

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

|  |  |                       |                           |                       |              |
|--|--|-----------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|
| Institucion:                           | 148 SECRETARIA DEL DEPORTE                   | Reporte               | rptComprobanteGastos.rdic |                       |              |
| U. Ejecutora:                          | 9999 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración     |                           | No. CUR               | No. Original |
| Unid. Desc:                            | 0000   | 031                   | 010                       | 2018                  | 8961 8912    |
| Tipo Documento Respaldo                |  | Clase Documento       |                           | No. Expediente        |              |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |  | LIQUIDACION DE GASTOS |                           | SD-DPI-2018-2313 5956 |              |

|                    |   |                   |              |     |     |     |
|--------------------|---|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO                               | Clase de Gasto:   | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco:             |   | Cuenta Monetaria: |              |     |     |     |
| Comprobante        | GASTOS                                  | Numero Operación  |              |     |     | 0   |
| Beneficiario:      | 1704955846 NAJERA DAVILA EDUARDO RAMIRO |                   |              |     |     |     |

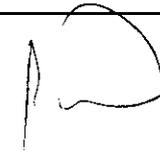
### AFECTACION PRESUPUESTARIA

| 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 | 154.88        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>             |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>154.88</b> |
| IVA                                     |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00          |
| <b>SUB - TOTAL</b>                      |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>154.88</b> |
| RETENCIONES IVA                         |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00          |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>0.00</b>   |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                    |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>154.88</b> |

**SON:** CIENTO CINCUENTA Y CUATRO DOLARES CON 89/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** NAJERA DAVILA EDUARDO RAMIRO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA GUARANDA 21 AL 22-09-2018 Y PORTOV-MANTA 18 AL 20-09-2018 EXPOSITOR EN TALLER DE CHARLAS DE EDUCACIÓN Y PREVENCIÓN DEL DOPAJE DEPORTIVO DIRIGIDO PARA DEPORTISTAS, ENTRENADORES, DIRIGENTES Y PADRES DE FAM

### DATOS APROBACION

| ESTADO               | REGISTRADO:   | APROBADO:  |
|----------------------|---|--|
| <b>APROBADO</b>      |  |  |
| FECHA:<br>06/11/2018 | _____<br>Funcionario Responsable  | _____<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     | 031 010 2018              |                  | No. CUR No. Original |
| Unid. Desc:                            | 0000   |                       |                           |                  | 8960 8913            |
| Tipo Documento Respaldo                |  | Clase Documento       |                           | No.              | No. Expediente       |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |  | LIQUIDACION DE GASTOS |                           | MD-DPI-2018-1748 | 5957                 |

|                    |   |                   |              |     |     |     |
|--------------------|---|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO                               | Clase de Gasto:   | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco:             |   | Cuenta Monetaria: |              |     |     |     |
| Comprobante        | GASTOS                                  | Numero Operación  |              |     |     | 0   |
| Beneficiario:      | 1704955846 NAJERA DAVILA EDUARDO RAMIRO |                   |              |     |     |     |

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

| PG                                      | SP | PY  | ACT | ITEM   | UBG  | FTE | ORG  | N. Prest | DESCRIPCION         | MONTO       |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---------------------|-------------|
| 01                                      | 00 | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Pasajes al Interior | 6.00        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>             |    |     |     |        |      |     |      |          |                     | <b>6.00</b> |
| <b>IVA</b>                              |    |     |     |        |      |     |      |          |                     | <b>0.00</b> |
| <b>SUB - TOTAL</b>                      |    |     |     |        |      |     |      |          |                     | <b>6.00</b> |
| <b>RETENCIONES IVA</b>                  |    |     |     |        |      |     |      |          |                     | <b>0.00</b> |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |                     | <b>0.00</b> |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                    |    |     |     |        |      |     |      |          |                     | <b>6.00</b> |

**SON:** SEIS DOLARES

**DESCRIPCION:** NAJERA DAVILA EDUARDO RAMIRO.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUARANDA 21 AL 22-09-2018 Y PORTOV-MANTA 18 AL 20-09-2018 EXPOSITOR EN TALLER DE CHARLAS DE EDUCACIÓN Y PREVENCIÓN DEL DOPAJE DEPORTIVO DIRIGIDO PARA DEPORTISTAS, ENTRENADORES, DIRIGENTES Y PADRES DE FAMILIA.

**DATOS APROBACIÓN**

| ESTADO               | REGISTRADO:   | APROBADO:  |
|----------------------|---|--|
| <b>APROBADO</b>      |  |  |
| FECHA:<br>06/11/2018 | 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   | 030                   | 010                       | 2018                  | 8912 8912    |
| Tipo Documento Respaldo                |  | Clase Documento       |                           | No. Expediente        |              |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |  | LIQUIDACION DE GASTOS |                           | SD-DPI-2018-2313 5956 |              |

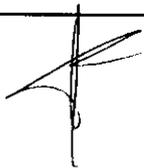
|                    |              |                              |              |     |     |     |
|--------------------|--------------|------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto:              | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco:             |              | Cuenta Monetaria:            |              |     |     |     |
| Comprobante        | GASTOS       | Numero Operación             |              |     |     | 0   |
| Beneficiario:      | 1704955846   | NAJERA DAVILA EDUARDO RAMIRO |              |     |     |     |

### 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 | 154.88        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>             |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>154.88</b> |
| IVA                                     |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00          |
| <b>SUB - TOTAL</b>                      |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>154.88</b> |
| RETENCIONES IVA                         |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00          |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>0.00</b>   |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                    |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>154.88</b> |

**SON:** CIENTO CINCUENTA Y CUATRO DOLARES CON 88/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** NAJERA DAVILA EDUARDO RAMIRO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA GUARANDA 21 AL 22-09-2018 Y PORTOV-MANTA 18 AL 20-09-2018 EXPOSITOR EN TALLER DE CHARLAS DE EDUCACIÓN Y PREVENCIÓN DEL DOPAJE DEPORTIVO DIRIGIDO PARA DEPORTISTAS, ENTRENADORES, DIRIGENTES Y PADRES DE FAM

| DATOS APROBACIÓN                            |   |  |
|---|---|--|
| ESTADO                                      | REGISTRADO:   | APROBADO:                                      |
| <b>APROBADO</b><br><br>FECHA:<br>30/10/2018 | <br><hr style="width: 100%;"/> Funcionario Responsable | <hr style="width: 100%;"/> Director Financiero |



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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

006-NE-DCA-2018

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

13-09-2018

|          |   |                |   |               |  |              |   |
|----------|---|----------------|---|---------------|--|--------------|---|
| VIÁTICOS | x | MOVILIZACIONES | x | SUBSISTENCIAS |  | ALIMENTACIÓN | x |
|----------|---|----------------|---|---------------|--|--------------|---|

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
NAJERA DÁVILA EDUARDO

PUESTO QUE OCUPA:  
ABOGADO DIRECCIÓN DE CONTROL ANTIDOPAJE

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
PORTOVIEJO – PROV. MANABI y MANTA – PROV. MANABI

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR  
DIRECCIÓN DE CONTROL ANTIDOPAJE

|                            |                     |                             |                      |
|----------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------|
| FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) | HORA SALIDA (hh:mm) | FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) | HORA LLEGADA (hh:mm) |
| 19-09-2018                 | 11:25               | 20-09-2018                  | 21:05                |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: DR. EDUARDO NÁJERA DÁVILA; DR. JUAN SANTAMARIA ALMEIDA; SR. RICARDO CORNEJO JARRÍN

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

EXPOSITOR EN TALLER DE SOCIALIZACIÓN DE TEMAS ANTIDOPAJE DEPORTIVO PARA DEPORTISTAS, CUERPO TÉCNICO Y PADRES DE FAMILIA EN EL SALÓN DE EVENTOS DEL COMPLEJO DEPORTIVO LA CALIFORNIA EN PORTOVIEJO, Y EN AUDITORIO DE LA UNIDAD EDUCATIVA 5 DE JUNIO EN MANTA; DISTRIBUCION DE TRIPTICOS Y LISTA DE PROHIBICIONES, ABSOLUCIÓN DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS

