

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	018 012 2019	9605	9360	
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DPI-2019-2495	6566		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709761751	VELASQUEZ AGUILAR LEONARDO XAVIER				

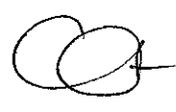
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	480.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										480.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										480.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										480.00

SON: CUATROCIENTOS OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: VELASQUEZ AGUILAR LEONARDO XAVIER.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GYE DEL 21 AL 22-11-2019 VISTA OBRA FISCALIZACION, BALZAR-DAULE-GYE DEL 26 AL 29-11-2019 INSPECCION TECNICA Y BALZAR-DAULE-GYE DEL 11 AL 13-12-2019 INSPECCION TECNICA PREDIOS JUEGO LIMPIO

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/12/2019	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	018 012 2019	9603	9361	
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DPI-2019-0272	6567		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709761751	VELASQUEZ AGUILAR LEONARDO XAVIER				

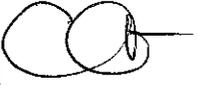
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	32.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										32.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										32.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										32.00

SON: TREINTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: VELASQUEZ AGUILAR LEONARDO XAVIER.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GYE DEL 21 AL 22-11-2019 VISITA A LA OBRA FISCALIZACION Y BALZAR-DAULE-GUAYAQUIL DEL 11 AL 13-12-2019 POR INSPECCION TECNICA PARA ELABORACION DE FICHAS PREDIOS JUEGO LIMPIO

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/12/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

9603
9605

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		016	012	2019	9361	9361		
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			SD-DPI-2019-0272		6567	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV			
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0					
Beneficiario:	1709761751		VELASQUEZ AGUILAR LEONARDO XAVIER						

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	32.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										32.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										32.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										32.00

SON: TREINTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: VELASQUEZ AGUILAR LEONARDO XAVIER - PAGO DE PASAJES AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GYE DEL 21 AL 22-11-2019 VISITA A LA OBRA FISCALIZACION Y BALZAR-DAULE GUAYAQUIL DEL 11 AL 13-12-2019 POR INSPECCION TECNICA PARA ELABORACION DE FICHAS PREDIOS JUEGO LIMPIO

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/12/2019	 _____ 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	016	012	2019	9360	9360
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2019-2495		6566

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709761751 VELASQUEZ AGUILAR LEONARDO XAVIER					

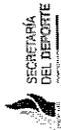
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	480.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										480.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										480.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										480.00

SON: CUATROCIENTOS OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: VELASQUEZ AGUILAR LEONARDO XAVIER.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GYE DEL 21 AL 22-11-2019 VISTA OBRA FISCALIZACION, BALZAR-DAULE-GYE DEL 26 AL 29-11-2019 INSPECCION TECNICA Y BALZAR-DAULE-GYE DEL 11 AL 13-12-2019 INSPECCION TECNICA PREDIOS JUEGO LIMPIO

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Funcionario Responsable	_____ Director Financiero
FECHA: 18/12/2019		



INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

No.	FECHA DE SOLICITUD	NOMBRE	AREA	PROYECTO INSTITUCIONAL	NIVEL DE PAGO	ACTIVO	LUGAR		TIPO DE ZONA		FECHA		TRANSPORTE
							SALIDA	LLEGADA	ZONA A	ZONA B	SALIDA	LLEGADA	
822	14-VL-DID-2019	Velasquez Aguilar Leonardo Xavier	Proyecto de Infraestructura Deportiva	Análisis de infraestructura deportiva	Segundo nivel	Visita a la obra fiscalización Construcción de una cancha de Fútbol T1 para el complejo Deportivo Roberto Gilbert	Quito	Guayaquil	x		21/11/2019	22/11/2019	Aéreo
823	15-VL-DID-2019	Velasquez Aguilar Leonardo Xavier	Proyecto de Infraestructura Deportiva	Análisis de infraestructura deportiva	Segundo nivel	Inspección técnica para elaboración de fichas de Levantamiento de predios para el Proyecto Juego Limpio.	Quito	Balzar-Daule-Guayaquil	x		26/11/2019	29/11/2019	Terrapiste
824	16-VL-DID-2019	Velasquez Aguilar Leonardo Xavier	Proyecto de Infraestructura Deportiva	Análisis de infraestructura deportiva	Segundo nivel	Inspección técnica para elaboración de fichas de Levantamiento de predios para el Proyecto Juego Limpio.	Quito	Balzar-Daule-Guayaquil	x		11/12/2019	13/12/2019	Aéreo

Fecha Ingreso Solicitud: 14/12/2019
 Hora: 8:59

Fecha Ingreso Informe: 14/12/2019
 Fecha Ingreso Informe/Solicitud:

Com 9360
 Com 9361



INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

822	14-VI-DID-2019	Velasquez Aguilar Leonardo Xavier	1	0	0	\$ 80,00	\$ -	\$ -	\$ 80,00	\$ -	\$ 16,00	\$ -	\$ -	\$ 80,00	\$ 56,00	\$ 24,00	\$ 56,00	\$ 87,71	\$ 294,00	SI	\$ -	IVI-DID-0073-2019
823	15-VI-DID-2019	Velasquez Aguilar Leonardo Xavier	3	0	0	\$ 240,00	\$ -	\$ -	\$ 240,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 240,00	\$ 168,00	\$ 72,00	\$ 168,00	\$ 188,00	\$ 240,00	SI	\$ -	IVI-DID-0073-2019
824	16-VI-DID-2019	Velasquez Aguilar Leonardo Xavier	2	0	0	\$ 160,00	\$ -	\$ -	\$ 160,00	\$ -	\$ 16,00	\$ -	\$ -	\$ 160,00	\$ 112,00	\$ 48,00	\$ 112,00	\$ 142,27	\$ 176,00	SI	\$ -	IVI-DID-0073-2019
			TOTAL			\$ 480,00	\$ -	\$ -	\$ 480,00	\$ -	\$ 32,00	\$ -	\$ -	\$ 480,00	\$ 336,00	\$ 144,00	\$ 336,00	\$ 417,98	\$ 512,00	\$ -	\$ -	\$ 512,00
			VALOR A TRANSFERIR			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

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

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

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

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

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

SGN: DOS MIL DOLARES

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

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/02/2019	Funcionario Responsable	Director General

Institución:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	104	15	02	19
Unid. Desc:					

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

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

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

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

SON: DOS MIL DOLARES

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

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



Memorando Nro. SD-DDCAR-2019-0835

Quito, D.M., 08 de abril de 2019

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

ASUNTO: SOLICITUD DE ANTICIPO DE VIATICOS SEGUIMIENTO TÉCNICO
DE LA DISCIPLINA DEL TAEKWONDO

Por medio de la presente comunico que los días 12,13 y 14 de abril de 2019, me encontraré en la ciudad de Ambato-Tungurahua, realizando seguimiento técnico al Campeonato Nacional de Taekwondo, en el cual participaran los atletas del proyecto Alto Rendimiento.

Por lo expuesto anteriormente, solicito se realice las gestiones necesarias para que se me conceda el respectivo anticipo de viáticos, con la finalidad de cubrir los gastos que demandan mi estadía durante el cumplimiento de la comisión de servicios.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,


Lcdó. Fredy Patricio Lugmaña Quishpe
ANALISTA DE DEPORTES 1-SP4

ORGANIZACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA SECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	16/40
EFECTOS:	SE
NOVARE:	Patricio



SECRETARÍA
DEL DEPORTE

24

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

N° SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

017-LXVA-DID-2019

09-DIC-2019

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

LEONARDO XAVIER VELÁSQUEZ AGUILAR

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

GUAYAQUIL - GUAYAS

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

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

11-DIC-2019

HORA SALIDA (hh:mm)

04:10

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

13-DIC-2019

HORA LLEGADA (hh:mm)

18:50

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Ing. L. Xavier Velásquez Aguilar

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Visita a la obra (FISCALIZACIÓN) Construcción de 1 Cancha de Fútbol 11 para el Complejo Deportivo Roberto Gilbert en la ciudad de Guayaquil; a fin de constatar los trabajos realizados durante la semana, y revisión del Libro de Obra.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PARTICULAR	QUITO - TABABELA	11-DIC-2019	04:10	11-DIC-2019	05:00
AÉREO	LAN ECUADOR	TABABELA - GUAYAQUIL	11-DIC-2019	06:00	11-DIC-2019	07:00
AÉREO	LAN ECUADOR	GUAYAQUIL - TABABELA	13-DIC-2019	17:00	13-DIC-2019	18:00
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA - QUITO	13-DIC-2019	18:00	13-DIC-2019	18:50

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

Banco Pichincha

TIPO DE CUENTA:

Ahorros

No. DE CUENTA:

5769298200

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

[Firma manuscrita]

Nombre: Ing. L. Xavier Velásquez Aguilar
Analista de Infraestructura Deportiva
170976175-10 EL ECUADOR

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

[Firma manuscrita]

Nombre: Arq. Marcos Torres
Director de Infraestructura Deportiva

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

[Firma manuscrita]
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
MINISTERIO DEL DEPORTE

Nombre: Sra. Irene Andrade Avilés
Coordinadora de Administración e Infraestructura Deportiva

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.

