

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	2019	8779 8632
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2019-2408	
					No. Expediente
					6059

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PV	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	800.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										800.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										800.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										800.00

SON: OCHOCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: VELASQUEZ AGUILAR XAVIER.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A GYE 21 AL 24-10-2019 DEL 07 AL 08-11-2019 Y 25 AL 26-09-2019 VISITA A LA OBRA FISCALIZACIÓN CONSTRUCCIÓN. CUE-GUE 17 AL 18-10-2019 REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO. GYE 01 AL 05-10-2019 INSPECCIONES TÉCNICAS

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 09/12/2019	  Directorio Responsable	 Director Financiero

Tend 193...

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdfc		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	025 011 2019	8479	8345	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DPI-2019-0272	5869	

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	60.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										60.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										60.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										60.00

SON: SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: VELASQUEZ AGUILAR XAVIER.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIO A GYE 21 AL 24-10-2019 DEL 07 AL 08-11-2019 Y 25 AL 26-09-2019 VISITA A LA OBRA FISCALIZACION CONSTRUCCION. CUE-GUE 17 AL 18-10-2019 REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO TECNICO. GYE 01 AL 04-10-2019 INSPECCIONES TECNICAS

COM 8632

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 26/11/2019		 Director Financiero

8470
8449

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		021	011	2019	8345	8345		
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			SD-DPI-2019-0272		5869	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV			
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0					
Beneficiario:	1709761751		VELASQUEZ AGUILAR LEONARDO XAVIER						

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	60.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										60.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										60.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										60.00

SON: SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: VELASQUEZ AGUILAR XAVIER.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIO A GYE 21 AL 24-10-2019 DEL 07 AL 08-11-2019 Y 25 AL 26-09-2019 VISITA A LA OBRA FISCALIZACION CONSTRUCCION. CUE-GUE 17 AL 18-10-2019 REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO TECNICO. GYE 01 AL 04-10-2019 INSPECCIONES TECNICAS

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		Director Financiero
FECHA:		
25/11/2019		

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148	SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000		028	011	2019
					No. Original
					8632
					8632
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DPI-2019-2408		6059

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

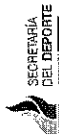
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: OCHOCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: VELASQUEZ AGUILAR XAVIER.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A GYE 21 AL 24-10-2019 DEL 07 AL 08-11-2019 Y 25 AL 26-09-2019 VISITA A LA OBRA FISCALIZACIÓN CONSTRUCCIÓN. CUE-GUE 17 AL 18-10-2019 REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO. GYE 01 AL 05-10-2019 INSPECCIONES TÉCNICAS

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/12/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero



INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

Nº	Nº DE SOLICITUD	NOMBRE	CARGO	PUESTO INSTITUCIONAL	NIVEL DE PAGO	MOTIVO	LUGAR		PERIODO		FECHA		TRANSPORTE
							SALIDA	LLEGAZA	ZONA A	ZONA B	SALIDA	LLEGAZA	
667	09-VL-DID-2019	Velasquez Aguilari Leonardo Xavier	Director de Infraestructura Deportiva	Analista de Infraestructura deportiva	Segundo nivel	Visita a la obra Fiscalización Construcción de una cancha de fútbol 11 para el Complejo Deportivo Roberto Gilbert.	Quito	Guayaquil	x		21/10/2019	24/10/2019	Terrestre
668	10-VL-DID-2019	Velasquez Aguilari Leonardo Xavier	Director de Infraestructura Deportiva	Analista de Infraestructura deportiva	Segundo nivel	Visita a la obra Fiscalización Construcción de una cancha de fútbol 11 para el Complejo Deportivo Roberto Gilbert.	Quito	Guayaquil	x		07/11/2019	08/11/2019	Aéreo
669	11-VL-DID-2019	Velasquez Aguilari Leonardo Xavier	Director de Infraestructura Deportiva	Analista de Infraestructura deportiva	Segundo nivel	Visita a la obra Fiscalización Construcción de una cancha de fútbol 11 para el Complejo Deportivo Roberto Gilbert. a fin de suscribir el acta de inicio de obra.	Quito	Guayaquil	x		25/09/2019	26/09/2019	Aéreo
670	12-VL-DID-2019	Velasquez Aguilari Leonardo Xavier	Director de Infraestructura Deportiva	Analista de Infraestructura deportiva	Segundo nivel	Realizar el acompañamiento técnico con la finalidad de socializar los requerimientos y características del Proyecto Juego Limpio 2030.	Quito	Cuenca/Guayaquil	x		17/10/2019	18/10/2019	Aéreo
671	13-VL-DID-2019	Velasquez Aguilari Leonardo Xavier	Director de Infraestructura Deportiva	Analista de Infraestructura deportiva	Segundo nivel	Inspecciones Técnicas para elaboración de fichas de levantamiento de predios para el Proyecto de Canchas de Fútbol 11 Fútbol 7 y uso múltiple.	Quito	Guayaquil	x		01/10/2019	04/10/2019	Terrestre