**TRANSPORTE**

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA                 | SALIDA               |               | LLEGADA              |               |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|   |                      |                      | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| TERRESTRE   | PRIVADO - TAXI       | QUITO - GUAYAQUIL    | 18/09/2018           | 22:50         | 19/09/2018           | 06:00         |
| TERRESTRE   | REINA DEL CAMINO     | GUAYAQUIL-PORTOVIEJO | 19/09/2018           | 11:25         | 19/09/2018           | 15:05         |
| TERRESTRE   | PRIVADO - TAXI       | PORTOVIEJO - MANTA   | 19/09/2018           | 19:00         | 19/09/2018           | 19:30         |
| AEREO   | AVIANCA              | MANTA - QUITO        | 20/09/2018           | 20:15         | 20/09/2018           | 21:05         |

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA

TIPO DE CUENTA: AHORROS

No. DE CUENTA: 3120539900

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

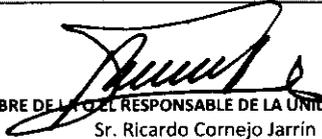
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE




NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  
Dr. Eduardo Nájera Dávila  
C.C. 1704955846

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  
Sr. Ricardo Cornejo Jarrín  
DIRECTOR DE CONTROL ANTIDOPAJE  
DELEGADO DE LA MÁXIMA AUTORIDAD

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



**NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**  
Sr. Ricardo Cornejo Jarrin  
**DIRECTOR DE CONTROL ANTIDOPAJE**  
**DELEGADO DE LA MÁXIMA AUTORIDAD**

**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.

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

|                  |   |                   |                      |    |    |
|------------------|---|-------------------|----------------------|----|----|
| Institucion:     | SECRETARIA DEL DEPORTE                  | NO. CERTIFICACION | FECHA DE ELABORACIÓN |    |    |
| Unid. Ejecutora: | SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL | 621               | 22                   | 10 | 18 |
| Unid. Desc:      |   |                   |                      |    |    |

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

CLASE DE REGISTRO  CLASE DE GASTO

**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 | \$8,511.05        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>\$8,511.05</b> |
| <b>TOTAL</b>                |    |     |     |        |      |     |      |          |   |                   |

**SON:** OCHO MIL QUINIENTOS ONCE DOLARES CON 05/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:**

EN REFERENCIA AL MEMORANDO NRO. SD-DPI-2018-2313 CERTIFICO LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA POR LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE A LA DIRECCION DE CONTROL ANTIDOPAJE, QUE CONSTA EN EL POA 2018 DE GASTO CORRIENTE DE LA DIRECCION FINANCIERA. ACTUALIZACIÓN CP No. 42.

| DATOS APROBACIÓN     |   |   |
|----------------------|---|---|
| ESTADO               | REGISTRADO:   | APROBADO:   |
| <b>APROBADO</b>      |  |  |
| FECHA:<br>22/10/2018 | Funcionario Responsable   | Director Financiero   |



**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
**SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL**  
**INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS**

 Ministerio de Finanzas  
**EJERCICIO: 2018**

**PÁGINA:** 3 de 3  
**FECHA:** 22/10/2018  
**HORA:** 16:56:04  
**REPORTE:** R00815819.rdlc

| RUC/Cédula   | Beneficiario | No Cur Contable | No Cur | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración | Fecha Solicitud | Fecha Aprobado | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago | Fecha Traslado | Total | Ruta G=F-A |
|--------------|--------------|-----------------|--------|---------------------|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|-------------------|-----------------|----------------|---------------------|----------------------|----------------|-------|------------|
|              |              |                 |        |                     |             |           |               |                 |        | A                 | B               | C              | D=C-A               | E                    |                | BCE   | F          |
| <del> </del> |              |                 |        |                     |             |           |               |                 |        |                   |                 |                |                     |                      |                |       |            |



Regresar



Comentar

No. Documento: SD-DCA-2018-0206

Usuario actual: Miguel Angel Montenegro Chalapu

Área actual: DIRECCIÓN FINANCIERA

Datos del Documento

Información del Documento Recorrido

| Área   | Fecha Hora                  | Acción                                 | De                                       | Para                                     | No. días | Comentario   |
|--|-----------------------------|--|--|--|----------|--|
| COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA | 2018-09-18 16:07:29 (GMT-5) | Reasignar                              | Maritza Alexandra Vilaña Morales (SD)    | Miguel Angel Montenegro Chalapu (SD)     | 5        | para su conocimiento<br>Fecha máxima de trámite: <b>2018-09-18</b>   |
| DIRECCIÓN FINANCIERA                           | 2018-09-17 16:59:18 (GMT-5) | Reasignar                              | Fausto Vinicio Peñaherrera Estrella (SD) | Maritza Alexandra Vilaña Morales (SD)    | 4        | Fecha máxima de trámite: <b>2018-09-17</b>   |
| DIRECCIÓN FINANCIERA                           | 2018-09-17 11:06:24 (GMT-5) | Reasignar                              | Cristian Oswaldo Hidalgo Fallain (SD)    | Fausto Vinicio Peñaherrera Estrella (SD) | 4        | PARA SU CONOCIMIENTO Y TRÁMITE RESPECTIVO<br>Fecha máxima de trámite: <b>2018-09-17</b>  |
| DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA                       | 2018-09-14 16:07:41 (GMT-5) | Informar                               | Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD)         | Doris Jessenia Mero Anchundia (SD)       | 1        | Favor su conocimiento y gestión según trámite pertinente   |
| COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA | 2018-09-14 15:44:38 (GMT-5) | Reasignar                              | Carlos Antonio Loor Reyes (SD)           | Cristian Oswaldo Hidalgo Fallain (SD)    | 1        | Para su conocimiento y trámite pertinente<br>Fecha máxima de trámite: <b>2018-09-14</b>  |
| DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA                       | 2018-09-14 15:34:20 (GMT-5) | Informar                               | Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD)         | Evelyn Geomary Mora Herrera (SD)         | 1        | Estimada Evelyn favor su conocimiento y trámite pertinente según sumilla del Sr. Viceministro, Subrogante                            |
| DESPACHO VICEMINISTERIAL TECNICO               | 2018-09-14 15:18:25 (GMT-5) | Informar                               | Miguel Ángel Landázuri Bustos (SD)       | Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD)         | 1        | APROBADO, proceder de acuerdo a la norma legal.  |
| DESPACHO VICEMINISTERIAL TECNICO               | 2018-09-14 15:17:46 (GMT-5) | Reasignar                              | Miguel Ángel Landázuri Bustos (SD)       | Carlos Antonio Loor Reyes (SD)           | 1        | Estimado Coordinador APROBADO, por favor proceder de acuerdo a la norma legal vigente.<br>Fecha máxima de trámite: <b>2018-09-14</b> |
| DESPACHO VICEMINISTERIAL TECNICO               | 2018-09-14 15:16:24 (GMT-5) | Recuperar Documento desde Reasignación | Miguel Ángel Landázuri Bustos (SD)       |  | 1        | Se recuperó el documento desde Reasignación  |
| DESPACHO VICEMINISTERIAL TECNICO               | 2018-09-14 14:14:08 (GMT-5) | Reasignar                              | Miguel Ángel Landázuri Bustos (SD)       | Ricardo Eliecer Cornejo Jarrin (SD)      | 1        | APROBADO, proceder de acuerdo a la norma legal.<br>Fecha máxima de trámite: <b>2018-09-14</b>  |
| DIRECCION DE CONTROL ANTIDOPAJE                | 2018-09-13 15:25:15 (GMT-5) | Envío Electrónico del Documento        | Ricardo Eliecer Cornejo Jarrin (SD)      |  | 0        |  |
| DIRECCION DE CONTROL ANTIDOPAJE                | 2018-09-13 15:25:15 (GMT-5) | Firma Digital de Documento             | Ricardo Eliecer Cornejo Jarrin (SD)      |  | 0        | Documento Firmado Electrónicamente   |
| DIRECCION DE CONTROL ANTIDOPAJE                | 2018-09-13 15:24:59 (GMT-5) | Registro                               | Ricardo Eliecer Cornejo Jarrin (SD)      | Miguel Ángel Landázuri Bustos (SD)       | 0        |  |