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

16 DIC. 2019

HORA:

16:35

ANEXOS:

[Firma]

NOMBRE:

[Firma]

RECIBIDO POR

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	526	27 11 19
Unid. Desc:			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS		
CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA

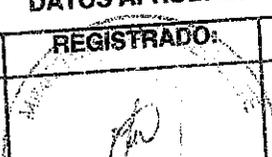
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

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

SON: VEINTE MIL DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. SD-DPI-2019-2496, certifico la disponibilidad presupuestaria para el pago de Viáticos y Subsistencias el Interior para los funcionarios y servidores de la Institución para el ejercicio fiscal 2019.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	74	23	01	19
Unid. Desc:					

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

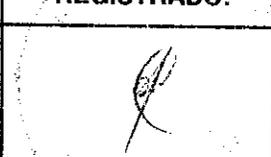
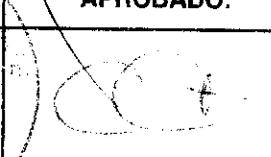
CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

G	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$2,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$2,000.00
TOTAL										

SON: DOS MIL DOLARES

DESCRIPCION:
 En referencia al memorando No. SD-DPI-2019-0070, certifico la disponibilidad presupuestaria para reembolsos para conductores por concepto de peajes para el ejercicio fiscal 2019.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
REGISTRADO		
FECHA:	Funcionario Responsable	Director Financiero



Memorando Nro. SD-DID-2019-0665

Quito, D.M., 09 de diciembre de 2019

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

ASUNTO: SOLICITANDO PASAJES AÉREOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL

De mi consideración:

Con la finalidad de verificar el avance de obra del Contrato COTO-CEAREP-003-2019 correspondiente a la "CONSTRUCCIÓN DE 1 CANCHA DE FUTBOL 11 PARA EL COMPLEJO DEPORTIVO ROBERTO GILBERT EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL"; la Coordinación de Administración e Infraestructura Deportiva, dispone el traslado del FISCALIZADOR designado, Ing. Leonardo Xavier Velásquez Aguilar, para que asista a cumplir con las actividades de supervisión; por lo cual solicito gentilmente disponer a quien corresponda, facilitar la compra de pasajes aéreos para la ciudad de Guayaquil, según el siguiente detalle:

PASAJERO : Ing. Leonardo Xavier Velásquez Aguilar, Analista de Infraestructura 3
CÉDULA ID. : 1709761751

Salida QUITO-GUAYAQUIL : miércoles 11 de diciembre de 2019, hora 06:00
Retorno GUAYAQUIL-QUITO : viernes 13 de diciembre de 2019, hora 18:00

Por su favorable y oportuna atención, le reitero mis sentimientos de consideración y estima.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Arq. Marcos Eduardo Torres Santander
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

Copia:

Sra. Irene Elizabeth Andrade Aviles
Coordinadora de Administración e Infraestructura Deportiva

lv



Firmado electrónicamente por:
**MARCOS EDUARDO
TORRES SANTANDER**

Av. Gaspar de Villarroel E10-122 y Av. 6 de diciembre
Quito -Ecuador PBX: 593 - 3969 200
www.deporte.gob.ec



SECRETARÍA
DEL DEPORTE

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nº SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
017-LXVA-DID-2019

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
19-DIC-2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
VELÁSQUEZ AGUILAR LEONARDO XAVIER

PUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
GUAYAQUIL - GUAYAS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL
SERVIDOR
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Ing. L. Xavier Velásquez Aguilar

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Acciones Realizadas:

De conformidad a la disposición recibida por la Dirección de Infraestructura Deportiva, los días miércoles 11-DIC-2019, jueves 12-DIC-2019 y viernes 13-DIC-2019, se efectuó la visita a la obra (FISCALIZACIÓN) Construcción de 1 Cancha de Fútbol 11 para el Complejo Deportivo Roberto Gilbert en la ciudad de Guayaquil; a fin de constatar los trabajos realizados durante el periodo y revisión del Libro de Obra.

Cronograma de actividades:

FECHA: 11 de diciembre de 2019

HORARIO		ACTIVIDAD	TIEMPO
03:40	04:30	Traslado hacia el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre (Tababela).	00:50
05:30	06:24	Traslado desde la ciudad de Quito hacia Guayaquil.	00:54
07:00	08:00	Alimentación.	01:00
08:00	09:00	Traslado hacia el Complejo Deportivo Roberto Gilbert, Guayaquil.	01:00
09:00	13:00	Visita a la obra, contrato COTO-CEAREP-003-2019, Guayaquil.	04:00
13:00	14:00	Alimentación.	01:00
14:00	17:00	Verificación y cuantificación de los trabajos realizados durante el periodo del 30 de noviembre de 2019 al 11 de diciembre de 2019.	03:00
17:00	18:00	Traslado hacia el lugar de alojamiento.	01:00

FECHA: 12 de diciembre de 2019

HORARIO		ACTIVIDAD	TIEMPO
08:30	09:30	Traslado hacia el Complejo Deportivo Roberto Gilbert, Guayaquil.	01:00
09:30	13:00	Visita a la obra, contrato COTO-CEAREP-003-2019, Guayaquil.	03:30
13:00	14:00	Alimentación.	01:00
14:00	17:00	Revisión del Libro de Obra y verificación de trabajos de colocación del césped sintético, contrato COTO-CEAREP-003-2019, Guayaquil.	03:00
17:00	18:00	Traslado hacia el Aeropuerto Internacional José Joaquín Olmedo, Guayaquil.	01:00

FECHA: 13 de diciembre de 2019

HORARIO		ACTIVIDAD	TIEMPO
08:30	09:30	Traslado hacia el Complejo Deportivo Roberto Gilbert, Guayaquil.	01:00
09:30	13:00	Visita a la obra, contrato COTO-CEAREP-003-2019, Guayaquil.	03:30
13:00	14:00	Alimentación.	01:00
14:00	16:30	Verificación de trabajos de colocación del césped sintético y cantidades a ser planilladas, contrato COTO-CEAREP-003-2019, Guayaquil.	02:30
16:30	17:30	Traslado hacia el Aeropuerto Internacional José Joaquín Olmedo, Guayaquil.	01:00

18:33	19:24	Traslado desde la ciudad de Guayaquil hacia Quito.	00:51
19:30	20:20	Traslado desde el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre (Tababela).	00:50

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA 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 dd-mmm-aaa	11-DIC-2019	13-DIC-2019	
HORA hh:mm	03:40	20:20	

TRANSPORTE

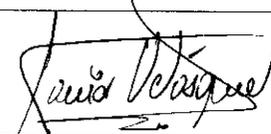
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PARTICULAR	QUITO - TABABELA	11-DIC-2019	03:40	11-DIC-2019	04:30
AÉREO	LAN ECUADOR	TABABELA - GUAYAQUIL	11-DIC-2019	05:30	11-DIC-2019	06:24
AÉREO	LAN ECUADOR	GUAYAQUIL - TABABELA	13-DIC-2019	18:33	13-DIC-2019	19:24
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA - QUITO	13-DIC-2019	19:30	13-DIC-2019	20:20

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

OBSERVACIONES

SE CUMPLIÓ CON EL OBJETIVO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS
SE ADJUNTA: SUSTENTACIÓN, TRANSPORTE TERRESTRE Y TICKETS AÉREOS

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO


 NOMBRE: Ing. L. Xavier Velásquez Aguilar
 Analista de Infraestructura
 170976175-1

NOTA

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

FIRMAS DE APROBACIÓN

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


 NOMBRE: Arq. Marcos Torres
 Director de Infraestructura Deportiva

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


 NOMBRE: Sra. Irene Andrade Avilés
 Coordinadora de Administración e Infraestructura Deportiva



FLIGHT
XL1351

QUITO

UJO

GUAYAQUIL

GYE



BOARDING

11 Dic 04:55

DEPARTURE

11 Dic 05:30

SEAT

8A

PASSENGER

Leonardo Velasquez

BOARDING

Grupo 4

VIDI



this pass has expired



FLIGHT
XL1376

GUAYAQUIL

GYE

QUITO

UJO



BOARDING

13 Dic 17:58

DEPARTURE

13 Dic 18:33

SEAT

5J

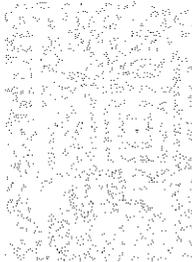
PASSENGER

Leonardo Velasquez

BOARDING

Grupo 3

VIDI



this pass has expired





EUROVIAJES Y TOURS RUC 1791226054001

Agency Address: Av. 6 de diciembre y Juan Boussingalt. Edificio T6. piso 6. oficina 604

Teléfono: 593 9 99703532

INFO@EURO-VIAJES.COM

Recibo de boleto electrónico

Preparado para
VELASQUEZ/LEONARDO [1709761751]

CÓDIGO DE RESERVACIÓN	FPXPRN
FECHA DE EMISIÓN	09dic19
NÚMERO DE BOLETO	4623739063854
NÚMERO DE FACTURA	0071913
AEROLÍNEA EMISORA	LAN ECUADOR - AEROLANE L
AGENTE EMISOR	EUROVIAJES Y TOURS RUC 1791226054001/APM
UBICACIÓN DEL AGENTE EMISOR	QUITO, EC
NÚMERO IATA	79854692
NÚMERO DE CLIENTE	1EPROT

Información De Vuelo

FECHA	AEROLÍNEA	SALIDA	LLEGADA	OTRAS NOTAS
11dic19	LAN ECUADOR - AEROLANE L XL 1351 Operado por: LAN ECUADOR - AEROLANE LINEAS AEREAS NACIONALES DE ECUADOR S.A.	QUITO, ECUADOR Hora 05:30	GUAYAQUIL, ECUADOR Hora 06:24	Código de reservación de la aerolínea IEPYLX Cabina ECONÓMICA Número de asiento REQUIERE CHECK-IN Límite de equipaje NIL Estado de la reservación CONFIRMADO Base de tarifa 00YSL5ZB No válido antes del 11DIC19 No válido después del 11DIC19
13dic19	LAN ECUADOR - AEROLANE L XL 1376 Operado por: LAN ECUADOR - AEROLANE LINEAS AEREAS NACIONALES DE ECUADOR S.A.	GUAYAQUIL, ECUADOR Hora 18:33	QUITO, ECUADOR Hora 19:24	Código de reservación de la aerolínea IEPYLX Cabina ECONÓMICA Número de asiento REQUIERE CHECK-IN Límite de equipaje NIL Estado de la reservación CONFIRMADO Base de tarifa V0YSL5ZB No válido antes del 13DIC19 No válido después del 13DIC19

Detalles De Pago

Forma de pago	EFFECTIVO
Endoso/restricciones	RUC1791807154001-XL/NONREF/CHNGS NOT PERMITTED
Línea de cálculo de tarifas	UIO XL GYE Q9.00 29.00XL UIO Q9.00 66.00USD113.00END

Tarifa	USD 113,00
Impuestos / comisiones / cargos	USD 13,56 EC (IMPUESTO DE PARTIDA DEL GOBIERNO/IMPUESTO DE PARTIDA AEROPORTUARIO) USD 8,27 WT (TARIFA POR SEGURIDAD) USD 21,22 OR (ECUADOR AIRPORT TAX)
Tarifa total	USD 156,05