Fecha Ingreso Solicitud:

Fecha Ingreso Informe:

Fecha Ingreso Informe/Solicitud:

Hora:

8:59

21/11/2019

DIRECCIÓN FINANCIERA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

MINISTERIO DEL DEPORTE

15 NOV. 2019 HORA: 09:08

ANEXOS: 5

RECIBIDO POR: Patricio



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nº SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **013-LXVA-DID-2019**

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): **17-OCT-2019**

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
----------	----------	----------------	---------------	--------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR LEONARDO XAVIER VELÁSQUEZ AGUILAR		PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL, YAGUACHI, MILAGRO, NARANJITO, CRNL. MARCELINO MARIDUEÑA, SALITRE, PEDRO CARBO - GUAYAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
21-OCT-2019	05:00	23-OCT-2019	18:00

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

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

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - MILAGRO - NARANJITO - GUAYAQUIL	21-OCT-2019	05:00	21-OCT-2019	20:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - SALITRE - PEDRO CARBO - PASCUALES - GUAYAQUIL	22-OCT-2019	07:30	22-OCT-2019	20:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - YAGUACHI - EL TRIUNFO - CUMANDÁ - QUITO	23-OCT-2019	07:30	23-OCT-2019	18:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Nombre: Ing. L. Xavier Velásquez Aguilar Analista de Infraestructura Deportiva 170976175-1	Nombre: Arq. Marcos Torres Director de 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.
	<ul style="list-style-type: none"> 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
Nombre: Sr. Irene Andrade Avilés Coordinadora de Administración de Infraestructura Deportiva	Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION 511	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		19	11	19
Unid. Desc:					

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

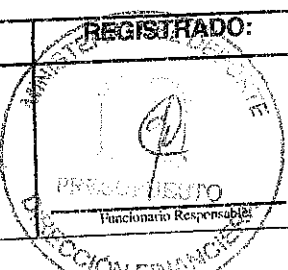
CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el interior	\$6,080.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$6,080.00
TOTAL										

SON: SEIS MIL OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION:
En referencia al memorando No. SD-DPI-2019-2408, certifico la disponibilidad presupuestaria para el pago de Viáticos y Subsistencias al Interior para los funcionarios y servidores de la Institución para el ejercicio fiscal 2019.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/11/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	91294828	FECHA DE ELABORACIÓN 07 11 2019	
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	91294828		
Unid. Desc:	0000	No. Original	91294828		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		CUR DE GASTO		MEF-SLG-2019-0004.	
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN		Tipo CUR: DECC	
		07 11 2019		SECRETARIA DEL DEPORTE - AJUSTE POR CONSUMO DE LA CUENTA CONTABLE 131-01-07 DE EXISTENCIAS DE MATERIALES DE IMPRESIÓN FOTOGRAFÍA REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES A RENDICIÓN DE CAJAS CHICAS AÑO 2013 SEGÚN MEMORANDO SD-DF-2019-1449 Y MEF-SLG-2019-0004.	
Beneficiario:	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE			

AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	634	8	3	14899990000	0	0	Combustibles y Lubricantes	2,396.80	0.00
2	131	1	3	14899990000	0	0	Inventarios de Combustibles y Lubricantes	0.00	2,396.80
TOTAL COMPROBANTE ==>								2,396.80	2,396.80

SON: DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS DOLARES CON 80/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SECRETARIA DEL DEPORTE - AJUSTE POR CONSUMO DE LA CUENTA CONTABLE 131-01-07 DE EXISTENCIAS DE MATERIALES DE IMPRESIÓN FOTOGRAFÍA REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES A RENDICIÓN DE CAJAS CHICAS AÑO 2013 SEGÚN MEMORANDO SD-DF-2019-1449 Y MEF-SLG-2019-0004.