**Memorando Nro. SD-DCA-2018-0206**

**Quito, D.M., 13 de septiembre de 2018**

**PARA:** Sr. Lcdo. Miguel Ángel Landázuri Bustos  
**Viceministro, Subrogante**

**ASUNTO:** Solicitud de Autorización de viaje "Charlas de Socialización Educación, Prevención en el Dopaje Deportivo"

Estimado Viceministro:

En base a la Planificación Nacional del Programa de Educación y Prevención del Dopaje Deportivo de nuestra Dirección, realizaremos la socialización en temas de antidopaje en las ciudades de Manabí, y Manta en coordinación con la Federación Deportiva Provincial de Manabí, que beneficiará a deportistas, dirigentes, entrenadores, cuerpo técnico y padres de familia, vinculados con el deporte.

En tal virtud, solicito a usted, autorice la movilización para los días miércoles 19 y jueves 20 de septiembre de 2018 de los funcionarios: Sr. Ricardo Cornejo, Dr. Eduardo Nájera y Dr. Juan Santamaría profesional médico del Departamento de Medicina del Deporte, quienes serán los responsables de ejecutar el Taller de Prevención y Educación Antidopaje, en la provincia de Manabí con los siguientes temas:

- \* Uso de Sustancias y Métodos Prohibidos.
- \* Proceso de Control Antidopaje.
- \* Legislación Antidopaje

Cabe indicar que los costos que genere este proceso, se encuentran aprobados en el POA 2018 de la Dirección de Control Antidopaje, la cual cuenta con la debida disponibilidad presupuestaria. Solicito a usted muy respetuosamente se autorice el desplazamiento aéreo de la ruta Quito -Portoviejo -Manta- Quito con el siguiente horario:

Salida: Miércoles 19 de septiembre a las 9:20 am. Sr. Ricardo Cornejo y Dr. Juan Santamaría.

Retorno: Jueves 20 de septiembre a las 20:50 pm. Sr. Ricardo Cornejo, Dr. Juan Santamaría y Dr. Eduardo Nájera.

Finalmente, no esta por demás señalar que las actividades de prevención y educación planificadas por esta Dirección, están destinadas a la población deportiva a nivel nacional, con el fin de eliminar el dopaje en el deporte, promover el juego limpio; y sobre todo, resguardar la integridad de los deportistas

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Sr. Ricardo Eliecer Cornejo Jarrin  
**DIRECTOR DE CONTROL ANTIDOPAJE**

cv



Zimbra:

rcornejo@deporte.gob.ec

**PERMISO ASISTENCIA AL OPEN PANAMERICANO DE NATACIÓN Y TENIS MESA**

**De :** Eduardo Najera <enajera@deporte.gob.ec>

lun, 01 de oct de 2018 09:18

**Asunto :** PERMISO ASISTENCIA AL OPEN PANAMERICANO DE NATACIÓN Y TENIS MESA

2 ficheros adjuntos

**Para :** Ricardo Cornejo <rcornejo@deporte.gob.ec>

En razón de la invitación que adjunto por parte de La Federación Ecuatoriana de Deportes para Personas Sordas - Discapacidad Auditiva, FEDEPDAL a participar como Juez Arbitro en la competencia natatoria OPEN PANAMERICANO DE NATACIÓN Y TENIS DE MESA "ECUADOR 2018" . Muy comedidamente solicito se me ratifique la autorización al desplazamiento al evento de la competencia que se dio el día martes 18 del año en curso, a partir de las 08 horas hasta las 17 horas. Adicionalmente solicito su autorización con la finalidad de justificar mi despalazamiento desde la ciudad de Guayaquil hacia la ciudad de Portoviejo, Provincia de Manabí, para cumplir con la comisión de servicios que desarrollamos en esa Provincia desde el día 19 y 20 del mes de septiembre.

Saludos Cordiales,

**Eduardo Nájera**  
**ABOGADO DE CONTROL ANTIDOPAJE**  
Gaspar de Villarroel E10-122 y 6 de Diciembre  
Telf: + (593 2) 396-9200 Ext: 2391  
www.deporte.gob.ec  
Quito - Ecuador

SECRETARÍA DEL DEPORTE



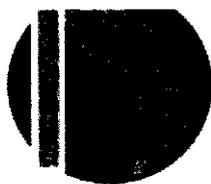
SECRETA  
Eduardo Najera  
ABOGADO DE CONTROL ANTIDOPAJE  
GASPAR DE VILLARROEL E10-122 Y 6 DE DICIEMBRE  
QUITO - ECUADOR  
TEL: + (593 2) 396-9200 EXT: 2391  
WWW.DEPORTE.GOB.EC

**Eduardo Najera.JPG**  
25 KB



*Autorizado la participación en la competencia de natación "OPEN PANAMERICANO" y Autorizo el desplazamiento desde la ciudad de Guayaquil Portoviejo el 19/09/2018*

*[Handwritten signature]*  
01/10/2018



# INVITACIÓN

Señor Doctor  
EDUARDO NÁJERA DÁVILA  
Presente.-

La Federación Ecuatoriana de Deportes para Personas Sordas - Discapacidad Auditiva, FEDEPDAL, brinda un cordial y atento saludo a todos los Jueces de Natación e invita a Usted a participar en calidad de Juez Arbitro en el **OPEN PANAMERICANO DE NATACIÓN Y TENIS DE MESA "ECUADOR 2018"**, que se desarrollará en la ciudad de GUAYAQUIL, del 18 al 19 de septiembre.

Atentamente,

Lic. Gustavo Perazzolo

PRESIDENTE PANAMDES

Srta. Karen Colorado

PRESIDENTE COMITÉ ORGANIZADOR



**FORMULARIO INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

|   |  |
|---|--|
| Nro. INFORME DE AUTORIZACIÓN<br><br>006-NE-DCA-2018 | FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)<br><br>24 SEPTIEMBRE 2018 |
|---|--|

**DATOS GENERALES**

|  |  |
|--|--|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR<br>NAJERA DAVILA EDUARDO                     | PUESTO QUE OCUPA:<br>ABOGADO DIRECCIÓN DE CONTROL ANTIDOPAJE                               |
| CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL<br>PORTOVIEJO – MANABI, MANTA - MANABI | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR<br>DIRECCIÓN DE CONTROL ANTIDOPAJE |

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: DR. EDUARDO NÁJERA DÁVILA; DR. JUAN SANTAMARIA ALMEIDA; SR. RICARDO CORNEJO JARRÍN

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**MIÉRCOLES 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2018:**

1. 11:25 SALIDA DE BUS RUMBO A CIUDAD DE PORTOVIEJO
2. 15:05 LLEGADA AL TERMINAL TERRESTRE CIUDAD DE PORTOVIEJO
3. 15:30 CHARLAS DE EDUCACIÓN Y PREVENCIÓN DEL DOPAJE DEPORTIVO, ENTEGA DE TRÍPTICOS Y LISTA DE SUSTANCIAS PROHIBIDAS, ASISTENCIA DE 146 PERSONAS ENTRE DEPORTISTAS, DIRIGENTES Y TÉCNICOS.
4. 18:30 FIN DE CHARLA.
5. 19:00 SALIDA DESDE CIUDAD DE PORTOVIEJO HACIA MANTA
6. 19:30 LLEGADA A CIUDAD DE MANTA.

