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		05 012 2020	8997	8542

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	IVI-DID-036-2020	6164

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1711725018	GUTIERREZ PEREZ PABLO VINICIO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	1,034.89
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**1,034.89**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**1,034.89**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**1,034.89**

SON: MIL TREINTA Y CUATRO DOLARES CON 89/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GUTIERREZ PABLO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A GYE DE 22-09 AL 01-10-2020 COMISIÓN PARA DESARROLLAR EL INICIO DE ACTIVIDADES DENTRO DEL PROCESO PARA LA FINALIZACION DE LA OBRA CIVIL DE LA PISTA ATLETICA DENTRO DEL ESTADIO ALBERTO SPENCER

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 05/12/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148	SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		05 012 2020	8542	8542

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	IVI-DID-036-2020	6164

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS (RPA RTO DEV)
Banco:		Cuenta Monetaria:	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0
Beneficiario:	1711725018 GUTIERREZ PEREZ PABLO VINICIO		

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	1,034.89
									TOTAL PRESUPUESTARIO	1,034.89
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	1,034.89
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	1,034.89

SON: MIL TREINTA Y CUATRO DOLARES CON 89/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GUTIERREZ PABLO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A GYE DEL 22-09 AL 01-10-2020 COMISION PARA DESARROLLAR EL INICIO DE ACTIVIDADES DENTRO DEL PROCESO PARA LA FINALIZACION DE LA OBRA CIVIL DE LA PISTA ATLETICA DENTRO DEL ESTADIO ALBERTO SPENCER

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 05/12/2020	MINISTERIO DEL DEPORTE PRESUPUESTO DIRECCIÓN FINANCIERA Funcionario Responsable	Director Financiero

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

NO.	FECHA INGRESO TRAMITE	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION	CEDULA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	NIVEL DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SALIDA	LLEGADA	FECHA SALIDA	FECHA LLEGADA	TIPO DE TRANSPORTE	NO. DIAS VIATICOS	VALOR VIATICO	PEAJES	PASAJES	COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE RESPALDOS	VALOR A SUSTENTAR 70%	VALOR A RECIBIR 30%	VALOR SUSTENTADO	VALOR COMPROBANTES DE VENTA DE RESPALDO	TOTAL A PAGAR	ENTREGA INFORME	OBSERVACIONES	RUTA AEREA C1	RUTA AEREA C2
413	03/12/2020	007 PVGP-DID-2020	1711725018	Gutierrez Perez Pablo Vinicio	Direccion de Infraestructura Deportiva	Director de infraestructura deportiva	1er Nivel	Comision para desarrollar el inicio de actividades dentro del Proceso para la finalizacion de la obra civil de la pista atletica dentro del estadio Alberto Spencer	Quito	Guayaquil	22/09/2020	01/10/2020	Terrestre/ Aereo	9	$ 1,170.00	$ -	$ 12.00	$ -	$ -	$ 1,170.00	$ 819.00	$ 351.00	$ 671.89	$ 671.89	$ 1,034.89	$ -	IVI-DID-036-2020	XL1412	XL1412
													TOTAL		$1,170.00	$ -	$ 12.00	$ -	$ -	$ 1,170.00	$ 819.00	$ 351.00	$ 671.89	$ 671.89	$1,034.89				
													VALOR A TRANSFERIR												$1,034.89				

SECRETARÍA DEL DEPORTE

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
007-PVGP-DID-2020	21-09-2020

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
GUTIÉRREZ PÉREZ PABLO VINICIO	DIRECTOR INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
GUAYAS – GUAYAQUIL	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
21-09-2020	22:00	25-09-2020	12:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Arq. Pablo Gutiérrez Pérez

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Reunión de trabajo en Coordinación Zonal, para levantamiento de información y elevar nuevo proceso de contratación pista atlética, solicitada mediante memorando No. SD-CAID-2020-0183, de fecha 21 de septiembre de 2020.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO – GUAYAQUIL	21-09-2020	22:00	22-09-2020	04:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - QUITO	25-09-2020	06:00	25-09-2020	12:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
BANCO PICHINCHA	Ahorro	5782860100

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Nombre: Arq. Pablo Gutiérrez Pérez Director de Infraestructura Deportiva C.C. 1711725018	NOMBRE: Lic. Sofía Moreno Coordinadora de Administración e Infraestructura Deportiva
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	
NOMBRE: Lic. Sofía Moreno Coordinadora de Administración e Infraestructura Deportiva	**NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.** • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

FORMULARIO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SECRETARÍA DEL DEPORTE

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
007-PVGP-DID-2020	21-09-2020

VIATICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:	PUESTO QUE OCUPA:
GUTIÉRREZ PÉREZ PABLO VINICIO	DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:
GUAYAQUIL - GUAYAS	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
21-09-2020	22:00	25-09-2020	20:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Arq. Pablo Gutiérrez Pérez.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Reunión de trabajo en la Coordinación Zonal, para levantamiento de información y elevar nuevo proceso de contratación pista atlética en la provincia del Guayas, comisión solicitada mediante Memorando Nro. SD-CAID-2020-0183, de fecha 21 de septiembre de 2020.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aereo, terrestre, maritimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - GUAYAQUIL	21-09-2020	22:00	22-09-2020	04:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - QUITO	25-09-2020	12:00	25-09-2020	20:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
BANCO PICHINCHA	AHORROS	5782860100

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Arq. Pablo Gutiérrez P. C.C.1711725018 DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	Lic. SOFÍA MORENO COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
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.**
Lic. SOFÍA MORENO COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del termino 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.

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
MINISTERIO DEL DEPORTE

REPÚBLICA DEL ECUADOR
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
MINISTERIO DEL DEPORTE

REPÚBLICA DEL ECUADOR
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
MINISTERIO DEL DEPORTE

DIRECCIÓN FINANCIERA

26/10/2020

FORMULARIO INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SECRETARÍA DEL DEPORTE

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NRO. INFORME DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:	FECHA INFORME (dd-mmm-aaaa)
007-PVGP-DID-2020	02-10-2020

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:	PUESTO QUE OCUPA:
GUTIÉRREZ PÉREZ PABLO VINICIO	DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAQUIL - GUAYAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Arq. Pablo Gutiérrez Pérez.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Mediante memorando Nro. SD-CAID-2020-0183, de fecha 21 de septiembre de 2020, la Coordinadora de Administración e Infraestructura Deportiva, solicitó al Director Administrativo, facilitar la movilización terrestre para la provincia del Guayas, para revisión y entrega de la información que sustente el nuevo proceso de contratación de la pista atlética dentro del Estadio Alberto Spencer de la ciudad e Guayaquil.

Mediante memorando Nro. SD-DID-2020-0572 de fecha 25 de septiembre de 2020, el Director de Infraestructura Deportiva, solicitó a la Lcda. Sofía Moreno, Coordinadora de Administración e Infraestructura Deportiva, la extensión de la comisión de servicios a petición verbal de la Máxima Autoridad, hasta el día 29 de septiembre.

Mediante correos electrónicos de la Coordinación General Administrativa Financiera, autorizó la extensión de la comisión de servicios hasta el día 01 de octubre de 2020.

FECHA: lunes 21 de septiembre de 2020

HORARIO		ACTIVIDAD	TIEMPO
22:00	04:00	Traslado de la ciudad de Quito a la ciudad de Guayaquil	6:00

FECHA: martes 22 de septiembre de 2020

HORARIO		ACTIVIDAD	TIEMPO
09:00	12:00	Reunión en Federación Deportiva del Guayas para establecer cantidades de obra	3:00
13:00	17:00	Reunión en Federación Deportiva del Guayas para establecer cantidades de obra	4:00

FECHA: miércoles 23 de septiembre de 2020

HORARIO		ACTIVIDAD	TIEMPO
09:00	12:00	Reunión en Federación Deportiva del Guayas para establecer cantidades de obra	3:00
13:00	17:00	Reunión en Federación Deportiva del Guayas para establecer análisis de precios unitarios y presupuesto referencial	4:00

FECHA: jueves 24 de septiembre de 2020

HORARIO		ACTIVIDAD	TIEMPO
09:00	12:00	Reunión en Federación Deportiva del Guayas presentando presupuesto referencial inicial a máxima autoridad.	3:00
13:00	17:00	Reunión en zonal para definir análisis de precios y elaboración de diseños finales	4:00

FECHA: viernes 25 de septiembre de 2020

HORARIO		ACTIVIDAD	TIEMPO
09:00	12:00	Obtención de cotizaciones para sustentar análisis de mercado	3:00

13:00	17:00	Obtención de cotizaciones para sustentar análisis de mercado	4:00

FECHA: sábado 26 de septiembre de 2020

HORARIO		ACTIVIDAD	TIEMPO
09:00	12:00	Obtención de cotizaciones para sustentar análisis de mercado	3:00
13:00	20:00	Reunión en coordinación zonal para presentación de avances de trabajo con respecto a estudio de mercado y elaboración de presupuesto.	7:00

FECHA: domingo 27 de septiembre de 2020

HORARIO		ACTIVIDAD	TIEMPO
09:00	12:00	Obtención de cotizaciones para sustentar análisis de mercado	3:00
13:00	20:00	Reunión en coordinación zonal para presentación de avances de trabajo con respecto a estudio de mercado y elaboración de presupuesto, revisión de TDR, elaboración de especificaciones técnicas.	7:00

FECHA: lunes 28 de septiembre de 2020

HORARIO		ACTIVIDAD	TIEMPO
09:00	17:00	Elaboración de especificaciones técnicas, análisis de mercado, elaboración de TDR, se continua con el análisis de precios unitarios, presupuesto referencial.	8:00

FECHA: martes 29 de septiembre de 2020

HORARIO		ACTIVIDAD	TIEMPO
09:00	17:00	Elaboración de especificaciones técnicas, análisis de mercado, elaboración de TDR, se continua con el análisis de precios unitarios, presupuesto referencial.	8:00

FECHA: miércoles 30 de septiembre de 2020

HORARIO		ACTIVIDAD	TIEMPO
09:00	17:00	Elaboración de especificaciones técnicas, análisis de mercado, elaboración de TDR, elaboración de informe de necesidad, se culmina con el análisis de precios unitarios, presupuesto referencial, se inicia el proceso de elaboración de pliegos y subida del proceso al portal de compras públicas.	8:00

FECHA: jueves 01 de octubre de 2020

HORARIO		ACTIVIDAD	TIEMPO
09:00	12:00	Trabajo en Coordinación Zonal, una vez subido el proceso	3:00
15:40	16:30	Traslado a la ciudad de Quito. Vía aérea	0:40

La comisión de servicios solicitada mediante Memorando Nro. SD-CAID-2020-0183, de fecha 21 de septiembre de 2020, fue ampliada mediante solicitud de la señora Coordinadora de Administración e Infraestructura Deportiva (correo electrónico adjunto), con fecha 25 de septiembre de 2020, para luego ser ampliada por el señor viceministro (correo electrónico adjunto) y notificado por el Coordinador General Administrativo Financiero con fechas martes 29, miércoles 30 de septiembre de 2020, de acuerdo a lo detallado en correo electrónico.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA (dd-mmm-aaaa)	21-09-2020	01-10-2020	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)	22:00	16:30	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - GUAYAQUIL	21-09-2020	22:00	22-09-2020	04:00
AÉREO	LATAM	GUAYAQUIL - QUITO	01-10-2020	15:40	01-10-2020	16:30

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm

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

OBSERVACIONES:
SE CUMPLIÓ CON EL OBJETIVO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS, AL REALIZAR LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LAS REUNIONES ORGANIZADAS POR LA MÁXIMA AUTORIDAD, DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y LAS DEMÁS DIRECCIONES EN ESTA PROVINCIA.
SE ADJUNTA: INFORME DE COMISIÓN, FACTURAS DE CONSUMO Y DE HOTEL VALIDADAS, REPORTE DE CORREOS ELECTRÓNICOS DE LAS AUTORIDADES.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
Arq. Pablo Gutiérrez R. C.C.1711725018 **DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA**	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su delegado.