Documento de identificación válido necesario para el check-in en el aeropuerto

Aviso:

CONDICIONES DEL CONTRATO Y OTROS AVISOS IMPORTANTES

EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLÍNEA

TRANSPORTISTA ESTÁN CONFORME A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON

INCORPORADAS POR ESTE MEDIO PARA REFERENCIA. ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN

OBTENER DE LA AEROLÍNEA EMISORA. SE INFORMA A LOS PASAJEROS QUE REALICEN VIAJES

EN LOS QUE EL PUNTO DE DESTINO O UNA O MÁS ESCALAS INTERMEDIAS SE EFECTÚEN EN UN

PAÍS QUE NO SEA EL DE PARTIDA DE SU VUELO, QUE PUEDEN SER DE APLICACIÓN A LA

TOTALIDAD DE SU VIAJE, INCLUIDA CUALQUIER PARTE DEL MISMO DENTRO DE UN PAÍS, LOS

TRATADOS INTERNACIONALES COMO LA CONVENCION DE MONTREAL O SU PREDECESOR LA

CONVENCION DE VARSOVIA, INCLUYENDO SUS MODIFICACIONES (EL SISTEMA DE CONVENCION

DE VARSOVIA). EN EL CASO DE AQUELLOS PASAJEROS, EL TRATADO APLICABLE, INCLUYENDO

LAS CONDICIONES ESPECIALES DEL TRANSPORTE INCORPORADAS A CUALQUIER TARIFA

APLICABLE, RIGE Y PUEDE LIMITAR LA RESPONSABILIDAD DEL TRANSPORTISTA. SI DESEA

OBTENER MÁS INFORMACIÓN CONSULTE CON LA AEROLÍNEA EMISORA.

Divulgación: AVISO DE PROTECCIÓN DE DATOS: SUS DATOS PERSONALES SE PROCESARÁN DE

ACUERDO CON LA POLÍTICAS DE PRIVACIDAD DE LA AEROLÍNEA CORRESPONDIENTE Y CON LAS

DEL PROVEEDOR DEL SISTEMA DE RESERVAS ("GDS"), SI SU RESERVA SE REALIZARA A TRAVÉS

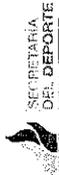
DEL MISMO. ESTAS ESTÁN DISPONIBLES EN <http://www.iatatravelcenter.com/privacy> O PUEDE

SOLICITARLAS DIRECTAMENTE A LA AEROLÍNEA O GDS. DEBERÁ LEER ESTA DOCUMENTACIÓN,

QUE SE APLICA A SU RESERVA Y ESPECIFICA CÓMO SE RECOPILAN, ALMACENAN, USAN,

DIVULGAN Y TRANSFIEREN SUS DATOS PERSONALES.

[Avisos legales importantes](#)



SUSTENTACIÓN DE LA COMISIÓN

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	13-DIC-2019	HOTEL GARZOTA INN	002-001-000066210	0902340108001	102,01	11-NOV-2020	x		
TOTAL					102,01				
FACTURAS DE ALIMENTACIÓN									
Nº	Fecha	Nombre Comercial	Nº de Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema		
							SI	NO	
1	11-DIC-2019	EL ESPAÑOL	056-050-000106415	1792072018001	7,50	ELECTRÓNICA	x		
2	11-DIC-2019	LIMON & SAL CEVICHERIA	001-001-000003021	1306379775001	4,75	05-NOV-2020	x		
3	12-DIC-2019	JOHNNIE PINE'S	002-001-000111667	0992818840001	23,17	12-SEP-2020	x		
4	13-DIC-2019	JUAN VALDEZ	005-051-000161499	1792141486001	4,84	ELECTRÓNICA	x		
TOTAL					40,26				
FACTURAS DE MOVILIZACIÓN									
Nº	Fecha	Nombre Comercial	Nº de Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema		
							SI	NO	
1	11-DIC-2019	RIERA SANTILLAN JOSE LUIS	001-001-000001317	1711335826001	20,00	19-JUL-2020	x		
2	13-DIC-2019	RIERA SANTILLAN JOSE LUIS	001-001-000001318	1711335826001	20,00	19-JUL-2020	x		
TOTAL					40,00				

* 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:

[Firma manuscrita]

Ing. L. Xavier Velásquez Aguilar

[Firma] 12910



Validez de comprobantes físicos

RUC
1711335826001

Autorización
1125172672

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000001317

Fecha emisión
11/12/2019

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

Razón social		Nombre comercial	
RIERA SANTILLAN JOSÉ LUIS			
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
AV ILALO 104 Y GENERAL ENRIQUEZ		AV ILALO 104 Y GENERAL ENRIQUEZ	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
Otro	2020-07-19	4732	

Validez de comprobantes físicos

RUC
1711335826001

Autorización
1125172672

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000001318

Fecha emisión
13/12/2019

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

Razón social		Nombre comercial	
RIERA SANTILLAN JOSÉ LUIS			
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
AV ILALO 104 Y GENERAL ENRIQUEZ		AV ILALO 104 Y GENERAL ENRIQUEZ	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
Otro	2020-07-19	4732	

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792141486001

FACTURA

No. 005-051-000161499

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

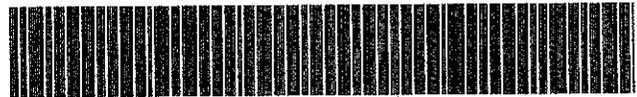
1312201901179214148600120050510001614994126153315

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 13/12/2019 21:49:46

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1312201901179214148600120050510001614994126153315

PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA S.A.
PROCAFECOL ECUADOR

JUAN VALDEZ

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

Dirección Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS S/N Y SECUNDARIA

Contribuyente Especial 826

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y	XAVIER VELAZQUEZ		
Identificación	1709761751	Placa / Matrícula:	null
Fecha	13/12/2019	Guía	
Dirección:			

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
835		1.00	+ADIC.LECHE CONDENSADA		0.76	0.00	0.00	0.00	0.76
1		1.00	NEVADO CAFE 12 ONZ		3.56	0.00	0.00	0.00	3.56

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.84

SUBTOTAL 12%	4.32
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.32
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.52
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.84
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Detalle del Comprobante

La Información impresa no tiene validez tributaria

Detalle de la Factura

Ambiente 2
Tipo de emisión 1
Razón Social PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA S.A. PROCAFECOL ECUADOR
Nombre Comercial JUAN VALÓEZ
Número RUC 1792141486001
Clave de acceso 1312201901179214148600120050510001614994126153315
Establecimiento 005
Punto de emisión 051
Secuencial 000161499
Dirección matriz PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS
Fecha Emisión 13/12/2019
Dirección Establecimiento GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS S/N Y SECUNDARIA
Contribuyente Especial 826
Obligado Contabilidad SI
Tipo Identificación Comprador 05
Placa/Matricula
Guía Remisión
Razón Social Comprador XAVIER VELAZQUES
Identificación Comprador 1709761751
Total Sin impuestos 4.32
Total Descuento 0.0
Total Propina 0.0
Importe Total 4.84
Moneda DOLAR

Detalles Factura

Nro	Código Principal	Código Auxiliar	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total	Impuestos				
								Impuesto	Porcentaje	Tarifa	Base Imponible	Valor
1	835		+ADIC.LECHE CONDENSADA	1.0	0.7589	0.0	0.76	IVA	12.0	12.0	0.76	0.09
2	1		NEVADO CAFE 12 ONZ	1.0	3.5625	0.0	3.56	IVA	12.0	12.0	3.56	0.43

Totales por impuesto

Nro	Impuesto	Porcentaje	Base Imponible	Valor
1	IVA	12.0	4.32	0.52



CARLOS IVAN BORJA CHAVEZ

Coop. Viv. Guayaquil, Av. Emma Ortiz # 1 y Calle 13C
Cel.: 0999356272 • Email: cabor15_05@yahoo.com

Guayaquil - Ecuador
Calificación Artesanal N° 096280

FACTURA 001-001-000003021

R.U.C. 130637975001

AUT. SRL: 1125716225

Fecha de Emisión:

Cliente: **L. XAVIER VELASQUEZ A.**

Dirección: **Reato**

RUC/CI: **1709761751**

Tel: **0969167006**

Recibido el 11/2019

CANT	DESCRIPCION	V.UNIT	V.VENTA
	CEVICHE DE PESCADO		
	CEVICHE DE CAMARON		
	CEVICHE DE CANGREJO		
	CEVICHE MIXTO		
	CEVICHE COMPLETO		



JOHNNIE'S PINES

TORCOMUN S.A.

R.U.C. 0992818840001
Matiz, Av. Miguel Alívar s/n y Nahim Isajas * Guayaquil - Ecuador
Suc: Vía a Samborondón Km. 5 Bloque D Edif. Plaza Navona Plana Baja

AUT. S.R.L. 1125464133
FACTURA SERIE 002-001-000111667

Factura No. 002 - 001 - 000111667

Mesa: 48

Número 1 SAKATYER JUAN

Cliente: **XAVIER VELASQUEZ**

98,92
1,07
99,00

Validez de comprobantes físicos

RUC
1306379775001

Autorización
1125716225

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000003021

Fecha emisión
11/12/2019

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

Razón social		Nombre comercial
BORJA CHAVEZ CARLOS IVAN		LIMON & SAL CEVICHERIA
Dirección matriz		Dirección establecimiento
COOPVIV GUAYAQUIL AV EMMA E ORTIZ BERMEO SOLAR 1 Y CALLE 13C		COOPVIV GUAYAQUIL AV EMMA E ORTIZ BERMEO SOLAR 1 Y CALLE 13C
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	2020-11-05	13510

Validez de comprobantes físicos

RUC
0992818840001

Autorización
1125464133

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-000111667

Fecha emisión
12/12/2019

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

Razón social		Nombre comercial
TORCOMUN S.A.		JOHNNIE PINE S
Dirección matriz		Dirección establecimiento
KENNEDY NORTE AV MIGUEL HILARIO ALCIVAR S/N Y NAHIM ISAIAS		VIA A SAMBORONDON KM 5
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	2020-09-12	13613

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792072018001

FACTURA

No. 056-050-000106415

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

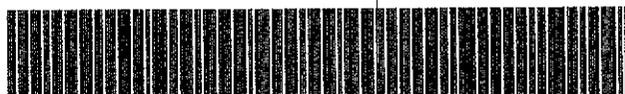
1112201901179207201800120560500001064154126153317

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 11/12/2019 09:05:18

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1112201901179207201800120560500001064154126153317

DELI INTERNACIONAL S.A.