**JUEVES 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2018:**

1. 15:30 CHARLA INFORMATIVA SOBRE ANTIDOPAJE PARA DEPORTISTAS, CUERPO TÉCNICO Y PADRES DE FAMILIA EN EL SALÓN E ACTOS DE LA UNIDAD EDUCATIVA 5 DE JUNIO EN MANTA. (EVENTO ORGANIZADO POR LA LIGA CANTONAL) Y ENTREGA DE MATERIAL INFORMATIVO; TRIPTICOS Y SUSTANCIAS PROHIBIDAS SOBRE ANTIDOPAJE A LOS DEPOTISTAS, ENTRENADORES Y PADRE DE FAMILIA, ASISTENCIA 80 PERSONAS.
2. 18:00 FIN DE CHARLA
3. 20:15 SALIDA DE LA CIUDAD DE MANTA DESDE AEROPUERTO HACIA QUITO
4. 21:05 LLEGADA A QUITO AEROPUERTO MARISCAL SUCRE EN TABABELA.

| ITINERARIO          | SALIDA     | LLEGADA    | NOTA<br>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. |
|---------------------|------------|------------|--|
| FECHA<br>dd-mmm-aaa | 19-09-2018 | 20-09-2018 |  |
| HORA<br>hh:mm       | 11:25      | 21:05      |  |

**TRANSPORTE**

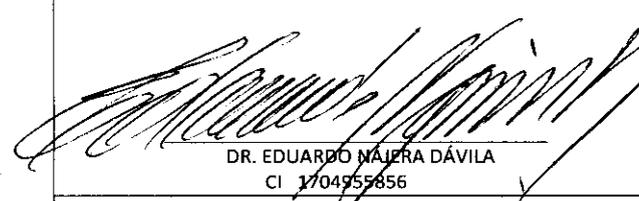
| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA                   | SALIDA               |               | LLEGADA              |               |
|---|----------------------|------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|   |                      |                        | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| TERRESTRE   | PARTICULAR TAXI      | QUITO - GUAYAQUIL      | 18/09/2018           | 22:50         | 19/09/2018           | 06:00         |
| TERRESTRE   | REINA DEL CAMINO     | GUAYAQUIL - PORTOVIEJO | 19/09/2018           | 11:25         | 19/09/2018           | 15:05         |
| TERRESTRE   | PARTICULAR TAXI      | PORTOVIEJO - MANTA     | 19/09/2018           | 19:00         | 19/09/2018           | 19:30         |
| AEREO   | AVIANCA              | MANTA-QUITO            | 20/09/2018           | 20:15         | 20/09/2018           | 21:05         |

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



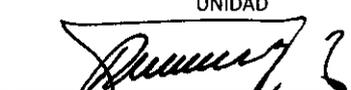
DR. EDUARDO NAJERA DÁVILA  
CI 1704955856

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

**FIRMAS DE APROBACIÓN**

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

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  
SR. RICARDO CORNEJO JARRÍN  
DIRECTOR DE CONTROL ANTIDOPAJE  
DELEGADO DE LA MÁXIMA AUTORIDAD

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  
SR. RICARDO CORNEJO JARRÍN  
DIRECTOR DE CONTROL ANTIDOPAJE  
DELEGADO DE LA MÁXIMA AUTORIDAD

**Avianca**



| EN SALA/<br>AT GATE | ASIENTO/<br>SEAT | CABINA/<br>CABIN |
|---------------------|------------------|------------------|
| 20                  | 21E              | Y                |

JERA/  
JARDO

1697 20SEP

MANTA/MEC  
QUITO/UIO

U8ZV  
TKT54

**AVIANCA**  
**AV 041231**

NAJERA  
MEC U8ZVZ9 1/11KG  
UIO QUITO

UIO AV1697  
QUITO  
20SEP 20:15



0 134 AV 041231  
PRINT DATE GMT: 21SEP



## SUSTENTACION DE LA COMISION

### FACTURAS DE HOSPEDAJE

| No.          | Fecha      | Nombre Comercial   | No. De Factura    | RUC           | Valor        | Factura valida hasta | * Presentación de |
|--------------|------------|--------------------|-------------------|---------------|--------------|----------------------|-------------------|
|              |            |                    |                   |               |              |                      | SI NO             |
| 1            | 20/09/2018 | HOTEL VISTA AL MAR | 002-001-000010480 | 1792177022001 | 44,73        | 27/07/2019           | SI SI             |
| <b>TOTAL</b> |            |                    |                   |               | <b>44,73</b> |                      |                   |

### FACTURAS DE ALIMENTACION

| No.          | Fecha      | Nombre Comercial | No. De Factura    | RUC           | Valor        | Factura valida hasta | * Presentación de |
|--------------|------------|------------------|-------------------|---------------|--------------|----------------------|-------------------|
|              |            |                  |                   |               |              |                      | SI NO             |
| 1            | 19/09/2018 | AMERICAN DELI    | 006-050-000010034 | 1792072018001 | 19,99        | ELECTRÓNICA          | SI SI             |
| 2            | 20/09/2018 | MARTINICA        | 002-003-000230863 | 1791867092001 | 18,91        | ELECTRÓNICA          | SI SI             |
| <b>TOTAL</b> |            |                  |                   |               | <b>38,90</b> |                      |                   |

### FACTURAS DE MOVILIZACION

| No.          | Fecha      | Nombre Comercial           | No. De Factura    | RUC           | Valor        | Factura valida hasta | * Presentación de |
|--------------|------------|----------------------------|-------------------|---------------|--------------|----------------------|-------------------|
|              |            |                            |                   |               |              |                      | SI NO             |
| 1            | 19/09/2018 | REINA DEL CAMINO           | 010-011-000691342 | 1390037860001 | 6,00         | ELECTRÓNICA          | SI SI             |
| 2            | 19/09/2018 | ZURITA ROBAYO EDGAR EFRAIN | 001-001-0000108   | 1802469948001 | 20,00        | 31/05/2019           | SI SI             |
| <b>TOTAL</b> |            |                            |                   |               | <b>26,00</b> |                      |                   |

\* 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:

DR. EDUARDO RAMIRO NAJERA DÁVILA



# ZURITA ROBAYO EDGAR EFRAÍN

Dirección: Cdla. Ursa Av. 113 S/N y Calle A1  
 Teléfono: 0967894540  
 Manta - Ecuador

**FACTURA**  
001-001

0000108

R.U.C. 1802469948001

Aut. SRI No. 1122873759

| DÍA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 19  | 08  | 2018 |

Fecha: 19 08 2018 R.U.C./C.I. 1704955846

Sr.(es): EDUARDO NAJERA

Dirección: QUITO

Telf: \_\_\_\_\_

Por lo siguiente:

Guía de Remisión: \_\_\_\_\_

| CANT. | DESCRIPCION                        | V./UNIT. | TOTAL |
|-------|------------------------------------|----------|-------|
|       | MOVILIZACION DE PORTAVIEJO A MANTA |          | 20    |
|       |                                    |          | 7     |
|       |                                    |          |       |
|       |                                    |          |       |
|       |                                    |          |       |

| FORMA DE PAGO      |                           |               |
|--------------------|---------------------------|---------------|
| EFECTIVO           | TARJETA DE CREDITO DEBITO | Sub-Total 12% |
| LINERO ELECTRONICO | OTROS                     | Tarifa 0% IVA |
|                    |                           | Descuentos    |
|                    |                           | IVA 12 %      |
|                    |                           | Total a Pagar |

Firma Autorizada:   
 Recibí Conforme: 

Comprobante de Pago  
 Impresión:  Resolución Ministerial No. 026 del 20 de Septiembre del 2012  
 Act. 1463 - Tar. 26.03652 - 17 Mayo 2018  
 31 Mayo 2018 Valido hasta 31 Mayo 2019

ORIGINAL: \_\_\_\_\_ COPIA: \_\_\_\_\_



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos



# Validez de comprobantes físicos



RUC  
1802469948001

Autorización  
1122873759



Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-0000108



Fecha emisión  
19/09/2018



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



**Razón social**

ZURITA ROBAYO EDGAR EFRAIN

**Nombre comercial**

**Dirección matriz**

URSA AV. 113 S/N Y CALLE A1

**Dirección establecimiento**

URSA AV. 113 S/N Y CALLE A1

**Clase contribuyente**

Otro

**Fecha caducidad**

2019-05-31

**Código imprenta**

1980



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.



# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1390037860001

FACTURA

No. 010-011-000691342

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1909201801139003786000120100110006913420000000116

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/09/2018 17:39:55

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1909201801139003786000120100110006913420000000116

COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTER PROVINCIAL REINA DEL CAMINO

COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL REINA DEL CAMINO

Dirección Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS C-29

Dirección Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS C-29

Contribuyente Especial 00310

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y NAJERA DAVILA EDUARDO RAMIRO

Identificación 1704955846

Fecha 19/09/2018 Placa / Matrícula: null Guía

Dirección: PICHINCHA / QUITO / CHAUPICRUZ

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción   | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|---|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 001            |               | 1.00     | PASAJE AUTOBUS:<br>GUAYAQUIL -> PORTOVIEJO,<br>2018-09-19 11:25 |                   | 6.00            | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 6.00         |

Información Adicional

email: S/N  
Dirección: S/N  
telefono: S/N  
INTEGRAL ERP ID: 1091771875

| Forma de pago                               | Valor |
|---|-------|
| 01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 6.00  |

|                           |      |
|---------------------------|------|
| SUBTOTAL 12%              | 0.00 |
| SUBTOTAL 0%               | 6.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA    | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS    | 6.00 |
| TOTAL DESCUENTO           | 0.00 |
| ICE                       | 0.00 |
| IVA 12%                   | 0.00 |
| IRBPNR                    | 0.00 |
| PROPINA                   | 0.00 |
| VALOR TOTAL               | 6.00 |

|  |      |
|--|------|
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO                                 | 0.00 |
| AHORRO POR SUBSIDIO:<br>(Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00 |

COOPERATIVA DE TRANSPORTE  
INTERPROVINCIAL REINA DEL CAMINO  
Avenida Chone - Calle Atahualpa s/n  
C/7 - Barrio San Blas - Ciudad de Culebras  
de Chone  
Tel: 206812 Fax: 2068101  
Contingente El postal de contingencia: 00010

Fecha: 01/09/2018

Fecha: **Miércoles**

**2018-09-19 11:25**

Valor: 6,00

Valor: 6,00

Valor: 6,00  
de: **DAVID A EDUARDO**  
RUBÉN

# asientos: 27

Valor: **\$ 6,00**

GRACIAS POR PREFERIRNOS  
BUENAS VAYAS  
2018-09-19 11:25:13

DESCARGUE SU FACTURA ELECTRÓNICA DE  
BIBORALLU  
BIBORALLU  
IDENTIFICACION

Buscar

**Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:**

| Nro Comprobante | RUC Emisor    | Razón Social Emisor                                      | Clave de acceso / Nro. Autorización  | Fecha autorización | Documentos relacionados |
|-----------------|---------------|--|--|--------------------|-------------------------|
| 1 Factura       | 1390037960001 | COMPERATMA DE TRANSPORTE INTERCOMERCIAL REMA DEL CALINCO | CA-19092018011390037960001342000000116<br>MA-19092018011390037960001342000000116 | 1909/2018 17:39    |                         |

El(los) comprobante(s) consultado(s) est(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 relaciones (tasas o impuestos 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 Emisor | Razón Social Emisor | Motivos  |
|-----|---------------------|------------|---------------------|--|
|     |                     |            |                     | El(los) comprobante(s) consultado(s) NO est(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 Emisor | Razón Social Emisor | Fecha recepción  |
|-----|---------------------|------------|---------------------|--|
|     |                     |            |                     | El(los) comprobante(s) consultado(s) están en estado por procesar. |

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



# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792072018001

FACTURA

No. 006-050-000010034

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1909201801179207201800120060500000100344126153316

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/09/2018 21:43:45

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1909201801179207201800120060500000100344126153316

DELI INTERNACIONAL S.A.

AMERICAN DELI

Dirección Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dirección Sucursal: MANABI / MANTA / CIRCUNVALACION 23

Contribuyente Especial 1308

OBLIGADO A LLEVAR SI

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Razón Social / Nombres y | EDUARDO NAJERA D |
| Identificación           | 1704955846       |
| Fecha                    | 19/09/2018       |
| Placa / Matrícula:       | null             |
| Guía                     |                  |
| Dirección:               |                  |

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción         | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|---------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 1139           |               | 1.00     | BUCKET TABLITA DELI |                   | 17.85           | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 17.85        |

| Forma de pago                               | Valor |
|---|-------|
| 01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 19.99 |

|  |       |
|--|-------|
| SUBTOTAL 12%   | 17.85 |
| SUBTOTAL 0%  | 0.00  |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA                                | 0.00  |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA                                   | 0.00  |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS                                   | 17.85 |
| TOTAL DESCUENTO  | 0.00  |
| ICE  | 0.00  |
| IVA 12%  | 2.14  |
| IRBPNR   | 0.00  |
| PROPINA  | 0.00  |
| VALOR TOTAL  | 19.99 |
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO                                 | 0.00  |
| AHORRO POR SUBSIDIO:<br>(Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00  |

DELI INTERNACIONAL S.A.  
RUC: 1792072018001  
CONTRIBUYENTE ESPECIAL  
RESOL N°: 1308  
MATRIZ: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA  
126 Y AV. AMAZONAS  
SUCURSAL: MANABI / MANTA / CIRCUNVALACION 23  
Obligado a llevar contabilidad: SI  
**FACTURA**

N° Autorización / Clave de Acceso:  
19092018011792072018001200605000001  
00344126153316  
LOCAL: 005 TRANS: 000010074  
FECHA: 19/09/2019 8:06PM  
N° COMPROBANTE: 006-050-000010034  
**ORDEN #: 74 FAC: A005F000010074**  
AMBIENTE: PRODUCCION  
EMISION: EMISION NORMAL  
CLIENTE: EDUARDO NAJERA D  
UC/CI: 1704955846 TEL: 2404809  
R: LAS AMERICAS  
MAIL:  
CATEGORIA: kreimoso

| IT DESCRIPCION     | P.UNI VALOR     |
|--------------------|-----------------|
| BUCKET TABLITA DEL | 17.8492 17.8482 |

Subtotal Sin Impuestos \$ 17.8500  
Descuento : \$ 0.0000  
Subtotal 12% \$ 17.8500  
Iva 12% : \$ 2.1400  
**VALOR TOTAL \$ 19.9900**

Forma de pago: EFECTIVO - SIN S.F. : \$ 19.99

Estimado cliente, Por favor verifique los datos de su factura, unicamente se aceptaran cambios el mismo dia de emision.

Para obtener su factura electrónica ingrese a:  
<https://facturasrestaurantes.corlasosa.com>  
(Usuario: C/RUC, Clave: C/RUC) o a la página web del SRI con la Clave de Acceso:  
19092018011792072018001200605000001  
00344126153316

CUENTANOS TU EXPERIENCIA  
LLENA LA ENCUESTA HASTA 3 DIAS DESP  
ES DE TU CONSUMO Y EN TU SIGUIENTE COMPRA DE  
VALOR MANIMO DE \$3.00 CANJEA 1 LOCRO GRATIS.  
[www.encuestas.americandeli.com](http://www.encuestas.americandeli.com)





VISTA AL MAR

ORANGETURE S.A.

