

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

|  |  |                          |                           |                  |                |
|--|--|--------------------------|---------------------------|------------------|----------------|
| Institucion:                           | 148 SECRETARIA DEL DEPORTE                   | Reporte                  | rptComprobanteGastos.rdlc |                  |                |
| U. Ejecutora:                          | 9999 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración        |                           | No. CUR          | No. Original   |
| Unid. Desc:                            | 0000   | 03                       | 012                       | 2020             | 7284 6999      |
| Tipo Documento Respaldo                |  | Clase Documento          |                           | No.              | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |  | LIQUIDACION DE GASTOS    |                           | SD-DPI-2020-0049 | 5247           |
| Clase de Registro:                     | DEVENGADO                                    | Clase de Gasto:          | OTROS GASTOS              | RPA RTO DEV      |                |
| Banco:                                 |  | Cuenta Monetaria:        |                           |                  |                |
| Comprobante:                           | GASTOS                                       | Numero Operación         |                           | 0                |                |
| Beneficiario:                          | 1708803315                                   | CAZA QUINCHIGUANO MANUEL |                           |                  |                |

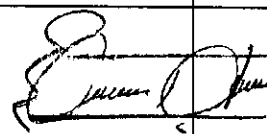
### AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG                                      | SP | PY  | ACT | ITEM   | UBG  | FTE | ORG  | N. Prest | DESCRIPCION                             | M O N T O     |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|---------------|
| 01                                      | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 800.00        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>             |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>800.00</b> |
| IVA                                     |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00          |
| <b>SUB - TOTAL</b>                      |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>800.00</b> |
| RETENCIONES IVA                         |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00          |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>0.00</b>   |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                    |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>800.00</b> |

**SON:** OCHOCIENTOS DOLARES

**DESCRIPCION:** CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR LAS COMISIONES AL COCA, RIO VERDE, RIOBAMBA Y CARPUELA DE LOS DIAS 18 DE AGOSTO, 24 DE AGOSTO, 17 DE SEPTIEMBRE Y 21 DE SEPTIEMBRE SEGUN AUTORIZACIONES EN FORMULARIOS DE SOLICITUD E INFORME, CONFORME PRESUPUESTO DEL MEMO SD-DPI-2020-0049.

### DATOS APROBACION

|                      |   |  |
|----------------------|---|--|
| <b>ESTADO</b>        | <b>REGISTRADO:</b>  | <b>APROBADO:</b>   |
| <b>APROBADO</b>      |  |  |
| FECHA:<br>03/12/2020 | _____<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     |                           | No. CUR         | No. Original   |
| Unid. Desc:                            | 0000   | 03                    | 012                       | 2020            | 7286 7005      |
| Tipo Documento Respaldo                |  | Clase Documento       |                           | No.             | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |  | LIQUIDACION DE GASTOS |                           | SD-DA-2020-0103 | 5251           |

|                    |            |                          |              |     |     |     |
|--------------------|------------|--------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO  | Clase de Gasto:          | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco:             |            | Cuenta Monetaria:        |              |     |     |     |
| Comprobante        | GASTOS     | Numero Operación         |              |     |     | 0   |
| Beneficiario:      | 1708803315 | CAZA QUINCHIGUANO MANUEL |              |     |     |     |

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG                                      | SP | PY  | ACT | ITEM   | UBG  | FTE | ORG  | N. Prest | DESCRIPCION                | M O N T O    |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|----------------------------|--------------|
| 01                                      | 00 | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Combustibles y Lubricantes | 19.00        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>             |    |     |     |        |      |     |      |          |                            | <b>19.00</b> |
| IVA                                     |    |     |     |        |      |     |      |          |                            | 0.00         |
| <b>SUB - TOTAL</b>                      |    |     |     |        |      |     |      |          |                            | <b>19.00</b> |
| RETENCIONES IVA                         |    |     |     |        |      |     |      |          |                            | 0.00         |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |                            | <b>0.00</b>  |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                    |    |     |     |        |      |     |      |          |                            | <b>19.00</b> |

**SON:** DIECINUEVE DOLARES

**DESCRIPCION:** CAZA QUINCHIGUANO MANUEL - REEMBOLSO POR PAGO DE COMBUSTIBLE EN VIATICOS AL INTERIOR POR LA COMISION AL COCA DE LOS DIAS 18 AL 19 DE AGOSTO SEGUN AUTORIZACIONES EN FORMULARIOS DE SOLICITUD E INFORME, CONFORME PRESUPUESTO DEL MEMO SD-DPI-2020-0049.

### DATOS APROBACION

| ESTADO                                  | REGISTRADO:                          | APROBADO:                        |
|---|--------------------------------------|----------------------------------|
| <b>APROBADO</b><br>FECHA:<br>03/12/2020 | <br>_____<br>Funcionario Responsable | <br>_____<br>Director Financiero |



## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

|  |  |                       |                           |                      |              |
|--|--|-----------------------|---------------------------|----------------------|--------------|
| Institucion:                           | 148 SECRETARIA DEL DEPORTE                   | Reporte               | rptComprobanteGastos.rdlc |                      |              |
| U. Ejecutora:                          | 9999 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración     |                           | No. CUR              | No. Original |
| Unid. Desc:                            | 0000   | 03                    | 012                       | 2020                 | 7285 7000    |
| Tipo Documento Respaldo                |  | Clase Documento       |                           | No. Expediente       |              |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |  | LIQUIDACION DE GASTOS |                           | 5248                 |              |
|  |  | No.                   |                           | No. SD-DPI-2020-0049 |              |

|                    |                                     |                   |              |     |     |     |
|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO                           | Clase de Gasto:   | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco:             |                                     | Cuenta Monetaria: |              |     |     |     |
| Comprobante:       | GASTOS                              | Numero Operación: |              |     |     | 0   |
| Beneficiario:      | 1708803315 CAZA QUINCHIGUANO MANUEL |                   |              |     |     |     |

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG                                      | 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 | 11.20        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>             |    |     |     |        |      |     |      |          |  | <b>11.20</b> |
| IVA                                     |    |     |     |        |      |     |      |          |  | 0.00         |
| <b>SUB - TOTAL</b>                      |    |     |     |        |      |     |      |          |  | <b>11.20</b> |
| RETENCIONES IVA                         |    |     |     |        |      |     |      |          |  | 0.00         |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |  | <b>0.00</b>  |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                    |    |     |     |        |      |     |      |          |  | <b>11.20</b> |

**SON:** ONCE DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- REEMBOLSO POR PAGO DE PEAJES EN VIATICOS AL INTERIOR POR LAS COMISIONES A RIO VERDE Y CARPUELA DE LOS DIAS 24 DE AGOSTO Y 21 DE SEPTIEMBRE SEGUN AUTORIZACIONES EN FORMULARIOS DE SOLICITUD E INFORME. CONFORME PRESUPUESTO DEL MEMO SD-DPI-2020-0049.

| DATOS APROBACION                                    |  |  |
|---|--|--|
| ESTADO  | REGISTRADO:  | APROBADO:  |
| <p><b>APROBADO</b></p> <p>FECHA:<br/>03/12/2020</p> | <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p>Funcionario Responsable</p> | <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p>Director Financiero</p> |



## 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 |   | 02                    | 012                       | 2020                    |
| Tipo Documento Respaldo                |      |   | Clase Documento       |                           | No. Expediente          |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |      |   | LIQUIDACION DE GASTOS |                           | SD-DA-2020-0103         |
|  |      |   |                       |                           | 5251                    |

|                    |              |                          |              |     |     |     |
|--------------------|--------------|--------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto:          | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco:             |              | Cuenta Monetaria:        |              |     |     |     |
| Comprobante        | GASTOS       | Numero Operación         |              |     |     | 0   |
| Beneficiario:      | 1708803315   | CAZA QUINCHIGUANO MANUEL |              |     |     |     |

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG                                      | SP | PY  | ACT | ITEM   | UBG  | FTE | ORG  | N. Prest | DESCRIPCION                | MONTO        |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|----------------------------|--------------|
| 01                                      | 00 | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Combustibles y Lubricantes | 19.00        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>             |    |     |     |        |      |     |      |          |                            | <b>19.00</b> |
| IVA                                     |    |     |     |        |      |     |      |          |                            | 0.00         |
| <b>SUB - TOTAL</b>                      |    |     |     |        |      |     |      |          |                            | <b>19.00</b> |
| RETENCIONES IVA                         |    |     |     |        |      |     |      |          |                            | 0.00         |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |                            | <b>0.00</b>  |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                    |    |     |     |        |      |     |      |          |                            | <b>19.00</b> |

**SON:** DIECINUEVE DOLARES

**DESCRIPCION:** CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- REEMBOLSO POR PAGO DE COMBUSTIBLE EN VIATICOS AL INTERIOR POR LA COMISION AL COCA DE LOS DIAS 18 AL 19 DE AGOSTO SEGUN AUTORIZACIONES EN FORMULARIOS DE SOLICITUD E INFORME, CONFORME PRESUPUESTO DEL MEMO SD-DPI-2020-0049.

| DATOS APROBACION                            |  |                           |
|---|--|---------------------------|
| ESTADO                                      | REGISTRADO:  | APROBADO:                 |
| <b>APROBADO</b><br><br>FECHA:<br>02/12/2020 | <br><hr/> Funcionario Responsable | <hr/> 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   | 02                    | 012                       | 2020                    |
|  |  |                       |                           | <b>7000</b> <b>7000</b> |
| Tipo Documento Respaldo                |  | Clase Documento       |                           | No. Expediente          |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |  | LIQUIDACION DE GASTOS |                           | <b>5248</b>             |
|  |  | No. SD-DPI-2020-0049  |                           |                         |

|                    |              |                          |              |     |     |     |
|--------------------|--------------|--------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto:          | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco:             |              | Cuenta Monetaria:        |              |     |     |     |
| Comprobante        | GASTOS       | Numero Operación         |              |     |     | 0   |
| Beneficiario:      | 1708803315   | CAZA QUINCHIGUANO MANUEL |              |     |     |     |

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG                                      | 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 | 11.20        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>             |    |     |     |        |      |     |      |          |  | <b>11.20</b> |
| IVA                                     |    |     |     |        |      |     |      |          |  | 0.00         |
| SUB - TOTAL                             |    |     |     |        |      |     |      |          |  | 11.20        |
| RETENCIONES IVA                         |    |     |     |        |      |     |      |          |  | 0.00         |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |  | <b>0.00</b>  |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                    |    |     |     |        |      |     |      |          |  | <b>11.20</b> |

**SON:** ONCE DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- REEMBOLSO POR PAGO DE PEAJES EN VIATICOS AL INTERIOR POR LAS COMISIONES A RIO VERDE Y CARPUELA DE LOS DIAS 24 DE AGOSTO Y 21 DE SEPTIEMBRE SEGUN AUTORIZACIONES EN FORMULARIOS DE SOLICITUD E INFORME, CONFORME PRESUPUESTO DEL MEMO SD-DPI-2020-0049.

| DATOS APROBACION                            |   |                              |
|---|---|------------------------------|
| ESTADO                                      | REGISTRADO:   | APROBADO:                    |
| <b>APROBADO</b><br><br>FECHA:<br>02/12/2020 | <br>_____<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        |                           | No. CUR          | No. Original   |
| Unid. Desc:                            | 0000   | 02                       | 012                       | 2020             | 6999 6999      |
| Tipo Documento Respaldo                |  | Clase Documento          |                           | No.              | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |  | LIQUIDACION DE GASTOS    |                           | SD-DPI-2020-0049 | 5247           |
| Clase de Registro:                     | COMPROMETIDO                                 | Clase de Gasto:          | OTROS GASTOS              | RPA              | RTO DEV        |
| Banco:                                 |  | Cuenta Monetaria:        |                           |                  |                |
| Comprobante:                           | GASTOS                                       | Numero Operación         |                           |                  | 0              |
| Beneficiario:                          | 1708803315                                   | CAZA QUINCHIGUANO MANUEL |                           |                  |                |

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG                                      | SP | PY  | ACT | ITEM   | UBG  | FTE | ORG  | N. Prest | DESCRIPCION                             | M O N T O     |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|---------------|
| 01                                      | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 800.00        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>             |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>800.00</b> |
| IVA                                     |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00          |
| <b>SUB - TOTAL</b>                      |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>800.00</b> |
| RETENCIONES IVA                         |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00          |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>0.00</b>   |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                    |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>800.00</b> |

**SON:** OCHOCIENTOS DOLARES

**DESCRIPCION:** CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR LAS COMISIONES AL COCA, RIO VERDE, RIOBAMBA Y CARPUELA DE LOS DIAS 18 DE AGOSTO, 24 DE AGOSTO, 17 DE SEPTIEMBRE Y 21 DE SEPTIEMBRE SEGUN AUTORIZACIONES EN FORMULARIOS DE SOLICITUD E INFORME, CONFORME PRESUPUESTO DEL MEMO SD-DPI-2020-0049.

| DATOS APROBACION                            |  |                           |
|---|--|---------------------------|
| ESTADO                                      | REGISTRADO:  | APROBADO:                 |
| <b>APROBADO</b><br><br>FECHA:<br>02/12/2020 | <br><hr/> Funcionario Responsable | <hr/> Director Financiero |



INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

| NO. TRAMITE  | FECHA INGRESO AUTORIZACION | NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION | CECUA    | NOMBRE             | UNIDAD A LA QUE PERTENECE | PLAZO QUE OCUPA | NIVEL DE PAGO | ACTIVIDADES REALIZADAS   | SALIDA | LUGAR    | FECHA SALIDA | FECHA LLEGADA | TIPO DE TRANSPORTE | NO. DIAS VIATICOS | VALOR VIATICO | PAJES    | PASAJES | COMBUSTIBLE | OTROS | SUBTOTAL ANTES DE RESERVADOS | VALOR A SUSTRERIR 70% | VALOR A RECIBIR 30% | VALOR A SUSTRERIR | VALOR DE COMPLEMENTOS DE RESERVA | TOTAL A PAGAR | ENTREGA INFORME | OBSERVACIONES  | RUTA AREA CI | RUTA AREA CI |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------|----------------------------|-------------------------------|----------|--------------------|---------------------------|-----------------|---------------|--|--------|----------|--------------|---------------|--------------------|-------------------|---------------|----------|---------|-------------|-------|------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|----------------------------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 132          | 20/10/2020                 | 07-CM-DA-2020                 | 17080315 | Caja D. Financiera | Direccion Administrativa  | Conductor       | 2do Nivel     | Trabaja funciones o Direccion de Tecnologias de Informacion y Comunicacion | Quito  | F. Ceca  | 18/09/2020   | 19/09/2020    | Terrestre          | 1                 | \$ 80,00      | \$ 0     | \$ 0    | \$ 19,00    | \$ 0  | \$ 80,00                     | \$ 56,00              | \$ 24,00            | \$ 56,00          | \$ 0                             | \$ 56,00      | X               | IN-DA-097-2020 | N/A          | N/A          |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 141          | 26/10/2020                 | 08-CM-DA-2020                 | 17080315 | Caja D. Financiera | Direccion Administrativa  | Conductor       | 2do Nivel     | Trabaja funciones o Direccion de Tecnologias de Informacion y Comunicacion | Quito  | Roverve  | 24/08/2020   | 28/08/2020    | Terrestre          | 4                 | \$ 320,00     | \$ 2,00  | \$ 0    | \$ 0        | \$ 0  | \$ 320,00                    | \$ 224,00             | \$ 96,00            | \$ 224,00         | \$ 0                             | \$ 224,00     | X               | IN-DA-097-2020 | N/A          | N/A          |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 154          | 26/10/2020                 | 09-CM-DA-2020                 | 17080315 | Caja D. Financiera | Direccion Administrativa  | Conductor       | 2do Nivel     | Trabaja funciones o Direccion de Tecnologias de Informacion y Comunicacion | Quito  | Reganosa | 17/09/2020   | 18/09/2020    | Terrestre          | 1                 | \$ 80,00      | \$ 0     | \$ 0    | \$ 0        | \$ 0  | \$ 80,00                     | \$ 56,00              | \$ 24,00            | \$ 56,00          | \$ 0                             | \$ 56,00      | X               | IN-DA-097-2020 | N/A          | N/A          |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 161          | 26/10/2020                 | 10-CM-DA-2020                 | 17080315 | Caja D. Financiera | Direccion Administrativa  | Conductor       | 2do Nivel     | Trabaja funciones o Direccion de Tecnologias de Informacion y Comunicacion | Quito  | Carpa    | 21/09/2020   | 22/09/2020    | Terrestre          | 4                 | \$ 320,00     | \$ 9,30  | \$ 0    | \$ 0        | \$ 0  | \$ 320,00                    | \$ 224,00             | \$ 96,00            | \$ 224,00         | \$ 0                             | \$ 224,00     | X               | IN-DA-097-2020 | N/A          | N/A          |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL</b> |                            |                               |          |                    |                           |                 |               |  |        |          |              |               |                    |                   | \$ 800,00     | \$ 11,30 | \$ 0    | \$ 19,00    | \$ 0  | \$ 800,00                    | \$ 560,00             | \$ 240,00           | \$ 560,00         | \$ 0                             | \$ 560,00     | \$ 0            | \$ 560,00      | \$ 0         | \$ 560,00    | \$ 240,00 | \$ 320,00 | \$ 920,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



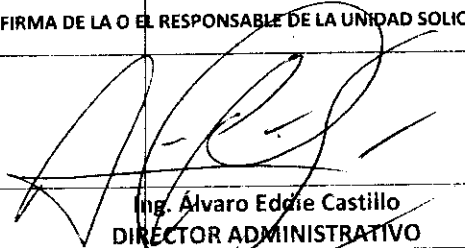
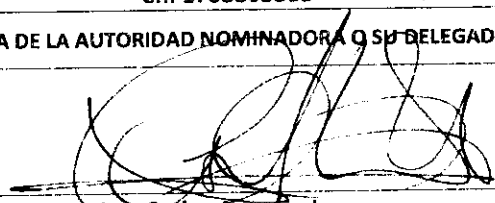
① 99, =  
 - 19  
 322, =  
 - 2  
 80, =  
 - 0  
 329,30 =  
 - 1,30


Viaticos = 80, =  
 Combust. = 19, =  
 Viaticos = 320, =  
 Pajes = 2  
 Viaticos = 80, =  
 Pajes = 1,30  
 Viaticos = 320, =  
 Pajes = 1,30

Total Viaticos = 800, =  
 Total Pajes = 11,30  
 Total Combust. = 19, =  
 201 6999  
 201 7000  
 201 7005  
 7284 ✓  
 7285 ✓  
 7286 ✓



OK

|  <b>SECRETARÍA DEL DEPORTE</b>   |  |                                   |                          |  |                          |                      |                          |
|---|--|-----------------------------------|--------------------------|--|--------------------------|----------------------|--------------------------|
| <b>SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>   |  |                                   |                          |  |                          |                      |                          |
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES<br><b>07 - CM-DA-2020</b>   | FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aa)<br><b>14/08/2020</b> |                                   |                          |  |                          |                      |                          |
| VIÁTICOS  | <input checked="" type="checkbox"/>                | MOVILIZACIONES                    | <input type="checkbox"/> | SUBSISTENCIAS  | <input type="checkbox"/> | ALIMENTACIÓN         | <input type="checkbox"/> |
| <b>DATOS GENERALES</b>  |  |                                   |                          |  |                          |                      |                          |
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR<br><b>Manuel Caza Quinchiguano</b>  |  |                                   |                          | PUESTO QUE OCUPA:<br><b>SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 1</b>  |                          |                      |                          |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL<br><b>El Coca - Orellana</b>  |  |                                   |                          | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR<br><b>DIRECCION ADMINISTRATIVA</b>   |                          |                      |                          |
| FECHA SALIDA (dd-mm-aa)   |  | HORA SALIDA (hh:mm)               |                          | FECHA LLEGADA (dd-mm-aa)   |                          | HORA LLEGADA (hh:mm) |                          |
| <b>18/08/2020</b>   |  | <b>06h00</b>                      |                          | <b>19/08/2020</b>  |                          | <b>20h00</b>         |                          |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:<br><b>Ing. Edwin Chica y Manuel Caza</b>   |  |                                   |                          |  |                          |                      |                          |
| DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:<br><b>Traslado y movilización de la funcionario de la Dirección de Tecnológicas de la Información y Comunicación Ing. Edwin Chica, para dar soporte técnico a la Coordinación Zonal 2.</b> |  |                                   |                          |  |                          |                      |                          |
| <b>TRANSPORTE</b>   |  |                                   |                          |  |                          |                      |                          |
| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)   | NOMBRE DE TRANSPORTE                               | RUTA                              | SALIDA                   |  | LLEGADA                  |                      |                          |
|   |  |                                   | FECHA<br>dd-mm-aa        | HORA<br>hh:mm  | FECHA<br>dd-mm-aa        | HORA<br>hh:mm        |                          |
| TERRESTRE   | INSTITUCIONAL                                      | Quito - El Coca                   | 18/08/2020               | 06h00  | 18/08/2020               | 11h00                |                          |
| TERRESTRE   | INSTITUCIONAL                                      | El Coca - Quito                   | 19/08/2020               | 15h00  | 19/08/2020               | 20h00                |                          |
| <b>DATOS PARA TRANSFERENCIA</b>   |  |                                   |                          |  |                          |                      |                          |
| NOMBRE DEL BANCO:<br><b>AUSTRO</b>  |  | TIPO DE CUENTA:<br><b>AHORROS</b> |                          | No. DE CUENTA:<br><b>0317152345</b>  |                          |                      |                          |
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE   |  |                                   |                          | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  |                          |                      |                          |
| <br><b>Sr. Manuel Caza</b><br><b>C.I. 1708803315</b>   |  |                                   |                          | <br><b>Ing. Alvaro Eddie Castillo</b><br><b>DIRECTOR ADMINISTRATIVO</b>  |                          |                      |                          |
| FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  |  |                                   |                          | NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.  |                          |                      |                          |
| <br><b>Ing. Carlos Antonio Loor</b><br><b>COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO</b>  |  |                                   |                          | • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes<br>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional<br><br>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           |  |  <b>MINISTERIO DEL DEPORTE</b> |                  |
| <b>RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS</b> |  |   |                  |
| ANEXOS:                        |  | <b>20</b>   | <b>OCT. 2020</b> |
| NOMBRE:                        |  | <b>Tinaia</b>   |                  |
| RECIBIDO POR                   |  |   |                  |







**ORDEN DE MOVILIZACIÓN**  
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados  
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 3611

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE

RUC 1760006350001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2020-08-18 Hora 06:00 Hasta 2020-08-19 Hora 20:00

Motivo TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DEL FUNCIONARIO DE LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN ING. EDWIN CHICA ARTEAGA, PARA DAR SOPORTE TÉCNICO A LA COORDINACIÓN ZONAL 2.

