emisión | Fecha de Autorización |
| Otro | 2022-01-06 |
| | 2174 |



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.

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

| | | | | | |
|------------------|---|-------------------|----------------------|----|----|
| Institucion: | SECRETARIA DEL DEPORTE | NO. CERTIFICACION | FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| Unid. Ejecutora: | SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL | 60 | 11 | 03 | 21 |
| Unid. Desc: | | | | | |

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

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

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|-----------------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|----------------------------|-------------------|
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Combustibles y Lubricantes | \$2,000.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | \$2,000.00 |
| TOTAL | | | | | | | | | | |

SON: DOS MIL DOLARES

DESCRIPCION:

En atención al memorando No. SD-DA-2021-0352-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para "Reembolso a conductores por pago de combustible en lugares donde no hay contrato u orden" año 2021. Código tarea DMCA.023.

| DATOS APROBACIÓN | | |
|----------------------|--|---|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  Firmado digitalmente por: DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE |  Firmado digitalmente por: CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN |
| FECHA: 12/03/2021 | _____ Funcionario Responsable | _____ Director Financiero |

CERTIFICACION COMBUSTIBLE



SECRETARÍA
DEL DEPORTE

DETALLE DE RENDICIÓN DE GASTOS DE COMISION

RESPONSABLE: Sr. Jorge Burbano

DIRECCIÓN: Dirección Administrativa

FECHA: 22/02/2021

| Fecha | No. Factura | Descripción | Kilometros | TIPO DE GASTO | | | Total |
|------------|-------------|-------------|------------|------------------|------------------------------|---------------------|-------|
| | | | | Peajes y Garajes | Combustibles y Lubrificantes | Gastos del Vehículo | |
| 19/02/2021 | 151925 | Combustible | 177555 | | 20.01 | | 20.01 |
| 19/02/2021 | 120221 | Combustible | 177747 | | 20.00 | | 20.00 |
| 19/02/2021 | 120222 | Combustible | 177747 | | 5.00 | | 5.00 |
| | | | | | | | |
| | | | TOTAL | | 45.01 | | 45.01 |

Responsable del Fondo

Jefe de Transportes



FORMA VERIFICACIONES PUE:
JORGE
HERNAN

Sr. Jorge Burbano



FORMA VERIFICACIONES PUE:
BERNARDO ENRIQUES
ARANDA GUEVARA

Sr. Enrique Aranda





OLMEDO ALBUJA LIBIA AMERICA

Dir. MATRIZ: SANTA ANA VIA AL PUYO SN
 Dir. SUCURSAL: SANTA ANA VIA AL PUYO SN
 Contribuyente Especial Resolución Nro 000
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 0500448659001

FACTURA

No. 001-001-000151925

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
 1902202101050044865900120010010001519251234567819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:
 2021-02-19T10:21:55-05:00



AMBIENTE: PRODUCCION
 EMISIÓN: NORMAL
 CLAVE DE ACCESO:



1902202101050044865900120010010001519251234567819

| | | | |
|-------------------------------------|----------------------|------------------|------------|
| Razón Social / Nombres y Apellidos: | BURBANO JORGE HERNAN | RUC/CI: | 1709361958 |
| Fecha Emisión: | 19/02/2021 | Placa/Matricula: | PEA2399 |
| | | Guía Remisión: | |

| Código | Cant | Descripción | P.Unitario | Subsidio | Precio_Sin_Subsidio | Dto. Total | Precio |
|--------|---------|------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------|
| 0174 | 11.3830 | EXTRA CON ETANOL | 1.5696 | 0.010400 | 1.580000 | 0.00 | 17.8700 |

| Información Adicional | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Vendedor | DIAZ GUTIERREZ HUGO ARMANDO |
| Dirección Cliente | N/D |
| Son | VEINTE CON 01/100 DOLAR(ES) |

| Forma de Pago | Valor | Plazo | Tiempo |
|---|-------|-------|--------|
| 01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 20.01 | 0 | DIAS |

| | |
|---------------------------|--------------|
| SUBTOTAL 12.00 % | 17.87 |
| SUBTOTAL 0.00 % | 0.00 |
| SUBTOTAL No sujeto de IVA | 0.00 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 17.87 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 12.00%: | 2.14 |
| PROPINA | 0 |
| VALOR TOTAL | 20.01 |



| | |
|--------------------------|-------|
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO | 20.14 |
| AHORRO POR SUBSIDIO | 0.13 |