Matriz: Urb. Florencia #52 y Vía a Lumbisi  
 Suc.: El Murciélagos, Perpetuo Socorro, M1 S/N y AV. 24  
 Manta - Ecuador - Telfs.: 052621671 - 052621617

R.U.C.: 1792177022001

FACTURA 002-001

000010480

Aut. SRI No. 1123191375

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

Cliente: \_\_\_\_\_  
 RUC / C.I.: NAJERA EDUARDO Telf: \_\_\_\_\_  
 Dirección: 1/17/1915 Fecha: \_\_\_\_\_

| CANT. | CANT. | DESCRIPCIÓN | V. UNIT | V. TOTAL |
|-------|-------|-------------|---------|----------|
| 1     | 1     | ALMORZADO   | 36.00   | 36.00    |

**FORMA DE PAGO**

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

Total gravado con I.V.A. tarifa 0 \_\_\_\_\_

Base imponible 12 % \_\_\_\_\_

10% Servicios \_\_\_\_\_

Importe I.V.A. 12% \_\_\_\_\_

Total de esta factura \$ 41.00

\_\_\_\_\_  
 FIRMA CLIENTE

\_\_\_\_\_  
 FIRMA EMISOR



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

# Validez de comprobantes físicos

RUC  
1792177022001

Autorización  
1123191375

Tipo documento  
Factura

Número documento  
002-001-000010480

Fecha emisión  
20/09/2018

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

|   |  |
|---|--|
| <b>Razón social</b><br>ORANGEFUTURE S.A.  | <b>Nombre comercial</b><br>HOTEL VISTA AL MAR                                      |
| <b>Dirección matriz</b><br>URB FLORENCIA CUMBAYA URB FLORENCIA 52 Y VIA A LUMBISI | <b>Dirección establecimiento</b><br>EL MURCIELAGO PERPETUO SOCORRO M1 S/N Y AV. 24 |
| <b>Clase contribuyente</b><br>Otro  | <b>Fecha caducidad</b><br>2019-07-27   |
|   | <b>Código imprenta</b><br>1980   |

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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.



# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791867092001

FACTURA

No. 002-003-000230863

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2009201801179186709200120020030002308634126153310

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/09/2018 14:22:52

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2009201801179186709200120020030002308634126153310

CORPORACION DE EVENTOS Y CATERING MARTINICA CIA LTDA

MARTINICA

Dirección Matriz: Manta: Via a Barbasquillo Lote 1 - Telf: 05 2669035  
Manta - Ecuador

Dirección Sucursal: Manta: Via a Barbasquillo Lote 1 - Telf: 05 2669035  
Manta - Ecuador

OBLIGADO A LLEVAR

SI

|                          |                |                    |      |      |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------|----------------|--------------------|------|------|--|--|--|--|--|--|
| Razón Social / Nombres y | NAJERA EDUARDO |                    |      |      |  |  |  |  |  |  |
| Identificación           | 1704955846     | Placa / Matricula: | null | Guía |  |  |  |  |  |  |
| Fecha                    | 20/09/2018     |                    |      |      |  |  |  |  |  |  |
| Dirección:               | Quito          |                    |      |      |  |  |  |  |  |  |

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción       | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 10003          |               | 1.00     | CAMOTILLO FILETES |                   | 15.50           | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 15.50        |

Información Adicional

email: massabarth3000@yahoo.com  
direccionCliente: Quito  
formaPago: Tarjeta de Credito  
referencia: N/D  
cajero: ADELAIDA JACQUELINE MACIAS CEDENO  
telefono: 2404809  
compensacion: 0.00

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| SUBTOTAL 12%              | 15.50 |
| SUBTOTAL 0%               | 0.00  |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00  |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA    | 0.00  |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS    | 15.50 |
| TOTAL DESCUENTO           | 0.00  |
| ICE                       | 0.00  |
| IVA 12%                   | 1.86  |
| IRBPNR                    | 0.00  |
| PROPINA                   | 1.55  |
| VALOR TOTAL               | 18.91 |

| Forma de pago           | Valor |
|-------------------------|-------|
| 19 - TARJETA DE CREDITO | 18.91 |

|  |      |
|--|------|
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO                                 | 0.00 |
| AHORRO POR SUBSIDIO:<br>(Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00 |

Martinica CIA LTDA  
R.U.C. : 1791867092001  
Dirección: Via Barbasquillo Lt  
1 Manta  
Contribuyente Especial No:0  
Documento sin valor tributario

-----  
Documento # 002-003-0230863  
M E S A # 32 AUX 0 Pax 1  
Cliente: NAJERA EDUARDO  
CI:1704955846 Tel:2404809  
Dirección: Quito  
Cajero: ADELAI DA JACQUE C # 3  
Fecha/Hora: 20/09/2018 14:22:40  
Email: massabarth3000@yahoo.com  
=====

| CANT. | DESCRIPCION     | P | UNI   | TOTAL        |
|-------|-----------------|---|-------|--------------|
| 1     | CAMOTILLO FILET |   | 15,50 | 15,50        |
|       |                 |   |       | =====        |
|       | Suma            |   |       | 15,50        |
|       | Descuento       |   |       | 0,00         |
|       | Subtotal IVA    |   |       | 15,50        |
|       | IVA 12 %        |   |       | 1,86         |
|       | Servicio 10 %   |   |       | 1,55         |
|       | <b>Total</b>    |   |       | <b>18,91</b> |
|       | Efectivo        | : |       | 0,00         |
|       | Tarjeta de C/D  | : |       | 18,91        |
|       | Cambio a dar    |   |       | 0,00         |

\*\*\*\*\*  
\* FACTURACION ELECTRONICA \*  
\*Para ver el documento ingrese a\*  
\*www.practifactura.com/clientes\*  
\* -Usuario:1704955846 \*  
\* -Contraseña:511B \*  
\*\*\*\*\*

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

| Nro | Tipo de comprobante | RUC Emisor    | Razón Social Emisor                                    | Clave de acceso / Nro. Autorización  | Fecha autorización | Documentos relacionados   |
|-----|---------------------|---------------|--|--|--------------------|---|
| 1   | Factura             | 1791867092001 | CORPORACION DE EVENTOS Y CATERING MARTINICA CIA. LTDA. | CA:2009201801179186709200120020030002308634126153310<br>NA:2009201801179186709200120020030002308634126153310 | 20/09/2018 14:22   |  |

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 Emisor | Razón Social Emisor | Motivos |
|-----|---------------------|------------|---------------------|---------|
|-----|---------------------|------------|---------------------|---------|

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 Emisor | Razón Social Emisor | Fecha recepción |
|-----|---------------------|------------|---------------------|-----------------|
|-----|---------------------|------------|---------------------|-----------------|



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



SECRETARÍA  
DEL DEPORTE

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

|  |   |                                  |   |
|--|---|----------------------------------|---|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES<br>007-NE-DCA-2018 |   | FECHA DE SOLICITUD<br>17/09/2018 |   |
| VIÁTICOS   | X | MOVILIZACIONES                   |   |
|  |   | SUBSISTENCIAS                    |   |
|  |   | ALIMENTACIÓN                     | X |

**DATOS GENERALES**

|  |                     |  |                       |
|--|---------------------|--|-----------------------|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR<br>NAJERA DAVILA EDUARDO   |                     | PUESTO QUE OCUPA:<br>ABOGADO DE DIRECCION DE CONTROL ANTIDOPAJE                            |                       |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL<br>BOLIVAR- GUARANDA |                     | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR<br>DIRECCION DE CONTROL ANTIDOPAJE |                       |
| FECHA SALIDA<br>21/09/2018   | HORA SALIDA<br>9:30 | FECHA LLEGADA<br>22/08/2019  | HORA LLEGADA<br>13:15 |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
**DR. RICARDO CORNEJO, DR., DR. EDUARDO NAJERA**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

EXPOSITOR EN TALLER DE CHARLAS DE SOCIALIZACION EDUCACION Y PREVENCION DEL DOPAJE EN EL DEPORTE, DIRIGIDO A DEPORTISTAS, ENTRENADORES, DIRIGENTES Y PADRES DE FAMILIA DE LA PROVINCIA DE BOLIVAR EL 21/09/2018

**TRANSPORTE**

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, 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-GUARANDA  | 21/09/2018          | 9:30          | 21/09/2018          | 13:00         |
| TERRESTRE   | INSTITUCIONAL        | GUARANDA- QUITO | 22/09/2018          | 10:00         | 22/09/2018          | 13:15         |

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

|                                |                            |                              |
|--------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| NOMBRE DEL BANCO:<br>PICHINCHA | TIPO DE CUENTA:<br>AHORROS | No. DE CUENTA:<br>3120539900 |
|--------------------------------|----------------------------|------------------------------|

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**

*[Firma manuscrita]*  
Dr. Eduardo Najera Dávila  
C.c.1704985846

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

*[Firma manuscrita]*  
NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  
Dr. Ricardo Cornejo Jarrín  
DIRECTOR DE CONTROL ANTIDOPAJE

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

*[Firma manuscrita]*  
NOMBRE: DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  
Dr. Ricardo Cornejo Jarrín  
DIRECTOR DE CONTROL ANTIDOPAJE

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.