No. Ocupantes 2

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2020-08-14

No. Comunicación SD-DTIC-2020-0157

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PROVINCIA DE ORELLANA - EL COCA.

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

Nombres CAZA QUINCHIGUANO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1708803315

Tipo de Licencia E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

Número de Placa PEA2400

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

Color BLANCO

Número Matrícula 3398337

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres ING. EDWIN WLADIMIR CHICA ARTEAGA

Cargo DIRECTOR DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION

Realizado Por ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

Fecha de Emisión 2020-08-17 15:03



**Memorando Nro. SD-DTIC-2020-0154**

**Quito, D.M., 14 de agosto de 2020**

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

**ASUNTO:** SOLICITUD DE MOVILIZACIÓN PARA LA COORDINACIÓN ZONAL 2

Saludos cordiales estimado director:

Me refiero al memorando Nro. SD-CZ2-2020-1412 Orellana, de fecha 3 de agosto de 2020, en la que se solicita soporte técnico por parte del señor Coordinador Zonal 2, Lcdo. Iván Agustín Aguilar Mendieta.

En el contexto; agradeceré de usted autorizar a quien corresponda se facilite mi movilización a la mencionada coordinación, en las fechas comprendidas del 18 al 19 de agosto 2020, hora de salida Quito - Coca 06:00 y retorno Coca - Quito 20:00.

Particular que solicito para los fines pertinentes.

En espera de sus buenas noticias, gracias por su atención.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Edwin Wladimir Chica Arteaga

**DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN**

Referencias:

- SD-CZ2-2020-1412

Copia:

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

nc



EDWIN WLADIMIR  
CHICA ARTEAGA

*Edwin*

## Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2020-08-17 14:53:54 (GMT-5)

Generado por: Segundo Enrique Aranda Guevara

| Información del Documento |   |                            |   |
|---------------------------|---|----------------------------|---|
| <b>No. Documento:</b>     | SD-DTIC-2020-0154   | <b>Doc. Referencia:</b>    | SD-CZ2-2020-1412  |
| <b>De:</b>                | Sr. Ing. Edwin Wladimir Chica Arteaga, Director de Tecnologías de la Información y Comunicación, Secretaría del Deporte | <b>Para:</b>               | Sr. Ing. Alvaro Eddie Castillo Gomez, Director Administrativo, Secretaría del Deporte |
| <b>Asunto:</b>            | SOLICITUD DE MOVILIZACIÓN PARA LA COORDINACIÓN ZONAL 2  | <b>Descripción Anexos:</b> | --  |
| <b>Fecha Documento:</b>   | 2020-08-14 (GMT-5)  | <b>Fecha Registro:</b>     | 2020-08-14 (GMT-5)  |

| Ruta del documento  |                                   |                             |                                 |                                     |          |  |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------|--|
| Área  | De                                | Fecha/Hora                  | Acción                          | Para                                | No. Dias | Comentario   |
| DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA                                  | Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD)  | 2020-08-14 15:40:21 (GMT-5) | Reasignar                       | Segundo Enrique Aranda Guevara (SD) | 0        | ESTIMADO ENRIQUE AUTORIZADO. PROCEDER DE ACUERDO A LO SOLICITADO PREVIA VERIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD SALUDOS CORDIALES |
| DIRECCION DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | Edwin Wladimir Chica Arteaga (SD) | 2020-08-14 15:19:13 (GMT-5) | Envío Electrónico del Documento |                                     | 0        |  |
| DIRECCION DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | Edwin Wladimir Chica Arteaga (SD) | 2020-08-14 15:19:13 (GMT-5) | Firma Digital de Documento      |                                     | 0        | Documento Firmado Electrónicamente   |
| DIRECCION DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | Edwin Wladimir Chica Arteaga (SD) | 2020-08-14 15:19:01 (GMT-5) | Registro                        | Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD)    | 0        |  |

## Datos del solicitante

|                            |  |
|----------------------------|--|
| TIPO DE IDENTIFICACION     | REGISTRO ÚNICO DEL CONTRIBUYENTE (RUC) |
| IDENTIFICACION             | 176006350001                           |
| NOMBRES Y APELLIDOS        | CASTILLO GOMEZ ALVARO EDDIE            |
| EMPRESA                    | SECRETARIA DILL DEPORTE                |
| IDENTIFICACION SOLICITANTE | 1717153915                             |
| CORREO ELECTRÓNICO         | acastillo@deporte.gob.ec               |
| TELÉFONO                   | 0984124430                             |

## Información de Solicitud del Trámite

Trámite: Emisión de Salvoconducto para circulación durante emergencia sanitaria por Covid-19 Version 2

Declaración de responsabilidad

Declaración de responsabilidad

Declaro que la información que registro es verdadera y que he verificado que la persona a emitir el salvoconducto no presenta síntomas de COVID-19

Firma

Número(s) de placa(s) de (los) vehículo(s) que se usará(n) para la movilización: MAZDA RÁPIDA B1-50 PEA 0460

Personal

Nombre y apellido del conductor: MANUEL CAZAF

Lista de acompañantes

- Cédula / Pasaporte: 171732101  
Nombre y Apellido: EDWIN GARCIA

Detalle de las actividades a realizar: TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DEL FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION ING. EDWIN OFICIA ARTEAGA, PARA DAR SOPORTE TECNICO A LA COORDINACION ZONAL 2.

Recorrido

Detalle de recorrido

- Provincia: Cotacachi  
Cantón: FLORESCA



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

**07-CM-DA-2020**

FECHA DE INFORME (dd-mm-aa)

**21/08/2020****DATOS GENERALES**

APellidos - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

**Manuel Caza**

PUESTO QUE OCUPA:

**SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS 1**

CIUDAD PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

**El Coca - Orellana**

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

**DIRECCION ADMINISTRATIVA**

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL

**Ing. Edwin Chica y Manuel Caza.****INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

MARTES 18/08/2020  
06h00 - 11h00 Traslado y movilización del funcionario Edwin Chica desde Quito - El Coca.  
11h00 - 17h00 Trabajos realizados dentro de la ciudad del Coca en la Coordinación Zonal 2.

MIÉRCOLES 19/08/2020  
03h00 - 12h00 Trabajos Tecnológicos realizados dentro de la ciudad del Coca en la Coordinación Zonal 2.  
12h00 - 17h00 Retorno desde la Ciudad de El Coca - Quito, llegando sin novedad.

| ITINERARIO      | SALIDA            | LLEGADA           | NOTA   |
|-----------------|-------------------|-------------------|--|
| FECHA: dd-mm-aa | <b>18/08/2020</b> | <b>19/08/2020</b> | 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     | <b>06h00</b>      | <b>17h00</b>      |  |

**TRANSPORTE**

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA                 | SALIDA            |               | LLEGADA           |               |
|---|----------------------|----------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
|   |                      |                      | FECHA<br>dd-mm-aa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mm-aa | HORA<br>hh:mm |
| <b>TERRESTRE</b>  | <b>INSTITUCIONAL</b> | <b>Quito-El Coca</b> | <b>18/08/2020</b> | <b>06h00</b>  | <b>18/08/2020</b> | <b>11h00</b>  |
| <b>TERRESTRE</b>  | <b>INSTITUCIONAL</b> | <b>El Coca-Quito</b> | <b>19/08/2020</b> | <b>12h00</b>  | <b>19/08/2020</b> | <b>17h00</b>  |

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

**Manuel Caza**  
**C.I. 1708803315**

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**  
**Ing. ALVARO EDDIE CASTILLO GOMES**  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**  
**Ing. CARLOS ANTONIO LOOR**  
**COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO**







# SUSTENTACION DE LA COMISION

## FACTURAS DE HOSPEDAJE

| No.          | Fecha      | Nombre Comercial    | No. De Factura | RUC           | Valor | Factura valida hasta | * Presentación de Factura validada en el sistema |    |  |
|--------------|------------|---------------------|----------------|---------------|-------|----------------------|--|----|--|
|              |            |                     |                |               |       |                      | SI   | NO |  |
| 1            | 19/08/2020 | Hotel Coca Imperial | 2522           | 2200057327001 | 40,00 | 28/01/2021           | X  |    |  |
| <b>TOTAL</b> |            |                     |                |               |       | 40,00                |  |    |  |

## FACTURAS DE ALIMENTACION

| No.          | Fecha      | Nombre Comercial                       | No. De Factura | RUC           | Valor | Factura valida hasta | * Presentación de Factura validada en el sistema |    |  |
|--------------|------------|--|----------------|---------------|-------|----------------------|--|----|--|
|              |            |  |                |               |       |                      | SI   | NO |  |
| 1            | 18/08/2020 | Restaurant Chamaquita                  | 6363           | 1801189356001 | 8,00  | 28/07/2021           | X  |    |  |
| 2            | 18/08/2020 | Patios Gastronomicos Carnes y Mariscos | 31             | 2200554968001 | 6,00  | 19/07/2021           | X  |    |  |
| 3            | 18/08/2020 | Comedor El Milenario                   | 8869           | 2200104822001 | 5,00  | 02/06/2021           | X  |    |  |
| <b>TOTAL</b> |            |  |                |               |       | 19,00                |  |    |  |

\* 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:

Sr Manuel Caza

Funcionario

# 0925



  
**HOTEL**  
**COCA IMPERIAL**  
 ES UN PLACER ATENDERLO  
**PÉREZ JIPA LADY FERNANDA**  
 Servicios de Alojamientos prestados por hoteles.  
 Lavado y Limpieza, planchado, etc. de todo tipo de  
 prendas de vestir  
 Direc.: Barrio Central - Quito s/n y Guayaquil y Montalvo  
 Telfs.: 062300922 - 0985633523  
 Email: hcihotelcocaimperial@yahoo.com  
 COCA- ORELLANA - ECUADOR

RUC: 2200057327001

**FACTURA**

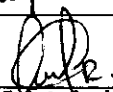
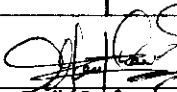
Aut. Sri.: 1126159792

S. 001-001-00

Nº 0002522

Cliente: Manuel Caza  
 Fecha: 19 de Agosto 2020  
 Ruc: 1708803315 Telf.: \_\_\_\_\_  
 Dirección: Quito

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

| Cant.   | DETALLE               | V. Unit.                    | V. Total   |                  |              |      |
|---|-----------------------|-----------------------------|--|------------------|--------------|------|
|   | Servicio de hospedaje |                             | 35,71  |                  |              |      |
|   |                       |                             |  |                  |              |      |
|   |                       |                             |  |                  |              |      |
|   |                       |                             |  |                  |              |      |
|   |                       |                             |  |                  |              |      |
|   |                       |                             |  |                  |              |      |
|   |                       |                             |  |                  |              |      |
| <b>FORMA DE PAGO</b>  |                       |                             |  |                  |              |      |
| Efectivo  | Dinero Electrónico    | Tarjeta de Crédito o Débito | Otros  | Sub - Total      | 35,71        |      |
| 40,00   |                       |                             |  | Tarifa 0%        |              |      |
| <br>Autorizada |                       |                             | <br>Recibi Conforme |                  | IVA 12%      | 4,29 |
|   |                       |                             |  | <b>TOTAL USD</b> | <b>40,00</b> |      |

Ibarra Vera Justo Alberto - Imp. San Francisco - Aut. 1667 RUC 0901930867001  
 10 B 100x2 del 2001 al 3000 - Emi. 28 - ENERO - 2020 Válido hasta 28 - ENERO /2021

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
2200057327001

Autorización  
1126159792

Tipo documento  
Factura

Número de documento  
001-001-2522

Fecha emisión  
19/08/2020

El presente comprobante es válido para ser utilizado como soporte de pago de impuestos y para fines de control de gestión tributaria.

PURLEZ JIPA LADY FERNANDA

HOTEL COCA IMPERIAL

CENTRAL QUITO SN Y GUAYAQUIL Y MONTAIVO

CENTRAL QUITO SN Y GUAYAQUIL Y MONTAIVO

Otro

2021-01-28

1667



Este comprobante sustenta la obligación tributaria de pago de impuestos y para fines de control de gestión tributaria.

El contribuyente que suscribe este comprobante debe declarar y pagar los impuestos que le corresponden de acuerdo a la legislación tributaria, y soportar el pago de los multas y sanciones de ley, así como las costas procesales correspondientes.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal

Pozo Herrera Fausto Hernando  
RESTAURANT LA CHAMAQUITA

Dirección: Vía a Baeza s/n  
QUIJOS - NAPO - ECUADOR  
DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

R.U.C. 1801189356001

**FACTURA**

S. 002- 001

000006363

Aut. S.R.I. 1126855030

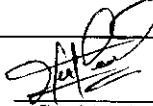

Cliente: Manuel Caza  
R.U.C.: 1708803315  
Dirección: Quito

| FECHA | DIA       | MES       | AÑO         |
|-------|-----------|-----------|-------------|
|       | <u>18</u> | <u>08</u> | <u>2020</u> |

FECHA: AUT. 28 / 07 / 2020 / CADUCA 28 / JULIO / 2021

| CANT. | DETALLE             | V. UNIT.    | TOTAL       |
|-------|---------------------|-------------|-------------|
|       | <u>Alimentación</u> | <u>7.14</u> | <u>7.14</u> |
|       |                     |             |             |
|       |                     |             |             |
|       |                     |             |             |
|       |                     |             |             |
|       |                     |             |             |
|       |                     |             |             |
|       |                     |             |             |
|       |                     |             |             |

| FORMA DE PAGO          |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Efectivo               | <input type="checkbox"/> |
| Dinero Electrónico     | <input type="checkbox"/> |
| Tarjeta Crédito Débito | <input type="checkbox"/> |
| Otros                  | <input type="checkbox"/> |

  
Firma Autorizada  
  
Recibi Conforme

|          |             |
|----------|-------------|
| SUBTOTAL | <u>7.14</u> |
| 12 % IVA | <u>0.86</u> |
| 0 % IVA  |             |
| TOTAL \$ | <u>8.00</u> |

JIMENEZ LARA ELIECER NICANOR. IMPRENTA "MULTIGRAFICAS" R.U.C. 0200962314001 Telf. 2847882  
Autorización S.R.I. 4089 - Núm. del 6301 al 9300 Original: Adquiriente/ Copia: Emisor

## Validez de comprobantes físicos

RUC

1801189356001

Autorización

1126855030

Tipo documento

Factura

Número documento

002-001-6363

Fecha emisión

18/08/2020

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

POZO HERRERA FAUSTO HERNANDO

CHAMAQUITA

VÍA BAEZA SN

VÍA BAEZA SN

Cltro

2021-07-28

4089



Este comprobante es un traslado de bienes y/o servicios, por lo que no requiere de la firma del demandante.

Para poder expedir este tipo de comprobantes, el demandante debe haber iniciado el proceso de inscripción en el Registro de Contribuyentes del Impuesto al Valor Agregado (RUC) y haber sido autorizado por el SRI para emitir comprobantes físicos.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal



## Validez de comprobantes físicos

RUC

2200554968001

Autorización

1126807815

Tipo documento

Nota de venta

Número documento

001-001-31

Fecha emisión

18/08/2020

El siguiente es el resultado de la consulta de validez de comprobantes físicos realizada en la fecha indicada.

QUEVARA LLOPE ANDREA GISILLY

EL RESTAURANTE CARNES Y MARISCOS

AVENIDA 9 DE OCTUBRE S/N Y JOSE FELICIANO

AVENIDA 9 DE OCTUBRE S/N Y JOSE FELICIANO

Regimen Simplificado

2021-07-19

11796

Detalle documentos categorizados - 2 registros

ACTIVIDADES DE COMERCIO HASTA \$420

ACTIVIDADES DE SERVICIO HASTA \$420



En caso de que el cliente le presente la nota de la transacción, no valida requisitos de llenado del comprobante.

Respecto la persona que sale del oculto, omite, cubre o engaña en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos por plusvalía, se le aplicará el artículo 192 del Código Orgánico Integral Penal.

Artículo 192 del Código Orgánico Integral Penal.





## Validez de comprobantes físicos

RUC  
2200104822001

Autorización  
1126572563

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-8869

Fecha emisión  
18/08/2020

El documento consultado se encuentra autorizado por el SII y deberá considerarse válido.

ZAMBRANO FARIAS JAN VALENTIN

COMEDOR EL MILENARIO

12 DE NOVEMBRE AV 9 DE OCTUBRE S/N Y FERNANDO ROY

12 DE NOVEMBRE AV 9 DE OCTUBRE S/N Y FERNANDO ROY

Regimen Simplificado

2001-09-02

6414

Detalle documentos categorizados - 1 registro

ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE RESTAURANTES hasta 12/20



El proveedor no sustentó la existencia de los comprobantes con los datos requeridos de manera del Registro de

Reservados todos los derechos. No se garantiza la exactitud de la información publicada en esta página. El uso de los datos es responsabilidad del usuario. No se garantiza la exactitud de la información.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal



## SUSTENTACION DE LA COMISION

### FACTURAS DE HOSPEDAJE

| No.          | Fecha      | Nombre Comercial  | No. De Factura | RUC           | Valor         | Factura valida hasta | * Presentación de Factura validada en el sistema |
|--------------|------------|-------------------|----------------|---------------|---------------|----------------------|--|
| 1            | 01/10/2019 | Hostal Tu Ventura | 1474           | 1801443415001 | 80,00         | 02/11/2019           | X  |
| 2            | 03/10/2019 | Hotel Miami       | 3696           | 1704179561001 | 50,00         | 02/09/2020           | X  |
| 3            | 05/10/2019 | Hotel Flor de Liz | 3740           | 1103982979001 | 50,00         | Electronica          | X  |
| <b>TOTAL</b> |            |                   |                |               | <b>180,00</b> |                      |  |

### FACTURAS DE ALIMENTACION

| No.          | Fecha      | Nombre Comercial                 | No. De Factura | RUC            | Valor        | Factura valida hasta | * Presentación de Factura |
|--------------|------------|----------------------------------|----------------|----------------|--------------|----------------------|---------------------------|
| 1            | 01/10/2019 | El Gran Savoy                    | 10195          | 0907572077001  | 8,00         | 13/09/2020           | X                         |
| 2            | 02/10/2019 | Merejildo Gonzalez Luis Miguel   | 101            | 09233406110001 | 10,00        | 30/09/2020           | X                         |
| 3            | 02/10/2019 | Restaurant Las Delicias De Patty | 328            | 0907578355001  | 8,00         | 29/07/2020           | X                         |
| 4            | 03/10/2019 | Rodriguez Tomala Norma Yadira    | 18432          | 0915967301001  | 9,00         | 08/07/2020           | X                         |
| 5            | 03/10/2019 | Comedor Cevicheria Chicho        | 6413           | 2400075335001  | 10,00        | 29/07/2020           | X                         |
| 6            | 04/10/2019 | Pique & Pase                     | 422            | 0992705221001  | 8,97         | Electronica          | X                         |
| 7            | 04/10/2019 | Restaurant " Chito "             | 69             | 0922486485001  | 10,00        | 17/09/2020           | X                         |
| <b>TOTAL</b> |            |                                  |                |                | <b>63,97</b> |                      |                           |

### FACTURAS DE MOVILIZACION

| No.          | Fecha | Nombre Comercial | No. De Factura | RUC | Valor        | Factura valida hasta | * Presentación de Factura |
|--------------|-------|------------------|----------------|-----|--------------|----------------------|---------------------------|
| <b>TOTAL</b> |       |                  |                |     | <b>63,97</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:

Sr Manuel Caza



R.U.C.: 1715059117001

**FACTURA**

N: 001-001-000379797

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:  
1808202001171505911700120010010003797978365479914

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:  
18/08/2020 14:55:21

Ambiente: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO

1808202001171505911700120010010003797978365479914

JANET DEL ROCIO CRIOLLO CHANGO

Dir Matriz: Av. Alejandro Labaka S/N y Atahualpa

Dir Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: MANUEL CAZA

Identificación: 1708803315

Fecha Emisión: 18/08/2020

Guía Remisión:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción    | Precio Unitario | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|----------------|-----------------|-----------|--------------|
| 2020201        | 2020201       | 8.571429 | GASOLINA EXTRA | 1.562500        | 0.00      | 13.39        |

| Información adicional |                         |                           |       |
|-----------------------|-------------------------|---------------------------|-------|
| direccion             | QUITO                   | SUBTOTAL 12%              | 13.39 |
| correo                | manolo.0370@hotmail.com | SUBTOTAL 0%               | 0     |
| placa                 | PEA2400                 | SUBTOTAL No objeto de IVA | 0     |
| descarga              | www.sacianex.com        | SUBTOTAL SIN IMPUESTOS    | 13.39 |
| elaborado_por         | SaciJava ERP            | DESCUENTO                 | 0.00  |
|                       |                         | ICE                       | 0     |
|                       |                         | IVA12%                    | 1.61  |
|                       |                         | VALOR TOTAL               | 15.00 |

| Forma de pago                          | Valor | Plazo | Tiempo |                |
|--|-------|-------|--------|----------------|
| SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 15.00 | 0     | dias   | TOTAL SUBSIDIO |
|  |       |       |        | 0.98           |

**Ambiente** 2  
**Tipo de emisión** 1  
**Factura Comercial Negociable** No  
**Razón Social** JANET DEL ROCIO CRIOLLO CHANGO  
**Nombre Comercial** GASOLINERA AMAZONAS  
**Número RUC** 1715059117501  
**Clave de acceso** 1808202001171505911700120010010003797978365479914  
**Establecimiento** 001  
**Punto de emisión** 001  
**Secuencial** 000315797  
**Dirección matriz** Av. Alejandro Lobato S/N y Atahualpa  
**Fecha Emisión** 2020-10-18 00:00:00.0  
**Dirección Establecimiento**  
**Contribuyente Especial**  
**Obligado Contabilidad** SI  
**Tipo Identificación Comprador** 05  
**Guia Remisión**  
**Razón Social Comprador** MANUEL CAZA  
**Identificación Comprador** 1708803315  
**Placa/Matricula** PEA2400