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
Lic. SOFÍA MORENO **COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN DEPORTIVA**	Lic. SOFÍA MORENO **COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN DEPORTIVA**

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
Ministerio del Deporte
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
MINISTERIO DEL DEPORTE

Memorando Nro. SD-CAID-2020-0183

Quito, D.M., 21 de septiembre de 2020

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

ASUNTO: Solicitud de Movilización a la Provincia del Guayas

De mi consideración:

Por medio del presente solicito gentilmente, disponer a quien corresponda, facilitar la movilización para la provincia de Guayas, a fin de mantener reuniones de trabajo sobre temas técnicos y administrativos correspondientes al Proyecto Juego Limpio, a esta comisión asistirán los siguientes funcionarios:

- GUTIERREZ PEREZ PABLO VINICIO
- TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO
- MORENO PEREZ SOFIA ELIZABETH
- ZURITA MORALES DIANA DE LOS ANGELES

La movilización se realizará de acuerdo al siguiente detalle:

Salida: Lunes 21 de septiembre de 2020 22:00
Regreso: viernes 25 de septiembre de 2020 12:00

Particular que solicito para los fines pertinentes.

Atentamente.

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Sofia Elizabeth Moreno Perez
COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

Copia:
Sra. Abg. Diana de los Angeles Zurita Morales
Abogado de Asuntos Deportivos 3-sp7

Sr. Arq. Marcos Eduardo Torres Santander
Analista de Infraestructura Deportiva 3-sp7

Sr. Arq. Pablo Vinicio Gutiérrez Pérez
Director de Infraestructura Dep

SOFIA
ELIZABETH
MORENO PEREZ

Ministerio
del **Deporte**

Av. Gaspar de Villarroel E10-122 y Av. 6 de Diciembre
Teléfono: (593-2) 3969 200
sugerencias@deporte.gob.ec
www.deporte.gob.ec

Memorando Nro. SD-CAID-2020-0188

Quito, D.M., 25 de septiembre de 2020

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

ASUNTO: Solicitud de Movilización aérea en la ruta GYE-UIO

De mi consideración:

Por medio del presente solicito gentilmente, disponer a quien corresponda facilitar movilización de retorno vía aérea en la ruta GYE-UIO, para los funcionarios que actualmente se encuentran realizando reuniones de trabajo sobre temas técnicos y administrativos correspondientes al Proyecto Juego Limpio para la realización del proceso de Finalización de la Obra Civil de la Pista Atlética existente dentro del Estadio Modelo Alberto Spencer, a continuación se detallan los beneficiarios:

- GUTIERREZ PEREZ PABLO VINICIO
- TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO
- ZURITA MORALES DIANA DE LOS ANGELES

La movilización se realizará de acuerdo al siguiente detalle:

Ruta: GYE-UIO
Fecha: martes 29 de octubre de 2020
Hora de salida: 19:30

Particular que solicito para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Sofia Elizabeth Moreno Perez
COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

Copia:
Sra. Abg. Diana de los Angeles Zurita Morales
Abogado de Asuntos Deportivos 3-sp7

Sr. Arq. Pablo Vinicio Gutiérrez Pérez
Director de Infraestructura Deportiva

Sr. Arq. Marcos Eduardo Torres Santander

SECRETARÍA DEL DEPORTE

Aprobado 25/09/2020

Memorando Nro. SD-DID-2020-0572

Quito, D.M., 25 de septiembre de 2020

REPÚBLICA DEL ECUADOR
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
MINISTERIO DEL DEPORTE

PARA: Sra. Lcda. Sofia Elizabeth Moreno Perez
Coordinadora de Administración e Infraestructura Deportiva

ASUNTO: Solicitud de Extensión Comisión de Servicios Provincia del Guayas.

De mi consideración:

Hago referencia a Memorando Nro. SD-CAID-2020-0183, de fecha de 21 de septiembre de 2020, en el que se detallan las fechas de movilización para la comisión de servicios a la provincia del Guayas, en el siguiente detalle:

"Salida: Lunes 21 de septiembre de 2020 22:00
Regreso: viernes 25 de septiembre de 2020 12:00"

Por lo que solicito de la manera más comedida, su autorización para la extensión de la comisión, de los funcionarios Arq. Marcos Torres y Abg. Diana Zurita, en el siguiente detalle:

Salida: Lunes 21 de septiembre de 2020, (22:00, vía terrestre)
Retorno: Martes 29 de septiembre de 2020, (19:30, vía aérea)

La comisión de servicios fue solicitada verbalmente por la Máxima Autoridad, en cumplimiento de los objetivos institucionales para dar inicio al nuevo Proyecto de la Finalización de la Obra Civil para la Pista Atlética en el Estadio Alberto Spencer, en la Provincia del Guayas, ciudad de Guayaquil.

Particular que solicito para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Arq. Pablo Vinicio Gutiérrez Pérez
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

Referencias:
- SD-CAID-2020-0183

Copia:
Sra. Abg. Diana de los Angeles Zurita Morales
Abogado de Asuntos Deportivos 3-sp7

Sr. Arq. Marcos Eduardo Torres Santander
Analista de Infraestructura Deportiva 3-sp7

Sr. Ing. Alvaro Eddie Castillo Gomez
Director Administrativo

Firmado electrónicamente por:
PABLO VINICIO GUTIERREZ PEREZ

Zimbra **pgutierrez@deporte.gob.ec**

Re: Solicitud de pasajes aéreos

From : Pablo Gutiérrez <pgutierrez@deporte.gob.ec> Fri, Sep 25, 2020 01:37 PM
Subject : Re: Solicitud de pasajes aéreos 8 attachments
To : smoreno <smoreno@deporte.gob.ec>

Estimada Sofi

Confirmo ruta de retorno de la ciudad de Guayaquil.
martes 29 sep 2020
h= 19:30

FUNCIONARIOS
- GUTIERREZ PEREZ PABLO VINICIO C.I. 1711725018
- TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO C.I. 1711885796
- ZURITA MORALES DIANA DE LOS ANGELES C.I. 1719248948

PABLO GUTIERREZ
DIRECTOR FINANCIERO ADMINISTRATIVO DEPORTIVA

DEL DEPORTE Lenín EL GOBIERNO DE TODOS

Cuidemos el medio ambiente. Por favor, no imprima este e-mail a no ser que sea necesario. Es parte de la cultura ambiental

---

De: "smoreno" <smoreno@deporte.gob.ec>
Para: "Pablo Gutiérrez" <pgutierrez@deporte.gob.ec>
Enviados: Viernes, 25 de Septiembre 2020 13:32:56
Asunto: Fwd: Solicitud de pasajes aéreos

Buenas tardes:

De acuerdo a su requerimiento se remite la disponibilidad para revisión, verificación y aprobación.

LATAM
XL [illegible] Q 29SEP 2 GYEUIO DK1 1929 2020 29SEP E 0 319 G

TARIFA TOTAL $91.64+FEE
TARIFA PERMITE CAMBIOS Y EQUIPAJE
TARIFA NO PERMITE REEMBOLSO

Saludos Cordiales,

SOFIA MORENO
COORDINADORA
COORDINACION DE ADMINISTRACION E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

Quito, Av. 6 de Diciembre
[illegible]
Quito Pichincha [illegible] 593-2-[illegible]
www.deporte.gob.ec

DEL DEPORTE Lenín GOBIERNO DE TODOS

De: "Hugo Peñafiel" <hpenafiel@deporte.gob.ec>
Para: "Pablo Gutiérrez" <pgutierrez@deporte.gob.ec>, "Marcos Torres" <mtorres@deporte.gob.ec>, "Diana Zurita" <dazurita@deporte.gob.ec>
CC: "Sofia Moreno" <smoreno@deporte.gob.ec>, "Alvaro Castillo" <acastillo@deporte.gob.ec>
Enviados: Viernes, 25 de Septiembre 2020 13:25:05
Asunto: Fwd: Solicitud de pasajes aéreos

Estimados:
En atencion a su requerimiento, adjunto cotizacion para su aprobacion y posterior gestion de compra

Envio lo solicitado, siendo Latam la unica que viaja en la noche

LATAM
XL [illegible] Q 29SEP 2 GYEUIO DK1 1929 2020 29SEP E 0 319 G

TARIFA TOTAL $91.64+FEE
TARIFA PERMITE CAMBIOS Y EQUIPAJE
TARIFA NO PERMITE REEMBOLSO

FUNCIONARIOS
- GUTIERREZ PEREZ PABLO VINICIO C.I. 1711725018
- TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO C.I. 1711885796
- ZURITA MORALES DIANA DE LOS ANGELES C.I. 1719248948

Saludos cordiales

De: "Alvaro Castillo" <acastillo@deporte.gob.ec>
Para: "Hugo Peñafiel" <hpenafiel@deporte.gob.ec>
CC: "Sofia Moreno" <smoreno@deporte.gob.ec>
Enviados: Viernes, 25 de Septiembre 2020 13:01:41
Asunto: Fwd: Solicitud de pasajes aéreos

Estimado Hugo

Proceder con la cotización según correo que antecede

ALVARO CASTILLO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

[illegible] de diciembre
[illegible]
[illegible] - Ecuador
www.deporte.gob.ec

DEL DEPORTE

Lenín

EL GOBIERNO DE TODOS

[illegible] el medio ambiente. Por favor, no imprima este e-mail a no ser que sea necesario
[illegible] de la marca ambiental

De: "Sofia Moreno" <smoreno@deporte.gob.ec>

Para: "Alvaro Castillo" <acastillo@deporte.gob.ec>
CC: "hpenafiel" <hpenafiel@deporte.gob.ec>
Enviados: Viernes, 25 de Septiembre 2020 12:47:40
Asunto: Solicitud de pasajes aéreos

Buenos días:

Estimado Eddie, por favor tu gentil colaboración con la adquisición de pasajes en la ruta GYE-UIO para el día martes 29 de los corrientes a las 20:00 para los siguientes funcionarios:

- GUTIERREZ PEREZ PABLO VINICIO
- TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO
- ZURITA MORALES DIANA DE LOS ANGELES

El pedido formal se realizará en unos minutos

De: Gabriela Castro <ventas3@oceanpacific-travel.ec>
Enviado: viernes, 25 de septiembre de 2020 17:55
Para: 'Hugo Jr. Peñafiel Vera' <hugopenafiel@hotmail.com>; 'Jessy Martinez' <ventas@oceanpacific-travel.ec>
Asunto: RE: COTIZACION BOLETOS GYE-UIO

Estimado Hugo

Buenas tardes envío la cotización solicitada, por favor su ayuda con la revision y emisión de novedades

UNICO HORARIO DISPONIBLE EN LA NOCHE

1 XL1374 29SEP GYEUIO 1929 2020 29SEP
4 RIR TARIFA POR PERSONA USD 90.45 + FEE DE EMISION
5 NO REEMBOLSABLE / NO PERMITE CAMBIOS
SOLO PERMITE EQUIPAJE DE MANO

Saludos Cordiales

-
-
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO HASTA EL MOMENTO DE CONFIRMAR LA RESERVA Y EMISION DEL MISMO, VERIFIQUE QUE LA INFORMACION PROPORCIONADA SE ENCUENTRE DE ACUERDO A SU REQUERIMIENTO.

---------- Forwarded message ---------
De: **Ventas Sumaktour** <ventas@sumaktour.com>
Date: vie., 25 sept. 2020 a las 12:37
Subject: Re: COTIZACION GYE-UIO
To: Hugo Peñafiel <hpenafiel@deporte.gob.ec>

Estimado Hugo
Envio lo solicitado, sien Latam la unica que viaja en la noche

```
XL  4 Q 29SEP 2 GYEUIO DK1  1929 2020  29SEP  E  0 319 G

TARIFA TOTAL $68.12+FEE
TARIFA NO PERMITE CAMBIOS REEMBOLSO NI EQUIPAJE
TARIFA TOTAL $91.64+FEE
TARIFA PERMITE CAMBIOS Y EQUIPAJE
TARIFA NO PERMITE REEMBOLSO
```

Saludos cordiales,

- Confirmar 72 horas antes sus vuelos de retorno, si por emergencia no puede viajar por favor llamar a la aerolínea correspondiente para cancelar su reserva y no hacer NO SHOW
- Favor presentarse 3 horas antes del vuelo internacional, una hora antes para vuelo doméstico y 2 horas antes para vuelo a Galápagos
- Llevar consigo visado a países que lo requieran
- Revisar vigencia de pasaporte mínimo de 1 año
- Vacuna internacional de fiebre amarilla para Colombia, Brasil, Centro América, Asia y Continente Africano

IMPORTANTE: Todo cambio en su boleto paga penalidad más diferencia de tarifa, las tarifas promocionales no son reembolsables.