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	ERODRIGUEZ12	FIRMA ELECTRONICA:	K7DPAYPR2ZLJ4FM	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	07/11/2019	USUARIO:	ERODRIGUEZ12	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	07/11/2019	FECHA:			

FIRMA

FIRMA



Memorando Nro. SD-DID-2019-0530

Quito, D.M., 17 de octubre de 2019

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

ASUNTO: SOLICITUD DE MOVILIZACIÓN

De mi consideración:

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

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

PROVINCIA : Guayas
SALIDA : lunes 21 de octubre de 2019, hora 05:00 ✓
RETORNO : miércoles 23 de octubre de 2019, hora 18:00 ✓

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

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Arq. Marcos Eduardo Torres Santander
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

Copia:

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

Sr. Ing. Leonardo Xavier Velasquez Aguilar
Analista de Infraestructura 3-sp7

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



SECRETARIA
DEL DEPORTE

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
30-OCT-2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

VELÁSQUEZ AGUILAR LEONARDO XAVIER

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

GUAYAQUIL, YAGUACHI, MILAGRO, NARANJITO,
CRNL. MARCELINO MARIDUEÑA, SALITRE,
PEDRO CARBO - GUAYAS

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

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Ing. L. Xavier Velásquez Aguilar, Sr. Jorge Burbano (conductor)

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Acciones Realizadas:

De conformidad a la disposición recibida por la Coordinación de Administración e Infraestructura Deportiva; a partir del día lunes 21-OCT-2019 hasta el jueves 24-OCT-2019, se llevaron a cabo las inspecciones técnicas para elaboración de Fichas de Levantamiento de Predios para el "Proyecto Juego Limpio (Canchas de Fútbol 11, Fútbol 7 y Uso Múltiple)" de la Coordinación Zonal 8, en la Provincia de Guayas; y, visita a la obra (FISCALIZACIÓN) Construcción de 1 Cancha de Fútbol 11 para el Complejo Deportivo Roberto Gilbert en la ciudad de Guayaquil.

Cronograma de actividades:

FECHA: 21 de octubre de 2019

HORARIO		ACTIVIDAD	TIEMPO
05:00	12:00	Traslado desde la ciudad de Quito hacia la parroquia Chirijos, Milagro - Prov. Guayas.	07:00
12:00	12:40	Inspección técnica para levantamiento de predios: U. E. Abdón Calderón.	00:50
12:40	12:55	Traslado hacia la: U. E. Simón Bolívar.	00:15
12:55	13:35	Inspección técnica para levantamiento de predios: U. E. Simón Bolívar.	00:50
13:35	13:50	Traslado hacia la: U. E. 17 de Septiembre.	00:15
13:50	14:30	Inspección técnica para levantamiento de predios: U. E. 17 de Septiembre.	00:50
14:30	15:20	Traslado hacia la: U. E. Presidente Diego Noboa, parroquia Naranjito.	00:40
15:20	16:00	Inspección técnica para levantamiento de predios: U. E. Presidente Diego Noboa.	00:50
16:00	16:35	Traslado hacia la: U. E. Río Amazonas.	00:20
16:35	17:50	Inspección técnica para levantamiento de predios: U. E. Río Amazonas.	01:00
17:50	17:30	Traslado hacia la: L. D. C. Naranjito.	00:20
17:30	18:30	Inspección técnica para levantamiento de predios: L. D. C. Naranjito.	01:00
18:30	20:00	Traslado desde la Parroquia Naranjito hacia la ciudad de Guayaquil.	01:30