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR  
 DIRECCION NACIONAL DE IMPUESTOS Y AFINADOS  
 Av. Alejandro Lobato S/N y Atahualpa  
 QUITO, ECUADOR  
 Unidad de Gestión Tributaria  
**VALOR TOTAL** 100.000.000,00  
**IMPORTE** 100.000.000,00  
**RUC** 1715059117501  
**DIRECCION** QUITO  
**FECHA** 2020-10-18 00:00:00  
**PLACA** PEA2400  
 VALOR TOTAL  
 IMPORTE  
 RUC  
 DIRECCION  
 FECHA  
 PLACA

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| VALOR TOTAL | 100.000.000,00      |
| IMPORTE     | 100.000.000,00      |
| RUC         | 1715059117501       |
| DIRECCION   | QUITO               |
| FECHA       | 2020-10-18 00:00:00 |
| PLACA       | PEA2400             |

VALOR TOTAL  
 IMPORTE  
 RUC  
 DIRECCION  
 FECHA  
 PLACA  
 VALOR TOTAL  
 IMPORTE  
 RUC  
 DIRECCION  
 FECHA  
 PLACA



# P&S

## TRANSINSER BANOS S.A. TRANSPORTES Y SERVICIOS

E/S TRANSINSER BANOS

Dirección Matriz: PEDRO VARGAS S/N Y BERSABE SILVA

Dirección Sucursal: NAPO/QUIJOS/PRINCIPAL S/N

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 1891710727001

FACTURA

No. 002-012-000179584

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1908202001189171072700120020120001795840000000019

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2020-08-19T14:11:06-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1908202001189171072700120020120001795840000000019

Razón Social / Nombres Apellidos: MANUEL CAZA

Identificación: 1708803315

Guía Remisión:

Fecha emisión: 19/08/2020

| Código | Cant    | Descripción | P. Unitario | Subsidio | Precio Sin Subsidio | Descuento | Precio |
|--------|---------|-------------|-------------|----------|---------------------|-----------|--------|
| 0101   | 2.28500 | EXTRA       | 1.562500    | 0.000000 | 1.562500            | 0.00      | 3.57   |

### Información Adicional

Código Cliente 10185473  
 Teléfono Cliente 0998336061  
 Dirección Cliente QUITO  
 Secuencial 179584  
 E-MAIL transinserbanos.efactura@gmail.com  
 Placa PEA2400  
 Comentarios

SUBTOTAL 12.00% 3.57  
 SUBTOTAL 0.00 % 0.00  
 SUBTOTAL No sujeto de IVA 0.00  
 SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 3.57  
 DESCUENTO 0.00  
 ICE 0.00  
 IVA 12.00% 0.43  
**VALOR TOTAL 4.00**

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 4.00  
 AHORRO POR SUBSIDIO 0.00  
 (Incluye IVA cuando corresponda)

| Forma de Pago                          | Valor |
|--|-------|
| SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 4.00  |

**Ambiente** 2  
**Tipo de emisión** 1  
**Factura Comercial Negociable** No  
**Razón Social** TRANSINSEB BANGOS A TRANSPORTES Y SERVICIOS  
**Nombre Comercial** E/S TRANSINSEB BANGOS  
**Número RUC** 1891710727001  
**Clave de acceso** 190820200118917107270012002012000019  
**Establecimiento** 002  
**Punto de emisión** 010  
**Secuencial** 000179584  
**Dirección matriz** PIEDRO VARGAS LÓPEZ Y FERNÁNDEZ  
**Fecha Emisión** 2020-08-19 09:34:00.000  
**Dirección Establecimiento** NAPO/GUÍJOS/PRINCIPAL S/N  
**Contribuyente Especial** 00000  
**Obligado Contabilidad** SI  
**Tipo Identificación Comprador** 05  
**Guía Remisión**  
**Razón Social Comprador** MANUEL CAZA  
**Identificación Comprador** 1708803315  
**Placa/Matricula** PEA2400

TRANSINSEB BANGOS S.A. TRANSPORTES Y SER  
 E/S TRANSINSEB BANGOS  
 1891710727001  
 NAPO/GUÍJOS/PRINCIPAL S/N  
 DOCUMENTO SIN VALIDEZ TRIBUTARIA

No. Documento: 002-012-000179584  
 Cod. Cliente: 10185473  
 CI/RUC/Placa: 1708803315  
 Cliente: MANUEL CAZA  
 Placa: PEA2400  
 Fecha: 19/08/2020 14:10:37

| Producto | Cant. | P.Unit.   | P.Total |
|----------|-------|-----------|---------|
| XTRA     | 2.285 | \$ 1.5625 | \$ 3.57 |

Trans: 1305228  
 Carga: 1.01  
 Subtotal: \$ 3.57  
 IVA 12%: \$ 0.43  
 Total: \$ 4.00  
 \$ 0.00 Monto equivalente al subsidio

Forma de Pago: EFECTIVO

CLAVE DE ACCESO SRT  
 190820200118917107270012002012000019  
 95840000000019

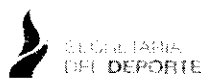
Despachador: ROSA FARINANGO

Revise su factura electronica en el sitio  
 web: <http://www.efacturaecuador.com>

Sus retenciones:  
 transinsebar



OK



| SECRETARÍA DEL DEPORTE  |                                     |                     |                                   |   |                                     |                      |                          |
|---|-------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------------|----------------------|--------------------------|
| SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  |                                     |                     |                                   |   |                                     |                      |                          |
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES<br><b>08 - CM-DA-2020</b>   |                                     |                     |                                   | FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aa)<br><b>22/08/2020</b>  |                                     |                      |                          |
| VIÁTICOS  | <input checked="" type="checkbox"/> | MOVILIZACIONES      | <input type="checkbox"/>          | SUBSISTENCIAS   | <input type="checkbox"/>            | ALIMENTACIÓN         | <input type="checkbox"/> |
| DATOS GENERALES   |                                     |                     |                                   |   |                                     |                      |                          |
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR<br><b>Manuel Caza Quinchiguano</b>  |                                     |                     |                                   | PUESTO QUE OCUPA:<br><b>SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 1</b>   |                                     |                      |                          |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL<br><b>Rio Verde - Esmeraldas</b>  |                                     |                     |                                   | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR<br><b>DIRECCION ADMINISTRATIVA</b>  |                                     |                      |                          |
| FECHA SALIDA (dd-mm-aa)   |                                     | HORA SALIDA (hh:mm) |                                   | FECHA LLEGADA (dd-mm-aa)  |                                     | HORA LLEGADA (hh:mm) |                          |
| <b>24/08/2020</b>   |                                     | <b>08h00</b>        |                                   | <b>28/08/2020</b>   |                                     | <b>22h00</b>         |                          |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:<br><b>Sr. Gabriel Guayasamin, Mauricio Yacelga, Franklin Chucchilan, Jaime Iza y Manuel Caza</b>   |                                     |                     |                                   |   |                                     |                      |                          |
| DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:<br><b>Traslado y Movilización de los auxiliares de servicio de la Dirección de Instalaciones Deportivas de los Centros Activo para el desarrollo de cronograma de mantenimientos en las instalaciones del Centro de Entrenamiento para el Alto Rendimiento CEAR – Rio Verde.</b> |                                     |                     |                                   |   |                                     |                      |                          |
| TRANSPORTE  |                                     |                     |                                   |   |                                     |                      |                          |
| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)   | NOMBRE DE TRANSPORTE                | RUTA                | SALIDA                            |   | LLEGADA                             |                      |                          |
|   |                                     |                     | FECHA<br>dd-mm-aa                 | HORA<br>hh:mm   | FECHA<br>dd-mm-aa                   | HORA<br>hh:mm        |                          |
| TERRESTRE   | INSTITUCIONAL                       | Quito-Rio Verde     | 24/08/2020                        | 08h00   | 24/08/2020                          | 14h00                |                          |
| TERRESTRE   | INSTITUCIONAL                       | Rio Verde - Quito   | 28/08/2020                        | 17h00   | 28/08/2020                          | 22h00                |                          |
| DATOS PARA TRANSFERENCIA  |                                     |                     |                                   |   |                                     |                      |                          |
| NOMBRE DEL BANCO:<br><b>AUSTRO</b>  |                                     |                     | TIPO DE CUENTA:<br><b>AHORROS</b> |   | No. DE CUENTA:<br><b>0317152345</b> |                      |                          |
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE   |                                     |                     |                                   | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE   |                                     |                      |                          |
|   |                                     |                     |                                   |   |                                     |                      |                          |
| <b>Sr. Manuel Caza</b><br>C.I. 1708803315   |                                     |                     |                                   | <b>Ing. Alvaro Eddie Castillo</b><br>DIRECTOR ADMINISTRATIVO  |                                     |                      |                          |
| FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  |                                     |                     |                                   | NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.   |                                     |                      |                          |
|   |                                     |                     |                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> |                                     |                      |                          |
| <b>Ing. Carlos Antonio Locr</b><br>COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO  |                                     |                     |                                   | 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.   |                                     |                      |                          |

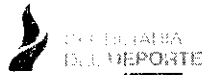


Ministerio del Deporte

12:35

DIRECCIÓN FINANCIERA Diego

26-10-2020



### SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **08 - CM-DA-2020** FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aa): **22/08/2020**

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

#### DATOS GENERALES

|  |                     |  |                      |
|--|---------------------|--|----------------------|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR<br><b>Manuel Caza Quinchiguano</b>     |                     | PUESTO QUE OCUPA:<br><b>SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 1</b>                                    |                      |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL<br><b>Rio Verde - Esmeraldas</b> |                     | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR<br><b>DIRECCION ADMINISTRATIVA</b> |                      |
| FECHA SALIDA (dd-mm-aa)  | HORA SALIDA (hh:mm) | FECHA LLEGADA (dd-mm-aa)   | HORA LLEGADA (hh:mm) |
| <b>24/08/2020</b>  | <b>08h00</b>        | <b>28/08/2020</b>  | <b>22h00</b>         |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
**Sr. Gabriel Guayasamin, Mauricio Yacelga, Franklin Chucchilan, Jaime Iza y Manuel Caza**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:  
**Traslado y Movilización de los auxiliares de servicio de la Dirección de Instalaciones Deportivas de los Centros Activo para el desarrollo de cronograma de mantenimientos en las instalaciones del Centro de Entrenamiento para el Alto Rendimiento CEAR – Rio Verde.**

#### TRANSPORTE

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA              | SALIDA            |               | LLEGADA           |               |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
|   |                      |                   | FECHA<br>dd-mm-aa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mm-aa | HORA<br>hh:mm |
| TERRESTRE   | INSTITUCIONAL        | Quito-Rio Verde   | 24/08/2020        | 08h00         | 24/08/2020        | 14h00         |
| TERRESTRE   | INSTITUCIONAL        | Rio Verde - Quito | 28/08/2020        | 16h00         | 28/08/2020        | 22h00         |

#### DATOS PARA TRANSFERENCIA

|                                    |                                   |                                     |
|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| NOMBRE DEL BANCO:<br><b>AUSTRO</b> | TIPO DE CUENTA:<br><b>AHORROS</b> | No. DE CUENTA:<br><b>0317152345</b> |
|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE |
| <br><br>                              | <br><br>  |

**Sr. Manuel Caza**  
C.I. 1708803315

**Ing. Álvaro Eddie Castillo**  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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



**ORDEN DE MOVILIZACIÓN**  
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados  
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

**No. 3617**

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

**Institución** SECRETARIA DEL DEPORTE

**RUC** 1760006350001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

**Ciudad** QUITO

**Fecha de Vigencia** Desde 2020-08-24 Hora 08:00 Hasta 2020-08-28 Hora 22:00

**Motivo** TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LOS AUXILIARES DE SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LOS CENTROS ACTIVOS PARA DESARROLLO DE CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTOS EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO CEAR RIO VERDE

**No. Ocupantes** 5

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2020-08-22

**No. Comunicación** SD-DAID-2020-1194

**Lugar Origen** QUITO

**Lugar Destino** PROVINCIA DE ESMERALDAS - RIO VERDE

**Kilometraje Inicio**

**Kilometraje Fin**

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

**Nombres** CAZA QUINCHIGUANO

**Cargo** CONDUCTOR

**Número de Cédula / Pasaporte** 1708803315

**Tipo de Licencia** E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

**Número de Placa** PEI7294

**Marca / Modelo** GRAND VITARA SZ NEXT AC 2.4 5P 4X4

**Color** DORADO

**Número Matrícula** 3481288

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** Sra. Irene Elizabeth Andrade Aviles

**Cargo** DIRECTORA DE ADMINISTRACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

**Realizado Por** ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

**Fecha de Emisión** 2020-08-24 07:40

**Detalle de recorrido**

- **Provincia:** Esmeraldas  
**Cantón:** RIO VERDE

**Tipo de identificación** Registro Único del Contribuyente (RUC) (9698)

**Documento de identificación** 1760006350001

**Teléfono** 0984124432

**Correo electrónico** acastillo@deporte.gob.ec

**Razón social (Empresa)** SECRETARIA DEL DEPORTE

**Nombres y apellidos** CASTILLO GOMEZ ALVARO EDDIE



[www.gob.ec](http://www.gob.ec)

## Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2020-08-23 17:24:43 (GMT-5)

Generado por: Segundo Enrique Aranda Guevara

| Información del Documento |  |                            |   |
|---------------------------|--|----------------------------|---|
| <b>No. Documento:</b>     | SD-DAID-2020-1194  | <b>Doc. Referencia:</b>    | --  |
| <b>De:</b>                | Sra. Irene Elizabeth Andrade Aviles, Directora de Administración de Instalaciones Deportivas, Secretaría del Deporte | <b>Para:</b>               | Sr. Ing. Alvaro Eddie Castillo Gomez, Director Administrativo, Secretaría del Deporte |
| <b>Asunto:</b>            | Solicitud de movilización al CEAR Rioverde   | <b>Descripción Anexos:</b> | --  |
| <b>Fecha Documento:</b>   | 2020-08-21 (GMT-5)   | <b>Fecha Registro:</b>     | 2020-08-21 (GMT-5)  |

| Ruta del documento                                      |                                     |                             |                                 |                                     |          |  |
|---|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------|--|
| Área  | De                                  | Fecha/Hora                  | Acción                          | Para                                | No. Días | Comentario   |
| DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA                                | Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD)    | 2020-08-22 10:39:39 (GMT-5) | Reasignar                       | Segundo Enrique Aranda Guevara (SD) | 1        | FSTIMADO ENRIQUE AUTORIZADO, PROCEDER DE ACUERDO A LO SOLICITADO SALUDOS CORDIALES |
| DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | Irene Elizabeth Andrade Aviles (SD) | 2020-08-21 15:12:38 (GMT-5) | Envío Electrónico del Documento |                                     | 0        |  |
| DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | Irene Elizabeth Andrade Aviles (SD) | 2020-08-21 15:12:38 (GMT-5) | Firma Digital de Documento      |                                     | 0        | Documento Firmado Electrónicamente   |
| DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | Irene Elizabeth Andrade Aviles (SD) | 2020-08-21 15:12:26 (GMT-5) | Registro                        | Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD)    | 0        |  |

No existe reajuste de precios.

**REAJUSTE DE PRECIOS**

Las obligaciones contractuales serán las establecidas en la cláusula OCTAVA: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA y en la cláusula NOVENA: RESPONSABILIDADES DE LAS ENTIDADES CONTRATANTES.  
 De acuerdo a la documentación recibida por el contratista correspondiente al servicio prestado durante la ejecución contractual, se establece que ha sido prestado a entera satisfacción.

**CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES**

El contratista no ha incurrido en incumplimiento del plazo contractual, por lo que no es procedente aplicación de multas por este concepto.

Fecha de emisión de la Orden de Compra: 16 de enero de 2018  
 Fecha de aceptación por parte del proveedor: 17 de enero de 2018  
 Fecha de inicio del plazo del contrato: 19 de enero de 2018  
 Fecha finalización plazo contractual: 19 de julio de 2018

Conforme numeral 14. PLAZO DE EJECUCION de los términos de referencia se establece una vigencia para CUENCA CA IV de 6 meses, culminando su plazo el día 19 de julio de 2018.

**LIQUIDACIÓN DE PLAZOS**

Multas: El proveedor no ha incurrido en multas durante el plazo de ejecución hasta su liquidación.

\*Nota 1: Valores no incluyen IVA  
 \*Nota 2: Valor pendiente de pago

| DETALLE   |  | VALOR        | VALORES PAGADOS |
|---|--|--------------|-----------------|
| Monto de la Orden de Compra                                   |  | \$ 83.677,14 |                 |
| Pago No. (01) periodo: 19 a 31 de enero de 2018 CUR Nro. 2292 |  |              | \$ 6.043,35     |
| Pago Nro. (02) periodo mes febrero de 2018 CUR Nro. 2292      |  |              | \$ 13.946,19    |
| Pago No. (03) periodo: mes de marzo de 2018 CUR Nro. 3636     |  |              | \$ 13.946,19    |
| Pago No. (04) periodo: mes de abril de 2018 CUR Nro. 3636     |  |              | \$ 13.946,19    |
| Pago No. (05) periodo: mes de mayo de 2018 CUR Nro. 5951      |  |              | \$ 13.946,19    |
| Pago No. (06) periodo: mes de junio de 2018 CUR Nro. 6363     |  |              | \$ 13.946,19    |
| Pago No. (07) periodo: 01 a 19 de julio de 2018 *Nota 2       |  |              | \$ 8.851,18     |

A continuación el desglose de los montos ejecutados y pendientes de pago correspondientes a la Orden de compra Nro. CE-2018-0001080450:

**LIQUIDACIÓN ECONÓMICA**

generadora de la orden de compra.; y basados en lo establecido en la Cláusula Séptima del Convenio Marco que señala "FORMA DE PAGO: El pago de la orden de compra para el Servicio de Limpieza en el producto "Limpieza de Oficinas" será en dólares de los Estados Unidos de América y será efectuado directamente por cada entidad contratante compradora, previa presentación del acta de entrega recepción respectiva, copia de la orden de compra y la factura correspondiente. (...) Las entidades contratantes deberán observar la normativa relacionada a la prohibición de retenir indebidamente los pagos al proveedor, según lo establece el Art. 101 de la LOSNCP."





### INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

**08-CM-DA-2020**

FECHA DE INFORME (dd-mm-aa)

**31/08/2020**

### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

**Manuel Caza**

PUESTO QUE OCUPA:

**SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS 1**

CIUDAD PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

**Rio Verde - Esmeraldas**

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

**DIRECCION ADMINISTRATIVA**

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL

**Sres. Gabriel Guayasamin, Mauricio Yacelga, Franklin Chucchilan, Jaime Iza y Manuel Caza.**

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

LUNES 24/08/2020

08h00 - 14h00 Traslado y movilización de los funcionarios desde Quito - Rio Verde.

14h00 - 18h00 Trabajos realizados en el CEAR de Rio Verde.

Martes 25/08/2020

06h00 - 17h00 Nos trasladamos al CEAR de Rio Verde para iniciación de labores.

MIERCOLES 26/08/2020

07h00 - 08h00 Traslado con Sr. Guayasamin para la compra de repuestos del CEAR- Rio Verde a Esmeraldas.

10h00 - 11h00 Retorno desde Esmeraldas al CEAR- Rio Verde.

JUEVES 27/08/2020

06h00 - 11h00 Inicio de labores en CEAR de Rio Verde.

11h00 - 12h00 Traslado del Sr. Guayasamin del CEAR a Esmeraldas para hacer documentos en la empresa Eléctrica y Agua potable.

13h00 - 14h00 Retorno desde la ciudad de Esmeraldas - CEAR de Rio Verde.

VIERNES 28/08/2020

06h00 - 14h00 Inicio de labores.