EL ESPAÑOL

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

Dirección Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS Y SECUNDARIA

Contribuyente Especial 1308

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y	XAVIER VELASQUES		
Identificación	1709761751	Placa / Matrícula:	null
Fecha	11/12/2019	Guía	
Dirección:			

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
6025		1.00	Desayuno Espanol		5.36	0.00	0.00	0.00	5.36
6020		1.00	Jugo Guanabana 12 oz Desayuno		1.34	0.00	0.00	0.00	1.34

Información Adicional	
CORREO 1:	xavel9173@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.50

SUBTOTAL 12%	6.70
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.70
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.80
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.50
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Detalle del Comprobante

x

La Información impresa no tiene validez tributaria

Detalle de la Factura

Ambiente 2
Tipo de emisión 1
Razón Social DELI INTERNACIONAL S.A
Nombre Comercial EL ESPAÑOL
Número RUC 1792072018001
Clave de acceso 1112201901179207201800120560500001064154126153317
Establecimiento 056
Punto de emisión 050
Secuencial 000106415
Dirección matriz PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV AMAZONAS
Fecha Emisión 11/12/2019
Dirección Establecimiento GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS Y SECUNDARIA
Contribuyente Especial 1308
Obligado Contabilidad SI
Tipo Identificación Comprador 05
Placa/Matricula
Gula Remisión
Razón Social Comprador XAVIER VELASQUES
Identificación Comprador 1709761751
Total Sin impuestos 6.7
Total Descuento 0.0
Total Propina 0.0
Importe Total 7.5
Moneda DOLAR

Detalles Factura

Nro	Código Principal	Código Auxiliar	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total	Impuestos				
								Impuesto	Porcentaje	Tarifa	Base Imponible	Valor
1	6025		Desayuno Español	1.0	5.3571	0.0	5.36	IVA	12.0	12.0	5.36	0.64
2	6020		Jugo Guanabana 12 oz Desayuno	1.0	1.3392	0.0	1.34	IVA	12.0	12.0	1.34	0.16

Totales por impuesto

Nro	Impuesto	Porcentaje	Base Imponible	Valor
1	IVA	12.0	6.7	0.8



www.hotelgarzotainn.com

GARZOTA INN

Servicio de Hospedaje y Alimentación
 Sucursal: Cda. La Garzota Tercera Etapa, Mz. 86 • Solar 2
 Av. Dr. Camilo Nevarez - Av. Tercera - A Noreste H.
 Telf.: 2655107 - 2655100 - 2656388
 Frente al Aeropuerto J.J. Olmedo
 E-mail: reservas@hotelgarzotainn.com
 Matriz: Cda. La Garzota Tercera Etapa, Mz. 86 • Solar 2
 Guayaquil - Ecuador
R.U.C. 0902340108001

ALVAREZ ESPIN CESAR RODRIGO

FACTURA

002-001- 000066210

AUT. SRL 1125748173 Fecha de Autorización 11/Noviembre/2019
Obligado a llevar Contabilidad

RUC/CI:	1709781751	Fecha de emisión:	13/12/2019
Sr(es):	LEONARDO XAVIER VELASQUEZ AGUILAR		
Dirección:	ALBATROS Y GORRIONES		
Teléfono:	09889167006	10:34:49	F: 001000066210
Cant.	Detalle	V.Unit.	V.Total
1.00	SERVICIO DE HOSPEDAJE	91.0800	91.08

Huesped: LEONARDO XAVIER VELASQUEZ AGUILAR	SUBTOTAL	91.08
Entrada: 11/12/2019 Salida: 13/12/2019 Dias: 2	DCTO. 0.00%	0.00
Hab: 103 10:34:49	Tasa perm.	0.00
Anticipo: 51.00[002000000056024][2019-12-12]	IVA 12.00%	10.93
Anticipo: 51.00[002000000056000][2019-12-11]	TOTAL US\$	102.01

SUN: CIENTO DOS CON 1/100 DOLARES

Conformidad de Huésped

Anticipo: 51.00[002000000056024][2019-12-12]

 Recepcionista

Validez de comprobantes físicos

RUC
0902340108001

Autorización
1125746173

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-000066210

Fecha emisión
13/12/2019

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

Razón social	Nombre comercial	
ALVAREZ ESPIN CESAR RODRIGO	HOTEL GARZOTA INN	
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
LA GARZOTA ETAPA TRES AV. TERCERA - A NORESTE H. SOLAR 2	LA GARZOTA ETAPA TRES AV. TERCERA - A NORESTE H. SOLAR 2	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	2020-11-11	13510



SECRETARÍA
DEL DEPORTE

160

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

N° SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 016-LXVA-DID-2019		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 25-NOV-2019	
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR LEONARDO XAVIER VELÁSQUEZ AGUILAR		PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SIMÓN BOLÍVAR, JUJÁN, LORENZO DE GARAICOA, BALZAR, DAULE, SANTA LUCÍA, YAGUACHI, GUAYAQUIL - GUAYAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 26-NOV-2019	HORA SALIDA (hh:mm) 05:00	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 29-NOV-2019	HORA LLEGADA (hh:mm) 18:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Ing. L. Xavier Velásquez Aguilar, Sr. José Villafuerte (conductor)

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Inspecciones técnicas para elaboración de Fichas de Levantamiento de Predios para el "Proyecto Juego Limpio (Canchas de Fútbol 11, Fútbol 7 y Uso Múltiple)" de la Coordinación Zonal 8, en la Provincia de Guayas; y, visita a la obra (FISCALIZACIÓN) Construcción de 1 Cancha de Fútbol 11 para el Complejo Deportivo Roberto Gilbert en la ciudad de Guayaquil.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - SIMÓN BOLÍVAR - JUJÁN - GUAYAQUIL	26-NOV-2019	05:00	26-NOV-2019	20:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - DAULE - SANTA LUCÍA - BALZAR - GUAYAQUIL	27-NOV-2019	07:30	27-NOV-2019	20:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - SAN JACINTO DE YAGUACHI - GUAYAQUIL	28-NOV-2019	07:30	28-NOV-2019	20:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - PASCUALES - QUITO	29-NOV-2019	07:30	29-NOV-2019	18:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Banco Pichincha	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 5769298200
---	-----------------------------------	-------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

Xavier Velásquez

Nombre: Ing. L. Xavier Velásquez Aguilar
Analista de Infraestructura Deportiva
170976175-1

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Marcos Torres

Nombre: Arq. Marcos Torres
Director de Infraestructura Deportiva

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

[Firma]

REPUBLICA DEL ECUADOR
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
MINISTERIO DEL DEPORTE

Nombre: Sr. Irene Avilés
Coordinadora de Administración de Infraestructura Deportiva

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

16 DIC. 2019 HORA: _____

ANEXOS: _____

NOMBRE: _____

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

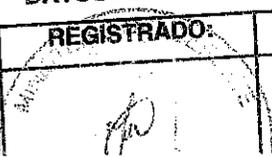
Institucion:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	526	27 11 19
Unid. Desc:			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS		
CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

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

SON: VEINTE MIL DOLARES

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

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		



Memorando Nro. SD-DID-2019-0633

Quito, D.M., 25 de noviembre de 2019

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

ASUNTO: SOLICITANDO MOVILIZACIÓN

De mi consideración:

Con la finalidad de realizar la inspección y elaboración fichas de levantamiento predios previstos para el "Proyecto Juego Limpio 2030" de Canchas de Fútbol 11, Fútbol 7 y Uso Múltiple para las Unidades Educativas del Ministerio de Educación; y, la fiscalización del Contrato COTO-CEAREP-002-2019 correspondiente a la "Construcción de 1 Cancha de Fútbol 11 para el Complejo Deportivo Roberto Gilbert en la ciudad de Guayaquil"; la Coordinación de Administración e Infraestructura Deportiva, dispone el traslado del Ing. Leonardo Xavier Velásquez Aguilar (FISCALIZADOR), a fin de cumplir con las actividades de supervisión.

Por las razones antes descritas, solicito gentilmente disponer a quien corresponda, facilitar el transporte para la movilización, según el siguiente detalle:

PROVINCIA : Guayas

SALIDA : martes 26 de noviembre de 2019, hora 05:00

RETORNO : viernes 29 de noviembre de 2019, hora 18:00

Por su favorable y oportuna atención, le reitero mis sentimientos de consideración y estima.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Arq. Marcos Eduardo Torres Santander
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

Copia:

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

Sra. Irene Elizabeth Andrade Aviles
Coordinadora de Administración e Infraestructura Deportiva



SECRETARÍA
DEL DEPORTE

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nº SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
016-LXVA-DID-2019

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
05-DIC-2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
VELÁSQUEZ AGUILAR LEONARDO XAVIER

PUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
SIMÓN BOLÍVAR, JUJÁN, LORENZO DE
GARAICOA, BALZAR, DAULE, SANTA LUCÍA,
YAGUACHI, GUAYAQUIL - GUAYAS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL
SERVIDOR
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Ing. L. Xavier Velásquez Aguilar, Sr. José Villafuerte (conductor)

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Acciones Realizadas:

De conformidad a la disposición recibida por la Coordinación de Administración e Infraestructura Deportiva; a partir del día martes 26-NOV-2019 hasta el viernes 29-NOV-2019, se llevaron a cabo las inspecciones técnicas para elaboración de Fichas de Levantamiento de Predios para el "Proyecto Juego Limpio (Canchas de Fútbol 11, Fútbol 7 y Uso Múltiple)" de la Coordinación Zonal 8, en la Provincia de Guayas; y, visita a la obra (FISCALIZACIÓN) Construcción de 1 Cancha de Fútbol 11 para el Complejo Deportivo Roberto Gilbert en la ciudad de Guayaquil.