DIRECCIÓN FINANCIERA MINISTERIO DEL DEPORTE

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

01 OCT. 2018 10:00

ANEXOS: \_\_\_\_\_

NOMBRE: \_\_\_\_\_

RECIBIDO POR \_\_\_\_\_



**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

|                  |   |                   |                      |    |    |
|------------------|---|-------------------|----------------------|----|----|
| Institucion:     | SECRETARIA DEL DEPORTE                  | NO. CERTIFICACION | FECHA DE ELABORACIÓN |    |    |
| Unid. Ejecutora: | SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL | 621               | 22                   | 10 | 18 |
| 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 | \$8,511.05        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>\$8,511.05</b> |
| <b>TOTAL</b>                |    |     |     |        |      |     |      |          |   |                   |

**SON:** OCHO MIL QUINIENTOS ONCE DOLARES CON 05/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:**

EN REFERENCIA AL MEMORANDO NRO. SD-DPI-2018-2313 CERTIFICO LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA POR LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE A LA DIRECCION DE CONTROL ANTIDOPAJE, QUE CONSTA EN EL POA 2018 DE GASTO CORRIENTE DE LA DIRECCION FINANCIERA. ACTUALIZACIÓN CP No. 42.

| DATOS APROBACIÓN                            |   |   |
|---|---|---|
| ESTADO                                      | REGISTRADO:   | APROBADO:   |
| <b>APROBADO</b><br><br>FECHA:<br>22/10/2018 | <br>_____<br>Funcionario Responsable | <br>_____<br>Director Financiero |





Memorando Nro. SD-DCA-2018-0214

Quito, D.M., 17 de septiembre de 2018

**PARA:** Sr. Roberto Xavier Ibañez Romero  
**Viceministro**

**ASUNTO:** Solicitud de Autorización de Viaje Socialización Charla de Educación  
Prevención del Dopaje Deportivo. Provincia de Bolívar

Estimado Viceministro:

En base a la Planificación Nacional del Programa de Educación y Prevención del Dopaje Deportivo de nuestra Dirección, realizaremos la socialización en temas de antidopaje en las ciudad de Guaranda, en coordinación con la Federación Deportiva Provincial de Bolívar, que beneficiará a deportistas, dirigentes, entrenadores, cuerpo técnico y padres de familia, vinculados con el deporte.

En tal virtud, solicito a usted, autorice la movilización para el día viernes 21 de septiembre de 2018 de los funcionarios: Sr. Ricardo Cornejo, Dr. Eduardo Nájera quienes serán los responsables de ejecutar el Taller de Prevención y Educación Antidopaje, en la provincia de Bolívar con los siguientes temas:

- \* Uso de Sustancias y Métodos Prohibidos.
- \* Proceso de Control Antidopaje.
- \* Legislación Antidopaje

Cabe indicar que los costos que genere este proceso, se encuentran aprobados en el POA 2018 de la Dirección de Control Antidopaje, la cual cuenta con la debida disponibilidad presupuestaria. Solicito a usted muy respetuosamente se autorice el desplazamiento de un conductor y utilización de un vehículo institucional de la ruta Quito -Bolívar- Quito con el siguiente horario:

Salida: viernes 21 de septiembre a las 08:15 am. Sr. Ricardo Cornejo y Dr. Eduardo Nájera

Retorno: sábado 22 de septiembre a las 8:00am Sr. Ricardo Cornejo, Dr. Eduardo Nájera

Finalmente, no esta por demás señalar que las actividades de prevención y educación planificadas por esta Dirección, están destinadas a la población deportiva a nivel nacional, con el fin de eliminar el dopaje en el deporte, promover el juego limpio; y sobre todo, resguardar la integridad de los deportistas

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Av. Gaspar de Villarroel E10-122 y Av. 6 de diciembre  
Quito -Ecuador PBX: 593 - 3969 200  
[www.deporte.gob.ec](http://www.deporte.gob.ec)

|                          |     |                        |
|--------------------------|-----|------------------------|
| DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA |     | SECRETARÍA DEL DEPORTE |
| RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS  |     |                        |
| ANEXOS:                  | 1   |                        |
| NOMBRE:                  | 1   |                        |
|                          | 1/2 |                        |



**Memorando Nro. SD-DCA-2018-0214**

**Quito, D.M., 17 de septiembre de 2018**

*Documento firmado electrónicamente*

Sr. Ricardo Eliecer Cornejo Jarrin  
**DIRECTOR DE CONTROL ANTIDOPAJE**

cv



Firmado electrónicamente por  
**RICARDO ELIECER  
CORNEJO JARRIN**

Av. Gaspar de Villarroel E10-122 y Av. 6 de diciembre  
Quito –Ecuador PBX: 593 – 3969 200  
[www.deporte.gob.ec](http://www.deporte.gob.ec)

**FORMULARIO INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. INFORME DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
Nro. 007-NE-DCA-2018-

FECHA DE INFORME 24/09/2018

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
NAJERA DAVILA EDUARDO

PUESTO QUE OCUPA:  
ABOGADO DE LA DIRECCION DE CONTROL ANTIDOPAJE

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
BOLIVAR- GUARANDA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR  
DIRECCION DE CONTROL ANTIDOPAJE

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: DR. RICARDO CORNEJO, DR. EDUARDO NAJERA

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

VIERNES 21/09/2018

09:30 SALIDA DE LA CIUDAD DE QUITO CON RUMBO A LA CIUDAD DE GUARANDA

13:00 LLEGADA A LA CIUDAD DE GUARANDA

16:00 CHARLAS DE EDUCACION Y PREVENCION DEL DOPAJE DEPORTIVO EN EL AUDITORIO " SALON DE LOS ALCALDES" DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE BOLIVAR, EXPOSICION DE TEMAS DE CODIGO MUNDIAL ANTIDOPAJE, INFRACCIONES AL CÓDIGO, RIESGOS DE LOS DEPORTISTAS Y ENTORNO, "ONADE" PROCESOS DE CONTROL Y GESTIÓN DE RESULTADOS .

18:30 TERMINO DE CHARLAS

SÁBADO 22/09/2018

10:00 SALIDA DE LA CIUDAD DE GUARANDA CON RUMBO A LA CIUDAD DE QUITO

13:15 LLEGADA A LA CIUDAD DE QUITO.

| ITINERARIO      | SALIDA     | LLEGADA    | NOTA   |
|-----------------|------------|------------|--|
| Fecha: dd-mm-aa | 21/09/2018 | 22/09/2018 | 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     | 9:30       | 13:15      |  |

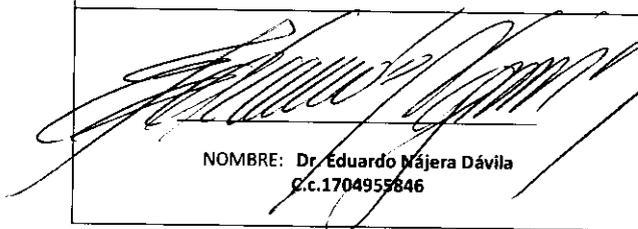
**TRANSPORTE**

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA            | SALIDA               |               | LLEGADA              |               |
|---|----------------------|-----------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|   |                      |                 | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| TERRESTRE   | INSTITUCIONAL        | QUITO-GUARANDA  | 21/09/2018           | 9:30          | 21/09/2018           | 13:00         |
| TERRESTRE   | INSTITUCIONAL        | GUARANDA- QUITO | 22/09/2018           | 10:00         | 22/09/2018           | 13:15         |