14h00 - 20h00 Retorno desde Rio Verde - Quito llegando sin novedad

ITINERARIO

SALIDA

LLEGADA

NOTA

FECHA: dd-mm-aa

**24/08/2020**

**28/08/2020**

Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

HORA: hh:mm


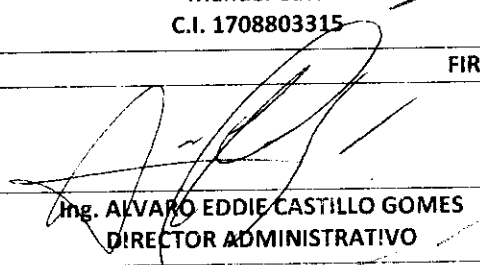
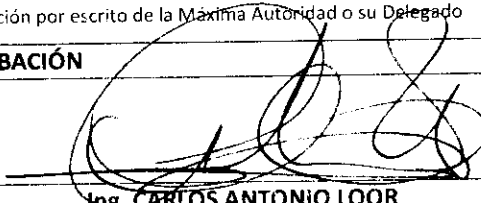
**08h00**

**20h00**

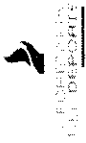
### TRANSPORTE

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA                 | SALIDA            |               | LLEGADA           |               |
|---|----------------------|----------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
|   |                      |                      | FECHA<br>dd-mm-aa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mm-aa | HORA<br>hh:mm |
| TERRESTRE   | INSTITUCIONAL        | Quito-Rio Verde      | 24/08/2020        | 08h00         | 24/08/2020        | 14h00         |
| TERRESTRE   | INSTITUCIONAL        | Rio Verde-Esmeraldas | 26/08/2020        | 07h00         | 26/08/2020        | 08h00         |
| TERRESTRE   | INSTITUCIONAL        | Esmeraldas-Rio Verde | 26/08/2020        | 10h00         | 26/08/2020        | 11h00         |
| TERRESTRE   | INSTITUCIONAL        | Rio Verde-Esmeraldas | 27/08/2020        | 11h00         | 27/08/2020        | 12h00         |
| TERRESTRE   | INSTITUCIONAL        | Esmeraldas-Rio Verde | 27/08/2020        | 13h00         | 27/08/2020        | 14h00         |
| TERRESTRE   | INSTITUCIONAL        | Rio Verde-Quito      | 28/08/2020        | 14h00         | 28/08/2020        | 20h00         |

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

| <b>OBSERVACIONES</b>  |   |
|---|---|
| <b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b><br><br><b>Manuel Caza</b><br><b>C.I. 1708803315</b> | <b>NOTA</b><br>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 |
| <b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>   |   |
| <br><b>Ing. ALVARO EDDIE CASTILLO GOMES</b><br><b>DIRECTOR ADMINISTRATIVO</b>                    | <br><b>Ing. CARLOS ANTONIO LOOR</b><br><b>COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO</b>   |





# SUSTENTACION DE LA COMISION

## FACTURAS DE HOSPEDAJE

| No.          | Fecha      | Nombre Comercial        | No. De Factura | RUC           | Valor         | Factura valida hasta | * Presentación de Factura validada en el sistema |
|--------------|------------|-------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------------|--|
| 1            | 28/08/2020 | Habitaciones Noel y Mar | 951            | 1302665292001 | 160,00        | 03/12/2020           | SI NO<br>X                                       |
| <b>TOTAL</b> |            |                         |                |               | <b>160,00</b> |                      |  |

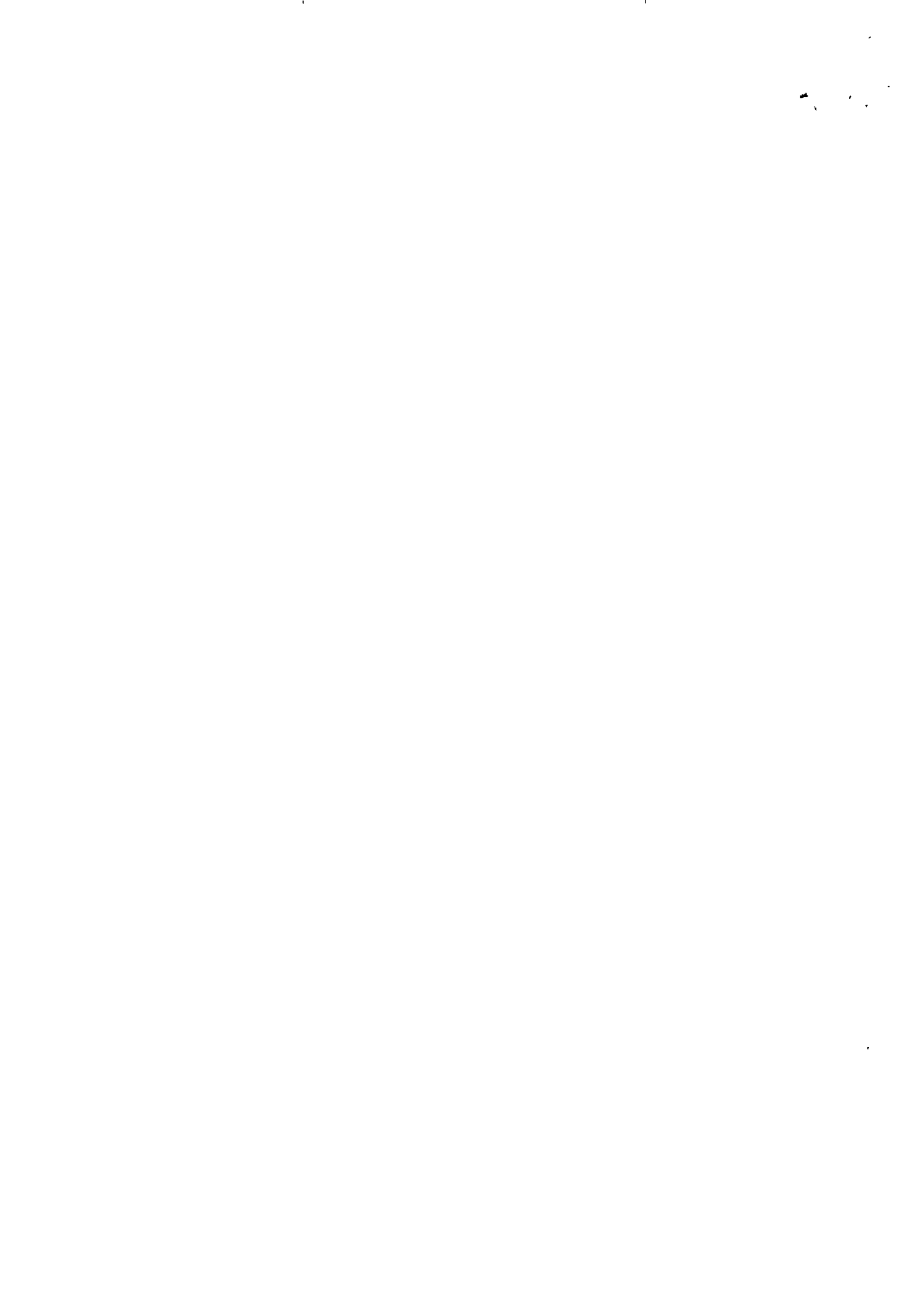
## FACTURAS DE ALIMENTACION

| No.          | Fecha      | Nombre Comercial          | No. De Factura | RUC           | Valor        | Factura valida hasta | * Presentación de Factura |
|--------------|------------|---------------------------|----------------|---------------|--------------|----------------------|---------------------------|
| 1            | 24/08/2020 | Comedor Don Vale          | 92323          | 0800352163001 | 5,00         | 22/08/2021           | SI NO<br>X                |
| 2            | 24/08/2020 | Peres Bravo Rosa Cristina | 952            | 1302665292001 | 7,00         | 03/12/2020           | X                         |
| 3            | 25/08/2020 | Karchez                   | 16             | 0802230912001 | 7,00         | 10/12/2020           | X                         |
| 4            | 25/08/2020 | Karchez                   | 21             | 0802230912001 | 9,00         | 10/12/2020           | X                         |
| 5            | 25/08/2020 | Karchez                   | 27             | 0802230912001 | 5,00         | 10/12/2020           | X                         |
| 6            | 26/08/2020 | Peres Bravo Rosa Cristina | 953            | 1302665292001 | 5,00         | 03/12/2020           | X                         |
| 7            | 26/08/2020 | Karchez                   | 35             | 0802230912001 | 7,00         | 10/12/2020           | X                         |
| 8            | 26/08/2020 | Karchez                   | 37             | 0802230912001 | 7,00         | 10/12/2020           | X                         |
| 9            | 27/08/2020 | Peres Bravo Rosa Cristina | 954            | 1302665292001 | 5,00         | 03/12/2020           | X                         |
| 10           | 27/08/2020 | Karchez                   | 49             | 0802230912001 | 8,00         | 10/12/2020           | X                         |
| 11           | 27/08/2020 | Karchez                   | 51             | 0802230912001 | 8,00         | 10/12/2020           | X                         |
| 12           | 28/08/2020 | Karchez                   | 56             | 0802230912001 | 8,00         | 10/12/2020           | X                         |
| 13           | 28/08/2020 | Karchez                   | 60             | 0802230912001 | 8,00         | 10/12/2020           | X                         |
| <b>TOTAL</b> |            |                           |                |               | <b>89,00</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:

Sr Manuel Caza

Funcionario



**HABITACIONES NOEL Y MAR Y COMEDOR MANABITA**SERVICIOS DE ALOJAMIENTO POR CORTO TIEMPO EN CASAS DE HUESPEDES  
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS Y COMEDORES POPULARES, INCLUSO PARA LLEVAR*Pérez Bravo Rosa Cristina*

Dirección: Sector de la Mansión Calle Principal

Teléfono: 0989 868 645 \* Rioverde - Esmeraldas - Ecuador

Fecha de Emisión DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO **FACTURA**

| Día | Mes | Año  |
|-----|-----|------|
| 28  | 08  | 2020 |

S. 002-001-00 0000951

R.U.C.: 1302665292001 AUT. 1125869717

Señor(es): *Manos Para*RUC: *1708803315* Guía de RemisiónDirección: *Quito* Telf

| Cant. | DESCRIPCION   | P. Unit. | T/Venta       |
|-------|---|----------|---------------|
|       | <i>4 noches de hospedaje del 24/08/2020 al 28/08/2020</i> |          | <i>142,86</i> |
|       |   |          |               |
|       |   |          |               |
|       |   |          |               |
|       |   |          |               |

| FORMA DE PAGO            |  |
|--------------------------|--|
| ELECTIVO                 |  |
| DINERO ELECTRÓNICO       |  |
| TARJETA CREDITO / DEBITO |  |
| OTROS                    |  |

*Cristina Pérez*  
F. Autorizada  
*[Firma]*  
Recibi Conforme

SUB. TOTAL 12 %

SUB. TOTAL 0 %

DESCUENTO

SUB. TOTAL \$ *17,14*

IVA 12 %

VALOR TOTAL \$ *160,00*

Printo Castillo Luis A. Imprenta El Prestigio RUC: 0801606336001 Aut. 2114 Telf: 2452 725  
del 876 al 975 fecha de Imp: 03 de Diciembre 2019 Válido hasta 03 de Diciembre 2020

Original: Adquiriente  
Copia: Emisor

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1302665292001

Autorización  
1125869717

Tipo documento  
Factura

Número documento  
002-001-951

Fecha emisión  
28/08/2020

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

|                                  |   |                    |
|----------------------------------|---|--------------------|
| Nombre del contribuyente         | Nombre del comercio                       |                    |
| PEREZ BRAVO ROSA CRISTINA        | HABITACIONES NOELY MAR Y COMEDOR MANABITA |                    |
| Identificación del contribuyente | Identificación del comercio               |                    |
| PRINCIPAL                        | PRINCIPAL                                 |                    |
| Fecha de emisión                 | Fecha de compra                           | Código de comercio |
| Otro                             | 2020-12-03                                | 2114               |



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.

# COMEDOR "DON VALE"

VALENCIA CABEZA ANIBAL CRISPIN

Dirección: Parroquia Viche Calle Simón Plata Torres  
y Francisco Glen Teléfono: 062 488-191  
ESMERALDAS :: ECUADOR Obligado a Llevar Contabilidad

Ruc: 0800352163001 DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

AUT. SRI: 1126971490

FACTURA

0092323

001 001 00

Cliente: Yanuel Caza  
 Fecha: 24-08-2020 Telf.: \_\_\_\_\_  
 Ruc: 1708803315 Direc.: Quito

| CANT. | DETALLE                     | V. UNIT. | TOTAL |
|-------|-----------------------------|----------|-------|
|       | por consumo de alimentación |          | 4,46  |
|       |                             |          |       |
|       |                             |          |       |
|       |                             |          |       |
|       |                             |          |       |

| FORMA DE PAGO               |                                     |               |      |
|-----------------------------|-------------------------------------|---------------|------|
| EFFECTIVO                   | <input checked="" type="checkbox"/> | SUB TOTAL 12% | 4,46 |
| DINERO ELECTÓNICO           | <input type="checkbox"/>            | SUB TOTAL 0%  |      |
| TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO | <input type="checkbox"/>            | DESCUENTO     |      |
| OTROS                       | <input type="checkbox"/>            | SUB TOTAL     | 4,46 |
|                             |                                     | IVA 12%       | 0,54 |
|                             |                                     | VALOR TOTAL   | 5,00 |

*F. Cliente*  
*F. Autorizada*

\* IMPRENTA SARITA\* Soto Casanova Daniel Ricardo RUC: 0802661009001 Aut. 8232  
F. de Imp. 22 de 08 del 2020 / Val. H. 22 de 08 del 2021 Imp. 92302-92700

Original Adquirente Copia Emisor Telf. 0969881284

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
0800352163001

Autorización  
1126971490

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-92323

Fecha emisión  
24/08/2020

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

VALENCIA CABEZA ANIBAL CRISPIN

COMEDOR DON VALE

SIMON PLATA TORRES S/N Y FRANCISCO GLEN

SIMON PLATA TORRES S/N Y FRANCISCO GLEN

Otro

2020-11-22

8232

### OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD



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

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

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

**HABITACIONES NOEL Y MAR Y COMEDOR MANABITA**SERVICIOS DE ALOJAMIENTO POR CORTO TIEMPO EN CASAS DE HUESPEDES  
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS Y COMEDORES POPULARES, INCLUSO PARA LLEVAR*Pérez Bravo Rosa Cristina*Dirección: Sector de la Mansión Calle Principal  
Teléfono: 0989 868 645 \* Riaverde - Esmeraldas - EcuadorFecha de Emisión DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO **FACTURA**

| Día | Mes | Año  |
|-----|-----|------|
| 24  | 08  | 2020 |

S. 002-001-00 0000952

R.U.C.: 1302665292001 AUT. 1125869717

Señor(es): *Manuel Cera*RUC: *1708803315* Guía de RemisiónDirección: *Quito* Telf

| Cant. | DESCRIPCION         | P. Unit. | T/Venta     |
|-------|---------------------|----------|-------------|
|       | <i>Alimentación</i> |          | <i>6,25</i> |
|       |                     |          |             |
|       |                     |          |             |
|       |                     |          |             |
|       |                     |          |             |
|       |                     |          |             |
|       |                     |          |             |
|       |                     |          |             |

**FORMA DE PAGO**

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| EFFECTIVO                | <input type="checkbox"/> |
| DINERO ELECTRONICO       | <input type="checkbox"/> |
| TARJETA CREDITO / DEBITO | <input type="checkbox"/> |
| OTROS                    | <input type="checkbox"/> |

*Cristina Pérez*  
F. Autorizada  
*[Firma]*  
Recibi Conforme

SUB. TOTAL 12 %

SUB. TOTAL 0 %

DESCUENTO

SUB. TOTAL \$

IVA 12 %

VALOR TOTAL \$

*0,75**7,00*

Finilo Castillo Ltd A. Imprenta El Prestigio RUC: 0901406334001 Av. 2114 Tlf: 2452725  
del 07/6 al 9/75 fecha de Imp. 03 de Diciembre 2019 Válido hasta 03 de Diciembre 2020

Original Adquiriente  
Copia: Emisor

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1302665292001

Autorización  
1125869717

Tipo documento  
Factura

Número documento  
002-001-952

Fecha emisión  
24/08/2020

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

|                           |   |                        |
|---------------------------|---|------------------------|
| Nombre                    | Nombre comercial                          |                        |
| PEREZ BRAVO ROSA CRISTINA | HABITACIONES NOELY MAR Y COMEDOR MANABITA |                        |
| Identificación            | Razón social/establecimiento              |                        |
| PRINCIPAL                 | PRINCIPAL                                 |                        |
| Fecha de emisión          | Fecha de autorización                     | Código de autorización |
| Otro                      | 2020-12-03                                | 2114                   |



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.**



# KARCHERZ

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR, / ACTIVIDADES DE SERVICIOS DIVERSOS / VENTA AL POR MAYOR DE MADERA NO TRABAJADA (EN BRILLO).

**CHOEZ QUIÑONEZ RITA DE LOURDES**

Via Palestina, frente a Tercera Don Zamo  
 ✉ ritachoez2019@gmail.com ☎ 0985408012 // Rio Verde- Ecuador

R.U.C.: 0802230912001 - AUT.SRI: N259T1844

**FACTURA**  
 001-001-00 0000016

NOMBRE: Mamuel Boza  
 DIRECCIÓN: Quito FECHA: 25/08/20  
 RUC: 1708803315 TELÉFONO: \_\_\_\_\_

| CANT | DESCRIPCIÓN  | V.UNIT | V.TOTAL |
|------|--------------|--------|---------|
|      | Alimentación |        | 6,25    |

AUT: 6950 / F: DE IMP: 10-JUN-2019 - F: DE VER: 10-DIC-2020 / DE: 0000016 0000016

|  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> TARI CREDITO/DEBITO | <input type="checkbox"/> OTROS              |
| <input type="checkbox"/> EFECTIVO            | <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO |

SUB-TOTAL 6,25  
 IVA 0% \_\_\_\_\_  
 IVA 12% 0,75  
 TOTAL 7,00-

*[Firma Autorizada]*  
 FIRMA AUTORIZADA

*[Firma Cliente]*  
 RECIBI CONFORME

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
0802230912001

Autorización  
1125911844

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-16

Fecha emisión  
25/08/2020

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

|                            |                                |                               |                  |
|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------|
| Nombre del contribuyente   | Pezaqui Quiñonez               | Nombre del proveedor          | Pezaqui Quiñonez |
| Apellido del contribuyente | CHOEZ QUIÑONEZ RITA DE LOURDES | Apellido del proveedor        | KARCHERZ         |
| Nombre del negocio         | VIA PALESTINA                  | Nombre del negocio            | VIA PALESTINA    |
| Actividad económica        | Otro                           | Código de actividad económica | 2020-12-10       |
|                            |                                | Código de actividad económica | 6950             |



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.**

# KARCHERZ

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR, /ACTIVIDADES DE SERVICIOS DIVERSOS./ VENTA AL POR MAYOR DE MADERA NO TRABAJADA (EN BRUTO).

**CHOEZ QUIÑONEZ RITA DE LOURDES**

📍 Vía Palestina, frente a Tercera Don Zamo  
✉ ritachoez2019@gmail.com ☎ 0985408012 // Rio Verde- Ecuador

R.U.C.: 0802230912001 - A.N.T.S.R.I.: 11259T1844

**FACTURA**  
001-001-00 0000021

NOMBRE: Manuel Coza

DIRECCIÓN: Quito

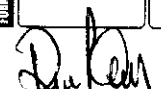
FECHA: 25/08/20


RUC: 1708803315

TÉLEFONO:

| CANT | DESCRIPCIÓN  | V.UNIT | V.TOTAL |
|------|--------------|--------|---------|
|      | Alimentación |        | 8,03    |

AUT: 8950 / E DE IMP: 10- DIC-2019 - E DE VEN: 10- DIC- 2020 / DE: 08/09/09 AL DORITTO

|               |   |                     |           |      |
|---------------|---|---------------------|-----------|------|
| FORMA DE PAGO | TARJ. CRÉDITO/DEBITO  | OTROS               | SUB-TOTAL | 8,03 |
|               | EFFECTIVO   | MONEDRO ELECTRONICO | IVA 0%    |      |
|               |  |                     | IVA 12%   | 0,97 |
|               | FIRMA AUTORIZADA  |                     | TOTAL     | 9,00 |

  
RECIBI CONFORME



# Validez de comprobantes físicos

RUC  
0802230912001

Autorización  
1125911844

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-21

Fecha emisión  
25/08/2020

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

|                                     |                                       |                     |
|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|
| Identificación del Emisor           | Identificación del Receptor           |                     |
| CHOEZ QUIÑONEZ RITA DE LOURDES      | KARCHERZ                              |                     |
| Identificación del Lugar de Emisión | Identificación del Lugar de Recepción |                     |
| VIA PALESTINA                       | VIA PALESTINA                         |                     |
| Código de Autorización              | Fecha de Emisión                      | Código de Documento |
| Otro                                | 2020-12-10                            | 6950                |

**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.**

# KARCHERZ

VENIA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUCO PARA EL P.VAR., ACTIVIDADES DE SERVICIOS DIVERSOS, / VENIA AL POR MAYOR DE MATERIA NO TRABAJADA (EN BRUTO).

**CHOEZ QUINONEZ RITA DE LOURDES**

Via Palestina, frente a Tercera Don Zamo  
✉ ritachoez2019@gmail.com ☎ 0985408012 // Rio Verde- Ecuador

R.U.C.: 0802230912001 - AUT. SRI.: T126911844

**FACTURA**

001-001-00 0000027

NOMBRE: *Miguel Cuza*

DIRECCIÓN: *Quito*

FECHA: *25/08/20*

RUC: *1768863315* / TELÉFONO:

| CANT | DESCRIPCIÓN         | V. UNIT | V. TOTAL    |
|------|---------------------|---------|-------------|
|      | <i>Alimentación</i> |         | <i>4,46</i> |

AUT. 6950 / F. DE IMP.: 10-DIC-2019 - F. DE VEN.: 10-DIC-2020 / DEL GOB. DEL CORDOBA AL 6000700

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| TARJ. CREDITO/DEBITO | OTROS              |
| EFFECTIVO            | DINERO ELECTRONICO |

SUB-TOTAL *4,46*

IVA 0% *0,00*

IVA 12% *0,54*

TOTAL *5,00*

*[Firma Autorizada]*  
FIRMA AUTORIZADA

*[Firma Recibiente]*  
RECIBI CONFORME



## Validez de comprobantes físicos

|                |                  |
|----------------|------------------|
| RUC            | Autorización     |
| 0802230912001  | 1125911844       |
| Tipo documento | Número documento |
| Factura        | 001-001-27       |
| Fecha emisión  |                  |
| 25/08/2020     |                  |

El documento no es válido ya que no se encuentra autorizado por el SII. El pago se debe realizar en efectivo.

CHOLEZ DURANONILZ RITA DE LOURDES

KABO JH RZ

VIA PALESTINA

VIA PALESTINA

Otro

2020-12-10

6950



Esta información no sustenta la existencia real de la transacción, ni cumple requisitos de llenado del documento.

Es una factura por el valor de un boleto de lotería, se debe cancelar con documento. Es de la casa en un momento, cuando el pago en un boleto de propiedad de un estado, se debe cancelar en una persona privada, con un boleto.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal

**HABITACIONES NOEL Y MAR Y COMEDOR MANABITA**  
 SERVICIOS DE ALOJAMIENTO POR CORTO TIEMPO EN CASAS DE HUESPEDES  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS Y COMEDORES POPULARES, INCLUSO PARA LLEVAR  
**Pérez Bravo Rosa Cristina**  
 Dirección: Sector de la Mansión Calle Principal  
 Teléfono: 0989 868 645 \* Rioverde - Esmeraldas - Ecuador

Fecha de Emisión: 

|     |     |      |
|-----|-----|------|
| Día | Mes | Año  |
| 26  | 08  | 2020 |

 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO **FACTURA**  
 S. 002-001-00 0000953  
 R.U.C.: 1302665292001 AUT. 1125869717

Señor(es): Manoel Cura  
 RUC: 1708803315 Guía de Remisión: \_\_\_\_\_  
 Dirección: Quito Telf: \_\_\_\_\_

| Cant. | DESCRIPCION         | P. Unit. | T/Venta     |
|-------|---------------------|----------|-------------|
|       | <u>Alimentación</u> |          | <u>4,46</u> |
|       |                     |          |             |
|       |                     |          |             |
|       |                     |          |             |
|       |                     |          |             |
|       |                     |          |             |
|       |                     |          |             |
|       |                     |          |             |
|       |                     |          |             |

|  |                            |
|--|----------------------------|
|  | SUB. TOTAL 12 %            |
|  | SUB. TOTAL 0 %             |
|  | DESCUENTO                  |
|  | SUB. TOTAL \$              |
|  | IVA 12 % <u>0,54</u>       |
|  | VALOR TOTAL \$ <u>5,00</u> |

**FORMA DE PAGO**

|                          |  |
|--------------------------|--|
| EFFECTIVO                |  |
| DINERO ELECTRONICO       |  |
| TARJETA CREDITO / DEBITO |  |
| OTROS                    |  |

Cristina Pérez  
 F. Autorizada  
[Signature]  
 Recibi Conforme

Printo Castillo Luis A. Imprenta El Prestigio RUC: 0801606336001 Aut. 2114 Telf: 2451 725  
 del 876 al 975 fecha de Impr. 03 de Diciembre 2019 Válido hasta 03 de Diciembre 2020

Original: Adquiriente  
 Copia: Emisor

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1302665292001

Autorización  
1125869717

Tipo documento  
Factura

Número documento  
002-001-953

Fecha emisión  
26/08/2020

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

PEREZ BRAVO ROSA CRISTINA

HABITACIONES NOELY MAR Y COMEDOR MANABITA

PRINCIPAL

PRINCIPAL

Otro

2020-12-03

2114



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.**



# KARCHERZ

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR, (ACTIVIDADES DE SERVICIOS DIVERSOS / VENTA AL POR MAYOR DE MATERIA NO TRABAJADA (EN BRUTO)).