El vie., 25 sept. 2020 a las 12:31, Hugo Peñafiel (<hpenafiel@deporte.gob.ec>) escribió:

Estimada Alexandra:

Por favor su ayuda cotizando tres boletos aereos:

RUTA:
GYE-UIO
FECHA:
MARTES 29 DE SEPTIEMBRE 2020
HORA:
20:00

FUNCIONARIOS
- GUTIERREZ PEREZ PABLO VINICIO C.I. 1711725018
- TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO C.I. 1711885796
- ZURITA MORALES DIANA DE LOS ANGELES C.I. 1719248948

De: "Alvaro Castillo" <acastillo@deporte.gob.ec>
Para: "Hugo Peñafiel" <hpenafiel@deporte.gob.ec>
CC: "Sofia Moreno" <smoreno@deporte.gob.ec>
Enviados: Viernes, 25 de Septiembre 2020 13:01:41
Asunto: Fwd: Solicitud de pasajes aéreos

Estimado Hugo

Proceder con la cotización según correo que antecede

ALVARO CASTILLO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Quito: Av. Amazonas N24-03 y 6 de diciembre
Tel.: 2548 [illegible] ext. [illegible]
Quito - [illegible] - Ecuador
www.deporte.gob.ec

DEL DEPORTE Lenín GOBIERNO DE TODOS

Cuidemos el medio ambiente. Por favor, no imprima este e-mail si no es necesario
¡Es parte de la cultura ambiental!

De: "Sofia Moreno" <smoreno@deporte.gob.ec>
Para: "Alvaro Castillo" <acastillo@deporte.gob.ec>
CC: "hpenafiel" <hpenafiel@deporte.gob.ec>
Enviados: Viernes, 25 de Septiembre 2020 12:47:40
Asunto: Solicitud de pasajes aéreos

Buenos días:

Estimado Eddie, por favor tu gentil colaboración con la adquisición de pasajes en la ruta GYE-UIO para el día martes 29 de los corrientes a las 20:00 para los siguientes funcionarios:

- GUTIERREZ PEREZ PABLO VINICIO
- TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO
- ZURITA MORALES DIANA DE LOS ANGELES

El pedido formal se realizará en unos minutos

Saludos Cordiales

SOFIA MORENO
COORDINADORA
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

Coliseo de la Marina E10-120 y 6 de diciembre
Teléfono 593 2 394-9200
Código postal 170514 Quito - Ecuador
www.deporte.gob.ec

DEL DEPORTE

Lenín

EL GOBIERNO DE TODOS

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

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

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

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

315 PABLO GUTIERREZ.JPG
27 KB

Firma0papel.png
7 KB

Zimbra **pgutierrez@deporte.gob.ec**

Fwd: SOLICITUD PRORROGA PERSONAL

From : Carlos A. Loor <cloor@deporte.gob.ec> Tue, Sep 29, 2020 10:42 AM
Subject : Fwd: SOLICITUD PRORROGA PERSONAL 2 attachments
To : dazurita@deporte.gob.ec, Pablo Gutiérrez <pgutierrez@deporte.gob.ec>, mtorres@deporte.gob.ec, smoreno@deporte.gob.ec
Cc : Alvaro Castillo <acastillo@deporte.gob.ec>

Pongo a su conocimiento disposición del señor subsecretario.

Carlos Antonio Loor R.
Enviado desde mi iPhone

Inicio del mensaje reenviado:

De: Israel Verdugo <iverdugo@deporte.gob.ec>
Fecha: 28 de septiembre de 2020, 18:08:12 GMT-5
Para: Carlos Loor <cloor@deporte.gob.ec>
Asunto: SOLICITUD PRORROGA PERSONAL

Estimado Carlos, por medio del presente, solicito por favor que todo el equipo que esta en Guayaqiuil, se quede hasta el día miércoles 30 de septiembre de 2020.

Gracias por su atención.

Saludos Cordiales

ISRAEL VERDUGO

Subsecretario de Deporte y Actividad Física

Gaspar de Villarroel E10-122 y 6 de diciembre
Tel: +(593 2) 396 9280 Ext. 2910
Código postal: 170514 / Quito – Ecuador
www.deporte.gob.ec

DEL DEPORTE

Cuidemos el medio ambiente. Por favor, no imprima este e-mail si no es necesario. ¡Es parte de la cultura ambiental!

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

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

Zimbra Ministerio del Deporte

pgutierrez@deporte.gob.ec

Fwd: Solicitud prórroga personal

From : Carlos A. Loor <cloor@deporte.gob.ec> Wed, Sep 30, 2020 07:28 PM
Subject : Fwd: Solicitud prórroga personal 4 attachments
To : chidalgo <chidalgo@contraloria.gob.ec>, acastillo <acastillo@deporte.gob.ec>, Sofia Moreno <smoreno@deporte.gob.ec>, Pablo Gutiérrez <pgutierrez@deporte.gob.ec>

Estimadas Autoridades

Proceder de acuerdo a lo dispuesto por el señor Subsecretario.

Saludos Cordiales

CARLOS LOOR

Coordinador General Administrativo Financiero

Gaspar de Villarroel E10-122 y 6 de diciembre
Tel: + (593 2) 396-9200 Ext. 2160
Codigo postal: 170513 / Quito - Ecuador
www.deporte.gob.ec

DEL DEPORTE Futuro Lenín

Piensa en el medio ambiente. Por favor no imprimas este mensaje a menos que lo necesites. Tu parte de la tarea ambiental

---

De: "Israel Verdugo" <iverdugo@deporte.gob.ec>
Para: "Carlos A. Loor" <cloor@deporte.gob.ec>
Enviados: Miércoles, 30 de Septiembre 2020 19:23:18
Asunto: Solicitud prórroga personal

Estimado Carlos, por medio del presente, solicito por favor que todo el equipo de

trabajo que esta en Guayaqiuil, se quede hasta el día jueves 1 de octubre de 2020.

Gracias por su atención.

Saludos Cordiales

ISRAEL VERDUGO

Subsecretario de Deporte y Actividad Física

Gaspar de Villarroel E10-122 y 6 de diciembre
Telf: + (593 2) 396-9200 Ext. 2010
Código postal: 170514 / Quito - Ecuador
www.deporte.gob.ec

DEL DEPORTE Futuro Lenín

Cuidemos el medio ambiente. Por favor no imprima este e-mail si no es necesario
¡Se parte de la cultura ambiental!

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

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

CARLOS LOOR.JPG
27 KB

Firma0papel.png
7 KB

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	212	31 03 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	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	$57,083.96
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**$57,083.96**
									TOTAL	

SON: CINCUENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y TRES DOLARES CON 96/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. SD-DPI-2020-0049, certifico la disponibilidad presupuestaria para el pago de Viáticos y Subsistencias al Interior para los funcionarios y servidores de la Institución para el ejercicio fiscal 2020. Actualización certificación presupuestaria No. 28.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 31/03/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

SUSTENTACIÓN DE LA COMISIÓN

FACTURAS DE HOSPEDAJE

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema	
							SI	NO
1	25/09/2020	ORELLANA ESPINOZA FATIMA BEATRIZ	003-001-00005387	1103982979001	$ 150,00	25/09/2020	X	
2	1/10/2020	ORELLANA ESPINOZA FATIMA BEATRIZ	003-001-00005429	1103982979001	$ 300,00	1/10/2020	X	
	TOTAL				$ 450,00			

FACTURAS DE ALIMENTACIÓN

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema	
							SI	NO
1	26/09/2020	GUST CONCHAS	004-001-00012553	0913747408001	$ 15,50	21/10/2020	X	
2	30/09/2020	LOS ASA2	003-001-000713	0920326253001	$ 10,00	16/09/2021	X	
3	25/09/2020	PICANTERIA OLGUITA	004-001-00020756	0909368169001	$ 7,50	24/08/2021	X	
4	26/09/2020	CAFETERIA RESTAURANTE SAN AGUSTIN	001-001-000421	0602416588001	$ 10,00	27/12/2020	X	
5	24/09/2020	CUJILAN ARAGONEZ MARTHA ANGELICA	002-001-0001458	1303257826001	$ 10,00	7/09/2021	X	
6	22/09/2020	MARCEVI S.A	001-001-0066542	0992678305001	$ 17,69	5/02/2021	X	
7	23/09/2020	CANGREJAL MARTHITA N.2	001-001-0009500	0922403894001	$ 20,00	11/11/2020	X	
8	24/09/2020	MENDOZA LOPEZ JOSE ANIBAL	001-001-0010668	1204268534001	$ 11,50	4/09/2021	X	
9	23/09/2020	HOLGUIN SANCHEZ FATIMA GLORIA	003-001-004526	0919437574001	$ 15,00	24/09/2020	X	
10	25/09/2020	A SU GUSTO CAFÉ	002-001-002248	0917581464001	$ 20,00	20/05/2021	X	
11	26/09/2020	A SU GUSTO CAFÉ	002-001-002249	0917581464001	$ 20,00	20/05/2021	X	
12	1/10/2020	A SU GUSTO CAFÉ	002-001-002351	0917581464001	$ 20,00	20/05/2021	X	
13	29/09/2020	ROCOTO	001-001-0004315	0706248796001	$ 10,15	7/09/2021	X	
14	22/09/2020	COMEDOR MI SOCIO	002-001-0017917	0911566487001	$ 15,00	11/11/2020	X	
15	1/10/2020	COMEDOR MI SOCIO	002-001-0018061	0911566487001	$ 15,00	11/11/2020	X	
16	24/09/2020	SWEET AND COFFE	019-051-000465780	0992106891001	$ 4,55	24/09/2020	X	
	TOTAL				$ 221,89			

FACTURAS DE MOVILIZACIÓN

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en	
							SI	NO
1	1/10/2020	MIGUEL ARMAS SANTILLAN	002-001-002053	1703540359001	$ 12,00	12/06/2021	X	
	TOTAL				12,00			

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

Elaborado por:

Arq. Pablo Gutiérrez Pérez

SUSTENTACIÓN DE LA COMISIÓN

FACTURAS DE HOSPEDAJE

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema SI	NO
1	25/9/2020	ORELLANA ESPINOZA FATIMA BEATRIZ	003-001-00005387	1103982979001	$ 150,00	25/9/2020	X	
2	1/10/2020	ORELLANA ESPINOZA FATIMA BEATRIZ	003-001-00005429	1103982979001	$ 300,00	1/10/2020	X	
	TOTAL				**$ 450,00**			

FACTURAS DE ALIMENTACIÓN

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema SI	NO
1	26/9/2020	GUST CONCHAS	004-001-00012553	0913747408001	$ 15,50	21/10/2020	X	
2	30/9/2020	LOS ASA2	003-001-000713	0920326253001	$ 10,00	16/9/2021	X	
3	25/9/2020	PICANTERIA OLGUITA	004-001-00020756	0909368169001	$ 7,50	24/8/2021	X	
4	26/9/2020	CAFETERIA RESTAURANTE SAN AGUSTIN	001-001-000421	0602416588001	$ 10,00	27/12/2020	X	
5	24/9/2020	CUJILAN ARAGONEZ MARTHA ANGELICA	002-001-0001458	1303257826001	$ 10,00	7/9/2021		
6	22/9/2020	MARCEVI S.A	001-001-0066542	0992678305001	$ 17,69	5/2/2021		
7	23/9/2020	CANGREJAL MARTHITA N.2	001-001-0009500	0922403894001	$ 20,00	11/11/2020		
8	24/9/2020	MENDOZA LOPEZ JOSE ANIBAL	001-001-0010668	1204268534001	$ 11,50	4/9/2021	MAL FECHA FACTURA	
9	23/9/2020	HOLGUIN SANCHEZ FATIMA GLORIA	003-001-004526	0919437574001	$ 15,00	24/9/2020		
10	25/9/2020	A SU GUSTO CAFÉ	002-001-002248	0917581464001	$ 20,00	20/5/2021		
11	26/9/2020	A SU GUSTO CAFÉ	002-001-002249	0917581464001	$ 20,00	20/5/2021		
12	1/10/2020	A SU GUSTO CAFÉ	002-001-002351	0917581464001	$ 20,00	20/5/2021		
13	29/9/2020	ROCOTO	001-001-0004315	0706248796001	$ 10,15	7/9/2021		
14	22/9/2020	COMEDOR MI SOCIO	002-001-0017917	0911566487001	$ 15,00	11/11/2020		
15	1/10/2020	COMEDOR MI SOCIO	002-001-0017917	0911566487001	$ 15,00	11/11/2020		
16	24/9/2020	SWEET AND COFFE	019-051-000465780	0992106891001	$ 4,55	24/9/2020		
	TOTAL				**$ 221,89**			