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde www.ecuamube.com - Merlyna ERP

Detalle del Comprobante

Factura Comercial No
Negociable

Razón Social OLMEDO ALBUJA LIBIA AMERICA

Nombre Comercial GASOLINERA VEGA

Número RUC 0500448659001

Clave de acceso 1902202101050044865900120010010001519251234567819

Establecimiento 001

Punto de emisión 001

Secuencial 000151925

Dirección matriz SANTA ANA VIA AL PUYO SN

Fecha Emisión 2021-02-19 00:00:00.0

Dirección Establecimiento SANTA ANA VIA AL PUYO SN

Contribuyente Especial 000

Obligado Contabilidad SI

Contribuyente Régimen Microempresas NO

Agente Retención Nro. Resolución

Tipo Identificación Comprador 05

Guía Remisión

Razón Social Comprador BURBANO JORGE HERNAN

Identificación 1709361958



Este documento es un comprobante de venta emitido por el Servicio de Impuestos Internos (SII) de Chile, en cumplimiento de la Ley 19.900, que establece el sistema de impuestos indirectos. Este documento no constituye un título de crédito ni un documento de pago. El SII no es responsable de la validez de los datos que aparecen en este documento. El SII no garantiza la exactitud de los datos que aparecen en este documento. El SII no es responsable de los daños o perjuicios que se ocasionen por el uso de este documento. El SII no es responsable de los daños o perjuicios que se ocasionen por el uso de este documento.

A D O T A M O S: Este documento es un comprobante de venta emitido por el Servicio de Impuestos Internos (SII) de Chile, en cumplimiento de la Ley 19.900, que establece el sistema de impuestos indirectos. Este documento no constituye un título de crédito ni un documento de pago. El SII no es responsable de la validez de los datos que aparecen en este documento. El SII no garantiza la exactitud de los datos que aparecen en este documento. El SII no es responsable de los daños o perjuicios que se ocasionen por el uso de este documento. El SII no es responsable de los daños o perjuicios que se ocasionen por el uso de este documento.

Este documento es un comprobante de venta emitido por el Servicio de Impuestos Internos (SII) de Chile, en cumplimiento de la Ley 19.900, que establece el sistema de impuestos indirectos. Este documento no constituye un título de crédito ni un documento de pago. El SII no es responsable de la validez de los datos que aparecen en este documento. El SII no garantiza la exactitud de los datos que aparecen en este documento. El SII no es responsable de los daños o perjuicios que se ocasionen por el uso de este documento. El SII no es responsable de los daños o perjuicios que se ocasionen por el uso de este documento.

Este documento es un comprobante de venta emitido por el Servicio de Impuestos Internos (SII) de Chile, en cumplimiento de la Ley 19.900, que establece el sistema de impuestos indirectos. Este documento no constituye un título de crédito ni un documento de pago. El SII no es responsable de la validez de los datos que aparecen en este documento. El SII no garantiza la exactitud de los datos que aparecen en este documento. El SII no es responsable de los daños o perjuicios que se ocasionen por el uso de este documento. El SII no es responsable de los daños o perjuicios que se ocasionen por el uso de este documento.



SALAZAR ROMAN LUIS ALFREDO

Dir. MATRIZ: PASTAZA PASTAZA SIMON BOLIVAR KM 38 VIA A MACAS SN Y DESV

Dir. SUCURSAL: PASTAZA PASTAZA SIMON BOLIVAR KM 38 VIA A MACAS SN Y DESV

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 1600028912001

FACTURA

No. 001-010-000120221

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1902202101160002891200120010100001202211234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2021-02-20T15:19:50-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1902202101160002891200120010100001202211234567811

| | | | |
|-------------------------------------|----------------------|------------------|------------|
| Razón Social / Nombres y Apellidos: | BURBANO JORGE HERNAN | RUC/CI: | 1709361958 |
| Fecha Emisión: | 19/02/2021 | Placa/Matrícula: | PEA0239 |
| | | Guía Remisión: | |