**CHOEZ QUINONEZ RITA DE LOURDES**

Via Palestina, frente a Tercera Don Zamo  
✉ ritachoez2019@gmail.com ☎ 0985408012 // Rio Verde- Ecuador

R.U.C.: 0802230912001 - AUT.SRI: T125911844

**FACTURA**  
001-001-00 0000035

NOMBRE: Manuel Coza  
DIRECCIÓN: Quito FECHA: 26/08/20  
RUC: 1705503315 TELÉFONO:

| CANT | DESCRIPCIÓN  | V.UNIT | V.TOTAL |
|------|--------------|--------|---------|
|      | Alimentación |        | 6,25    |

AUT. 6850 / E. DE IMP. 10-900-2016 - EJE VEN. 10-900-2020 / DEL 00000001 AL 00000000

|  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> TARI CREDITO/DEBITO | <input type="checkbox"/> OTROS              |
| <input type="checkbox"/> EFECTIVO            | <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO |

|           |      |
|-----------|------|
| SUB-TOTAL | 6,25 |
| IVA 0%    |      |
| IVA 12%   | 0,75 |
| TOTAL     | 7,00 |

[Firma]  
FIRMA AUTORIZADA

[Firma]  
RECIBI CONFORME



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
0802230912001

Autorización  
1125911844

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-35

Fecha emisión  
26/08/2020

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

CHOEZ QUIÑONEZ RITA DE LOURDES

KARCHERZ

VIA PALESTINA

VIA PALESTINA

Otro

2020-12-10

6950



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.**

# KARCHERZ

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR, (ACTIVIDADES DE SERVICIOS DIVERSOS / VENTA AL POR MAYOR DE MADERA NO TRABAJADA (FN BRUTO).

**CHOEZ QUINONEZ RITA DE LOURDES**

Via Palestino, frente a Tercena Don Zamo  
✉ ritachoez2019@gmail.com ☎ 0985408012 // Rio Verde- Ecuador

R.U.C.: 0802230912001 - AUT.SRI.: 1125911844

**FACTURA**  
001-001-00 0000037

NOMBRE: Manuel Boza  
DIRECCIÓN: Quito FECHA: 26/08/20  
RUC: 1708803345 TELÉFONO: \_\_\_\_\_

| CANT | DESCRIPCIÓN         | V. UNIT | V. TOTAL    |
|------|---------------------|---------|-------------|
|      | <u>Alimentación</u> |         | <u>6,25</u> |

AUT. 6350 / F. DE IMP.: 10-04C-2019 - F. DE VEH.: 10-04C-2020 / DE 0000001 AL 0000100

|  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> TALL CREDITO/DEBITO | <input type="checkbox"/> OTROS              |
| <input type="checkbox"/> EFECTIVO            | <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO |

SUB-TOTAL 6,25  
IVA 0% \_\_\_\_\_  
IVA 12% 0,75  
TOTAL 7,00

[Firma]  
FIRMA AUTORIZADA

[Firma]  
RECIBI CONFORME

## Validez de comprobantes físicos

RUC

0802230912001

Autorización

1125911844

Tipo documento

Factura

Numero documento

001-001-37

Fecha emisión

26-08/2020

El documento consultado no encuentra autorizado por el SRI y deberá contener los siguientes datos:

CHOEZ QUIÑONLZ RITA DE LOURDES

KARCHERZ

VIA PALESTINA

VIA PALESTINA

Otro

2020-12-10

6950



Esta consulta presenta la exactitud al de la transacción, cuando se ingresan los datos de identificación.

Recuerde la persona que emite el documento debe estar inscrita en el SRI y deberá cumplir la obligación tributaria para el pago de los tributos propios de la actividad económica que se realiza.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal

**HABITACIONES NOEL Y MAR Y COMEDOR MANABITA**  
 SERVICIOS DE ALOJAMIENTO POR CORTO TIEMPO EN CASAS DE HUESPEDES  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS Y COMEDORES POPULARES, INCLUSO PARA LLEVAR  
*Pérez Bravo Rosa Cristina*  
 Dirección: Sector de la Mansión Calle Principal  
 Teléfono: 0989 868 645 \* Rioverde - Esmeraldas - Ecuador

Fecha de Emisión DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO **FACTURA**  

|     |     |      |
|-----|-----|------|
| Dia | Mes | Año  |
| 27  | 08  | 2020 |

 S. 002-001-00 0000954  
 R.U.C.: 1302665292001 AUT. 1125869717

Señor(es): *Manuel Caza*  
 RUC: *1708803315* Guía de Remisión.....  
 Dirección: *Quito* Telf .....

| Cant. | DESCRIPCION         | P. Unit. | T/Venta     |
|-------|---------------------|----------|-------------|
|       | <i>Alimentación</i> |          | <i>4,46</i> |
|       |                     |          |             |
|       |                     |          |             |
|       |                     |          |             |
|       |                     |          |             |
|       |                     |          |             |
|       |                     |          |             |
|       |                     |          |             |

**FORMA DE PAGO**

|                          |  |
|--------------------------|--|
| EFFECTIVO                |  |
| DINERO ELECTRONICO       |  |
| TARJETA CREDITO / DEBITO |  |
| OTROS                    |  |

SUB. TOTAL 12 %  
 SUB. TOTAL 0 %  
 DESCUENTO  
 SUB. TOTAL \$  
 IVA 12 % *0,54*  
 VALOR TOTAL \$ *5,00*

*Cristina Pérez*  
 F. Autorizada  
*[Firma]*  
 Recibi Conforme

Printo Castillo Luis A. Imprenta El Prestigio RUC: 0801606336001 Aut. 2114 Telf: 2452 725  
 del 876 al 975 fecha de imp: 03 de Diciembre 2019 Válido hasta 03 de Diciembre 2020

Original: Adquiriente  
 Copia: Emisor

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1302665292001

Autorización  
1125869717

Tipo documento  
Factura

Número documento  
002-001-954

Fecha emisión  
27/08/2020

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

Nombre del emisor  
PEREZ BRAVO ROSA CRISTINA

Nombre del receptor  
HABITACIONES NOELY MAR Y COMEDOR MANABITA

Categoría del emisor  
PRINCIPAL

Categoría del receptor  
PRINCIPAL

Fecha de emisión  
Otro

Fecha de autorización  
2020-12-03

Código de autorización  
2114



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.

# KARCHERZ

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUIDO PARA LLEVAR, / ACTIVIDADES DE SERVICIOS DIVERSOS, / VENTA AL POR MAYOR DE MADERA NO TRABAJADA (EN BRUTO).

**CHOEZ QUIÑONEZ RITA DE LOURDES**

📍 Vía Palestina, frente a Tercena Don Zama  
✉ ritachoez2019@gmail.com ☎ 0985408012 // Rio Verde- Ecuador

R.U.C.: 0802230912001 - AUTSRI: 1785911844

**FACTURA**  
001-001-00 0000049

NOMBRE: *Manuel Garza*

DIRECCIÓN: *Auto*

RUC: *1708803315*

TELÉFONO:

FECHA: *27/08/20*

| CANT | DESCRIPCIÓN         | V.UNIT | V.TOTAL     |
|------|---------------------|--------|-------------|
|      | <i>Alimentación</i> |        | <i>7.14</i> |

|               |   |   |
|---------------|---|---|
| FORMA DE PAGO | <input type="checkbox"/> TARJ. CREDITO/DEBITO | <input type="checkbox"/> OTROS              |
|               | <input type="checkbox"/> EFECTIVO             | <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO |

*[Firma]*  
FIRMA AUTORIZADA

*[Firma]*  
RECIBI CONFORME

|           |             |
|-----------|-------------|
| SUB-TOTAL | <i>7.14</i> |
| IVA 0%    |             |
| IVA 12%   | <i>0.86</i> |
| TOTAL     | <i>8.00</i> |

AUT: 69567 / F. DE IMP.: 10-DIC-2015 - F.BE. VÁL.: 10-DIC-2020 / DEL 00000001 AL 00000010

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
0802230912001

Autorización  
1125911844

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-49

Fecha emisión  
27/08/2020

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

|                      |                                |                        |               |
|----------------------|--------------------------------|------------------------|---------------|
| Nombre del emisor    | CHOEZ QUIÑONEZ RITA DE LOURDES | Nombre del receptor    | KARCHERZ      |
| Dirección del emisor | VIA PALESTINA                  | Dirección del receptor | VIA PALESTINA |
| Fecha de emisión     | Otro                           | Fecha de autorización  | 2020-12-10    |
|                      |                                | Código de autorización | 6950          |



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.**



# KARCHERZ

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR; ACTIVIDADES DE SERVICIOS DIVERSOS; VENTA AL POR MAYOR DE MAJERA NO TRABAJADA (EN BRUTO).

**CHOEZ QUIÑONEZ RITA DE LOURDES**

Via Palestina, frente a Tercera Don Zamo  
ritachoez2019@gmail.com ☎ 0985408012 // Rio Verde- Ecuador

R.U.C.: 0802230912001 - A.H.S.R.I.: 1125911844

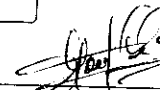
**FACTURA**  
001-001-00 0000051

NOMBRE: Manuel Lanza  
DIRECCIÓN: Quito FECHA: 27/08/20  
RUC: 1708803345 TELÉFONO:

| CANT | DESCRIPCIÓN  | V.UNIT | V.TOTAL |
|------|--------------|--------|---------|
|      | Alimentación |        | 7,14    |

|               |   |   |
|---------------|---|---|
| FORMA DE PAGO | <input type="checkbox"/> TARJ. CRÉDITO/DEBITO | <input type="checkbox"/> OTROS              |
|               | <input type="checkbox"/> EFECTIVO             | <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO |

  
FIRMA AUTORIZADA

  
RECIBI CONFÓRME

|           |      |
|-----------|------|
| SUB-TOTAL | 7,14 |
| IVA 0%    |      |
| IVA 12%   | 0,86 |
| TOTAL     | 8,00 |

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
0802230912001

Autorización  
1125911844

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-51

Fecha emisión  
27/08/2020

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

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Nombre del Emisor              | Nombre del Receptor    |
| CHOEZ QUIÑONEZ RITA DE LOURDES | KARCHERZ               |
| Dirección del Emisor           | Dirección del Receptor |
| VIA PALESTINA                  | VIA PALESTINA          |
| Código de Emisión              | Código de Receptor     |
| Otro                           | 2020-12-10<br>6950     |



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.**

# KARCHERZ

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA EFECTUAR, ACTIVIDADES DE SERVICIOS DIVERSOS / VENTA AL POR MAYOR DE MADERA NO TRABAJADA (EN BRUTO).

**CHOEZ QUINONEZ RITA DE LOURDES**

Via Palestina, frente a Tercera Don Zama

✉ ritachoez2019@gmail.com ☎ 0985408012 // Rio Verde - Ecuador

R.U.C.: 0802230912001 - AUT. ORI.: 1175911844

**FACTURA**  
001-001-00 0000056

NOMBRE: *Manuel Lopez*

DIRECCIÓN: *Quito*

FECHA: *28/08/20*

RUC: *1708803315*

TÉLEFONO:

| CANT | DESCRIPCIÓN         | V.UNIT | V.TOTAL     |
|------|---------------------|--------|-------------|
|      | <i>Alimentación</i> |        | <i>7,14</i> |

AUT: 8950 / E. DE IMP: 10-DIC-2019 - EDE VEN: 10-DIC-2020 / 361.00000001 AL 00000002

|   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> TARJ. CREDITO/DEBITO | <input type="checkbox"/> OTROS              |
| <input type="checkbox"/> EFECTIVO             | <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO |

SUB-TOTAL *7,14*

IVA 0% *0,00*

IVA 12% *0,86*

TOTAL *8,00*

*[Firma Autorizada]*

FIRMA AUTORIZADA

*[Firma Recibido]*

RECIBI CONFORME



# Validez de comprobantes físicos

|                |               |                  |            |
|----------------|---------------|------------------|------------|
| RUC            | 0802230912001 | Autorización     | 1125911844 |
| Tipo documento | Factura       | Número documento | 001-001-56 |
| Fecha emisión  | 28/08/2020    |                  |            |

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

|                                |               |      |
|--------------------------------|---------------|------|
| Emisor                         | RECEPTOR      |      |
| CHOEZ QUINONEZ RITA DE LOURDES | KARCHERZ      |      |
| VIA PALESTINA                  | VIA PALESTINA |      |
| Otro                           | 2020-12-10    | 6950 |

**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.**

# KARCHERZ

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR; ACTIVIDADES DE SERVICIOS DIVERSOS / VENTA AL POR MAYOR DE MADERA NO TRABAJADA (EN BRUTO).

**CHOEZ QUINONEZ RITA DE LOURDES**

Via Palestina, frente a Tercera Don Zamo  
 ✉ ritachoez2019@gmail.com ☎ 0985408012 // Rio Verde- Ecuador

R.U.C.: 0802230912001 - AUT.SRI: T125811844

**FACTURA**  
 001-001-00 0000060

NOMBRE: *Manuel Lanza*

DIRECCIÓN: *Quito*

RUC: *1708803315*

TELÉFONO:

FECHA: *28/08/20*

| CANT | DESCRIPCIÓN         | V.UNIT | V.TOTAL     |
|------|---------------------|--------|-------------|
|      | <i>Alimentación</i> |        | <i>7,14</i> |

FORMA DE PAGO

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| TARJ. CREDITO/DEBITO | OTROS              |
| EFFECTIVO            | DINERO ELECTRONICO |

SUB-TOTAL *7,14*

IVA 0%

IVA 12% *0,86*

TOTAL *8,00*

*[Firma]*  
 FIRMA AUTORIZADA

*[Firma]*  
 RECIBI CONFORME

REG. 6950 / F. DE IMP. 10-JUL-2019 - F. DE VEN. 10-JUL-2020 / DEL 000001 AL 000010



# Validez de comprobantes físicos

RUC  
0802230912001

Autorización  
1125911844

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-60

Fecha emisión  
28/08/2020

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

|                                |  |                 |  |                |  |
|--------------------------------|--|-----------------|--|----------------|--|
| Emisor                         |  | Receptor        |  |                |  |
| CHOEZ QUIÑONEZ RITA DE LOURDES |  | KARCHERZ        |  |                |  |
| Dirección                      |  | Dirección       |  |                |  |
| VIA PALESTINA                  |  | VIA PALESTINA   |  |                |  |
| Clase contribuyente            |  | Fecha recepción |  | Código interno |  |
| Otro                           |  | 2020-12-10      |  | 6950           |  |



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

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

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



## DETALLE DE RENDICIÓN DE FONDO DE VIÁTICOS

RESPONSABLE Sr. Manuel Caza

DIRECCIÓN: DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA: 31/08/2020

| Fecha      | No. Factura | Descripción | TIPO DE GASTO    |                            |                     | Total |
|------------|-------------|-------------|------------------|----------------------------|---------------------|-------|
|            |             |             | Peajes y Garajes | Combustibles y Lubricantes | Gastos del Vehículo |       |
| 24/08/2020 | s/n         | peaje       | 2,00             |                            |                     | 2,00  |
|            |             |             |                  |                            |                     |       |
|            |             | Total       | 2,00             |                            |                     | 2,00  |

Responsable del Fondo

Sr. Manuel Caza

Jefe de Transportes

Sr. Enrique Aranda









**ORDEN DE MOVILIZACIÓN**  
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados  
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

**No. 3578**

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

**Institución** SECRETARIA DEL DEPORTE

**RUC** 1760006350001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

**Ciudad** QUITO

**Fecha de Vigencia** Desde 2020-07-06 Hora 05:00 Hasta 2020-07-10 Hora 23:59

**Motivo** Traslado de funcionarios de la Dirección Administrativa- Unidad de Activos (Jeyson Chala, Carlos Cárdenas, Ricardo Vinúeza), para la Constatación Física del CEAR CARPUELA.

**No. Ocupantes** 4

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2020-07-03

**No. Comunicación** SD-DA-2020-1682

**Lugar Origen** QUITO

**Lugar Destino** PROVINCIA DE IMBABURA-CEAR CARPUELA

**Kilometraje Inicio**

**Kilometraje Fin**

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

**Nombres** CAZA QUINCHIGUANO

**Cargo** CONDUCTOR

**Número de Cédula / Pasaporte** 1708803315

**Tipo de Licencia** E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

**Número de Placa** PEA2400

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

**Color** BLANCO

**Número Matricula** 3398337

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** ING. ALVARO CASTILLO GOMEZ

**Cargo** DIRECTOR ADMINISTRATIVO

**Realizado Por** ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

**Fecha de Emisión** 2020-07-03 14:27

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**


|  |   |                                |    |                      |    |
|--|---|--------------------------------|----|----------------------|----|
| Institución:                           | SECRETARIA DEL DEPORTE                  | Nº CERTIFICACION:              | 28 | FECHA DE ELABORACION |    |
| Unid. Ejecutora:                       | SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL |                                |    | 14                   | 01 |
| Unid. Desc:                            |   |                                |    |                      | 20 |
| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO             |   | CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO    |    |                      |    |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |   | COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS |    |                      |    |
| CLASE DE REGISTRO                      |   | CLASE DE GASTO                 |    |                      |    |
| COM                                    |   | OGA                            |    |                      |    |

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

| PG                          | SP | PY  | ACT | ITEM   | UBG  | FTE | ORG  | N. Prest | DESCRIPCION                           | MONTO               |
|-----------------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---------------------------------------|---------------------|
| 01                          | 00 | 000 | 001 | 530203 | 1701 | 001 | 0000 | 0500     | Viajes y Subsistencias en el interior | \$100,000.00        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |                                       | <b>\$100,000.00</b> |
| <b>TOTAL</b>                |    |     |     |        |      |     |      |          |                                       |                     |

SON: CIENTO MIL DOLARES

**DESCRIPCION:**  
 En referencia al memorando No. SD-DPI-2020-0049, certifico la disponibilidad presupuestaria para el pago de Viajes y Subsistencias al interior para los funcionarios y servidores de la institución para el ejercicio fiscal 2020.

| DATOS APROBACION     |   |   |
|----------------------|---|---|
| ESTADO               | REGISTRADO:   | APROBADO:   |
| <b>APROBADO</b>      |  |  |
| FECHA:<br>14/01/2020 | <small>Funcionario Responsable</small>  | <small>Encargado Encargado</small>  |



**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

|  |   |                   |                      |    |    |
|--|---|-------------------|----------------------|----|----|
| Institución:                           | SECRETARIA DEL DEPORTE                  | NO. CERTIFICACION | FECHA DE ELABORACION |    |    |
| Unid. Ejecutora:                       | SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL | 30                | 15                   | 01 | 20 |
| 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 | 570102 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes | \$500.00        |
|    |    |     |     |        |      |     |      |          | <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>  | <b>\$500.00</b> |
|    |    |     |     |        |      |     |      |          | <b>TOTAL</b>   |                 |

**SON:** QUINIENTOS DOLARES

**DESCRIPCION:**

En referencia al memorando No. SD-DPI-2020-0049, certifico la disponibilidad presupuestaria para el reembolso a conductores por concepto de peajes para el ejercicio fiscal 2020.

| DATOS APROBACION     |                                  |                              |
|----------------------|----------------------------------|------------------------------|
| ESTADO               | REGISTRADO:                      | APROBADO:                    |
| <b>APROBADO</b>      |                                  |                              |
| FECHA:<br>15/01/2020 | _____<br>Funcionario Responsable | _____<br>Director Financiero |

Memorando Nro. SD-DF-2020-0050

Quito, D.M., 15 de enero de 2020

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

**ASUNTO:** Certificación Presupuestaria

En referencia al memorando Nro. SD-DPI-2020-0049, de fecha 14 de enero de 2020, con el cual la Dirección de Planificación e Inversión de la Institución emite la certificación POA 2020 de las actividades de la Dirección Financiera, al respecto adjunto la certificación presupuestaria global del sistema eSIGEF Nro. 30, para el pago de "Reembolsos a conductores por concepto de peajes", por el valor de \$500,00 (Quientos 00/100 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Particular que comunico para los fines pertinentes.

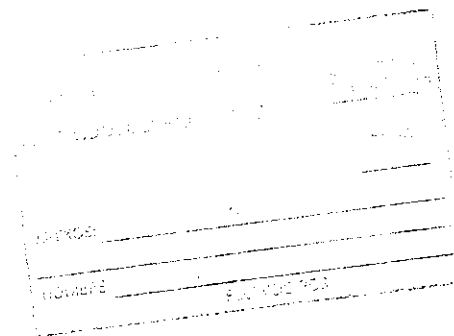
Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Cristian Oswaldo Hidalgo Fallain  
**DIRECTOR FINANCIERO**

Referencias:  
- SD-DPI-2020-0049

dm



CRISTIAN  
OSWALDO HIDALGO  
FALLAIN

SECRETARÍA  
DEL DEPORTE**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

09 - CM-DA-2020

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aa)  
16/09/2020

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL Servidor

**Manuel Caza Quinchiguano**

PUESTO QUE OCUPA:

**SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 1**

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Riobamba - Chimborazo

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

**DIRECCION ADMINISTRATIVA**

FECHA SALIDA (dd-mm-aa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mm-aa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

17/09/2020

07h00

18/09/2020

20h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

**Sres. Edwin Chica, Álvaro Valdivieso, Carlos Cárdenas y Manuel Caza**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Traslado y movilización de los funcionarios de la Dirección de Tecnologías de la información, señores Edwin Chica, Álvaro Valdivieso para realizar el mantenimiento de las computadoras e impresoras de la coordinación Zonal 3, y el traslado del servidor Carlos Cárdenas para realizar el montaje de un rack de pared y la adecuación del cableado eléctrico en el cuarto de comunicaciones de la coordinación zonal 3.