Cronograma de actividades:

FECHA: 26 de noviembre de 2019

HORARIO		ACTIVIDAD	TIEMPO
05:00	12:00	Traslado desde la ciudad de Quito hacia la parroquia Lorenzo de Garaicoa -- Prov. Guayas.	07:00
12:00	13:00	Inspección técnica para levantamiento de predios: U. E. Trece de Octubre.	01:00
13:00	13:15	Traslado hacia la: U. E. Santo Domingo.	00:15
13:15	13:55	Inspección técnica para levantamiento de predios: U. E. Santo Domingo.	00:40
13:55	14:15	Traslado hacia la: U. E. Mata de Plátano.	00:20
14:15	14:55	Inspección técnica para levantamiento de predios: U. E. Mata de Plátano.	00:40
14:55	15:35	Traslado hacia la: E. E. B. Aurora Estrada de Ramírez.	00:40
15:35	16:15	Alimentación	00:40
16:15	16:55	Inspección técnica para levantamiento de predios: E. E. B. Aurora Estrada de Ramírez.	00:40
16:55	17:10	Traslado hacia la: U. E. Vicente Ramón Roca.	00:15
17:10	17:50	Inspección técnica para levantamiento de predios: U. E. Vicente Ramón Roca.	00:40
17:50	19:00	Traslado desde la población de Tres Postes hacia la ciudad de Guayaquil.	01:10

FECHA: 27 de noviembre de 2019

HORARIO		ACTIVIDAD	TIEMPO
08:00	08:30	Traslado hacia la Coordinación Zonal 8.	00:30
08:30	09:30	Traslado hacia la: U. E. Juan Bautista Aguirre (Cantón Daule).	01:00
09:30	10:30	Inspección técnica para levantamiento de predios: U. E. Juan Bautista Aguirre.	01:00
10:30	10:50	Traslado hacia la: U. E. Galo Plaza Lasso.	00:20
10:50	11:40	Inspección técnica para levantamiento de predios: U. E. Galo Plaza Lasso.	00:50
11:40	12:10	Traslado hacia la: U. E. Rosa Olga Villacrés Lozano.	00:30
12:10	12:50	Inspección técnica para levantamiento de predios: U. E. Rosa Olga Villacrés Lozano.	00:40

12:50	13:00	Traslado hacia la: E. E. B. Provincia del Guayas.	00:10
13:00	13:20	Inspección técnica para levantamiento de predios: E. E. B. Provincia del Guayas.	00:20
13:20	13:30	Traslado hacia la: E. E. B. Coronel Augusto Witt Añazco.	00:10
13:30	14:00	Inspección técnica para levantamiento de predios: E. E. B. Coronel Augusto Witt Añazco.	00:30
14:00	14:10	Traslado hacia la: E. E. B. Concepción Márquez de Almeida.	00:10
14:10	14:50	Inspección técnica para levantamiento de predios: E. E. B. Concepción Márquez de Almeida.	00:40
14:50	15:05	Traslado hacia la: U. E. Cabuyal.	00:15
15:05	15:35	Inspección técnica para levantamiento de predios: U. E. Cabuyal.	00:30
15:35	16:20	Traslado hacia la: E. E. B. Lucila Santos de Arosemena.	00:45
16:20	17:00	Inspección técnica para levantamiento de predios: E. E. B. Lucila Santos de Arosemena.	00:40
17:00	18:10	Traslado desde la parroquia Balzar hacia la ciudad de Guayaquil.	01:10

FECHA: 28 de noviembre de 2019

HORARIO		ACTIVIDAD	TIEMPO
08:00	09:40	Traslado hacia la: E. E. B. Libertador Simón Bolívar.	01:40
09:40	10:20	Inspección técnica para levantamiento de predios: E. E. B. Libertador Simón Bolívar.	00:40
10:20	10:45	Traslado hacia la: E. E. B. Juan Montalvo.	00:25
10:45	11:15	Inspección técnica para levantamiento de predios: E. E. B. Juan Montalvo.	00:30
11:15	11:30	Traslado hacia la: E. E. B. Zenovio Sánchez Borja.	00:15
11:30	11:55	Inspección técnica para levantamiento de predios: E. E. B. Zenovio Sánchez Borja.	00:25
11:55	12:15	Traslado hacia la: E. E. B. María Cruz Macías Macías.	00:20
12:15	12:45	Inspección técnica para levantamiento de predios: E. E. B. María Cruz Macías Macías.	00:30
12:45	13:00	Traslado hacia la: E. E. B. Doce de Octubre.	00:15
13:00	13:35	Inspección técnica para levantamiento de predios: E. E. B. Doce de Octubre.	00:35
13:35	13:45	Traslado hacia la: E. E. B. Medardo Ángel Silva.	00:10
13:45	14:20	Inspección técnica para levantamiento de predios: E. E. B. Medardo Ángel Silva.	00:35
14:20	14:40	Traslado hacia la parroquia San Jacinto de Yaguachi.	00:20
14:40	15:10	Alimentación	00:30
15:10	15:45	Inspección técnica para levantamiento de predios: E. E. B. Lcda. Mary Frecia Rodríguez Alvarado.	00:35
15:45	15:50	Traslado hacia la: E. E. B. Antonio José de Sucre.	00:05
15:50	16:20	Inspección técnica para levantamiento de predios: E. E. B. Antonio José de Sucre.	00:30
16:20	16:30	Traslado hacia la: E. E. B. Francisco Pérez Castro.	00:10
16:30	17:00	Inspección técnica para levantamiento de predios: E. E. B. Francisco Pérez Castro.	00:30
17:00	18:00	Traslado desde la parroquia San Jacinto de Yaguachi hacia la ciudad de Guayaquil.	01:00

FECHA: 29 de noviembre de 2019

HORARIO		ACTIVIDAD	TIEMPO
08:20	09:00	Traslado hacia la: E. E. B. Luis Alfredo Noboa Icaza.	00:40
09:00	09:45	Inspección técnica para levantamiento de predios: E. E. B. Luis Alfredo Noboa Icaza.	00:45
09:45	10:00	Traslado hacia la: E. E. B. Hideyo Noguchi.	00:15
10:00	10:55	Inspección técnica para levantamiento de predios: E. E. B. Hideyo Noguchi.	00:55
10:55	11:15	Traslado hacia la: U. E. Carlos Julio Arosemena Tola.	00:20
11:15	11:45	Inspección técnica para levantamiento de predios: U. E. Carlos Julio Arosemena Tola.	00:30
11:45	12:00	Traslado hacia el Complejo Deportivo Roberto Gilbert, Guayaquil.	00:15
12:00	14:00	Visita a la obra y revisión de la Planilla 2, contrato COTO-CEAREP-003-2019, Guayaquil.	02:00
14:00	15:00	Alimentación	01:00
15:00	22:00	Traslado desde la ciudad de Guayaquil hacia la ciudad de Quito.	07:00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	26-NOV-2019	29-NOV-2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	05:00	22:00	

TRANSPORTE

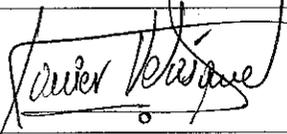
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	SECRETARÍA	QUITO – SIMÓN BOLÍVAR – JUJÁN – GUAYAQUIL	26-NOV-2019	05:00	26-NOV-2019	19:00
TERRESTRE	SECRETARÍA	GUAYAQUIL – DAULE – SANTA LUCÍA – BALZAR – GUAYAQUIL	27-NOV-2019	08:00	27-NOV-2019	18:10
TERRESTRE	SECRETARÍA	GUAYAQUIL – SAN JACINTO DE YAGUACHI – GUAYAQUIL	28-NOV-2019	08:00	28-NOV-2019	18:00
TERRESTRE	SECRETARÍA	GUAYAQUIL – PASCUALES – QUITO	29-NOV-2019	08:20	29-NOV-2019	22:00

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

OBSERVACIONES

SE CUMPLIÓ CON EL OBJETIVO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS
SE ADJUNTA: SUSTENTACIÓN, FACTURAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: Ing. L. Xavier Velásquez Aguilar
Analista de Infraestructura
170976175-1

NOTA

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

FIRMAS DE APROBACIÓN

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

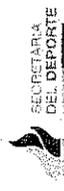


NOMBRE: Arq. Marcos Torres
Director de Infraestructura Deportiva

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



NOMBRE: Sr. Irene Andrade Avilés
Coordinadora de Administración e Infraestructura Deportiva



SUSTENTACIÓN DE LA COMISIÓN

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	29-NOV-2019	HOTEL FLOR DE LIZ	003-001-000004098	1103982979001	150,00	ELECTRÓNICA	X		
TOTAL					150,00				
FACTURAS DE ALIMENTACIÓN									
Nº	Fecha	Nombre Comercial	Nº de Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema		
							SI	NO	
1	26-NOV-2019	RESTAURANT MANABITA	001-001-000002837	1720121415001	10,00	31-OCT-2020	X		
2	26-NOV-2019	ASADOS SACFRE	003-001-000002515	1804256921001	3,00	28-ENE-2020	X		
3	27-NOV-2019	EL PALACIO DE LA CHULETA	001-001-000000435	0950564658001	10,00	25-OCT-2020	X		
4	28-NOV-2019	EL PALACIO DE LA CHULETA	001-001-000000307	0950564658001	10,00	25-OCT-2020	X		
5	29-NOV-2019	RESTAURANTE 3 HERMANOS	001-001-000017994	1712003316001	5,00	07-AGO-2020	X		
TOTAL					38,00				
FACTURAS DE MOVILIZACIÓN									
Nº	Fecha	Nombre Comercial	Nº de Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema		
							SI	NO	
TOTAL					-				

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

Elaborado por:

Xavier Velásquez

Ing. L. Xavier Velásquez Aguilar

\$ 188,00

188 //

Validez de comprobantes físicos

RUC
0950564658001

Autorización
1125673594

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000000435

Fecha emisión
27/11/2019

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

Razón social		Nombre comercial
VILLACRESES MASACHE SERGIO JAVIER		EL PALACIO DE LA CHULETA
Dirección matriz		Dirección establecimiento
CENTRO PARQUE CENTENARIO LORENZO DE GARAYCOA 925 Y 9 OCTUBRE		CENTRO PARQUE CENTENARIO LORENZO DE GARAYCOA 925 Y 9 OCTUBRE
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	2020-10-25	7692