FACTURAS DE MOVILIZACIÓN

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema SI	NO
1	1/10/2020	MIGUEL ARMAS SANTILLAN	002-001-002053	1703540359001	$ 12,00	12/6/2021	X	
	TOTAL				**12,00**			

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

Elaborado por:

Arq. Pablo Gutiérrez Pérez

GUTIERREZPEREZ/PABLO VINI

FLIGHT/VUELO/VOO DATE/FECHA/DATA DEPARTURE/SALIDA/PARTIDA RECORD/RESERVA

XL 1412 01OCT 15:40 RECMFM

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

FROM/DESDE/DE TO/HACIA/PARA

GUAYAQUIL QUITO

AT GATE/ EN PUERTA
NO PORTAO **4**

AT/A LAS
AS **15:05**

GRUPO 4

GUTIERREZPEREZ/PABL

VUELO/VOO FECHA/DATA SN

XL 1412 01OCT 184

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

DESDE/DE **GYE** HACIA/PARA **UI**

SEAT/ASIENTO/ASSENTO

GYE **15F**

FREQUENT FLYER

TICKET 4622134268329

Ministerio
del **Deporte**

Av. Gaspar de Villarroel E10-122 y Av. 6 de Diciembre
Teléfono (+593-2) 3968-2[illegible]
sugerencias@deporte.gob.ec
www.deporte.gob.ec

COMEDOR MI SOCIO

Tenezhañay Simbaña Algel Polivio

Padre Solano 309 y Escobedo - Boyacá
Teléf. 042 300370 * restaurantemisocio@hotmail.com
R. U. C. 0911566487001 - Guayaquil - Ecuador
Aut. SRI 1127040915 Fecha Aut. 05/SEPTIEMBRE/2020
Calificación Artesanal 002892

FACTURA 002-001 Nº 017917 Documento Categorizado. No

Fecha: 22-09-2020 G/Remisión:
Cliente: Pablo Gutierrez
Dirección: Quito
R.U.C.: 1711725018 Telf.:

CANT	DETALLE	V. UNIT.	VALOR TOTAL
	Alimentación	$15=	$15=

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	✓
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

RECIBI CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

Sub-Total	$15=
IVA 0%	—
IVA %	
TOTAL	$15=

ENNY MYRIAN TOLOZANO ZÚÑIGA * IMPRENTA MERCURY * RUC: 0907432934001 *
UT.: 13724 * (17751 - 18150) **VALIDO PARA SU EMISION HASTA 11/NOVIEMBRE/2020**
ORIGINAL: CLIENTE// **COPIA 1:** EMISOR// **COPIA 2:** SIN VALOR A CREDITO TRIBUTARIO

Validez de comprobantes físicos
SOCIO

LEONARDO GUSTAVO CHERO ALMEIDA
GUST' CONCHAS
Venta de comidas y Bebidas en Bares, Restaurantes incluso para llevar
Direccion: Mercado Sauces Nueve s/n
Local: 1-550 • Puesto 52 • Celular: 0997973222
Guayaquil - Ecuador

R.U.C. [illegible]408001 Nº DE AUTORIZACION S.R.I. 1125641026
Documento Categorizado: NO
FACTURA 004-001- 000012553

Pablo Gutiérez 26 SEP 2020
1711725018
Quito

Consumo de alimentos 13,84

Subtotal 13,84
IVA 12% 1,66
Total 15,50

[illegible] T.Debito/Crédito Otros

[illegible] RECIBI CONFORME

Original: ADQUIRENTE / 1era. Copia: EMISOR

Los Asa2
Venta de comidas y bebidas en Restaurantes, incluso para llevar
Sánchez Valarezo Fabián Alejandro
SERVICIO A DOMICILIO : 0979073768
Cdla. Guayacanes Mz. 0129 Sl. 7
Guayaquil - Ecuador
RUC.: 0920326253001 / AUT.: 1127098153

NOTA DE VENTA
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO
$ 003-001-000000713

DIA	MES	AÑO
30	9	20

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta $420,oo

Cliente: Pablo Gutiérez
Dirección: Quito
R.U.C.: 1711725018 Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo de		$10.00
	Alimentos		

DOCUMENTO CATEGORIZADO: **SI**
ORIGINAL: **ADQUIRIENTE**
COPIA: **EMISOR**

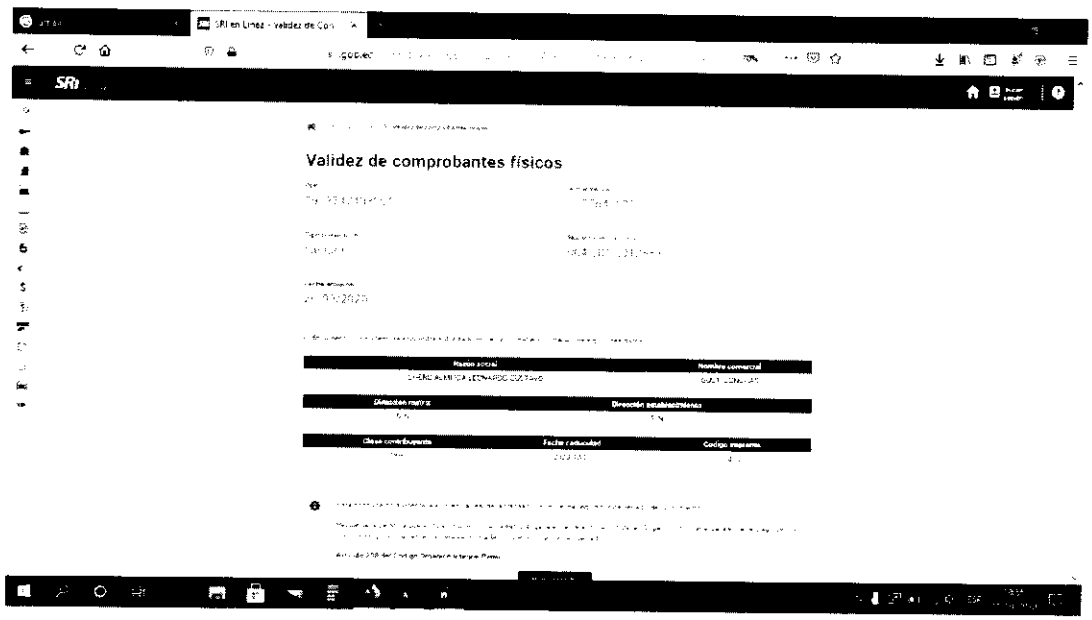
TOTAL $ 10.00

FORMA DE PAGO	
Efectivo	X
Transferencia	
Dinero Electrónico	
T. Crédito / Débito	
Otros	

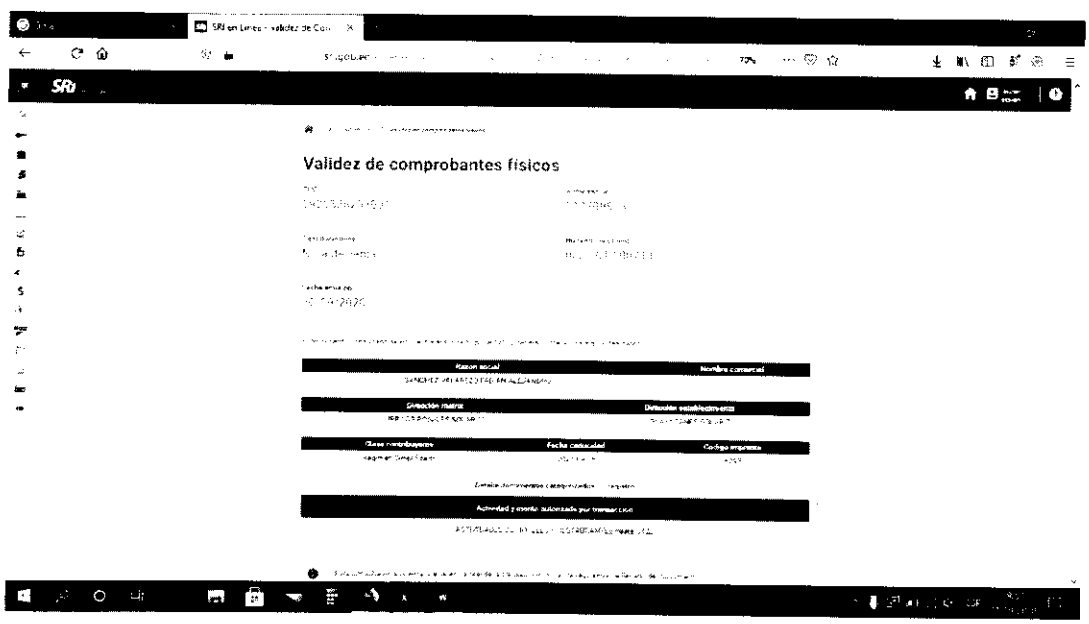
Recibí Conforme

RODNEY POLIBIO AGUILAR ESPINOZA • IMPRENTA AGUILAR • R.U.C. 0916485378001 AUT. SRI. 6295
TELÉFONO.: 6046088 • 5 BLOCKS DE 100X2 (0000601 - 0001100)
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 16 / SEPTIEMBRE / 2020 • CADUCA: 16 / SEPTIEMBRE / 2021

GUST CONCHAS



LOS ASA2



Picantería "OLGUITA"
La Auténtica del Pescado Frito

Matriz: San Jacinto de Yaguachi Recinto Dos Pinos
junto a la Hacienda Gamaunión (Vía a Marcelino Maridueña)
Yaguachi - Ecuador
Sucursal: ESCOBEDO 1115 ENTRE 9 DE OCTUBRE Y FCO. ICAZA
Guayaquil - Ecuador

CAMPUZANO CASTILLO TOMAS ROLANDO
RUC: 0909368169001

FACTURA
SERIE 004-001-00
0020756
AUT. S.R.I. 1126974723
Fecha de Aut. 24/Agosto/2020

Fecha: 25/09/2020
Cliente: Pavello Gutierrez
Dirección: Quito
Teléfono:
R.U.C.: 1711725018 Guia/Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	VALOR DE VENTA
1	Mixto		6,70

FORMA DE PAGO

Efectivo		Tarjeta Debito/Credito	
Dinero Electronico		Otros	

Son:

Subtotal 12 %	
Subtotal 0 %	
Descuento	
Subtotal	6,70
I.V.A. 12%	0,80
TOTAL $	7.50

Firma Autorizada — Recibí Conforme

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA1: EMISOR

MARIN AGUIRRE MARCO ANTONIO - RUC 0919928234001 - AUT. 11208

10 B. 100X2 * DEL 20501 AL 21500 Caduca: 24/Agosto/2021

CAFETERIA RESTAURANTE SAN AGUSTIN

Graciela Martínez Guamán
R.U.C. 0602416588001
Dir.: Pedro Moncayo # 2600 e/ Brasil y Gómez Rendón
Cel.: 0980866838 • Guayaquil - Ecuador

FACTURA
Serie 001- 001
0000421
AUT. SRI. 1125994129
Documento No Categorizado

Sr (es): Pablo Gutierrez
Ciudad: Quito
R.U.C.: 1711725018
Fecha: 26/Sept/2020
Direccion:
G. Remisión:

Cantidad	DESCRIPCION	P. Unitario	Valor Total
	Consumo de alimentos		8,93

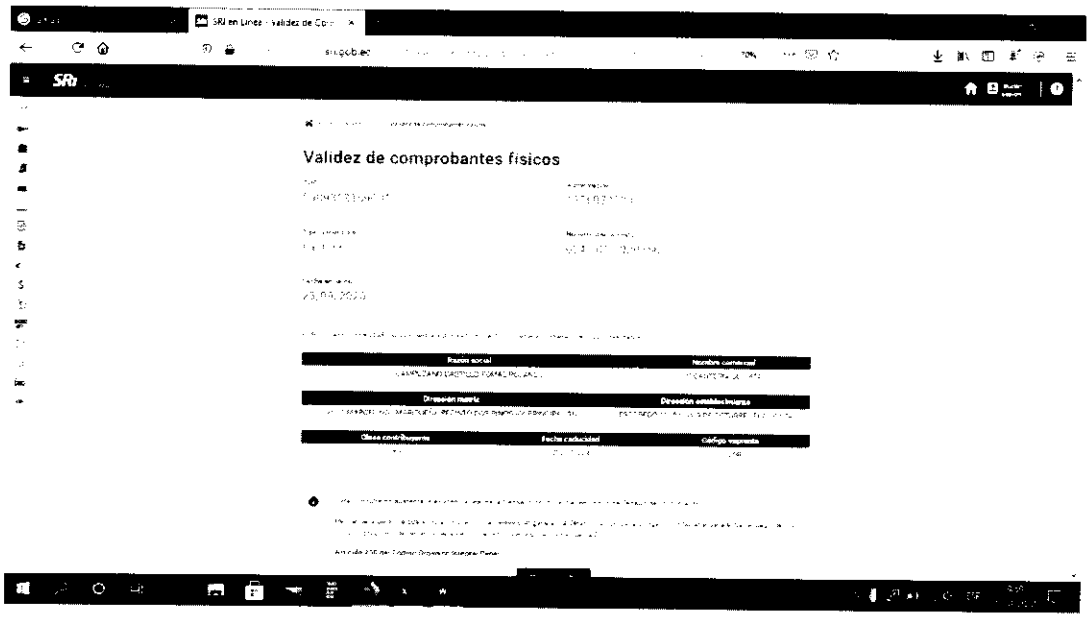
Son: Dólares

Subtotal 12%	
Descuento	
Subtotal	8,93
I.V.A. 12%	1,07
Valor Total	10,00

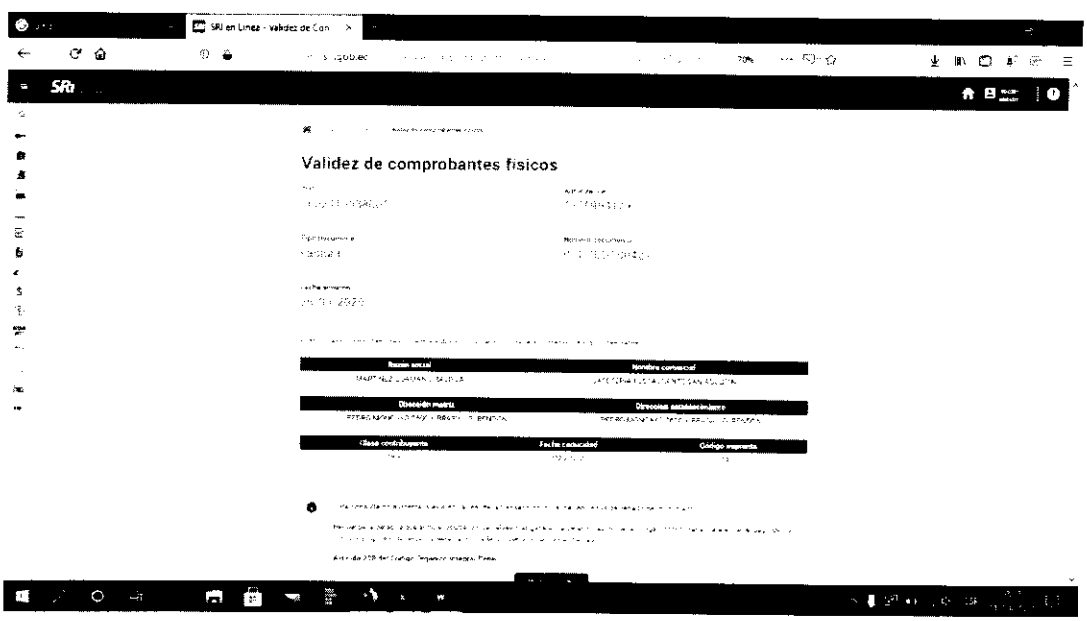
Firma Autorizada — Recibí Conforme

Mercedes Narcisa de Jesus Tenorio Señán Imp. Publicidad Gráfica RUC 0909141824001 Original : Adquiriente
Aut. SRI 3930. 2 B. 100x2 del 351 al 550 Elab. 27/Dic./2019 Cad. 27/Dic./2020 Copia: Emisor
FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ Dinero Electrónico: ☐ Tarjeta Crédito/Débito: ☐ Otros: ☐

PICANTERIA OLGUITA



SANN AGUSTIN



Marcevi S.A. Marcelo Cevicherías
R.U.C. 0992678305001
Dir.: Vélez 1624 y Esmeraldas
Telf.: 2364015
marcevi2013@hotmail.com
Guayaquil - Ecuador

FACTURA
Serie 001-001
000066542
Aut. SRI. 1126207893
Fecha de Auto.: 05/Febrero/2020

Fecha: 22-09-2020
Cliente: Pablo Gutierrez
Dirección: Quito
R.U.C: 1711725018 Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
	Alimentación		15,79

Subtotal	15,79
Descuento	—
IVA 0%	—
IVA 12%	1,90
TOTAL	17,69

Forma de pago: Efectivo / Tarjeta de Crédito / Cheque / Tarjeta de Débito
SON: Diez y Siete 69/100 Dólares

Recibí Conforme

Vilma Jazmina Sornoza Pico Imp. Cadena" R.U.C. 1303900540001 Aut. 1839 - 20 Bl. De 100x2
Del 65801 Al 67800 • Vence 05/Febrero/2021 • ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA EMISOR

CUJILAN ARAGONEZ MARTHA ANGELICA R.U.C.: 1303257826001
Picantería EL PEZ VOLADOR
Venta de Bebidas y Comidas
José Mascote 1122 e/ Vélez y Luque
Cel.: 0991635457
E-mail: elpezvolador@outlook.com
Guayaquil - Ecuador
Contribuyente Régimen Simplificado

NOTA DE VENTA - RISE
S-002-001- 001458
AUT. S.R.I.: 1127043684
Fecha de Aut.: 07 / Septiembre/ 2020
Documento categorizado: NO
Monto Autorizado por Transacción Actividades de Hoteles y Restaurantes Hasta $ 850,00

Fecha de Emisión: 24. SEP. 2020
Cliente: Pablo Gutiérrez
Dirección: Quito
R.U.C. / C.I.: 1711725018 TELF.:

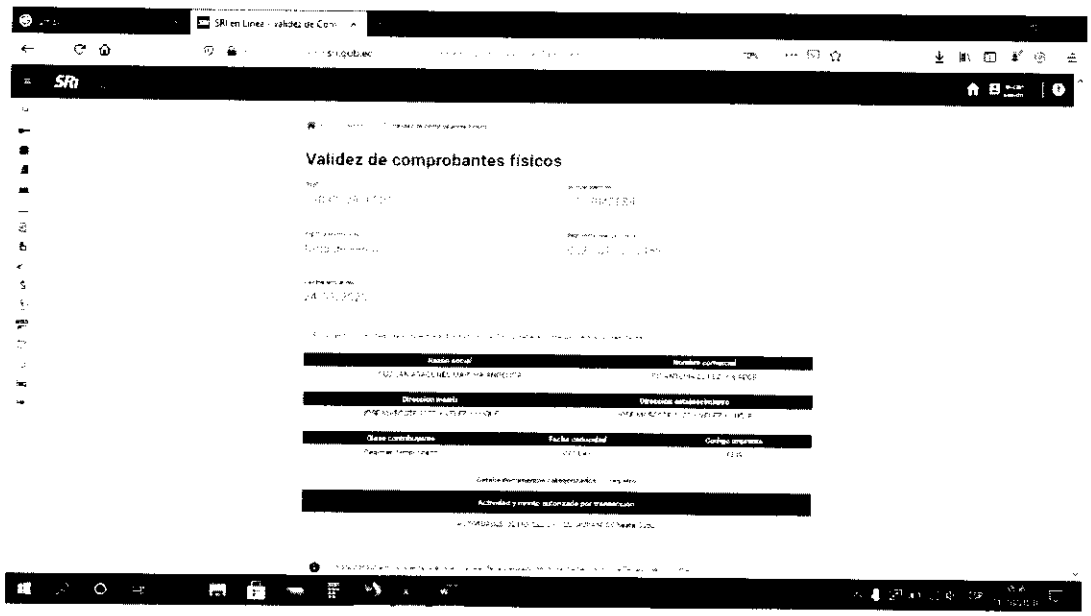
Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	TOTAL
	Alimentación	10,00	10,00

Forma de pago: Efectivo: ✓ Crédito: Transferencia: Otros: TOTAL $ 10,00

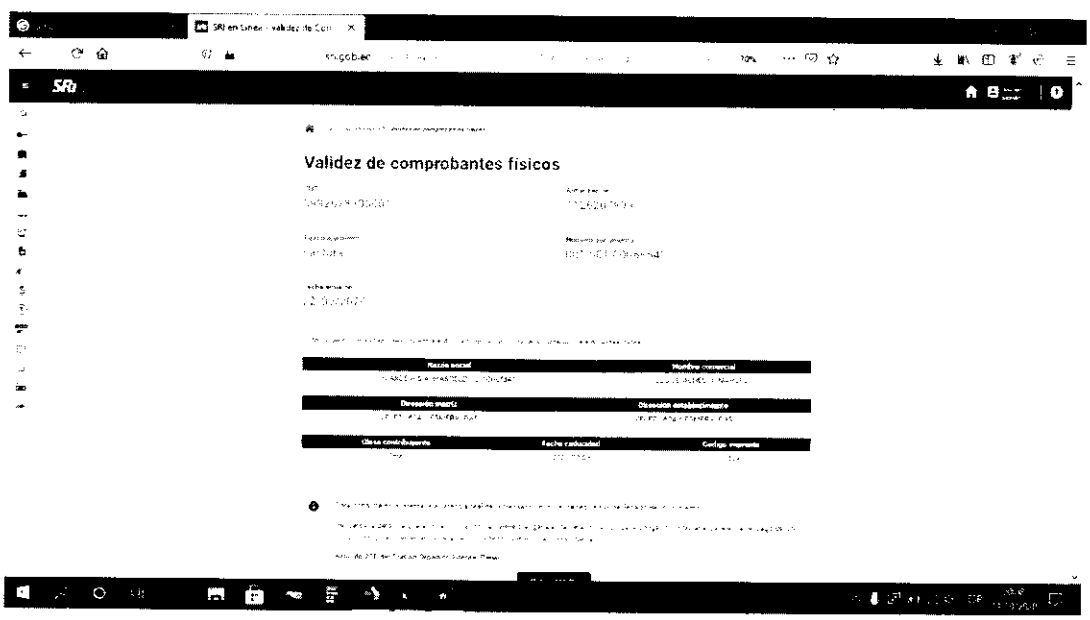
FIRMA AUTORIZADA
RECIBI CONFORME

Ruiz Sarango Manuel Antonio, IMPRESOS RUIZ, R.U.C. 1101823753001 - AUT. 4309 - TELF.: 5100349
2 Block 100x2 del 1401 al 1600 - CADUCA 07 / SEPTIEMBRE / 2021.
ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

PICANTERIA



MARCEVI



MENDOZA LOPEZ JOSE ANIBAL

RESTAURANTE "LOS PORTONES"

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR.