**TRANSPORTE**

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre,<br>marítimo, otros) | NOMBRE DE<br>TRANSPORTE | RUTA           | SALIDA            |               | LLEGADA           |               |
|--|-------------------------|----------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
|  |                         |                | FECHA<br>dd-mm-aa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mm-aa | HORA<br>hh:mm |
| TERRESTRE  | INSTITUCIONAL           | Quito-Riobamba | 17/09/2020        | 07h00         | 17/09/2020        | 10h30         |
| TERRESTRE  | INSTITUCIONAL           | Riobamba-Quito | 18/09/2020        | 17h00         | 18/09/2020        | 20h00         |

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO:

**AUSTRO**

TIPO DE CUENTA:

**AHORROS**

No. DE CUENTA:

**0317152345**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

**Sr. Manuel Caza**  
C.I. 1708803315

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

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

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

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

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

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

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

Ministerio  
del Deporte

12:35

DIRECCIÓN FINANCIERA Diego

16-10-2020







**ORDEN DE MOVILIZACIÓN**  
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados  
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

**No. 3634**

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

**Institución** SECRETARIA DEL DEPORTE

**RUC** 1760006350001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

**Ciudad** QUITO

**Fecha de Vigencia** Desde 2020-09-17 Hora 07:00 Hasta 2020-09-18 Hora 20:00

**Motivo** Traslado y Movilización de los servidores de la Dirección de Tecnologías de la Información señores Edwin Chica y Álvaro Valdivieso para realizar el mantenimiento de las computadoras e impresoras de la Coordinación Zonal 3, y el traslado del servidor Carlos Cárdenas para a realizar el montaje de un rack de pared y la adecuación del cableado eléctrico en el cuarto de comunicaciones de la Coordinación Zonal 3.

**No. Ocupantes** 4

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2020-09-16

**No. Comunicación** SD-DTIC-2020-0194

**Lugar Origen** QUITO

**Lugar Destino** PROVINCIA DE CHIMBORAZO-RIOBAMBA

**Kilometraje Inicio**

**Kilometraje Fin**

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

**Nombres** CAZA QUINCHIGUANO

**Cargo** CONDUCTOR

**Número de Cédula / Pasaporte** 1708803315

**Tipo de Licencia** E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

**Número de Placa** PEI7287

**Marca / Modelo** GRAND VITARA SZ NEXT AC 2.4 5P 4X4

**Color** NEGRO

**Número Matrícula** 0376102

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** Ing. Edwin Wladimir Chica Arteaga

**Cargo** DIRECTOR DE TECNOLOGIAS DE LA  
INFORMACION Y COMUNICACION

**Realizado Por** ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

**Fecha de Emisión** 2020-09-16 13:59



Memorando Nro. SD-DTIC-2020-0194

Quito, D.M., 15 de septiembre de 2020

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

**ASUNTO:** SOLICITUD DE MOVILIZACIÓN PARA MANTENIMIENTO EN LA ZONAL 3

De mi consideración:

En atención al documento No. SD-CZ3-2020-0863 donde el Coordinador Zona 3 - Marco Bonito requiere se realice un mantenimiento de las computadoras e impresoras del lugar, solicito comedidamente autorice a quien corresponda la movilización para el día jueves 17 de septiembre a las 07:00 y retorno el 18 de septiembre a las 20:00.

Así mismo solicito comedidamente su autorización para que el señor Carlos Cardenas pueda acompañarnos a realizar el montaje de un rack de pared y la adecuación del cableado eléctrico en el cuarto de comunicaciones de la coordinación zonal 3; En este sentido las personas que nos trasladaríamos son Alvaro Valdivieso, Carlos Cardenas (previa autorización) y quien suscribe este documento.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Edwin Wladimir Chica Arteaga  
**DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN**

Referencias:  
- SD-CZ3-2020-0863

Copia:  
Sr. Tlgo. Alvaro Alexander Valdivieso Romero  
**Asistente de Tecnologías de la Información**  
  
Sr. Ing. Segundo Enrique Aranda Guevara  
**Analista de Servicios Generales**  
  
Sr. Ing. Marco Enrique Bonito Palacios  
**Coordinador Zonal 3**  
  
Sr. Carlos Rodolfo Cardenas Mejia  
**Auxiliar de Mantenimiento**



EDWIN WLADIMIR  
CHICA ARTEAGA

## Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2020-09-16 14:02:41 (GMT-5)

Generado por: Segundo Enrique Aranda Guevara

| Información del Documento  |   |
|----------------------------|---|
| <b>No. Documento:</b>      | SD-DTIC-2020-0194   |
| <b>De:</b>                 | Sr. Ing. Edwin Wladimir Chica Arteaga, Director de Tecnologías de la Información y Comunicación, Secretaría del Deporte |
| <b>Asunto:</b>             | SOLICITUD DE MOVILIZACIÓN PARA MANTENIMIENTO EN LA ZONAL 3  |
| <b>Fecha Documento:</b>    | 2020-09-15 (GMT-5)  |
| <b>Doc. Referencia:</b>    | SD-CZ3-2020-0863  |
| <b>Para:</b>               | Sr. Ing. Alvaro Eddie Castillo Gomez, Director Administrativo, Secretaría del Deporte                                   |
| <b>Descripción Anexos:</b> |   |
| <b>Fecha Registro:</b>     | 2020-09-15 (GMT-5)  |

| Ruta del documento  |                                   |                             |                                 |                                     |          |   |  |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------|---|--|
| Área  | De                                | Fecha/Hora                  | Acción                          | Para                                | No. Días | Comentario  |  |
| DIRECCION ADMINISTRATIVA                                  | Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD)  | 2020-09-16 13:50:45 (GMT-5) | Recepción                       | Segundo Enrique Aranda Guevara (SD) | 1        | Estimado Enrique Autorizado, proceder de acuerdo a lo solicitado. Saludos cordiales |  |
| DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION | Edwin Wladimir Chica Arteaga (SD) | 2020-09-15 18:40:00 (GMT-5) | Envío Electrónico del Documento |                                     | 0        |   |  |
| DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION | Edwin Wladimir Chica Arteaga (SD) | 2020-09-15 18:40:00 (GMT-5) | Envío Digital del Documento     |                                     | 0        | Documento Firmado Electrónicamente  |  |
| DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION | Edwin Wladimir Chica Arteaga (SD) | 2020-09-15 18:39:49 (GMT-5) | Registro                        | Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD)    | 0        |   |  |

## Datos del solicitante

|                            |  |
|----------------------------|--|
| TIPO DE IDENTIFICACIÓN     | REGISTRO ÚNICO DEL CONTRIBUYENTE (RUC) |
| IDENTIFICACIÓN             | 1760006350901                          |
| NOMBRES Y APELLIDOS        | CASTILLO GOMEZ ALVARO EDDIE            |
| EMPRESA                    | SECRETARIA DEL DEPORTE                 |
| IDENTIFICACIÓN SOLICITANTE | 1717153918                             |
| CORREO ELECTRÓNICO         | acastillo@deporte.gob.ec               |
| TELÉFONO                   | 0084124432                             |

## Información de Solicitud del Trámite

Trámite: Emisión de Salvoconducto para circulación durante emergencia sanitaria por Covid-19 Version 2

La vigencia del salvoconducto es durante la emergencia.

Declaración de responsabilidad

Declaro que la información que registro es verdadera y que he verificado que la persona a emitir el salvoconducto no presenta síntomas de COVID-19

Si

Número(s) de placa(s) de (los) vehículo(s) que se usará(n) para la movilización SUZUKI GRAND VITARA PEI-72R /

Personal

Nombre y apellido del conductor MANUEL CAZA

Listado de acompañantes

- Cédula / Pasaporte: 1718232737  
Nombre y Apellido: EDWIN CHICA
- Cédula / Pasaporte: 0706574639  
Nombre y Apellido: ALVARO VALDIVIESO

**Detalle de las actividades a realizar** Traslado y Movilización de los servidores de la Dirección de Tecnologías de la Información señores Edwin Chica y Alvaro Valdivieso para realizar el mantenimiento de las computadoras e impresoras de la Coordinación Zonal 3, y el traslado del servidor Carlos Cardenas para a realizar el montaje de un rack de pared y la adecuación del cableado eléctrico en el cuarto de comunicaciones de la Coordinación Zonal 3.

Recorrido

Detalle de recorrido

- **Provincia:** Chimborazo  
**Cantón:** RIOBAMBA

**Tipo de identificación** Registro Único del Contribuyente (RUC) (9898)

**Documento de identificación** 176006350001

**Teléfono** 0984124132

**Correo electrónico** acastillo@deporte.gob.ec

**Razón social (Empresa)** SECRETARIA DEL DEPORTE

**Nombres y apellidos** CASTILLO GOMEZ ALVARO EDDIE



[www.gob.ec](http://www.gob.ec)

|   |                             |  |   |                                     |   |                                     |
|---|-----------------------------|--|---|-------------------------------------|---|-------------------------------------|
|    |                             |  |   |                                     |   |                                     |
| <b>INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>   |                             |  |   |                                     |   |                                     |
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES<br><b>09 CM-DA-2020</b>   |                             | FECHA DE INFORME (dd-mm-aa)<br><b>21/09/2020</b>   |   |                                     |   |                                     |
| <b>DATOS GENERALES</b>  |                             |  |   |                                     |   |                                     |
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR<br><b>Manuel Caza</b>   |                             | PUESTO QUE OCUPA:<br><b>SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS 1</b>                                |   |                                     |   |                                     |
| CIUDAD PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL<br><b>Riobamba - Chimborazo</b>   |                             | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR<br><b>DIRECCION ADMINISTRATIVA</b> |   |                                     |   |                                     |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL<br>Sres. Edwin Chica, Álvaro Valdivieso, Carlos Cárdenas y Manuel Caza.   |                             |  |   |                                     |   |                                     |
| <b>INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS</b>  |                             |  |   |                                     |   |                                     |
| 17/09/2020<br>07h00 – 10h30 Traslado y movilización de los funcionarios desde Quito – Riobamba.<br>10h30 – 20h00 Realización de las labores encomendadas.                           |                             |  |   |                                     |   |                                     |
| 18/09/2020<br>08h00 – 14h00 Realización de labores encomendadas.<br>14h00 – 17h30 Traslado de los funcionarios desde Riobamba – Quito, llegando sin novedad.                        |                             |  |   |                                     |   |                                     |
| <b>ITINERARIO</b>   |                             | <b>SALIDA</b>  | <b>LLEGADA</b>  |                                     |   |                                     |
| FECHA: dd-mm-aa   | <b>17/09/2020</b>           | <b>18/09/2020</b>  | <b>NOTA</b><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.   |                                     |   |                                     |
| HORA: hh:mm   | <b>07h00</b>                | <b>17h30</b>   |   |                                     |   |                                     |
| <b>TRANSPORTE</b>   |                             |  |   |                                     |   |                                     |
| <b>TIPO DE TRANSPORTE</b><br><small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>   | <b>NOMBRE DE TRANSPORTE</b> | <b>RUTA</b>  | <b>SALIDA</b>   |                                     | <b>LLEGADA</b>                          |                                     |
|   |                             |  | <b>FECHA</b><br><small>dd-mm-aa</small>   | <b>HORA</b><br><small>hh:mm</small> | <b>FECHA</b><br><small>dd-mm-aa</small> | <b>HORA</b><br><small>hh:mm</small> |
| <b>TERRESTRE</b>  | <b>INSTITUCIONAL</b>        | <b>Quito-Riobamba</b>  | 17/09/2020  | 07h00                               | 17/09/2020                              | 10h30                               |
| <b>TERRESTRE</b>  | <b>INSTITUCIONAL</b>        | <b>Riobamba-Quito</b>  | 18/09/2020  | 14h00                               | 18/09/2020                              | 17h30                               |
| NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.   |                             |  |   |                                     |   |                                     |
| <b>OBSERVACIONES</b>  |                             |  |   |                                     |   |                                     |
| <b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b><br><br><b>Manuel Caza</b><br><b>C.I. 1708803315</b> |                             |  | <b>NOTA</b><br>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 |                                     |   |                                     |
| <b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>   |                             |  |   |                                     |   |                                     |
| <br><b>Ing. ALVARO ÉDDIE CASTILLO</b><br><b>DIRECTOR ADMINISTRATIVO</b>                          |                             |  | <br><b>Ing. CARLOS ANTONIO LOOR</b><br><b>COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO</b>   |                                     |   |                                     |







# SUSTENTACION DE LA COMISION

## FACTURAS DE HOSPEDAJE

| No.   | Fecha      | Nombre Comercial                 | No. De Factura | RUC           | Valor | Factura valida hasta | * Presentación de Factura validada en el sistema |    |  |
|-------|------------|----------------------------------|----------------|---------------|-------|----------------------|--|----|--|
|       |            |                                  |                |               |       |                      | SI   | NO |  |
| 1     | 18/09/2020 | Hostal El Turista del Chimborazo | 6142           | 0602330730001 | 40,00 | 02/09/2021           | X  |    |  |
| TOTAL |            |                                  |                |               |       |                      | 40,00  |    |  |

## FACTURAS DE ALIMENTACION

| No.   | Fecha      | Nombre Comercial    | No. De Factura | RUC           | Valor | Factura valida hasta | * Presentación de Factura |    |  |
|-------|------------|---------------------|----------------|---------------|-------|----------------------|---------------------------|----|--|
|       |            |                     |                |               |       |                      | SI                        | NO |  |
| 1     | 17/09/2020 | La Isla Restaurant  | 3156           | 1703049740001 | 8,00  | 27/11/2021           | X                         |    |  |
| 2     | 17/09/2020 | Mollejitas del Nore | 3904           | 0600692495001 | 8,00  | 01/08/2021           | X                         |    |  |
| TOTAL |            |                     |                |               |       |                      | 16,00                     |    |  |

\* 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:

Sr Manuel Cazá

Funcionario

4022



**BUENAÑO CORDOVA LEONOR XIMENA  
HOSTAL**

**"El Turista del Chimborazo"**

Cell.: 0959511987

Dirección: Tambo Chuquirahua 9  
Riobamba - Ecuador

R.U.C. 0602330730001

FACTURA 001-001-

N: 006142

Aut.S.R.I.: 1127024620

"RÉGIMEN MICROEMPRESA"

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Fecha: 18.09.2020    | Guía de Remisión: |
| Cliente: Manuel Caza |                   |
| CI/RUC: 1708803315   | Telf.:            |
| Dirección: Quito     |                   |

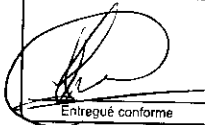
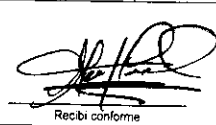
| Cant. | DETALLE     | V. Unitario | V. Total |
|-------|-------------|-------------|----------|
|       | 1105 pedaje |             | 3571     |
|       |             |             |          |
|       |             |             |          |
|       |             |             |          |
|       |             |             |          |
|       |             |             |          |
|       |             |             |          |
|       |             |             |          |

Guerrero Landa Oscar Daniel - Imp. Reflex - RUC 1803563637001 AUT. 13733 - 9956401648  
Impreso del 6101 al 6500 el 02 / Septiembre / 2020 • Caduca: 02 / Septiembre / 2021

Documento Categorizado: NO

| FORMA DE PAGO | EFFECTIVO | DINERO ELECTRONICO | TARJETA DE CREDITO / DEBITO | OTROS |
|---------------|-----------|--------------------|-----------------------------|-------|
|               |           |                    |                             |       |

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Sub Total \$          | 3571 |
| Tarifa I.V.A. 0% \$   |      |
| Tarifa I.V.A. 12 % \$ | 429  |
| Importe I.V.A. \$     |      |
| Total Factura \$      | 4000 |

 Entregué conforme  
 Recibi conforme

ORIGINAL: Adquirente / COPIA: Emisor

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
0602330730001

Autorización  
1127024620

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-6142

Fecha emisión  
18/09/2020

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

BUENAÑO CORDOVA LEONOR XIMENA

HOSTAL EL TURISTA DEL CHIMBORAZO

TAMBO CHUQUIRAHUA 9

TAMBO CHUQUIRAHUA 9

Otro

La autorización  
2021-09-02

13733

**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.



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1703049740001

Autorización  
1126998226

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-3156

Fecha emisión  
17/09/2020

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

**Razón social**  
GARCIA PARRA MARIANA GLORIA

**Nombre comercial**  
LA ISLA

**Dirección matriz**  
10 DE AGOSTO 28-41 Y CARABOBO

**Dirección establecimiento**  
10 DE AGOSTO 28-41 Y CARABOBO

**Clase contribuyente**  
Otro

**Fecha caducidad**  
2020-11-27

**Código imprenta**  
13405

**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.**





## Validez de comprobantes físicos

RUC  
0600692495001

Autorización  
1126875512

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-3904

Fecha emisión  
17/09/2020

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

Provincia  
CAGUANA TENEMPAGUAY EMILIA

Municipio  
MOLLEJITAS DEL NORTE

Dirección matriz  
LA CERÁMICA 11 DE NOVIEMBRE Y RICARDO DISCALZI

Dirección establecimiento  
LA CERÁMICA 11 DE NOVIEMBRE Y RICARDO DISCALZI

Tipo de documento  
Otro

Fecha consulta  
2021-08-01

Código de consulta  
2152

**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.**



Caguana Tenempaguay Emilia  
**MOLLEJITAS DEL NORTE**

Dirección: 11 de Noviembre y Ricardo Discalzi  
(La Cerámica) Telf.: (03) 2 604234 RIOBAMBA - ECUADOR

RUC. 0600692495001 **FACTURA** S:001-001 000003904  
AUT. S.R.I.1126875512

Lugar y Fecha: Riobamba 17 109 / 2020

Sr. Manel Caza

Dirección: Quito

RUC./C.I. 1708803315

Telf.: 0918336031

| CANT. | DETALLE      | V. UNITARIO | V. TOTAL |
|-------|--------------|-------------|----------|
|       | alimentacion |             | 8.00     |
|       |              |             |          |
|       |              |             |          |
|       |              |             |          |
|       |              |             |          |
|       |              |             |          |
|       |              |             |          |
|       |              |             |          |
|       |              |             |          |

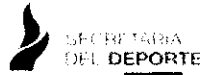
*[Handwritten signatures]*  
CLIENTE FIRMA AUTORIZADA

PALTAN SANUNGA CARLOS ENRIQUE EDIGRAFIC PALTAN  
RUC. 0601999493001 AUT. 2152 DEL 003301 AL 004000  
F. DE AUT. 01/AGOSTO/2020 - F. CADUCIDAD 01/AGOSTO/2021  
ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| SUBTOTAL \$                   | 7.14 |
| DESCUENTO                     |      |
| T. Gravado IVA Tarifa 0% \$   |      |
| T. Gravado IVA Tarifa 12 % \$ | 0.86 |
| Importe del IVA \$            |      |
| TOTAL FACTURA \$              | 8.00 |

|                |           |                    |                           |       |
|----------------|-----------|--------------------|---------------------------|-------|
| FORMA DE PAGAR | EFFECTIVO | DINERO ELECTRONICO | TARJETA DE CREDITO/DEBITO | OTROS |
| \$             | \$        | \$                 | \$                        | \$    |



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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **10 - CM-DA-2020** FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aa): **18/09/2020**

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

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: **Manuel Caza Quinchiguano** PUESTO QUE OCUPA: **SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 1**

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL: **Carpuela - Imbabura** NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: **DIRECCION ADMINISTRATIVA**

|                         |                     |                          |                      |
|-------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|
| FECHA SALIDA (dd-mm-aa) | HORA SALIDA (hh:mm) | FECHA LLEGADA (dd-mm-aa) | HORA LLEGADA (hh:mm) |
| <b>21/09/2020</b>       | <b>08h00</b>        | <b>25/09/2020</b>        | <b>22h00</b>         |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: **Sres. Gabriel Guallasamin, Daniel Córdova, Fernando Rivas, Mauricio Yacelga y Manuel Caza.**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: **Traslado y movilización de los servidores de la Dirección de Administración de Instalaciones Deportivas, auxiliares de servicio para cumplimiento de cronograma de mantenimiento para realizar en las instalaciones del Centro de Entretenimiento para el Alto Rendimiento CEAR Carpuela - Imbabura.**

**TRANSPORTE**

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre,<br>marítimo, otros) | NOMBRE DE<br>TRANSPORTE | RUTA            | SALIDA            |               | LLEGADA           |               |
|--|-------------------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
|  |                         |                 | FECHA<br>dd-mm-aa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mm-aa | HORA<br>hh:mm |
| TERRESTRE  | INSTITUCIONAL           | Quito -Carpuela | 21/09/2020        | 08h00         | 21/09/2020        | 11h00         |
| TERRESTRE  | INSTITUCIONAL           | Carpuela- Quito | 25/09/2020        | 19h00         | 25/09/2020        | 22h00         |

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: **AUSTRO** TIPO DE CUENTA: **AHORROS** No. DE CUENTA: **0317152345**

|  |   |
|--|---|
| <b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b> | <b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>  |
|  |   |
| <b>Sr. Manuel Caza<br/>C.I. 1708803315</b>   | <b>Ing. Álvaro Eddie Castillo<br/>DIRECTOR ADMINISTRATIVO</b> |

|   |  |
|---|--|
| <b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>                             | <b>NOTA:</b> 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.   |
|   | <ul style="list-style-type: none"><li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li><li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li></ul> |
| <b>Ing. Carlos Antonio Loor<br/>COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO</b> | 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 MINISTERIO DEL DEPORTE

30 OCT. 2020 HORA: 12.00

ANEXOS: 3

NOMBRE: Diego

RECIBIDO POR





**ORDEN DE MOVILIZACIÓN**  
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados  
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

**No. 3637**

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

**Institución** SECRETARIA DEL DEPORTE

**RUC** 1760006350001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

**Ciudad** QUITO

**Fecha de Vigencia** Desde 2020-09-21 Hora 08:00 Hasta 2020-09-25 Hora 22:00

**Motivo** TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS GABRIEL GUALLASAMIN, DANIEL CÔRDOVA, FERNANDO RIVAS Y MAURICIO YACELGA, AUXILIARES DE SERVICIO PARA CUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PARA REALIZAR EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO CEAR CARPUELA, IMBABURA.