Validez de comprobantes físicos

RUC
0950564658001

Autorización
1125673594

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000000307

Fecha emisión
28/11/2019

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

Razón social		Nombre comercial
VILLACRESES MASACHE SERGIO JAVIER		EL PALACIO DE LA CHULETA
Dirección matriz		Dirección establecimiento
CENTRO PARQUE CENTENARIO LORENZO DE GARAYCOA 925 Y 9 OCTUBRE		CENTRO PARQUE CENTENARIO LORENZO DE GARAYCOA 925 Y 9 OCTUBRE
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	2020-10-25	7692

Validez de comprobantes físicos

RUC
1720121415001

Autorización
1125704765

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000002837

Fecha emisión
26/11/2019

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

Razón social		Nombre comercial
MERCHAN TENECELA JACQUELINE DE LOURDES		RESTAURANT MANABITA
Dirección matriz		Dirección establecimiento
RIO BLANCO BAJO PANAMERICANA NORTE S/N		RIO BLANCO BAJO PANAMERICANA NORTE S/N
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	2020-10-31	13970

Validez de comprobantes físicos

RUC
1804256921001

Autorización
1125682944

Tipo documento
Factura

Número documento
003-001-000002515

Fecha emisión
26/11/2019

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

Razón social		Nombre comercial
SAQUI HERNANDEZ JUAN FELIBERTO		ASADOS SAQFREI
Dirección matriz		Dirección establecimiento
RECINTO TRES POSTES AV. PRINCIPAL S/N		RECINTO TRES POSTES AV. PRINCIPAL S/N
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	2020-01-28	1865

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1103982979001

FACTURA

No. 003-001-000004098

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2911201901110398297900120030010000040987088798014

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 29/11/2019 07:45:48

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2911201901110398297900120030010000040987088798014

Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Hotel Flor de Liz

Dirección Matriz: Lorenzo de Garaycoa 423

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR

NO

Razón Social / Nombres y	Velasquez Aguilar Leonardo Xavier		
Identificación	1708761751	Placa / Matrícula:	null
Fecha	29/11/2019		Guía
Dirección:	ECUADOR QUITO		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
P0000001		3.00	Noches de hospedaje Habitación Individual Desde 2019/11/26 Hasta 2019/11/29		44.64	0.00	0.00	0.00	133.93

Información Adicional	
Imprima:	Sifect

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	150.00

SUBTOTAL 12%	133.93
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	133.93
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	16.07
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	150.00

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

Detalle del Comprobante

La información impresa no tiene validez tributaria

Detalle de la Factura

Ambiente 2
Tipo de emisión 1
Razón Social Orellana Espinosa Fatima Beatriz
Nombre Comercial Hotel Flor de Liz
Número RUC 1103982979001
Clave de acceso 2911201901110398297900120030010000040987088798014
Establecimiento 003
Punto de emisión 001
Secuencial 000004098
Dirección matriz Lorenzo de Garaycoa 423
Fecha Emisión 29/11/2019
Dirección Establecimiento
Contribuyente Especial
Obligado Contabilidad NO
Tipo Identificación Comprador 05
Placa/Matricula
Guía Remisión
Razón Social Comprador Velasquez Aguilar Leonardo Xavier
Identificación Comprador 1709761751
Total Sin impuestos 133.93
Total Descuento 0.0
Total Propina 0.0
Importe Total 150.0
Moneda DOLARES

Detalles Factura

Nro	Código Principal	Código Auxiliar	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total	Impuestos				
								Impuesto	Porcentaje	Tarifa	Base Imponible	Valor
1	P0000001		Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2019/11/26 Hasta 2019/11/29	3.0	44.642	0.0	133.93	IVA	12.0	12.0	133.93	16.07

Totales por impuesto

Nro	Impuesto	Porcentaje	Base Imponible	Valor
1	IVA	12.0	133.93	16.07

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nº SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **015-LXVA-DID-2019**
FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): **19-NOV-2019**

VIÁTICOS: MOVILIZACIONES: SUBSISTENCIAS: ALIMENTACIÓN:

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: **LEONARDO XAVIER VELÁSQUEZ AGUILAR**
PUESTO QUE OCUPA: **ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA**
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: **GUAYAQUIL - GUAYAS**
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: **DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA**
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa): **21-NOV-2019** HORA SALIDA (hh:mm): **04:10**
FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa): **22-NOV-2019** HORA LLEGADA (hh:mm): **18:30**

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Ing. L. Xavier Velásquez Aguilar

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Visita a la obra (FISCALIZACIÓN) Construcción de 1 Cancha de Fútbol 11 para el Complejo Deportivo Roberto Gilbert en la ciudad de Guayaquil; a fin de constatar los trabajos realizados durante la semana, y revisión del Libro de Obra.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PARTICULAR	QUITO - TABABELA	21-NOV-2019	04:10	21-NOV-2019	05:00
AÉREO	AVIANCA ECUADOR S.A.	TABABELA - GUAYAQUIL	21-NOV-2019	06:00	21-NOV-2019	07:00
AÉREO	AVIANCA ECUADOR S.A.	GUAYAQUIL - TABABELA	22-NOV-2019	17:30	22-NOV-2019	18:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: **Banco Pichincha** TIPO DE CUENTA: **Ahorros** No. DE CUENTA: **5769298200**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Xavier Velásquez
Nombre: **Ing. L. Xavier Velásquez Aguilar**
Analista de Infraestructura Deportiva
170976175-1

Marcos Torres
Nombre: **Arq. Marcos Torres**
Director de Infraestructura Deportiva

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Irene Andrade Aviles
Nombre: **Sra. Irene Andrade Aviles**
Coordinadora de Administración e Infraestructura Deportiva

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
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
16 DIC. 2019 HORA: 14:35
ANEXOS: *De*
NOMBRE: *J. L. Velásquez*
RECIBIDO POR

1 vez



Memorando Nro. SD-DID-2019-0604

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

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

ASUNTO: SOLICITUD DE PASAJES AÉREOS PARA LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL

De mi consideración:

Con la finalidad de verificar el avance de obra del Contrato COTO-CEAREP-002-2019 correspondiente a la "CONSTRUCCIÓN DE 1 CANCHA DE FUTBOL 11 PARA EL COMPLEJO DEPORTIVO ROBERTO GILBERT EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL"; la Coordinación de Administración e Infraestructura Deportiva, dispone el traslado del FISCALIZADOR designado, Ing. Leonardo Xavier Velásquez Aguilar, para que asista a cumplir con las actividades de supervisión; por lo cual solicito gentilmente disponer a quien corresponda, facilitar la compra de pasajes aéreos para la ciudad de Guayaquil, según el siguiente detalle:

PASAJERO : Ing. Leonardo Xavier Velásquez Aguilar, Analista de Infraestructura 3

CÉDULA ID. : 1709761751

Salida QUITO-GUAYAQUIL : jueves 21 de noviembre de 2019, hora 06:00

Retorno GUAYAQUIL-QUITO : viernes 22 de noviembre de 2019, hora 18:30

Por su favorable y oportuna atención, le reitero mis sentimientos de consideración y estima.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Arq. Marcos Eduardo Torres Santander
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

Copia:

Sra. Irene Elizabeth Andrade Aviles

Coordinadora de Administración e Infraestructura Deportiva

lv



Firmado electrónicamente por:
**MARCOS EDUARDO
TORRES SANTANDER**

Av. Gaspar de Villarroel E10-122 y Av. 6 de diciembre

Quito -Ecuador PBX: 593 - 3969 200

www.deporte.gob.ec



EUROVIAJES Y TOURS RUC 1791226054001
Agency Address: Av. 6 de diciembre y Juan Boussingalt. Edificio T6. piso 6.
oficina 604
Teléfono: 593 9 99703532
INFO@EURO-VIAJES.COM

Recibo de boleto electrónico

Preparado para
VELASQUEZ/LEONARDO [1709761751]

CÓDIGO DE RESERVACIÓN	QTPXHY
FECHA DE EMISIÓN	19nov19
NÚMERO DE BOLETO	5476000511942
NÚMERO DE FACTURA	0070618
AEROLÍNEA EMISORA	AEROLINEAS GALAPAGOS S.A
AGENTE EMISOR	EUROVIAJES Y TOURS RUC
	1791226054001/APM
UBICACIÓN DEL AGENTE EMISOR	QUITO, EC
NÚMERO IATA	79854692
NÚMERO DE CLIENTE	1EPORT

Información De Vuelo

FECHA	AEROLÍNEA	SALIDA	LLEGADA	OTRAS NOTAS
21nov19	AEROVIAS DEL CONTINENTE AV 1620 Operado por: /AVIANCA ECUADOR S.A.	QUITO, ECUADOR Hora 06:30	GUAYAQUIL, ECUADOR Hora 07:26	Código de reservación de la aerolínea WPV3TV Cabina ECONÓMICA Número de asiento REQUIERE CHECK-IN Límite de equipaje NIL Estado de la reservación CONFIRMADO Base de tarifa LEOB1BRI No válido antes del 21NOV19 No válido después del 21NOV19
22nov19	AEROVIAS DEL CONTINENTE AV 1675 Operado por: /AVIANCA ECUADOR S.A.	GUAYAQUIL, ECUADOR Hora 22:01	QUITO, ECUADOR Hora 22:56	Código de reservación de la aerolínea WPV3TV Cabina ECONÓMICA Número de asiento REQUIERE CHECK-IN Límite de equipaje 1PC Estado de la reservación CONFIRMADO Base de tarifa QEOB2BRI No válido antes del 22NOV19 No válido después del 22NOV19

Detalles De Pago

Forma de pago	EFFECTIVO
Endoso/restricciones	RUC1790727203001/REFUND FEE 35USD/CHANGE FEE 17USD/PLUS FARE DIFF/ENDOS FEE 25USD/REFUND FEE 25USD/CHANGE FEE 17USD/PLUS FAR