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

**OBSERVACIONES**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: Dr. Eduardo Najera Dávila  
C.c.1704955846

NOTA

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

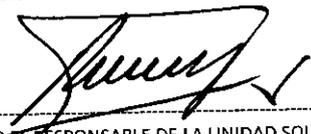
FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD



NOMBRE: DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  
Dr. Ricardo Cornejo Jarrin  
DIRECTOR DE CONTROL ANTIDOPAJE

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



NOMBRE: DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  
Dr. Ricardo Cornejo Jarrin  
DIRECTOR DE CONTROL ANTIDOPAJE

**SUSTENTACION DE LA COMISION**

**FACTURAS DE HOSPEDAJE**

| No.          | Fecha      | Nombre Comercial | No. De Factura  | RUC           | Valor        | Factura valida hasta | * Presentación de SI | NO |
|--------------|------------|------------------|-----------------|---------------|--------------|----------------------|----------------------|----|
| 1            | 22/09/2018 | HOTEL LA COLINA  | 001-001-0024505 | 0290044758001 | 38,00        | 03/09/2019           | SI                   | NO |
| <b>TOTAL</b> |            |                  |                 |               | <b>38,00</b> |                      |                      |    |

**FACTURAS DE ALIMENTACION**

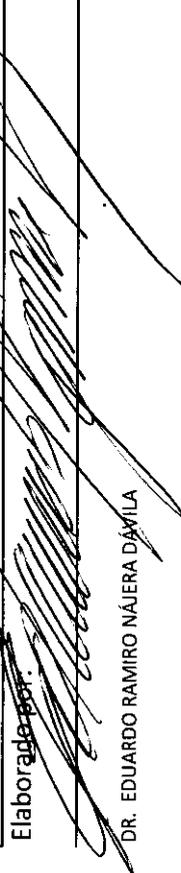
| No.          | Fecha      | Nombre Comercial | No. De Factura    | RUC           | Valor        | Factura valida hasta | * Presentación de SI | NO |
|--------------|------------|------------------|-------------------|---------------|--------------|----------------------|----------------------|----|
| 1            | 21/09/2018 | FRIDA            | 001-001-000000278 | 0202214649001 | 10,00        | 04/09/2019           | SI                   | NO |
| 2            | 21/09/2018 | LA BOHEMIA       | 001-001-000031241 | 0201111663001 | 12,88        | 04/07/2019           | SI                   | NO |
| <b>TOTAL</b> |            |                  |                   |               | <b>22,88</b> |                      |                      |    |

**FACTURAS DE MOVILIZACION**

| No.          | Fecha | Nombre Comercial | No. De Factura | RUC | Valor | Factura valida hasta | * Presentación de SI | NO |
|--------------|-------|------------------|----------------|-----|-------|----------------------|----------------------|----|
| <b>TOTAL</b> |       |                  |                |     |       |                      |                      |    |

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

Elaborado por:



DR. EDUARDO RAMIRO NAJERA DÁVILA

\$ 50,88







Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
0290044758001

Autorización  
1123401184

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-0024505

Fecha emisión  
22/09/2018

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

|  |  |                        |
|--|--|------------------------|
| <b>Razón social</b>                            | <b>Nombre comercial</b>                        |                        |
| CAMPANA SILVA MIGUEL ADRIAN Y OTROS            | HOTEL LA COLINA                                |                        |
| <b>Dirección matriz</b>                        | <b>Dirección establecimiento</b>               |                        |
| BELLAVISTA ALTA AV. GUAYAQUIL 117 Y VIA AMBATO | BELLAVISTA ALTA AV. GUAYAQUIL 117 Y VIA AMBATO |                        |
| <b>Clase contribuyente</b>                     | <b>Fecha caducidad</b>                         | <b>Código imprenta</b> |
| Otro   | 2019-09-03                                     | 1808                   |



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.







# > Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
0202214649001

Autorización  
1123407583

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-000000278

Fecha emisión  
21/09/2018

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

|  |   |                                |
|--|---|--------------------------------|
| <b>Razón social</b><br>ESPINOZA MOREJON TRINIDAD DEL ROCIO         | <b>Nombre comercial</b><br>FRIDA  |                                |
| <b>Dirección matriz</b><br>CONVENCION DE 1884 1110 Y GARCIA MORENO | <b>Dirección establecimiento</b><br>CONVENCION DE 1884 1110 Y GARCIA MORENO |                                |
| <b>Clase contribuyente</b><br>Otro                                 | <b>Fecha caducidad</b><br>2019-09-04  | <b>Código Imprenta</b><br>1634 |



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.



**"LA BOHEMIA"**  
**VARGAS SILVA TANNYA MARÍA**

Dirección: Convención de 1884 1001 y  
 10 de Agosto Telf: 03 2550 771  
 Guaranda - Prov. Bolívar

RUC: 0201111663001  
**FACTURA**

S 001-001-000031241  
 Aut. S.R.I.: 1123060614

Sr.(es): Eduardo Najera Davila  
 RUC o C.I.: 1701955846 Teléfono: \_\_\_\_\_  
 Dirección: Guaranda  
 Fecha de Emisión: Guaranda 21 Sep 2018  
 Guía de Remisión: \_\_\_\_\_

| Cantidad | DESCRIPCIÓN     | V. Unitario | Valor Total  |
|----------|-----------------|-------------|--------------|
|          | <u>Almuerzo</u> |             | <u>11,50</u> |
|          |                 |             |              |
|          |                 |             |              |
|          |                 |             |              |
|          |                 |             |              |
|          |                 |             |              |
|          |                 |             |              |
|          |                 |             |              |
|          |                 |             |              |
|          |                 |             |              |
|          |                 |             |              |
|          |                 |             |              |
|          |                 |             |              |
|          |                 |             |              |
|          |                 |             |              |

ORIGINAL = ADQUIRENTE \* COPIA = EMISOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

| FORMA DE PAGO               |  |
|-----------------------------|--|
| EFFECTIVO                   |  |
| DINERO ELECTRÓNICO          |  |
| TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO |  |
| OTROS                       |  |

|           |   |              |
|-----------|---|--------------|
| SUBTOTAL  | S | <u>11,50</u> |
| DESCUENTO | S |              |
| ICE       | S |              |
| IVA 0 %   | S |              |
| IVA 12 %  | S | <u>1,38</u>  |
| TOTAL     | S | <u>12,88</u> |

Fecha Imp. 04 - Julio - 2018  
 N° Imp. 30701 al 31300  
 Válido hasta: 04 - Julio - 2019

García Montero Héctor Landívar - Imprenta "Gutenberg" - Guaranda  
 RUC. N° 0202857761001 - Aut. SRI N° 1634 - Telf: 2550-601

[Firma]  
 Firma Autorizada

[Firma]  
 Cliente



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

|                |               |                  |                   |
|----------------|---------------|------------------|-------------------|
| RUC            | 0201111663001 | Autorización     | 1123060614        |
| Tipo documento | Factura       | Número documento | 001-001-000031241 |
| Fecha emisión  | 21/09/2018    |                  |                   |

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

|  |  |                        |
|--|--|------------------------|
| <b>Razón social</b>                    | <b>Nombre comercial</b>                |                        |
| VARGAS SILVA TANNYA MARIA              | LA BOHEMIA                             |                        |
| <b>Dirección matriz</b>                | <b>Dirección establecimiento</b>       |                        |
| CONVENCION DE 1884 1001 Y 10 DE AGOSTO | CONVENCION DE 1884 1001 Y 10 DE AGOSTO |                        |
| <b>Clase contribuyente</b>             | <b>Fecha caducidad</b>                 | <b>Código imprenta</b> |
| Otro                                   | 2019-07-04                             | 1634                   |

**i** Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.  
 Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

**Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.**