**No. Ocupantes** 5

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2020-09-18

**No. Comunicación** SD-DAID-2020-1334

**Lugar Origen** QUITO

**Lugar Destino** PROVINCIA DE IMBABURA- CEAR CARPUELA

**Kilometraje Inicio**

**Kilometraje Fin**

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

**Nombres** CAZA QUINCHIGUANO

**Cargo** CONDUCTOR

**Número de Cédula / Pasaporte** 1708803315

**Tipo de Licencia** E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

**Número de Placa** PEI1777

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

**Color** PLATEADO

**Número Matrícula** A214553

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** Sra. Irene Elizabeth Andrade Aviles

**Cargo** DIRECTORA DE ADMINISTRACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

**Realizado Por** ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

**Fecha de Emisión** 2020-09-21 07:56

Recorrido

**Detalle de recorrido**

- **Provincia:** Imbabura  
**Cantón:** CARPUJELA

**Tipo de identificación** Registro Único del Contribuyente (RUC) (9698)

**Documento de identificación** 1760006350001

**Teléfono** 0984124432

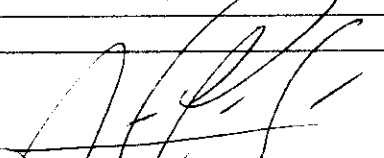
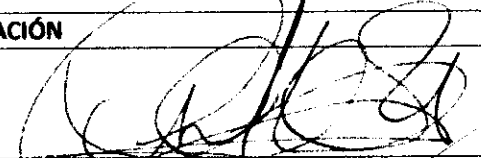
**Correo electrónico** acastillo@deporte.gob.ec

**Razón social (Empresa)** SECRETARIA DEL DEPORTE

**Nombres y apellidos** CASTILLO GOMEZ ALVARO EDDIE



[www.gob.ec](http://www.gob.ec)

| INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES   |  |  |  |               |                   |               |
|--|--|--|--|---------------|-------------------|---------------|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES<br><b>10-CM-DA-2020</b>  | FECHA DE INFORME (dd-mm-aa)<br><b>28/09/2020</b>   |  |  |               |                   |               |
| DATOS GENERALES  |  |  |  |               |                   |               |
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR<br><b>Manuel Caza</b>  | PUESTO QUE OCUPA:<br><b>SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 1</b>                                    |  |  |               |                   |               |
| CIUDAD PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL<br><b>Carpuela - Imbabura</b>  | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR<br><b>DIRECCION ADMINISTRATIVA</b> |  |  |               |                   |               |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCION<br><b>Sres. Gabriel Guallasamin, Daniel Córdova, Fernando Rivas, Mauricio Yacelga y Manuel Caza.</b>   |  |  |  |               |                   |               |
| INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS  |  |  |  |               |                   |               |
| <b>LUNES 21/09/2020</b><br>10h00 – 13h50 Traslado y movilización de los servidores de la Dirección de Administración de Instalaciones Deportivas desde Quito – Carpuela.<br>13h50 – 17h00 Se realiza los trabajos encomendados.  |  |  |  |               |                   |               |
| <b>MARTES 22/09/2020</b><br>06h00 – 17h00 Realización de labores encomendadas.   |  |  |  |               |                   |               |
| <b>MIERCOLES 23/09/2020</b><br>06h00 Inicio de labores. – 17h00 termino de labores.<br>10h50 – 11h50 Traslado y movilización con el Sr. Guallasamin a comprar repuestos de bomba de agua, desde Carpuela – Ibarra.<br>13h00 – 14h00 Retorno comprando los repuestos desde Ibarra – Carpuela. |  |  |  |               |                   |               |
| <b>JUEVES 24/09/2020</b><br>06h00 – 17h00 Realización de labores.  |  |  |  |               |                   |               |
| <b>VIERNES 25/09/2020</b><br>06h00 – 13h30 Realización de labores.<br>13h30 – 17h00 Retorno desde Carpuela – Quito, llegando sin novedad.  |  |  |  |               |                   |               |
| ITINERARIO   | SALIDA   | LLEGADA  | NOTA   |               |                   |               |
| FECHA: dd-mm-aa  | <b>21/09/2020</b>  | <b>25/09/2020</b>  | 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  | <b>10h00</b>   | <b>17h00</b>   |  |               |                   |               |
| TRANSPORTE   |  |  |  |               |                   |               |
| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)  | NOMBRE DE TRANSPORTE   | RUTA   | SALIDA   |               | LLEGADA           |               |
|  |  |  | FECHA<br>dd-mm-aa  | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mm-aa | HORA<br>hh:mm |
| TERRESTRE  | INSTITUCIONAL  | Quito – Carpuela   | 21/09/2020   | 10h00         | 21/09/2020        | 13h50         |
| TERRESTRE  | INSTITUCIONAL  | Carpuela- Ibarra   | 23/09/2020   | 10h50         | 23/09/2020        | 11h50         |
| TERRESTRE  | INSTITUCIONAL  | Ibarra- Carpuela   | 23/09/2020   | 13h00         | 23/09/2020        | 14h00         |
| TERRESTRE  | INSTITUCIONAL  | Carpuela- Quito  | 25/09/2020   | 13h30         | 25/09/2020        | 17h00         |
| 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   |  |               |                   |               |
| <br><b>Sr. Manuel Caza</b><br><b>C.I. 1708803315</b>  |  | 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   |  |  |  |               |                   |               |
| <br><b>Ing. Eddje Castillo</b><br><b>DIRECTOR ADMINISTRATIVO</b>  |  | <br><b>Ing. Carlos Antonio Loor</b><br><b>COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO</b>  |  |               |                   |               |





# SUSTENTACION DE LA COMISION

## FACTURAS DE HOSPEDAJE

| No.   | Fecha      | Nombre Comercial            | No. De Factura | RUC           | Valor  | Factura valida hasta | * Presentación de Factura validada en el sistema |    |  |
|-------|------------|-----------------------------|----------------|---------------|--------|----------------------|--|----|--|
|       |            |                             |                |               |        |                      | SI   | NO |  |
| 1     | 25/09/2020 | Hosteria El Fogon Del Paisa | 1695           | 1003683792001 | 160,00 | 28/01/2021           | X  |    |  |
| TOTAL |            |                             |                |               |        |                      | 160,00   |    |  |

## FACTURAS DE ALIMENTACION

| No.   | Fecha      | Nombre Comercial            | No. De Factura | RUC           | Valor | Factura valida hasta | * Presentación de Factura |    |  |
|-------|------------|-----------------------------|----------------|---------------|-------|----------------------|---------------------------|----|--|
|       |            |                             |                |               |       |                      | SI                        | NO |  |
| 1     | 21/09/2020 | Hosteria El Fogon Del Paisa | 1654           | 1003683792001 | 8,00  | 28/01/2021           | X                         |    |  |
| 2     | 21/09/2020 | Hosteria El Fogon Del Paisa | 1656           | 1003683792001 | 8,00  | 28/01/2021           | X                         |    |  |
| 3     | 22/09/2020 | P.E.C.H.House               | 11442          | 0401685300001 | 6,00  | 30/07/2021           | X                         |    |  |
| 4     | 22/09/2020 | Hosteria El Fogon Del Paisa | 1667           | 1003683792001 | 10,00 | 28/01/2021           | X                         |    |  |
| 5     | 22/09/2020 | Hosteria El Fogon Del Paisa | 1669           | 1003683792001 | 5,00  | 28/01/2021           | X                         |    |  |
| 6     | 23/09/2020 | P.E.C.H.House               | 11455          | 0401685300001 | 6,00  | 30/07/2021           | X                         |    |  |
| 7     | 23/09/2020 | Hosteria El Fogon Del Paisa | 1675           | 1003683792001 | 10,00 | 28/01/2021           | X                         |    |  |
| 8     | 23/09/2020 | Hosteria El Fogon Del Paisa | 1677           | 1003683792001 | 4,00  | 28/01/2021           | X                         |    |  |
| 9     | 24/09/2020 | P.E.C.H.House               | 11462          | 0401685300001 | 6,00  | 30/07/2021           | X                         |    |  |
| 10    | 24/09/2020 | Hosteria El Fogon Del Paisa | 1681           | 1003683792001 | 10,00 | 28/01/2021           | X                         |    |  |
| 11    | 25/09/2020 | Hosteria El Fogon Del Paisa | 1690           | 1003683792001 | 10,00 | 28/01/2021           | X                         |    |  |
| TOTAL |            |                             |                |               |       |                      | 83,00                     |    |  |

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

Elaborado por:

Sr Manuel Caza

Funcionario

7 2020





# HOSTERIA EL FOGON DEL PAISA

MENESES CHANDI KEVIN SANTIAGO

Dirección: Playa de Ambuquí Panamericana Norte Km. 37

Telf.: 062 637 264 / 0996591684 Ibarra - Ecuador

RUC: 1003683792001

AUT.SRI: 1126162145

| <b>FACTURA</b>              |  | 000001695                |        |
|-----------------------------|--|--------------------------|--------|
| DOCUMENTO NO CATEGORIZADO   |  | 001-001                  |        |
| Cliente: <u>Manuel Caza</u> |  |                          |        |
| Ruc: <u>1708803315</u>      |  | Fecha: <u>25/09/2020</u> |        |
| Dirección: <u>Quito</u>     |  | Teléfono: _____          |        |
| CANT.                       | DESCRIPCION                              | P. UNIT.                 | TOTAL  |
|                             | Hospedaje<br>del 21 al 25<br>de Sep/2020 |                          | 142,86 |
|                             |  |                          |        |
|                             |  |                          |        |
|                             |  |                          |        |
|                             |  |                          |        |
|                             |  |                          |        |
|                             |  |                          |        |
|                             |  |                          |        |
|                             |  |                          |        |
|                             |  |                          |        |
|                             |  | <b>SUBTOTAL</b>          | 142,86 |
|                             |  | <b>IVA %</b>             |        |
|                             |  | <b>IVA 12 %</b>          | 17,14  |
|                             |  | <b>TOTAL</b>             | 160,00 |

**FORMA DE PAGO**

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

*[Handwritten Signature]*  
ENTREGUE CONFORME

*[Handwritten Signature]*  
RECIBI CONFORME

IMPRESO POR: Inara Santiago Rojas Mora - AGENCIA PUBLICITARIA MADE Graphics Tel: 062 607 486 / 0986529667 - Ibarra RUC: 1002516630001  
Aut. No. 5372 Emitida el 28 ENERO 2020 Imp. 121-1710 / VALIDO HASTA el 28 ENERO 2021 Original Adquiriente Codigo Emisor

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1003683792001

Autorización  
1126162145

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-1695

Fecha emisión  
25/09/2020

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

MENESES CHANDI KEVIN SANTIAGO

HOSTERIA EL FOGON DEL PAISA

PLAYA DE AMBUQUI PANAMERICANA NORTE KM 37

PLAYA DE AMBUQUI PANAMERICANA NORTE KM 37

Otro

2021-01-28

5372

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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

# HOSTERIA EL FOGON DEL PAISA

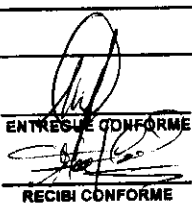
MENESES CHANDI KEVIN SANTIAGO

Dirección: Playa de Ambuquí Panamericana Norte Km. 37

Tel.: 062 637 264 / 0996591684 Ibarra - Ecuador

RUC: 1003683792001

AUT.SRI.: 1126162145

| <b>FACTURA</b><br>DOCUMENTO NO CATEGORIZADO  |                     | 001-001   | 000001654   |
|--|---------------------|---|-------------|
| Cliente: <u>Manuel Caza</u><br>Ruc: <u>17089033/15</u> Fecha: <u>21/09/2020</u><br>Dirección: <u>Quito</u> Telef.: _____   |                     |   |             |
| CANT.  | DESCRIPCIÓN         | P. UNIT.  | TOTAL       |
|  | <u>Alimentación</u> |   | <u>7.14</u> |
|  |                     |   |             |
|  |                     |   |             |
|  |                     |   |             |
|  |                     |   |             |
|  |                     |   |             |
|  |                     |   |             |
|  |                     |   |             |
|  |                     |   |             |
| FORMA DE PAGO<br><input type="checkbox"/> EFECTIVO<br><input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO<br><input type="checkbox"/> TARJETA CREDITO / DEBITO<br><input type="checkbox"/> OTROS |                     | ENTREGUE CONFORME<br><br>RECIBI CONFORME |             |
|  |                     | SUBTOTAL  | <u>7.14</u> |
|  |                     | IVA %   |             |
|  |                     | IVA 12 %  | <u>0.86</u> |
|  |                     | TOTAL   | <u>8.0</u>  |



## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1003683792001

Autorización  
1126162145

Tipo documento  
Factura

Numero documento  
001-001-1654

Fecha emisión  
21/09/2020

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

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| Razón Social                              |  | Razón Social                              |  |
| MENESES CHANDI KEVIN SANTIAGO             |  | HOSTERIA EL FOGON DEL PAISA               |  |
| Dirección                                 |  | Dirección                                 |  |
| PLAYA DE AMBUQUI PANAMERICANA NORTE KM 37 |  | PLAYA DE AMBUQUI PANAMERICANA NORTE KM 37 |  |
| Código de Comercio                        |  | Código de Comercio                        |  |
| Otro                                      |  | 2021-01-28                                |  |
| Código de Comercio                        |  | 5372                                      |  |

**1** 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.





## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1003683792001

Autorización  
1126162145

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-1656

Fecha emisión  
21/09/2020

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

|   |            |   |  |
|---|------------|---|--|
| MENESES CHANDI KEVIN SANTIAGO             |            | HOSTERIA EL FOGON DEL PAISA               |  |
| PLAYA DE AMBUQUI PANAMERICANA NORTE KM 37 |            | PLAYA DE AMBUQUI PANAMERICANA NORTE KM 37 |  |
| Otro                                      | 2021-01-28 | 5372                                      |  |



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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.



# P.E.C.H. HOUSE

RESTAURANT BAR CAFETERIA

SALAZAR HERNÁNDEZ SANTIAGO MIGUEL

RUC: 0401685300001

Dir.: Pana Norte SN y NN,  
a 2 cuadras del puente El Juncal / Ambuquí  
Telf: 0981408527 / Ibarra- Ecuador

Calificación Artesanal Nro 081969

| <b>FACTURA</b>              |                                | 001 - 001 000011442                |            |
|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------|
| Autorización: 1126863373    |                                |                                    |            |
| Cliente:                    | Sr. Manuel Paza                |                                    |            |
| Ruc:                        | 1708803315                     | Fecha:                             | 2020/09/22 |
| Dirección:                  | San Jo                         |                                    |            |
| Telf:                       |                                |                                    |            |
| CANT.                       | DESCRIPCIÓN                    | P. UNITARIO                        | TOTAL      |
|                             | <i>[Handwritten signature]</i> |                                    |            |
| <b>FORMA DE PAGO</b>        |                                | SUBTOTAL \$                        |            |
| EFFECTIVO                   |                                | IVA: 0 %                           |            |
| DINERO ELECTRONICO          |                                | 12% IVA                            |            |
| TARJETA DE CREDITO / DEBITO |                                | TOTAL \$                           | 6.02       |
| OTROS:                      |                                | Original: Cliente - Copia : Emisor |            |

*[Signature]*  
Recibi Conforme

*[Signature]*  
Entregué Conforme



## Validez de comprobantes físicos

RUC  
0401685300001

Autorización  
1126863373

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-11442

Fecha emisión  
22/09/2020

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

SALAZAR HERNANDEZ SANTIAGO MIGUEL

P.E C.H. HOUSE RESTAURANT BAR CAFETERIA

PANA NORTE SN Y NN

PANA NORTE SN Y NN

Otro

2021-07-30

1663

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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.



# HOSTERIA EL FOGON DEL PAISA


MENESES CHANDI KEVIN SANTIAGO

Dirección: Playa de Ambuquí Panamericana Norte Km. 37

Tel.: 062 637 264 / 0996591684 Ibarra - Ecuador

RUC: 1003683792001

AUT.SRI.: 1126162145

| <b>FACTURA</b><br>DOCUMENTO NO CATEGORIZADO       |   | 001-001   | 000001667            |
|---|---|---|----------------------|
| Cliente: <u>Manuel Caza</u>                       |   |   |                      |
| Ruc: <u>1708803315</u>                            |   | Fecha: <u>22/09/20</u>                                |                      |
| Dirección: <u>Quito</u>                           |   | Telef.: _____   |                      |
| CANT.   | DESCRIPCION   | P. UNIT.  | TOTAL                |
|   | <u>Alimentacion</u>   |   | <u>8,93</u>          |
|   |   |   |                      |
|   |   |   |                      |
|   |   |   |                      |
|   |   |   |                      |
|   |   |   |                      |
|   |   |   |                      |
|   |   |   |                      |
|   |   |   |                      |
| FORMA DE PAGO                                     |   |   | SUBTOTAL <u>8,93</u> |
| <input type="checkbox"/> EFECTIVO                 |  | <input checked="" type="checkbox"/> ENTREGUE CONFORME | IVA %                |
| <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO       |   | <input checked="" type="checkbox"/> RECIBI CONFORME   | IVA 12 % <u>1,07</u> |
| <input type="checkbox"/> TARJETA CREDITO / DEBITO |   |   | TOTAL <u>10,00</u>   |
| <input type="checkbox"/> OTROS                    |   |   |                      |

IMPRESO POR: Jairo Santiago Rojas Mora - AGENCIA PUBLICITARIA MADE Graphics Tlf.: 062 607 486 / 0984528887 - Ibarra RUC: 1002515836001  
 A4 Nro. 5372 Emisión 28 ENERO 2020 Imp. 12% - 17% / VALIDO HASTA 28 ENERO 2021 Original: Adquiriente Copia: Emisor



## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1003683792001

Autorización  
1126162145

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-1667

Fecha emisión  
22/09/2020

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

MENESES CHANDI KEVIN SANTIAGO

HOSTERIA EL FOGON DEL PAISA

PLAYA DE AMBUQUI PANAMERICANA NORTE KM 37

PLAYA DE AMBUQUI PANAMERICANA NORTE KM 37

Otro

2021-01-28

5372

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

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

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



## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1003683792001

Autorización  
1126162145

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-1669

Fecha emisión  
22/09/2020

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

MENESES CHANDI KEVIN SANTIAGO

HOSTERIA EL FOGON DEL PAISA

PLAYA DE AMBUQUI PANAMERICANA NORTE KM 37

PLAYA DE AMBUQUI PANAMERICANA NORTE KM 37

Otro

2021-01-28

5372

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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.





## Validez de comprobantes físicos

RUC  
0401685300001

Autorización  
1126863373

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-11455

Fecha emisión  
23/09/2020

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

SALAZAR HERNANDEZ SANTIAGO MIGUEL

P.E. C.H. HOUSE RESTAURANT BAR CAFETERIA

PANA NORTE SN Y NN

PANA NORTE SN Y NN

Otro

2021-07-30

1663

**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.**





## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1003683792001

Autorización  
1126162145

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-1675

Fecha emisión  
23/09/2020

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

MENESES CHANDI KEVIN SANTIAGO

HOSTERIA EL FOGON DEL PAISA

PLAYA DE AMBUQUI PANAMERICANA NORTE KM 37

PLAYA DE AMBUQUI PANAMERICANA NORTE KM 37

Otro

2021-01-28

5372

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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.



# HOSTERIA EL FOGON DEL PAISA

MENESES CHANDI KEVIN SANTIAGO

Dirección: Playa de Ambuquí Panamericana Norte Km. 37

Tel.: 062 637 264 / 0996591684 Ibarra - Ecuador

RUC: 1003683792001

AUT.SRI.: 1126162145

| <b>FACTURA</b>              |                     | 000001677                |             |
|-----------------------------|---------------------|--------------------------|-------------|
| DOCUMENTO NO CATEGORIZADO   |                     | 001-001                  |             |
| Cliente: <u>Ronald Caza</u> |                     |                          |             |
| Ruc: <u>1209803315</u>      |                     | Fecha: <u>23/09/2020</u> |             |
| Dirección: <u>Quito</u>     |                     | Telef.: _____            |             |
| CANT.                       | DESCRIPCIÓN         | P.UNIT.                  | TOTAL       |
|                             | <u>Alimentación</u> |                          | <u>3.57</u> |
|                             |                     |                          |             |
|                             |                     |                          |             |
|                             |                     |                          |             |
|                             |                     |                          |             |
|                             |                     |                          |             |
|                             |                     |                          |             |
|                             |                     |                          |             |
|                             |                     |                          |             |
|                             |                     |                          |             |
|                             |                     |                          |             |
|                             |                     |                          |             |
|                             |                     |                          |             |
|                             |                     | <b>SUBTOTAL</b>          | <u>3.57</u> |
|                             |                     | <b>IVA %</b>             |             |
|                             |                     | <b>IVA 12 %</b>          | <u>0.43</u> |
|                             |                     | <b>TOTAL</b>             | <u>4.0</u>  |

**FORMA DE PAGO**

|                          |  |
|--------------------------|--|
| EFFECTIVO                |  |
| DINERO ELECTRONICO       |  |
| TARJETA CREDITO / DEBITO |  |
| OTROS                    |  |

**ENTREGUE CONFORME**

**RÉCIBI CONFORME**

IMPRESO POR: Jairo Santiago Rojas Mena - AGENCIA PUBLICITARIA MADE Graphics Tel: 062 607 488 / 0996522887 - Ibarra RUC: 1002816436001  
 Act. No. 5372 Emisión 28 ENERO 2020 Imp. 1271 - 1790 / VALIDO HASTA 28 ENERO 2021 Original: Adquiriente Copia: Emisor

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1003683792001

Autorización  
1126162145

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-1677

Fecha emisión  
23/09/2020

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

MENESES CHANDI KEVIN SANTIAGO

HOSTERIA EL FOGON DEL PAISA

PLAYA DE AMBUQUI PANAMERICANA NORTE KM 37

PLAYA DE AMBUQUI PANAMERICANA NORTE KM 37

Otro

2021-01-28

5372

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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.