Línea de cálculo de tarifas	UIO AV GYE Q10.00 44.00AV UIO Q10.00 89.00USD153.00END
Tarifa	USD 153,00
Impuestos / comisiones / cargos	USD 18,36 EC (IMPUESTO DE PARTIDA DEL GOBIERNO/IMPUESTO DE PARTIDA AEROPORTUARIO) USD 8,27 WT (TARIFA POR SEGURIDAD) USD 21,22 OR (ECUADOR AIRPORT TAX)
Tarifa total	USD 200,85

Documento de identificación válido necesario para el check-in en el aeropuerto

Aviso:

CONDICIONES DEL CONTRATO Y OTROS AVISOS IMPORTANTES
 EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLÍNEA
 TRANSPORTISTA ESTÁN CONFORME A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON
 INCORPORADAS POR ESTE MEDIO PARA REFERENCIA. ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN
 OBTENER DE LA AEROLÍNEA EMISORA. SE INFORMA A LOS PASAJEROS QUE REALICEN VIAJES
 EN LOS QUE EL PUNTO DE DESTINO O UNA O MÁS ESCALAS INTERMEDIAS SE EFECTÚEN EN UN
 PAÍS QUE NO SEA EL DE PARTIDA DE SU VUELO, QUE PUEDEN SER DE APLICACIÓN A LA
 TOTALIDAD DE SU VIAJE, INCLUIDA CUALQUIER PARTE DEL MISMO DENTRO DE UN PAÍS, LOS
 TRATADOS INTERNACIONALES COMO LA CONVENCION DE MONTREAL O SU PREDECESOR LA
 CONVENCION DE VARSOVIA, INCLUYENDO SUS MODIFICACIONES (EL SISTEMA DE CONVENCION
 DE VARSOVIA). EN EL CASO DE AQUELLOS PASAJEROS, EL TRATADO APLICABLE, INCLUYENDO
 LAS CONDICIONES ESPECIALES DEL TRANSPORTE INCORPORADAS A CUALQUIER TARIFA
 APLICABLE, RIGE Y PUEDE LIMITAR LA RESPONSABILIDAD DEL TRANSPORTISTA. SI DESEA
 OBTENER MÁS INFORMACIÓN CONSULTE CON LA AEROLÍNEA EMISORA.

Divulgación: AVISO DE PROTECCIÓN DE DATOS: SUS DATOS PERSONALES SE PROCESARÁN DE
 ACUERDO CON LA POLÍTICAS DE PRIVACIDAD DE LA AEROLÍNEA CORRESPONDIENTE Y CON LAS
 DEL PROVEEDOR DEL SISTEMA DE RESERVAS ("GDS"), SI SU RESERVA SE REALIZARA A TRAVÉS
 DEL MISMO. ESTAS ESTÁN DISPONIBLES EN <http://www.iatatravelcenter.com/privacy> O PUEDE
 SOLICITARLAS DIRECTAMENTE A LA AEROLÍNEA O GDS. DEBERÁ LEER ESTA DOCUMENTACIÓN,
 QUE SE APLICA A SU RESERVA Y ESPECIFICA CÓMO SE RECOPILAN, ALMACENAN, USAN,
 DIVULGAN Y TRANSFIEREN SUS DATOS PERSONALES.

[Avisos legales importantes](#)

Avianca

FLIGHT
AV1675

GUAYAQUIL JOSE JOAQUI...

QUITO MARISCAL SUCRE I...

GYE

UIO



NAME

SEAT CABIN STATUS

Velasquez / Leonardo 8E ECONOMY

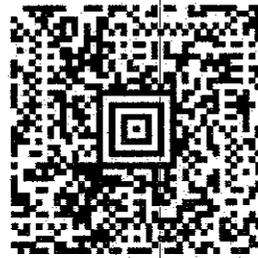
TERMINAL

GATE

DATE
22/11/19

AT GATE
21:21

A STAR ALLIANCE MEMBER



Avianca

FLIGHT
AV1620

QUITO MARISCAL SUCRE I...

GUAYAQUIL JOSE JOAQUI...

UIO

GYE



NAME

SEAT CABIN STATUS

Velasquez / Leonardo 10E ECONOMY

TERMINAL

GATE

DATE
21/11/19

AT GATE
05:50

A STAR ALLIANCE MEMBER





SECRETARÍA
DEL DEPORTE

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nº SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
015-LXVA-DID-2019

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
28-NOV-2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
VELÁSQUEZ AGUILAR LEONARDO XAVIER

PUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
GUAYAQUIL - GUAYAS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL
SERVIDOR
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Ing. L. Xavier Velásquez Aguilar

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Acciones Realizadas:

De conformidad a la disposición recibida por la Dirección de Infraestructura Deportiva, los días jueves 21-NOV-2019 y viernes 22-NOV-2019, se efectuó la visita a la obra (FISCALIZACIÓN) Construcción de 1 Cancha de Fútbol 11 para el Complejo Deportivo Roberto Gilbert en la ciudad de Guayaquil; a fin de constatar los trabajos realizados durante la semana, revisión del Libro de Obra y preparación de la Planilla 2.

Cronograma de actividades:

FECHA: 21 de noviembre de 2019

HORARIO		ACTIVIDAD	TIEMPO
04:40	05:30	Traslado hacia el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre (Tababela).	00:50
06:30	07:26	Traslado desde la ciudad de Quito hacia Guayaquil.	00:56
08:00	09:00	Alimentación.	01:00
09:00	10:00	Traslado hacia el Complejo Deportivo Roberto Gilbert, Guayaquil.	01:00
10:00	13:00	Visita a la obra, contrato COTO-CEAREP-003-2019, Guayaquil.	03:00
13:00	14:00	Alimentación.	01:00
14:00	17:00	Verificación y cuantificación de los trabajos realizados durante el periodo del 08 de noviembre de 2019 al 21 de noviembre de 2019.	03:00
17:00	18:00	Traslado hacia el lugar de alojamiento.	01:00

FECHA: 22 de noviembre de 2019

HORARIO		ACTIVIDAD	TIEMPO
08:30	09:30	Traslado hacia el Complejo Deportivo Roberto Gilbert, Guayaquil.	01:00
09:30	13:00	Visita a la obra, contrato COTO-CEAREP-003-2019, Guayaquil.	03:30
13:00	14:00	Alimentación.	01:00
14:00	17:00	Revisión del Libro de Obra y cantidades a ser planilladas, contrato COTO-CEAREP-003-2019, Guayaquil.	03:00
17:00	18:00	Traslado hacia el Aeropuerto Internacional José Joaquín Olmedo, Guayaquil.	01:00
22:01	22:56	Traslado desde la ciudad de Guayaquil hacia Quito.	00:50

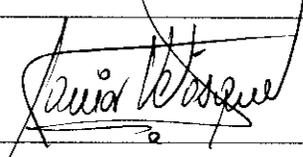
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	21-NOV-2019	22-NOV-2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	04:40	22:56	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PARTICULAR	QUITO – TABABELA	21-NOV-2019	04:40	21-NOV-2019	05:30
AÉREO	AVIANCA ECUADOR S.A.	TABABELA – GUAYAQUIL	21-NOV-2019	06:30	21-NOV-2019	07:26
AÉREO	AVIANCA ECUADOR S.A.	GUAYAQUIL – TABABELA	22-NOV-2019	22:01	22-NOV-2019	22:56

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

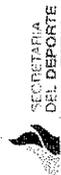
OBSERVACIONES

SE CUMPLIÓ CON EL OBJETIVO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS
SE ADJUNTA: SUSTENTACIÓN, TRANSPORTE TERRESTRE Y TICKETS AÉREOS

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 NOMBRE: Ing. L. Xavier Velásquez Aguilar Analista de Infraestructura 170976175-1	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: Arq. Marcos Torres Director de Infraestructura Deportiva	 NOMBRE: Sra. Irene Andrade Avilés Coordinadora de Administración de Infraestructura Deportiva



SUSTENTACIÓN DE LA COMISIÓN

FACTURAS DE HOSPEDAJE									
Nº	Fecha	Nombre Comercial	Nº de Factura	RUC	Valor	Factura válida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema		
							SI		NO
1	22-NOV-2019	HOTEL GARZOTA INN	002-001-0000665753	0902340108001	51,00	12-JUN-2020	X		
TOTAL					51,00				
FACTURAS DE ALIMENTACION									
Nº	Fecha	Nombre Comercial	Nº de Factura	RUC	Valor	Factura válida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema		
							SI		NO
1	21-NOV-2019	EL CAFÉ DE TERE	001-008-000349412	0992265404001	9,95	ELECTRONICA	X		
2	21-NOV-2019	JHONNIE PINE'S	003-002-000014840	0991308881001	16,99	ELECTRONICA	X		
3	22-NOV-2019	BRASA BRAVA	007-001-000003908	0920077807001	9,77	ELECTRONICA	X		
TOTAL					36,71				
FACTURAS DE MOVILIZACION									
Nº	Fecha	Nombre Comercial	Nº de Factura	RUC	Valor	Factura válida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema		
							SI		NO
1	21-NOV-2019	RIERA SANTILLAN JOSE LUIS	001-001-000001316	7711335826001	20,00	19-JUL-2020	X		
TOTAL					20,00				

* 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:

Lucas Vázquez

Ing. L. Xavier Vefásquez Aguilar

87191

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0920077807001

FACTURA

No. 007-001-000003908

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

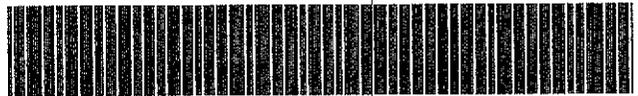
2211201901092007780700120070010000039080000426111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/11/2019 20:55:48

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2211201901092007780700120070010000039080000426111

RENDON CANEPA ROBERTO ANDRES

BRASA BRAVA

Dirección Matriz: AV. LUIS PLAZA DAÑIN 300

Dirección Sucursal: DR MIGUEL ANGEL JIJON SOLAR 9 E ISIDRO AYORA

OBLIGADO A LLEVAR

NO

Razón Social / Nombres y	VELASQUEZ AGUILAR LEONARDO XAVIER		
Identificación	1709761751	Placa / Matrícula:	null
Fecha	22/11/2019	Guía	
Dirección:			