R.U.C.: 1204268534001

Dir.: Cdla. Samanes IV Mz. 412 Villa 14

Telf.: 6016150 * Cel.: 0995408501 * Guayaquil - Ecuador

FACTURA

S 001-001-00

0010668

Contribuyente Régimen Microempresa

AUT. S.R.I.: 1127036390

FECHA DE AUT.: 04/Septiembre/2020

Fecha de emisión: 24-07-2020

Cliente: Pablo Gutierrez R.U.C./C.I.: 1711725018

Dirección: Quito Telf.:

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	P. TOTAL
		10,77	10,77
	Consumo de alimentos		

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	✓
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

Firma Autorizada

Recibí Conforme

SUB TOTAL	10,77
I.V.A. 0%	
I.V.A. 12%	1,23
TOTAL USD$	11,50

PONCE YAGUAL COLON ELOY - RUC. 0913454625001 - AUT. 7770

16 BLOCK 100x2 del 0010001 - 0011500 • VÁLIDO HASTA: 04/Septiembre/2021

ORIGINAL: ADQUIRENTE

COPIA: EMISOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

CANGREJAL MARTHITA N.2

Martha Enriqueta Silva Vilaña

Venta de comidas y bebidas en Bares- Restaurantes, incidos para llevar * Venta al por menr de bebidas alcoholicas

Dir.: Cdla. Sauces seis MZ.259-F-22 Solar 6

Cel.: 0969546492 - 0991961138

Email.: silva1980martha@gmail.com

Guayaquil - Ecuador

Documento Categorizado: NO

R.U.C. 0922403894001

FACTURA

Serie 001-001-

00 0009500

Aut. SRI. 1126916147

FECHA: 23 SEP. 2020

CLIENTE: Pablo Gutiérrez **R.U.C:** 1711725018

DIRECCIÓN: Quito **TEL:**

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. Unitario	P. TOTAL
		17,86	17,86
	Consumo		
	de		
	Alimentos		

FORMA DE PAGO				
	EFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	OTROS
	✓			

SON: veinte dólares

FIRMA AUTORIZADA

RECIBÍ CONFORME

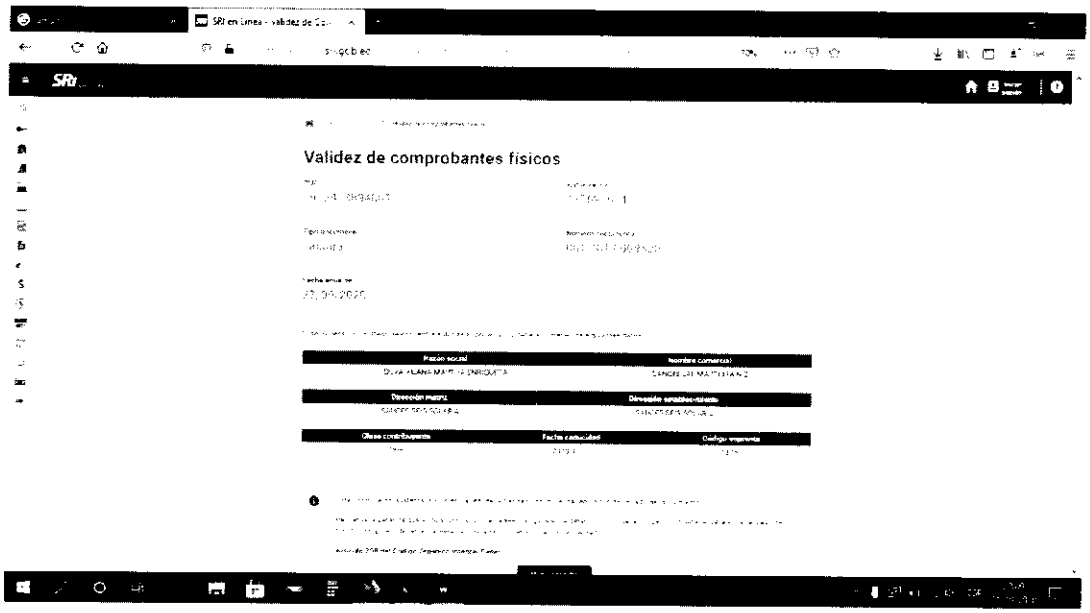
SUB-TOTAL $	17.86
I.V.A. 0 % $	
I.V.A. 12 % $	2,14
TOTAL USD $	20.00

Baquerizo Morales Vilma Eugenia * RUC: 0915597629001 * AUT. SRI. 13751

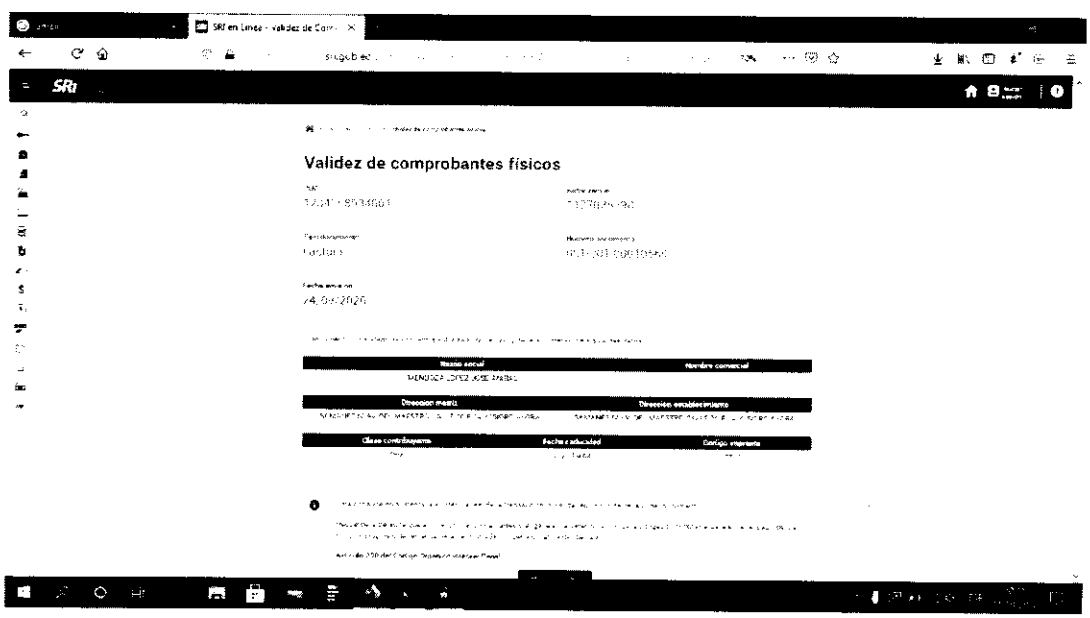
1BL.100x2 NUM. 9476 al 9575 * Elab. 11/Agosto/2020 - CAD.: 11/Nov./2020

Original: Adquiriente * Copia: Emisor

CANGREJAL



PORTONES



A su Gusto Cafe & Restaurant
Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes
Actividades de Servicios Diversos
CÁRDENAS GUTIÉRREZ MIGUEL ANGEL
Dir.: Kennedy Norte Cdla. Velasco Ibarra
Mz. 2 Villa 28 Telf.: 6052515 Cel.: 0993414864
Guayaquil - Ecuador

FACTURA
SERIE 002-001
000002248
R.U.C.: 0917581464001
Documento Categorizado: NO

Fecha: 25-09-2020
Aut. SRI.: 1126529941
Cliente: Pablo Gutiérrez
Dirección: Quito
RUC: 1711725018 Telf.:

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
	Consumo de almuerzo		17,86

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO O DEBITO	
OTROS	

Sub-Total	17,86
DESCUENTO	
IVA 0%	
IVA 12%	2,14
TOTAL $	20,00

Firma Autorizada Recibí Conforme

Supo Franco Oscar Edison- Impresos SANTA MARTHA - TELF.: 2764188 - 2402563 - 2431639 Cel.: 0988053803 / 0989285568
AUT. # 2236 R.U.C. 0914910559001 - Elab. 23/Mayo/2020 CAD. 23/Mayo/2021- 5B . 100X2 # 002001 AL 002500

HOLGUIN SANCHEZ FATIMA GLORIA
JUGOS DE SAUCES 5 EL REY
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
Samanes II, Mz. 236 - Solar 113
Telf.: 042896601 - 0969615234
Email: faty_holguin@hotmail.com
Guayaquil - Ecuador

FACTURA
Serie-003-001-
000004526
Aut. S.R.I. 1125528681
Fecha de Autorización: 24 / 09 / 2019

R.U.C. 0919437574001
FECHA: 23-09-2020

CLIENTE: Pablo Gutierrez RUC: 1711725018
DIRECCION: Quito TELF.:

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	TOTAL
	Alimentación		13,39

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

SON:

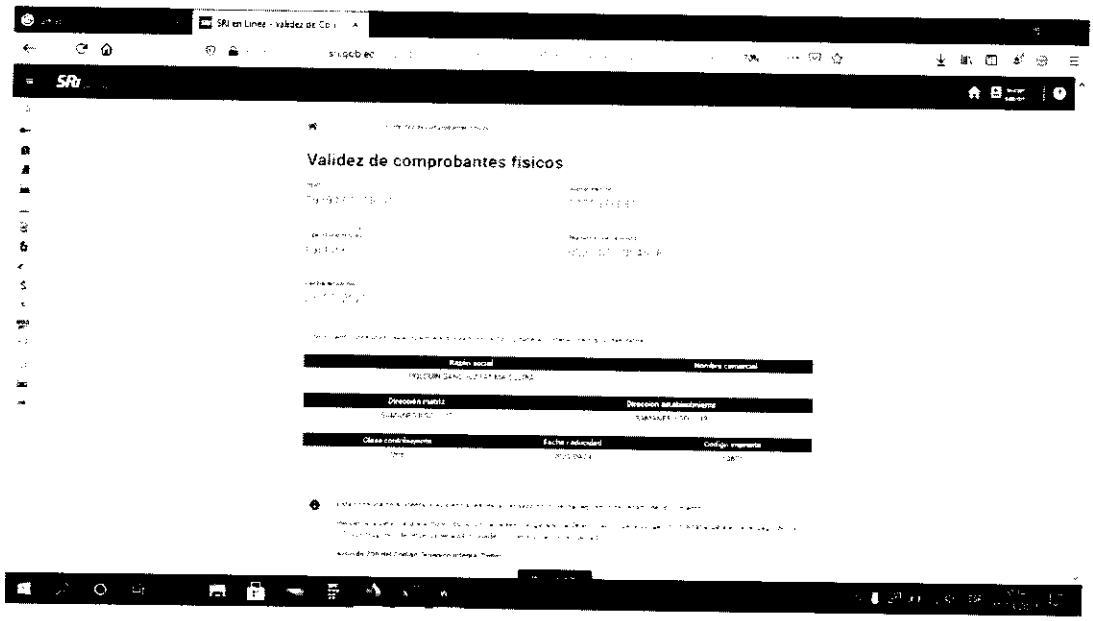
Sub - Total $	13,39
I.V.A. 0%	
I.V.A. 12%	1,61
TOTAL $	15,00

Firma Autorizada Recibí Conforme

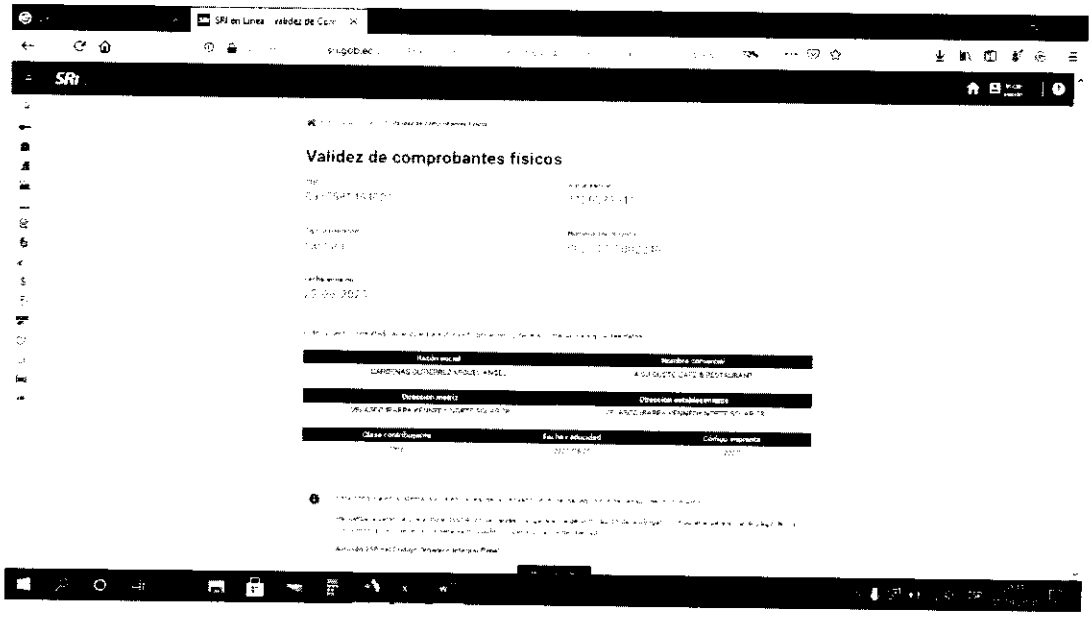
José Luis Mosquera Viejó (imp. EXITO - Telf.: 2571607 - Telefax: 2573945)
R.U.C. 0915455810001 • Aut 13671 • 10 B. (100×2) del 0004351 al 0005350
Impreso: 24 / SEPTIEMBRE / 2019 • VALIDO HASTA: 24 / SEPTIEMBRE / 2020