# P.E.C.H. HOUSE

RESTAURANT BAR CAFETERÍA

SALAZAR HERNÁNDEZ SANTIAGO MIGUEL

RUC: 0401685300001

Dir.: Pana Norte SN y NN,  
a 2 cuadras del puente El Juncal / Ambuguí  
Telf: 0981 408527 / Ibarra- Ecuador

Calificación Artesanal Nro 081969

## FACTURA

001 - 001 000011462

Autorización: 1126863373

Cliente: Manuel Paza  
 Ruc. 1708803315 Fecha: 2020/09/24  
 Dirección: Ibarra Telf: \_\_\_\_\_

| CANT. | DESCRIPCIÓN     | P. UNITARIO | TOTAL |
|-------|-----------------|-------------|-------|
|       | <u>Almuerzo</u> |             |       |
|       |                 |             |       |
|       |                 |             |       |
|       |                 |             |       |
|       |                 |             |       |
|       |                 |             |       |
|       |                 |             |       |
|       |                 |             |       |
|       |                 |             |       |
|       |                 |             |       |
|       |                 |             |       |
|       |                 |             |       |
|       |                 |             |       |
|       |                 |             |       |
|       |                 |             |       |
|       |                 |             |       |
|       |                 |             |       |
|       |                 |             |       |
|       |                 |             |       |
|       |                 |             |       |

### FORMA DE PAGO

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| EFFECTIVO                    | <input type="checkbox"/> |
| DINERO ELECTRONICO           | <input type="checkbox"/> |
| PARQUETA DE CREDITO / DEBITO | <input type="checkbox"/> |
| OTROS:                       | <input type="checkbox"/> |

*[Signature]*  
 Recibi Conforme  
*[Signature]*  
 Entregué Conforme

|             |             |
|-------------|-------------|
| SUBTOTAL \$ |             |
| IVA 0 %     |             |
| 12% IVA     |             |
| TOTAL \$    | <u>6.00</u> |

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
0401685300001

Autorización  
1126863373

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-11462

Fecha emisión  
24/09/2020

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

SALAZAR HERNANDEZ SANTIAGO MIGUEL

P.E.C.H. HOUSE RESTAURANT BAR CAFETERIA

PANA NORTE SN Y NN

PANA NORTE SN Y NN

Otro

2021-07-30

1663

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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

# HOSTERIA EL FOGON DEL PAISA

MENESES CHANDI KEVIN SANTIAGO

Dirección: Playa de Ambuquí Panamericana Norte Km. 37

Telf.: 062 637 264 / 0996591684 Ibarra - Ecuador

RUC: 1003683792001

AUTSRI.: 1126162145

| <b>FACTURA</b>   |             | 000001681       |       |
|--|-------------|-----------------|-------|
| <small>DOCUMENTO NO CATEGORIZADO</small>   |             | 001-001         |       |
| Cliente: <u>Melina CARRA</u><br>Ruc: <u>1708803315</u> Fecha: <u>2020/09/24</u><br>Dirección: <u>QUITO</u> Telef.: _____ |             |                 |       |
| CANT.  | DESCRIPCION | P. UNIT.        | TOTAL |
|  | AUTUACION   |                 |       |
|  |             |                 |       |
|  |             |                 |       |
|  |             |                 |       |
|  |             |                 |       |
|  |             |                 |       |
|  |             |                 |       |
|  |             |                 |       |
|  |             |                 |       |
|  |             | <b>SUBTOTAL</b> | 8,93  |
|  |             | <b>IVA %</b>    |       |
|  |             | <b>IVA 12 %</b> | 1,07  |
|  |             | <b>TOTAL</b>    | 10,00 |

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| <b>FORMA DE PAGO</b>     |                          |
| EFFECTIVO                | <input type="checkbox"/> |
| DINERO ELECTRONICO       | <input type="checkbox"/> |
| TARJETA CREDITO / DEBITO | <input type="checkbox"/> |
| OTROS                    | <input type="checkbox"/> |

*(Signature)*  
**ENTREGUE CONFORME**  
*(Signature)*  
**RECIBI CONFORME**

IMPRESO POR Jairo Santiago Rojas Mora - AGENCIA PUBLICITARIA MADE Graphics S.R.L. 062 807 488 / 098523887 - Ibarra RUC: 1002515638001  
 Aut. No. 5372 Emitida el 28 ENERO 2020 Imp. 1711 - 1710 / VALIDO HASTA el 28 ENERO 2021 Original Adquirante Copia: Emisor



## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1003683792001

Autorización  
1126162145

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-1681

Fecha emisión  
24/09/2020

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

MENESES CHANDI KEVIN SANTIAGO

HOSTERIA EL FOGON DEL PAISA

PLAYA DE AMBUQUI PANAMERICANA NORTE KM 37

PLAYA DE AMBUQUI PANAMERICANA NORTE KM 37

Otro

2021-01-28

5372



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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.





## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1003683792001

Autorización  
1126162145

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-1690

Fecha emisión  
25/09/2020

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

Emisor  
MENESES CHANDI KEVIN SANTIAGO

Destinatario  
HOSTERIA EL FOGON DEL PAISA

Dirección  
PLAYA DE AMBUQUI PANAMERICANA NORTE KM 37

Dirección  
PLAYA DE AMBUQUI PANAMERICANA NORTE KM 37

Otro

2021-01-28

5372



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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.



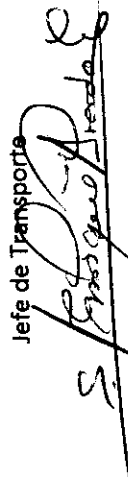
**DETALLE DE RENDICIÓN DE FONDO DE VIÁTICOS**



RESPONSABLE Sr. Manuel Caza  
 DIRECCIÓN: Dirección Administrativa  
 FECHA: 28/09/2020

| Fecha      | No. Factura | Kilometraje | Descripción   | TIPO DE GASTO    |                            |             |
|------------|-------------|-------------|---------------|------------------|----------------------------|-------------|
|            |             |             |               | Peajes y Garajes | Combustibles y Lubricantes | Total       |
| 21/09/2020 | S/N         |             | peaje         | 3,60             |                            | 3,60        |
| 23/09/2020 | S/N         |             | peaje         | 2,00             |                            | 2,00        |
| 25/09/2020 | S/N         |             | peaje         | 3,60             |                            | 3,60        |
|            |             |             | <b>TOTAL:</b> | <b>9,20</b>      |                            | <b>9,20</b> |

Responsable del Fondo  
  
Sr. Manuel Caza

Jefe de Transporte  
  
Sr. Enrique Aranda



RUC: 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San  
Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Norte km 4+000  
Tramo: Calderón - Guayllabamba

FACTURA  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
CLAVE DE ACCESO:2109202011791317025001  
201004001277166000966819  
AUT. SRI : 2109202001179131702500120100  
40001277166000966819  
CARRIL:10N  
FACTURA:010-040-001277166  
21/Sep/2020 11:04:05  
Clase:T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 0,60  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL: \$ 0,60  
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
RUC/CI: 9999999999999  
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION  
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC: 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San  
Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Norte km 30+130  
Tramo: Guayllabamba-Tabacundo-Cajas

FACTURA  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
CLAVE DE ACCESO:21092020011791317025001  
20060260017997390001448511  
AUT. SRI : 2109202001179131702500120060  
200017997390001448511  
CARRIL:4N  
FACTURA:006-02b-001799739  
21/Sep/2020 11:28:40  
Clase:T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL: \$ 1,00  
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
RUC/CI: 9999999999999  
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION  
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC: 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San  
Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Norte km 89+625  
Tramo: Cajas - Ibarra

FACTURA  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
CLAVE DE ACCESO:21092020011791317025001  
20070380019957800002476811  
AUT. SRI : 2109202001179131702500120070  
380019957800002476811  
CARRIL:7N  
FACTURA:007-03e-001995780  
21/Sep/2020 12:21:09  
Clase:T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL: \$ 1,00  
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
RUC/CI: 9999999999999  
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION  
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC: 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San  
Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Norte km 139+700  
Tramo: Ibarra - Bolívar

FACTURA  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
CLAVE DE ACCESO:21092020011791317025001  
20090210006293170000721717  
AUT. SRI : 2109202001179131702500120090  
210006293170000721717  
CARRIL:3F  
FACTURA:009-021-000629317  
21/Sep/2020 13:38:49  
Clase:T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL: \$ 1,00  
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
RUC/CI: 9999999999999  
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION  
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San  
Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Norte km 4+000  
Tramo: Calderón - Guayllabamba

FACTURA  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
CLAVE DE ACCESO:21092020011791317025001  
20100400012771660000966819  
AUT. SRI : 2109202001179131702500120100  
400012771660000966819  
CARRIL:10N  
FACTURA:010-040-001277166  
21/Sep/2020 11:04:05  
Clase:T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 0,60  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 0,60  
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
RUC/CI: 9999999999999  
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION  
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San  
Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Norte km 30+130  
Tramo: Guayllabamba-Tabacundo-Cajas

FACTURA  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
CLAVE DE ACCESO:21092020011791317025001  
20060260017997390001448511  
AUT. SRI : 2109202001179131702500120060  
260017997390001448511  
CARRIL:4N  
FACTURA:006-026-001799739  
21/Sep/2020 11:28:40  
Clase:T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 1,00  
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
RUC/CI: 9999999999999  
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION  
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San  
Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Norte km 89+625  
Tramo: Cajas - Ibarra

FACTURA  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
CLAVE DE ACCESO:21092020011791317025001  
20070382019957800002476811  
AUT. SRI : 2109202001179131702500120070  
380019957800002476811  
CARRIL:7N  
FACTURA:007-036-001995780  
21/Sep/2020 12:21:09  
Clase:T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 1,00  
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
RUC/CI: 9999999999999  
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION  
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San  
Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Norte km 139+700  
Tramo: Ibarra - Bolivar

FACTURA  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
CLAVE DE ACCESO:21092020011791317025001  
20090210006293170000721717  
AUT. SRI : 2109202001179131702500120090  
210006293170000721717  
CARRIL:3R  
FACTURA:009-021-000629317  
21/Sep/2020 13:38:49  
Clase:T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 1,00  
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
RUC/CI: 9999999999999  
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION  
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC: 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San  
Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Norte km 139+700  
Tramo: Ibarra - Bolivar

FACTURA  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
CLAVE DE ACCESO:23092020011791317025001  
20090210006318040000697210  
AUT. SRI : 2309202001179131702500120090  
210006318040000697210  
CARRIL:2N  
FACTURA:009-019-002107538  
23/Sep/2020 11:04:22  
Clase:T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL: \$ 1,00  
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
RUC/CI: 9999999999999  
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION  
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC: 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San  
Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Norte km 139+700  
Tramo: Ibarra - Bolivar

FACTURA  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
CLAVE DE ACCESO:23092020011791317025001  
20090210006318040000697210  
AUT. SRI : 2309202001179131702500120090  
210006318040000697210  
CARRIL:3R  
FACTURA:009-021-000631804  
23/Sep/2020 13:00:38  
Clase:T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL: \$ 1,00  
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
RUC/CI: 9999999999999  
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION  
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC: 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San  
Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Norte km 139+700  
Tramo: Ibarra - Bolivar

FACTURA  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
CLAVE DE ACCESO:23092020011791317025001  
20090210006318040000697210  
AUT. SRI : 2309202001179131702500120090  
210006318040000697210  
CARRIL:2N  
FACTURA:009-019-002107538  
23/Sep/2020 11:04:22  
Clase:T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL: \$ 1,00  
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
RUC/CI: 9999999999999  
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION  
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC: 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San  
Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Norte km 139+700  
Tramo: Ibarra - Bolivar

FACTURA  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
CLAVE DE ACCESO:23092020011791317025001  
20090210006318040000697210  
AUT. SRI : 2309202001179131702500120090  
210006318040000697210  
CARRIL:3R  
FACTURA:009-021-000631804  
23/Sep/2020 13:00:38  
Clase:T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL: \$ 1,00  
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
RUC/CI: 9999999999999  
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION  
DEL SISTEMA FINANCIERO



RUC. 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San  
Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Norte km 139+700  
Tramo: Calderón - Guayllabamba

FACTURA  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
CLAVE DE ACCESO: 25092020011791317025001  
20070310029209110000329711  
AUT. SRI : 2509202001179131702500120091  
20070310029209110000329711

CARRIL: 3N  
FACTURA: 007-031-002920911  
25/Sep/2020 14:52:11  
Clase: T01A

SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 1,00  
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
RUC/CI: 9999999999999  
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION  
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San  
Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Norte km 89+625  
Tramo: Cajas - Ibarra

FACTURA  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
CLAVE DE ACCESO: 25092020011791317025001  
20070310029209110000329711  
AUT. SRI : 2509202001179131702500120070  
310029209110000329711

CARRIL: 3N  
FACTURA: 007-031-002920911  
25/Sep/2020 14:52:11  
Clase: T01A

SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 1,00  
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
RUC/CI: 9999999999999  
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION  
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San  
Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Norte km 30+130  
Tramo: Guayllabamba-Tabacundo-Cajas

FACTURA  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
CLAVE DE ACCESO: 25092020011791317025001  
2006023002152825000204211  
AUT. SRI : 2509202001179131702500120060  
23002152825000204211

CARRIL: 2N  
FACTURA: 006-023-002152825  
25/Sep/2020 16:19:35  
Clase: T01A

SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 1,00  
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
RUC/CI: 9999999999999  
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION  
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San  
Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Norte km 4+000  
Tramo: Calderón - Guayllabamba

FACTURA  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
CLAVE DE ACCESO: 25092020011791317025001  
20100290024421220002520918  
AUT. SRI : 2509202001179131702500120100  
290024421220002520918

CARRIL: 3N  
FACTURA: 010-029-002442122  
25/Sep/2020 16:44:01  
Clase: T01A

SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 0,60  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 0,60  
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
RUC/CI: 9999999999999  
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION  
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San  
Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Norte km 139+700  
Tramo: Ibarra - Bolívar

FACTURA  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
CLAVE DE ACCESO:25092020011791317025001  
20090190021122200002299919  
AUT. SRI : 2509202001179131702500120090  
20021122200002299919  
CARRIL:2N  
FACTURA:009-019-002112220  
25/Sep/2020 13:45:30  
Clase:T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL: \$ 1,00  
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
RUC/CI: 9999999999999  
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION  
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San  
Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Norte km 89+625  
Tramo: Cajas - Ibarra

FACTURA  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
CLAVE DE ACCESO:25092020011791317025001  
20079310029209110000329711  
AUT. SRI : 2509202001179131702500120070  
310029209110000329711  
CARRIL:3N  
FACTURA:007-031-002920911  
25/Sep/2020 14:52:11  
Clase:T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL: \$ 1,00  
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
RUC/CI: 9999999999999  
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION  
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San  
Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Norte km 30+130  
Tramo: Guayllabamba-Tabacundo-Cajas

FACTURA  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
CLAVE DE ACCESO:25092020011791317025001  
20060230021528250002042111  
AUT. SRI : 2509202001179131702500120060  
230021528250002042111  
CARRIL:2N  
FACTURA:006-023-002152825  
25/Sep/2020 16:19:35  
Clase:T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL: \$ 1,00  
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
RUC/CI: 9999999999999  
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION  
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San  
Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Norte km 4+000  
Tramo: Calderón - Guayllabamba

FACTURA  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
CLAVE DE ACCESO:25092020011791317025001  
20100290024421220002520918  
AUT. SRI : 2509202001179131702500120100  
290024421220002520918  
CARRIL:3N  
FACTURA:010-029-002442122  
25/Sep/2020 16:44:01  
Clase:T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 0,60  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL: \$ 0,60  
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
RUC/CI: 9999999999999  
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION  
DEL SISTEMA FINANCIERO



### CERTIFICACION PRESUPUESTARIA



|  |   |                                |                  |    |    |
|--|---|--------------------------------|------------------|----|----|
| Institución:                           | SECRETARIA DEL DEPORTE                  | Nº CERTIFICACION               | FECHA DE EMISIÓN |    |    |
| Unid. Ejecutora:                       | SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL | 28                             | 14               | 01 | 20 |
| Unid. Desc.                            |   |                                |                  |    |    |
| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO             |   | CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO    |                  |    |    |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |   | COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS |                  |    |    |
| CLASE DE REGISTRO                      |   | CLASE DE GASTO                 |                  |    |    |
| COM                                    |   | OGA                            |                  |    |    |

### CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

| PG                          | SP | PY  | ACT | ITEM   | UBG  | FTE | CSG  | N. Prest | DESCRIPCION                           | MONTO               |
|-----------------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---------------------------------------|---------------------|
| 01                          | 00 | 000 | 001 | 530203 | 1701 | 001 | 0000 | 0500     | Viajes y Subsistencias en el interior | \$100,000.00        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |                                       | <b>\$100,000.00</b> |
| <b>TOTAL</b>                |    |     |     |        |      |     |      |          |                                       |                     |

SON: CIENTO MIL DOLARES

**DESCRIPCION:**  
 En referencia al memorando No. SD-DFI-2020-0049, certifico la disponibilidad presupuestaria para el pago de Viajes y Subsistencias al interior para los funcionarios y servidores de la institución para el ejercicio fiscal 2020.

| DATOS APROBACIÓN     |   |  |
|----------------------|---|--|
| ESTADO               | REGISTRADO:   | APROBADO:  |
| <b>AFROBADO</b>      | <br>_____<br>Funcionario Responsable | <br>_____<br>Presidente |
| FECHA:<br>14/01/2020 |   |  |



**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**


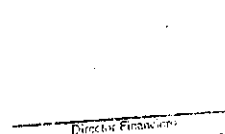
|  |   |                                |                      |    |    |
|--|---|--------------------------------|----------------------|----|----|
| Institución:                           | SECRETARIA DEL DEPORTE                  | NO. CERTIFICACION              | FECHA DE ELABORACION |    |    |
| Unid. Ejecutora:                       | SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL | 40                             | 15                   | 01 | 20 |
| Unid. Deso:                            |   |                                |                      |    |    |
| 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   | USG  | FTE | ORG  | N. Prest | DESCRIPCION                 | MONTO             |
|----|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|-----------------------------|-------------------|
| 01 | 00 | 000 | 001 | 520603 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Combustibles y Lubricantes  | \$8,000.00        |
|    |    |     |     |        |      |     |      |          | <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b> | <b>\$8,000.00</b> |
|    |    |     |     |        |      |     |      |          | <b>TOTAL</b>                |                   |

SOLIC: OCHO MIL DOLARES

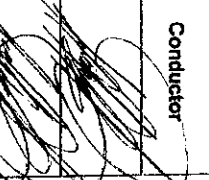








**DESCRIPCION:**  
 En referencia al memorandú No. SD-DA-2020-0103, certifico la disponibilidad presupuestaria para el reembolso de gasto de conductores por consumo de combustible en provincias o ciudades donde no hay cobertura del contrato.

| DATOS APROBACION |   |   |
|------------------|---|---|
| ESTADO           | REGISTRADO:   | APROBADO:   |
| APROBADO         | <br>_____<br>Funcionario Responsable | <br>_____<br>Director Finanzas |
| FECHA:           |   |   |
| 15/01/2020       |   |   |

6. HOJA DE RUTA  
Nombre conductor \_\_\_\_\_

Placa vehículo \_\_\_\_\_

Provincia \_\_\_\_\_

| Solicitado por:                  | Km Salida | Hora Salida | Ruta de Movilización                            | Asunto a realizar        | Km. Retorno | Hora Retor no | Firma del Funcionario          | Conductor  |
|----------------------------------|-----------|-------------|---|--------------------------|-------------|---------------|--------------------------------|--|
| 01/06/2019<br>Dospaudo           | 205135    | 12:00       | Sabana de Yaguan.                               | Revisión pasaportes      | 205142      | 11:16         | Caspar Villarreal              |  |
| 01/06/2019<br>Dospaudo           | 205142    | 13:00       | Revisión de pasaportes<br>Comisar de protección | Revisión                 | 205146      | 13:10         | Blas Juan Carles<br>de la Cruz |   |
| 02/06/2019<br>Juridico           | 205146    | 08:30       | de Derechos.                                    | Reunión.                 | 205166      | 11:10         | Verónica Ortiz                 |   |
| 02/06/2019<br>Alfonso Flores     | 205166    | 11:30       | CNT   | Documentos               | 205115      | 13:40         | Dalida Parilla                 |   |
| 05/06/2019<br>Secretaria general | 205175    | 11:00       | Asamblea Nacional.                              | Documentos               | 205193      | 12:15         | Andrés Mora                    |   |
| 06/06/2019<br>Administración     | 205193    | 13:00       | Revisión. AHT                                   | Revisión. Vehículos      | 205204      | 14:00         | Pauline Cardeza                |   |
| 01/06/2015<br>Subsecretaria      | 205204    | 08:00       | Camión Ibarra                                   | Reunión.                 | 205204      | 08:00         | S. Andrés Bohan                |   |
| 06/06/2019<br>Subsecretaria      | 205204    | 10:30       | Ibarra Bufo                                     | Tránsito de funcionarios | 205216      | 13:00         | S. Andrés Bohan                |   |
| 02/05/2019<br>Tareas secretaria  | 205216    | 08:00       | Ofic. A del. Guayas.                            | Tránsito funcionarios.   |             |               |                                |   |



SECRETARÍA  
DEL DEPORTE

## LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD

10-CM-DA-2020

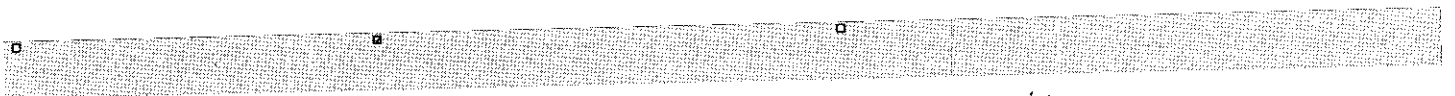
APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

Caza Quinchiguano Manuel

1708803315

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

Dirección administrativa



| LUGAR DE LA COMISIÓN             | ZONA | NIVEL | VALOR VIÁTICO | TIEMPO COMISIÓN |         |        | VALOR A CANCELAR |               |
|----------------------------------|------|-------|---------------|-----------------|---------|--------|------------------|---------------|
|                                  |      |       |               | VIATICOS        | SUBSIST | ALIMEN |                  |               |
| El Coca                          | A    | 2DO   | \$ 80.00      | 1               |         | \$     | 80.00            |               |
| Rioverde                         | A    | 2DO   | \$ 80.00      | 4               |         | \$     | 320.00           |               |
| Riobamba                         | A    | 2DO   | \$ 80.00      | 1               |         | \$     | 80.00            |               |
| Carpuela                         | A    | 2DO   | \$ 80.00      | 4               |         | \$     | 320.00           |               |
| Peajes/Pasajes/Combustible/Otros |      |       |               |                 |         |        | \$               | 30.20         |
| VALOR TOTAL                      |      |       |               |                 |         |        | \$               | 800.00        |
| Valor a sustentar 70%            |      |       |               |                 |         |        | \$               | 560.00        |
| Valor sustentado                 |      |       |               |                 |         |        | \$               | 560.00        |
| Valor restante 30%               |      |       |               |                 |         |        | \$               | 240.00        |
| <b>VALOR VIATICO TOTAL</b>       |      |       |               |                 |         |        |                  | <b>830.20</b> |