| Código | Cod. Auxiliar | Cant | Descripción | P.Unitario | Subsidio | Precio_Sin_Subsidio | Dto. Total | Precio |
|--------|---------------|-------|-------------|------------|----------|---------------------|------------|-----------|
| 0101 | 0101 | 11.38 | EXTRA | 1.569643 | 0.025410 | 1.595053 | 0.00 | 17.860000 |

| | |
|------------------------------|-----------------------------|
| Información Adicional | |
| PLACA | PEA0239 |
| Agente de Retención | 1 |
| Son | VEINTE CON 00/100 DOLAR(ES) |

| Forma de Pago | Valor | Plazo | Tiempo |
|---|-------|-------|--------|
| 01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 20.00 | 00 | días |

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde www.ecuanube.com - Merlyna ERP

| | |
|---------------------------|--------------|
| SUBTOTAL 12.00 % | 17.86 |
| SUBTOTAL 0.00 % | 0.00 |
| SUBTOTAL No sujeto de IVA | 0.00 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 17.86 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 12.00%: | 2.14 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 20.00 |
| | |
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO | 20.33 |
| AHORRO POR SUBSIDIO | 0.33 |

Detalle del Comprobante

Razón Social SALAZAR ROMAN LUIS ALFREDO
Nombre Comercial Nombre Comercial Compania o Mensaje
Número RUC 1600028912001
Clave de acceso 1902202101160002891200120010100001202211234567811
Establecimiento 001
Punto de emisión 010
Secuencial 000120221
Dirección matriz PASTAZA PASTAZA SIMON BOLIVAR KM 38 VIA A MACAS SN Y DESV
Fecha Emisión 2021-02-19 00:00:00.0
Dirección Establecimiento PASTAZA PASTAZA SIMON BOLIVAR KM 38 VIA A MACAS SN Y DESV
Contribuyente Especial
Obligado Contabilidad SI
Contribuyente Régimen Microempresas NO
Agente Retención Nro. Resolución 1
Tipo Identificación Comprador 05
Guía Remisión
Razón Social Comprador BURBANO JORGE HERNAN
Identificación Comprador 1709361958
Placa/Matricula PEA0239

Este documento es una copia impresa de un archivo digital emitido por el Servicio de Rentas Internas de Ecuador. Toda información contenida en este documento es válida y tiene plena validez legal. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta información. Queda permitida la impresión en su totalidad. Este documento es una copia impresa de un archivo digital emitido por el Servicio de Rentas Internas de Ecuador. Toda información contenida en este documento es válida y tiene plena validez legal. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta información. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Este documento es una copia impresa de un archivo digital emitido por el Servicio de Rentas Internas de Ecuador. Toda información contenida en este documento es válida y tiene plena validez legal. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta información. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Este documento es una copia impresa de un archivo digital emitido por el Servicio de Rentas Internas de Ecuador. Toda información contenida en este documento es válida y tiene plena validez legal. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta información. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Este documento es una copia impresa de un archivo digital emitido por el Servicio de Rentas Internas de Ecuador. Toda información contenida en este documento es válida y tiene plena validez legal. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta información. Queda permitida la impresión en su totalidad.



SALAZAR ROMAN LUIS ALFREDO

Dir. MATRIZ: PASTAZA PASTAZA SIMON BOLIVAR KM 38 VIA A MACAS SN Y DESV

Dir. SUCURSAL: PASTAZA PASTAZA SIMON BOLIVAR KM 38 VIA A MACAS SN Y DESV

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 1600028912001

FACTURA

No. 001-010-000120222

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1902202101160002891200120010100001202221234567815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2021-02-20T15:19:50-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1902202101160002891200120010100001202221234567815

| | | | |
|-------------------------------------|----------------------|------------------|------------|
| Razón Social / Nombres y Apellidos: | BURBANO JORGE HERNAN | RUC/CI: | 1709361958 |
| Fecha Emisión: | 19/02/2021 | Placa/Matricula: | PEA0239 |
| | | Guía Remisión: | |

| Código | Cod. Auxiliar | Cant | Descripción | P.Unitario | Subsidio | Precio_Sin_Subsidio | Dto. Total | Precio |
|--------|---------------|------|-------------|------------|----------|---------------------|------------|----------|
| 0101 | 0101 | 2.84 | EXTRA | 1.569643 | 0.025410 | 1.595053 | 0.00 | 4.460000 |

| | |
|------------------------------|----------------------------|
| Información Adicional | |
| PLACA | PEA0239 |
| Agente de Retención | 1 |
| Son | CINCO CON 00/100 DOLAR(ES) |

| Forma de Pago | Valor | Plazo | Tiempo |
|---|-------|-------|--------|
| 01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 5.00 | 00 | dias |