Original: ADQUIRIENTE
Copia: EMISOR

JUGOS


Validez de comprobantes físicos

GUSTO


Validez de comprobantes físicos

A su Gusto Cafe & Restaurant
Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes
Actividades de Servicios Diversos
CÁRDENAS GUTIÉRREZ MIGUEL ANGEL
Dir.: Kennedy Norte Cdla. Velasco Ibarra
Mz. 2 Villa 28 Telf.: 6052515 Cel.: 0993414864
Guayaquil - Ecuador

FACTURA
SERIE 002-001
000002249
R.U.C.: 0917581464001
Documento Categorizado: NO

Fecha: 26-09-2020 Aut. SRI.: 1126529941
Cliente: Pablo Gutierrez
Dirección: Quito
RUC: 1711725018 Telf.:

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
	Consumo de Alimento		17,86
		Sub-Total	17,86
		DESCUENTO	
		IVA 0%	
		IVA 12%	2,14
		TOTAL $	20,00

FORMA DE PAGO
EFECTIVO
DINERO ELECTRONICO
TARJETA DE CREDITO DEBITO
OTROS

Firma Autorizada Recibí Conforme

Supo Franco Oscar Edison- Impresos SANTA MARTHA - TELF.: 2764188 - 2402663 - 2401639 Cel.: 0988053803 / 0989265568
AUT. # 2230 R.U.C. 0914910559001 - Elab. 20/Mayo/2020 CAD. 20/Mayo/2021 - 5B . 100X2 # 002001 AL 002500

A su Gusto Cafe & Restaurant
Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes
Actividades de Servicios Diversos
CÁRDENAS GUTIÉRREZ MIGUEL ANGEL
Dir.: Kennedy Norte Cdla. Velasco Ibarra
Mz. 2 Villa 28 Telf.: 6052515 Cel.: 0993414864
Guayaquil - Ecuador

FACTURA
SERIE 002-001
000002351
R.U.C.: 0917581464001
Documento Categorizado: NO

Fecha: 01 OCT. 2020 Aut. SRI.: 1126529941
Cliente: Pablo Gutiérrez
Dirección: Quito
RUC: 1711725018 Telf.:

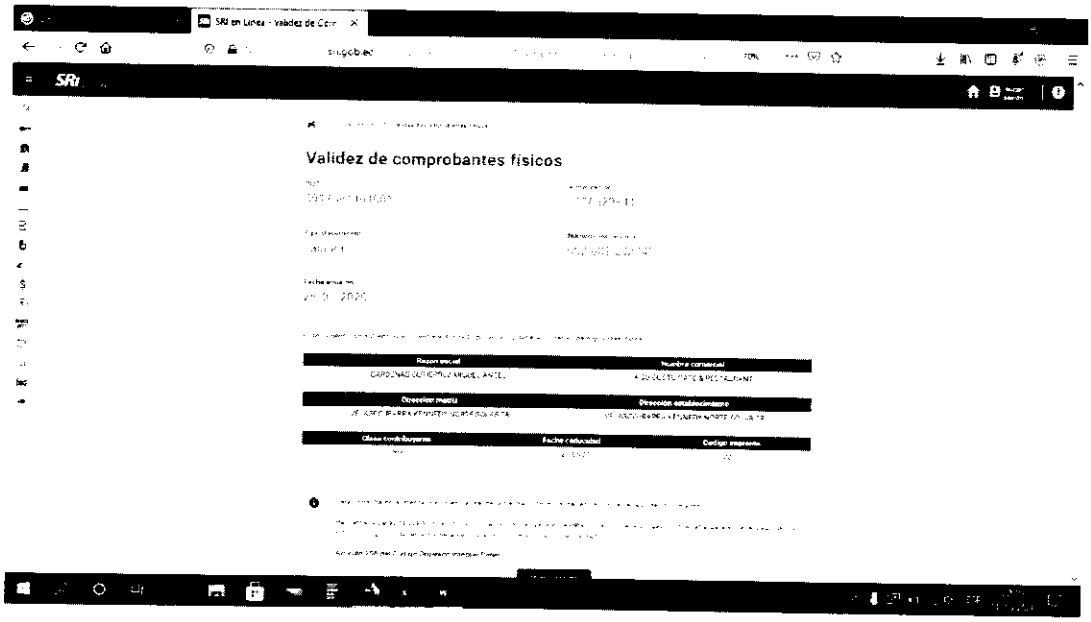
Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
	Consumo de Alimento	17,86	17,86
		Sub-Total	17,86
		DESCUENTO	
		IVA 0%	
		IVA 12%	2,14
		TOTAL $	20,00

FORMA DE PAGO
EFECTIVO X
DINERO ELECTRONICO
TARJETA DE CREDITO DEBITO
OTROS

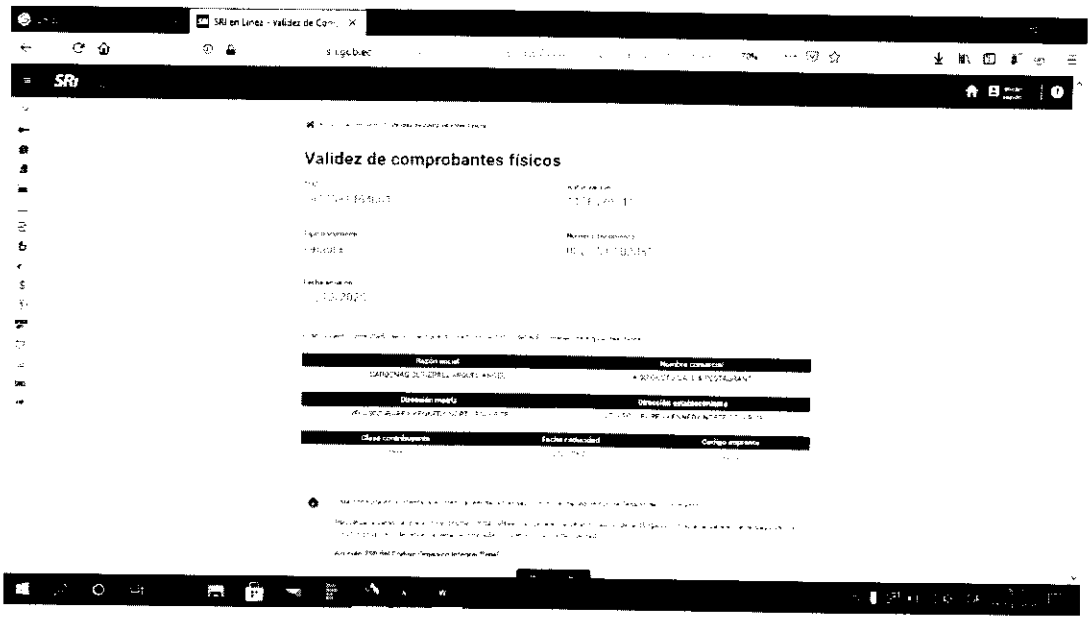
Firma Autorizada Recibí Conforme

Supo Franco Oscar Edison- Impresos SANTA MARTHA - TELF.: 2764188 - 2402663 - 2401639 Cel.: 0988053803 / 0989265568
AUT. # 2230 R.U.C. 0914910559001 - Elab. 20/Mayo/2020 CAD. 20/Mayo/2021 - 5B . 100X2 # 002001 AL 002500

GUSTO


SRI en Línea - Validez de Com
Validez de comprobantes físicos

GUSTO


SRI en Línea - Validez de Com
Validez de comprobantes físicos

MIGUEL ARMAS SANTILLAN
RUC.: 1703540359001
FACTURA S002-001-00

Servicio de Transporte
Dir.: Industrial Lote 193
Telfs.: 02-2294 221
0998 781430 / Quito - Ecuador
E-mail: miguel38_armas@hotmail.com

0002053

Aut. SRI. 1126625147

Fecha de Autorización: 12/JUNI/2020 * Valide Hasta: 12/JUNIO/2021

Fecha: 01-09-2020
Cliente: Pablo Gutiérrez
R.U.C./C.I.: 1711725018 TELF.:
Dirección: San Carlos

CANT.	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
1	Movilización personal	12,00	12,00
	desde el aeropuerto de		
	Tababela hacia la		
	ciudad de Quito.		

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ Dinero Electrónico ☐ Tarjeta de Crédito/Débito ☐ Otros ☐

SUBTOTAL $	12,00
IVA 0 %	
% IVA	
TOTAL $	12,00

FIRMA AUTORIZADA FIRMA CLIENTE

Manzano Díaz Angélica Geovanna IMPRENTA "MANZANO" RUC 1716395171001 Aut. 7972 del 2051 al 2150 * Cel. 0897 50 55 56
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
ORIGINAL: Adquiriente COPIA: Emisor

Rocoto®

GLORIA ESTEFANÍA GÓMEZ GONZÁLEZ
R.U.C. 0706248796001
Urdenor 1 Mz. 122 V. 12 Ignacio Robles Santistevan 27 y Av. 8 (Diagonal a escuela de cocina Cook&Chef) Guayaquil - Ecuador
Rocoto Cevichería @rocotocevicheria
Servicio a Domicilio: 0990221512 - 0978663620

FACTURA
AUT. S.R.I. 1127041407
SERIE 001-001-00 0004315
Documento Categorizado: NO

Cliente: Pablo Gutierrez
Dirección: Quito. Fecha: 29/09/2020
R.U.C. / C.I.: 1711725018 Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	P. TOTAL
	Consumo de alimentos		9,06