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
AGU		1.00	AGUA DASANI		0.88	0.00	0.00	0.00	0.88
COCHUL		1.00	COMBO CHULETA		7.13	0.00	0.00	0.00	7.13

Información Adicional	
EMAIL:	XAVEL9173@HOTMAIL.COM XAVEL9173@HOTMAIL.COM
-:	LAGUIRRE-76@HOTMAIL.COM

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9.77

SUBTOTAL 12%	8.01
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.01
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.96
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.80
VALOR TOTAL	9.77

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

Detalle del Comprobante

La Información impresa no tiene validez tributaria

Detalle de la Factura

Ambiente 2
Tipo de emisión 1
Razón Social RENDON CANEPA ROBERTO ANDRES
Nombre Comercial BRASA BRAVA
Número RUC 0920077807001
Clave de acceso Z211201901092007780700120070010000019590000426111
Establecimiento 007
Punto de emisión 001
Secuencial 00003908
Dirección matriz AV. LUIS PLAZA DAÑIN 300
Fecha Emisión 22/11/2019
Dirección Establecimiento DR MIGUEL ANGEL JUJON SOLAR 9 E ISIDRO AYORA
Contribuyente Especial
Obligado Contabilidad NO
Tipo Identificación Comproedor 05
Placa/Matrícula
Guía Remisión
Razón Social Comproedor VELASQUEZ AGUILAR LEONARDO XAVIER
Identificación Comproedor 1709761751
Total Sin Impuestos 8.01
Total Descuento 0.0
Total Propina 0.8
Importe Total 9.77
Moneda DOLAR

Detalles Factura

No	Código Principal	Código Auxiliar	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total	Impuestos					
								Impuesto	Porcentaje	Tarifa	Base Imponible	Valor	
1	AGU		AGUA DASANI	1.0	0.88	0.0	0.88	Impuesto					
								IVA	12.0	12.0	0.88	0.11	
2	COCHUL		COMRO CHULETA	1.0	7.13	0.0	7.13	Impuesto					
								IVA	12.0	12.0	7.13	0.86	

Totales por impuesto

No	Impuesto	Porcentaje	Base Imponible	Valor
1	IVA	12.0	8.01	0.96

Validez de comprobantes físicos

RUC
0991308881001

Autorización
1125339254

Tipo documento
Factura

Número documento
003-002-000014840

Fecha emisión
21/11/2019

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

Razón social	Nombre comercial	
PRESTRIC S.A.	JHONNIE PINE'S	
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
KM 1 1/2 SAMBORONDON VIA SAMBORONDON SN Y DETRAS DE VILLAGE PLAZA	C.J AROSEMENA KM KM 1 Y MEDIO CARLOS JULIO AROSEMENA SECTOR 32 Y LOTE 2	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código Imprenta
Otro	2020-08-20	13613

JHONNIE PINE'S

R.U.C. 0991308881001
PRESTRIC S.A.

Matriz: KM 1 1/2 Via Samborondón S/N, Detras de C.C. Village Plaza
Samborondón - Ecuador

Suc.: Av. Carlos Julio Arrosemena km 1,5 Edif. Plaza de Artes Mz. 20 SI 32
Telf.: 042-830778 - 042-830965 • Guayaquil - Ecuador

AUT. S.R.I. 1125339254

FACTURA SERIE 003-002-000014840

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992255404001

FACTURA

No. 001-008-000349412

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2111201901099225540400120010080003494121234567818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 21/11/2019 08:00:21

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2111201901099225540400120010080003494121234567818

CAFE DE TERE CAFEDETERE SA

EL CAFE DE TERE CAFEDETERE SA

Dirección Matriz: AV GUILLERMO PAREJA ROLANDO SOLAR 7 MZ 102

Dirección Sucursal: AV GUILLERMO PAREJA ROLANDO SOLAR NO 7

Contribuyente Especial 0209

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y	XAVIER VELASQUEZ		
Identificación	1709761751	Placa / Matrícula:	null
Fecha	21/11/2019	Guía	
Dirección:			

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1153	VAJ0009	1.00	12 BOLON MIXTO VERDE		3.13	0.00	0.00	0.00	3.13
1240	VAJ0096	1.00	HUEVO FRITO		0.76	0.00	0.00	0.00	0.76
1189	VAJ0045	1.00	CAFE FILTRADO MEDIANO		2.23	0.00	0.00	0.00	2.23
742	VEN0084	1.00	JUGO NARANJA GRANDE		2.77	0.00	0.00	0.00	2.77

Información Adicional	
Dirección:	QUITO
Email:	xavel9173@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9.95

SUBTOTAL 12%	8.88
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.88
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.07
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	9.95
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Detalle del Comprobante

La Información impresa no tiene validez tributaria

Detalle de la Factura

Ambiente 2
Tipo de emisión 1
Razón Social CAFE DE TERE CAFETERA SA
Nombre Comercial EL CAFE DE TERE CAFETERA SA
Número RUC 0992255404001
Clave de acceso 2111201901099225540400120010080003494121234567818
Establecimiento 001
Punto de emisión 008
Secuencial 000349412
Dirección matriz AV GUILLERMO PAREJA ROLANDO SOLAR 7 MZ 102
Fecha Emisión 21/11/2019
Dirección Establecimiento AV GUILLERMO PAREJA ROLANDO SOLAR NO 7
Contribuyente Especial 0209
Obligado Contabilidad SI
Tipo Identificación Comprador 05
Placa/Matrícula
Clave Remisión
Razón Social Comprador XAVIER VELASQUEZ
Identificación Comprador 1709761751
Total sin impuestos 8.88
Total Descuento 0.0
Total Propina 0.0
Importe Total 9.95
Moneda DOLAR

Detalles Factura

No	Código Principal	Código Auxiliar	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total	Impuestos				
								Impuesto	Porcentaje	Tarifa	Base Imponible	Valor
1	1153	VA-J009	12 BOLON MIXTO VERDE	1.0	3.13	0.0	3.13	Impuesto	Porcentaje	Tarifa	Base Imponible	Valor
								IVA	12.0	12.0	3.13	0.38
2	1240	VA-J0096	HUEVO FRITO	1.0	0.76	0.0	0.76	Impuesto	Porcentaje	Tarifa	Base Imponible	Valor
								IVA	12.0	12.0	0.76	0.09
3	1189	VA-J0045	CAFE FILTRADO MEDIANO	1.0	2.23	0.0	2.23	Impuesto	Porcentaje	Tarifa	Base Imponible	Valor
								IVA	12.0	12.0	2.23	0.27
4	742	VEN0084	JUGO NARANJA GRANDE	1.0	2.77	0.0	2.77	Impuesto	Porcentaje	Tarifa	Base Imponible	Valor
								IVA	12.0	12.0	2.77	0.33

Totales por impuesto

Imp	Impuesto	Porcentaje	Base Imponible	Valor
1	IVA	12.0	8.88	1.07



www.hotelgarzotainn.com

GARZOTA INN

Servicio de Hospedaje y Alimentación
Sucursal: Cda. La Garzota Tercera Etapa, Mz. 86 • Solar 2
Av. Dr. Camilo Nevarez - Av. Tercera - A Noreste H.
Telf.: 2655107 - 2655100 - 2656388
Frente al Aeropuerto J.D. Cordero
E-mail: reservas@hotelgarzotainn.com
Matriz: Cda. La Garzota Tercera Etapa, Mz. 86 • Solar 2
Guayaquil - Ecuador
R.U.C. 0902340108001

AIVAREZ ESPIN CESAR RODRIGO

FACTURA

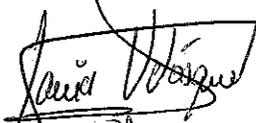
002-001-000065753

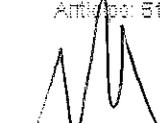
AUT. SRL 1124950999 Fecha de Autorización 12/Junio/2019
Obligado a llevar Contabilidad

RUC/CI:	1709761751	Fecha de emisión:	22/11/2019
Nombre:	LEONARDO XAVIER VELASQUEZ AGUILAR		
Dirección:			
Teléfono:	08-55-22	F:	001000065753
Cant.	Detalle	V. Unit.	V. Total
1.00	SERVICIO DE HOSPEDAJE	45.5400	45.54

Huésped:	LEONARDO XAVIER VELASQUEZ AGUILAR			SubTOTAL	45.54
Entrada:	21/11/2019	Salida:	22/11/2019	DCTO:	0.00%
Hab:	210		08:58:22	Tasa perm.	0.00
Anticipo:	51.00(0020000000088826)(2019-11-21)			IVA 12.00%	5.46
				TOTAL US\$	51.00

SOM: CINCUENTA Y UNO CON 0/100 DOLARES


Conformidad de Huésped

Anticipo: 51.00(0020000000088826)(2019-11-21)

Recepcionista

Validez de comprobantes físicos

RUC
0902340108001

Autorización
1124950999

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-000065753

Fecha emisión
22/11/2019

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

Razon social		Nombre comercial
ALVAREZ ESPIN CESAR RODRIGO		HOTEL GARZOTA INN
Direccion matriz		Dirección establecimiento
LA GARZOTA ETAPA TRES AV. TERCERA - A NORESTE H. SOLAR 2		LA GARZOTA ETAPA TRES AV. TERCERA - A NORESTE H. SOLAR 2
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	2020-06-12	13510



SECRETARÍA
DEL DEPORTE

LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD		16-VL-DID-2019
APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS		
Velasquez Aguilar Leonardo Xavier		1709761751
DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE		
		Dirección de Infraestructura Deportiva

LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN			VALOR A CANCELAR
				VIATICOS	SUBSIST	ALMEN	
Guayaquil	A	2do	\$ 80.00	1			\$ 80.00
Balzar-Daule-Guayaquil	A	2do	\$ 80.00	3			\$ 240.00
Balzar-Daule-Guayaquil	A	2do	\$ 80.00	2			\$ 160.00
							\$ -
							\$ -
Peajes/Pasajes/Combustible/Otros							\$ 32.00
VALOR TOTAL							\$ 480.00
Valor a sustentar 70%							\$ 336.00
Valor sustentado							\$ 336.00
Valor restante 30%							\$ 144.00
VALOR VIÁTICO TOTAL							512.00