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde www.ecuanube.com - Merlyna ERP

| | |
|---------------------------|-------------|
| SUBTOTAL 12.00 % | 4.46 |
| SUBTOTAL 0.00 % | 0.00 |
| SUBTOTAL No sujeto de IVA | 0.00 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 4.46 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 12.00%: | 0.54 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 5.00 |



| | |
|--------------------------|------|
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO | 5.07 |
| AHORRO POR SUBSIDIO | 0.07 |

Detalle del Comprobante

Razón Social SALAZAR ROMAN LUIS ALFREDO
Nombre Comercial Nombre Comercial Compania o Mensaje
Número RUC 1600028912001
Clave de acceso 1902202101160002891200120010100001202221234567815
Establecimiento 001
Punto de emisión 010
Secuencial 000120222
Dirección matriz PASTAZA PASTAZA SIMON BOLIVAR KM 38 VIA A MACAS SN Y DESV
Fecha Emisión 2021-02-19 00:00:00.0
Dirección Establecimiento PASTAZA PASTAZA SIMON BOLIVAR KM 38 VIA A MACAS SN Y DESV
Contribuyente Especial
Obligado Contabilidad SI
Contribuyente Régimen Microempresas NO
Agente Retención Nro. Resolución 1
Tipo Identificación Comprador 05
Guía Remisión
Razón Social Comprador BURBANO JORGE HERNAN
Identificación Comprador 1709361958
Placa/Matricula PEA0239

Este documento es una copia impresa de un archivo electrónico generado por el Sistema de Registro de Comprobantes de Pago del Ecuador. El presente documento es válido en todo el territorio nacional y es susceptible de ser consultado en línea a través del sitio web de la Empresa Pública de Registro de Comprobantes de Pago del Ecuador. El presente documento es susceptible de ser consultado en línea a través del sitio web de la Empresa Pública de Registro de Comprobantes de Pago del Ecuador. El presente documento es susceptible de ser consultado en línea a través del sitio web de la Empresa Pública de Registro de Comprobantes de Pago del Ecuador.

Este documento es una copia impresa de un archivo electrónico generado por el Sistema de Registro de Comprobantes de Pago del Ecuador.

Este documento es una copia impresa de un archivo electrónico generado por el Sistema de Registro de Comprobantes de Pago del Ecuador.

Este documento es una copia impresa de un archivo electrónico generado por el Sistema de Registro de Comprobantes de Pago del Ecuador.



SECRETARÍA
DEL DEPORTE

LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD

04-BJ-DA-2021

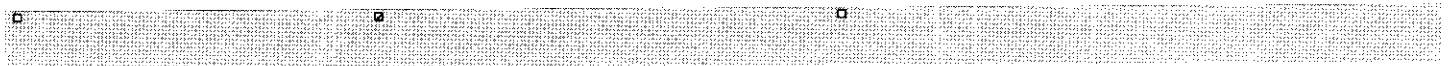
APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

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 | | |
| Santa Clara/Puyo/Macas/Huamboya/Paulo Sexto | A | 2DO | \$ 80.00 | 2 | | \$ | 160.00 | |
| Peajes/Pasajes/Combustible/Otros | | | | | | | \$ | 45.01 |
| VALOR TOTAL | | | | | | | \$ | 160.00 |
| Valor a sustentar 70% | | | | | | | \$ | 112.00 |
| Valor sustentado | | | | | | | \$ | 112.00 |
| Valor restante 30% | | | | | | | \$ | 48.00 |
| VALOR VIATICO TOTAL | | | | | | | | 205.01 |

24