FORMA DE PAGO	MONTO
Efectivo ☐	
T/C o Débito ☐	
Transferencia ☐	
Cheque ☐	
Otros	

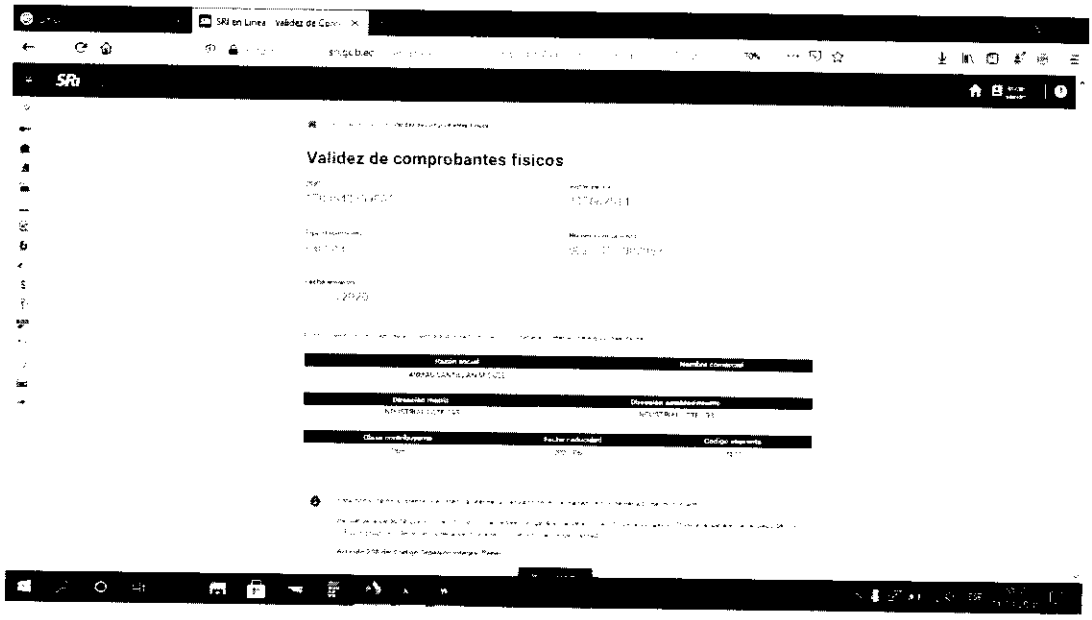
SON: _____ DÓLARES

FIRMA AUTORIZADA RECIBÍ CONFORME

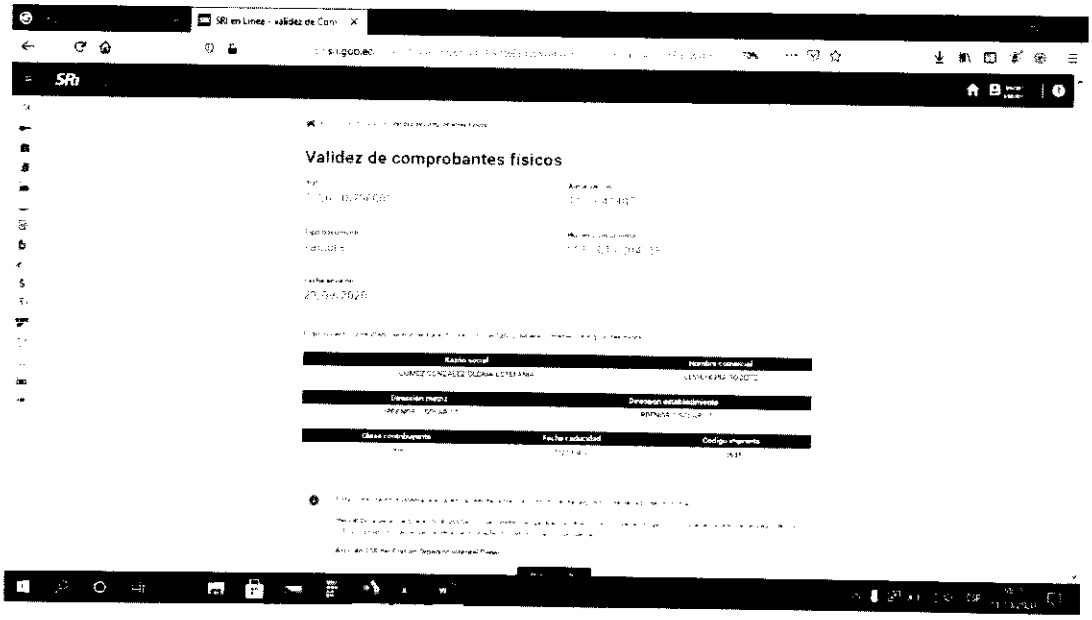
SUB-TOTAL	9,06
DESCUENTO	—
I.V.A. 0%	—
I.V.A. 12%	1,09
TOTAL $	10,15

Imprenta mirium Yitzhak Alfonso Dumani López Ruc.: 0917930448001 Aut.: 13645 Telf.: 6014945 - 2B (100X2) del 4201 - 4400 ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR
Fecha de Autorización: 07/Septiembre/2020 - Fecha de Caducidad: 07/Septiembre/2021

TRANSPORTE



ROCOTO



DULCAFE SA RUC:0992108891001
Dir: Av Carlos J Arosemena Km 1 Sol 43
Direccion Sucursal:
JUE / PEDRO CARBO
P CARBO Y LUQUE CENTRO
Telefono: 6022900 EXT 221
DOCUMENTO SIN VALIDEZ TRIBUTARIA
RESOLUCION No. NAC-DGERCGC14-00790
COMPROBANTE DE FACTURA:019-051 000465780
CLAVE ACCESO / AUTORIZACION
0409201801992108891001201901004657801
4657819
CLIENTE:PABLO GUTIERRES
C/CI: 1711725018 TURNO: 0
MAIL: pablogutierrezperez.pg@gmail.com
TELEFONO:
RECOJIDO: SAN CARLOS
CAJERO: JUAN SOLIS RAQUEL GISSELA
FECHA: 09/01/2019 HORA: 19:48:30
ORDEN:

T		PRECIO	TOTAL
1	CAF LATTE 60Z	1.74	1.74
1	CAF ZANAHORIA C/LIMON	2.32	2.32

SUBTOTAL:	4.06
DESCUENTO:	0.00
Base 12%:	4.06
Base 0%:	0.00
12% IVA:	0.49
TOTAL	**4.55**

PAGO:Efectivo **4.55**
CAMBIO: 0.45

AVE WIFI: **HONESTOS**

DESCARGUE SU FACTURA ELECTRONICA EN:
www.sweetandcoffee.com
Si no esta registrada ingresar con su

CAFÉ

Detalle de Comprobante

Ambiente	2
Tipo de emisión	1
Factura Comercial Negociable	No
Razón Social	DULCAFE S.A
Nombre Comercial	SWEET & COFFEE
Número RUC	0992106891001
Clave de acceso	2409202001099210689100120190510004657801234567819
Establecimiento	019
Punto de emisión	051
Secuencial	000465780
Dirección matriz	Av. Carlos Julio Arosemena Km. 1 Solar 43
Fecha Emisión	2020-09-24 00:00:00.0
Dirección Establecimiento	LUQUE Y PEDRO CARBO
Contribuyente Especial	1477
Obligado Contabilidad	SI
Tipo Identificación Comprador	05
Guía Remisión	
Razón Social Comprador	PABLO GUTIERRES
Identificación Comprador	1711725018
Placa/Matrícula	
Total Sin impuestos	4.06

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCION

Detalle de Comprobante

Guía Remisión	
Razón Social Comprador	PABLO GUTIERRES
Identificación Comprador	1711725018
Placa/Matrícula	
Total Sin impuestos	4.06
Total Descuento	0.0
Total Propina	0.0
Total Devolución IVA	0.0
Importe Total	4.55
Moneda	DOLAR

Detalles factura

Nro	Código Principal	Código Auxiliar	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total	Impuestos				
								Impuesto	Porcentaje	Tarifa	Base Imponible	Valor
1	1350	1G10N	CAFE LATTE 8OZ	1.0	1.7411	0.0	1.74	IVA	12.0	12.0	1.74	0.21
								Impuesto	Porcentaje	Tarifa	Base Imponible	Valor
2	1427	21CZN	CAKE ZANAHORIA 2 LIMON PORC	1.0	2.3214	0.0	2.32	IVA	12.0	12.0	2.32	0.28

Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Direccion matriz: Lorenzo de Garaycoa 423
Direccion sucursal: Lorenzo de Garaycoa 423

Obligado a llevar contabilidad: SI

RUC: 1103982979001

FACTURA

Nº 003-001-000005387

Numero de autorizacion:
2509202001110398297900120030010000053877490797910
25/09/2020 07:16:13-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso

2509202001110398297900120030010000053877490797910

Identificacion: 1711725018

Fecha: 25/09/2020

Razon social : Gutierrez Perez Pablo Vinicio

Direccion: Quito

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2020/09/22 Hasta 2020/09/25	3.00	44.6428	133.93	0.00	133.93

INFORMACION ADICIONAL

Imprime: Sifoct

FORMA DE PAGO

Sin utilizacion del sistema financiero $ 150.00

Subtotal con IVA	133.93
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal excento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	133.93
Total descuenco	0.00
ICE	0.00
IVA	16.07
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	150.00

HOTEL

Detalle de Comprobante

Ambiente	2
Tipo de emisión	1
Factura Comercial Negociable	No
Razón Social	Orellana Espinosa Fatima Beatriz
Nombre Comercial	
Número RUC	1103982979001
Clave de acceso	2509202001110398297900120030010000053877490797910
Establecimiento	003
Punto de emisión	001
Secuencial	000005387
Dirección matriz	Lorenzo de Garaycoa 423
Fecha Emisión	2020-09-25 00:00:00.0
Dirección Establecimiento	
Contribuyente Especial	
Obligado Contabilidad	SI
Tipo Identificación Comprador	05
Guía Remisión	
Razón Social Comprador	Gutierrez Perez Pablo Vinicio
Identificación Comprador	1711725018
Placa/Matrícula	
Total Sin impuestos	133.93

Detalle de Comprobante

Razón Social Comprador	Gutierrez Perez Pablo Vinicio
Identificación Comprador	1711725018
Placa/Matrícula	
Total Sin impuestos	133.93
Total Descuento	0.0
Total Propina	0.0
Total Devolución IVA	0.0
Importe Total	150.0
Moneda	DOLARES

Detalles factura

Nro	Código Principal	Código Auxiliar	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total	Impuestos				
								Impuesto	Porcentaje	Tarifa	Base Imponible	Valor
1	P0000001		Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2020/09/22 Hasta 2020/09/25	3.0	44.6428	0.0	133.93	IVA	12.0	12.0	133.93	16.07

Totales por impuesto

Nro	Impuesto	Porcentaje	Base Imponible	Valor

Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Direccion matriz: Lorenzo de Garaycoa 423
Direccion sucursal: Lorenzo de Garaycoa 423

Obligado a llevar contabilidad: SI

RUC: 1103982979001

FACTURA

Nº 003-001-000005429

Numero de autorizacion:
0110202001110398297900120030010000054299889797917
01/10/2020 09:22:20-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso

0110202001110398297900120030010000054299889797917

Identificacion: 1711725018

Fecha: 01/10/2020

Razon social : Gutierrez Perez Pablo Vinicio

Direccion: Quito

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2020/09/25 Hasta 2020/10/01	6.00	44.6428	267.86	0.00	267.86

INFORMACION ADICIONAL

Imprime: SifoctMy

FORMA DE PAGO

Sin utilizacion del sistema financiero $ 300.00

Subtotal con IVA	267.86
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal excento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	267.86
Total descuenco	0.00
ICE	0.00
IVA	32.14
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	300.00

HOTEL

Detalle de Comprobante

Ambiente	2
Tipo de emisión	1
Factura Comercial Negociable	No
Razón Social	Orellana Espinosa Fatima Beatriz
Nombre Comercial	
Número RUC	1103982979001
Clave de acceso	0110202001110398297900120030010000054299889797517
Establecimiento	003
Punto de emisión	001
Secuencial	000005429
Dirección matriz	Lorenzo de Garaycoa 423
Fecha Emisión	2020-10-01 00:00:00.0
Dirección Establecimiento	
Contribuyente Especial	
Obligado Contabilidad	SI
Tipo identificación Comprador	05
Guía Remisión	
Razón Social Comprador	Gutierrez Perez Pablo Vinicio
Identificación Comprador	1711725018
Placa/Matrícula	
Total Sin impuestos	267.86

Detalle de Comprobante

Guía Remisión	
Razón Social Comprador	Gutierrez Perez Pablo Vinicio
Identificación Comprador	1711725018
Placa/Matrícula	
Total Sin impuestos	267.86
Total Descuento	0.0
Total Propina	0.0
Total Devolución IVA	0.0
Importe Total	300.0
Moneda	DOLARES

Detalles factura

Item	Código Principal	Código Auxiliar	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total	Impuestos				
								Impuesto	Porcentaje	Tarifa	Base imponible	Valor
1	P0000001		Noches de hospedaje Habitacion individual Desde 2020/09/25 Hasta 2020/10/01	6.0	44.6428	0.0	267.86	IVA	12.0	12.0	267.86	32.14

Totales por impuesto

Cód.	Impuesto	Porcentaje	Base Imponible	Valor

SECRETARÍA DEL DEPORTE

LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD 007-PVGP-DID-2020

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

Gutierrez Pérez Pablo Vinicio

1711725018

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

Dirección Administración de Instalaciones Deportivas

LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN VIATICOS	SUBSIST	ALIMEN	VALOR A CANCELAR
Guayaquil	A	1ER	$ 130.00	9			$ 1,170.00

Peajes/Pasajes/Combustible/Otros	$	12.00
VALOR TOTAL	$	1,170.00
Valor a sustentar 70%	$	819.00
Valor sustentado	$	671.89
Valor restante 30%	$	351.00

VALOR VIATICO TOTAL 1034.89