FECHA: 22 de octubre de 2019

HORARIO		ACTIVIDAD	TIEMPO
07:40	09:00	Traslado hacia la: U. E. Oswaldo Gayasamín (Samborondón).	01:20
09:00	09:30	Inspección técnica para levantamiento de predios: U. E. Oswaldo Gayasamín.	00:30
09:30	10:00	Traslado hacia la: U. E. 27 de Noviembre (Salitre).	00:30
10:00	11:00	Inspección técnica para levantamiento de predios: U. E. 27 de Noviembre.	01:00
11:00	12:00	Traslado hacia la: E. E. B. Unión y Progreso (Colimes).	01:00
12:00	12:30	Inspección técnica para levantamiento de predios: E. E. B. Unión y Progreso.	00:30

12:30	14:20	Traslado hacia la: E. E. B. San Francisco de Asís (El Paraíso).	01:50
14:20	14:50	Inspección técnica para levantamiento de predios: E. E. B. San Francisco de Asís .	00:30
14:50	15:10	Traslado hacia la: E. E. B. Rosa Prieto Calderón (Fátima).	00:20
15:10	15:40	Inspección técnica para levantamiento de predios: E. E. B. Rosa Prieto Calderón .	00:30
15:40	16:10	Alimentación.	00:30
16:10	16:50	Traslado hacia la: E. E. B. Juan Montalvo (Cascajal).	00:40
16:50	17:20	Inspección técnica para levantamiento de predios: E. E. B. Juan Montalvo .	00:30
17:20	18:00	Traslado hacia la: E. E. B. Buena Fé (Sabanilla).	00:40
18:00	18:20	Inspección técnica para levantamiento de predios: E. E. B. Buena Fé .	00:20
18:20	18:50	Traslado hacia la: E. E. B. José Abel Castillo (Zamora Nuevo).	00:30
18:50	19:20	Inspección técnica para levantamiento de predios: E. E. B. José Abel Castillo .	00:30
19:20	21:00	Traslado desde el Recinto Zamora Nuevo hacia la ciudad de Guayaquil.	01:40

FECHA: 23 de octubre de 2019

HORARIO	ACTIVIDAD	TIEMPO
07:40 / 09:20	Traslado hacia la: L. D. C. Pedro Carbo .	01:40
09:20	10:50 Inspección técnica para levantamiento de predios: L. D. C. Pedro Carbo .	01:30
10:50	11:10 Traslado hacia el: C. B. A. Lomas de Sargentillo .	00:20
11:10	12:00 Inspección técnica para levantamiento de predios: C. B. A. Lomas de Sargentillo .	00:50
12:00	13:25 Traslado hacia la: U. E. Emilio Isaías Abihanna (Boliche).	01:25
13:25	14:15 Alimentación.	00:50
14:15	14:30 Inspección técnica para levantamiento de predios: U. E. Emilio Isaías Abihanna .	00:15
14:30	14:40 Traslado hacia la: E. E. B. Atahualpa (Rcto. La Gloria).	00:10
14:40	15:10 Inspección técnica para levantamiento de predios: E. E. B. Atahualpa .	00:30
15:10	16:00 Traslado hacia la: E. E. B. Jaime Roldós (Rcto. San Joaquín).	00:50
16:00	16:50 Inspección técnica para levantamiento de predios: E. E. B. Jaime Roldós .	00:50
16:50	17:20 Traslado hacia la: E. E. B. José Riofrío (Rcto. La Resistencia).	00:30
17:20	17:50 Inspección técnica para levantamiento de predios: E. E. B. José Riofrío .	00:30
17:50	18:15 Traslado hacia la: U. E. Marcelino Maridueña .	00:25
18:15	19:10 Inspección técnica para levantamiento de predios: U. E. Marcelino Maridueña .	00:55
19:10	20:10 Traslado desde el Recinto Zamora Nuevo hacia la ciudad de Guayaquil.	01:00

FECHA: 24 de octubre de 2019

HORARIO	ACTIVIDAD	TIEMPO
07:50 / 08:50	Traslado hacia el Complejo Deportivo Roberto Gilbert .	01:00
08:50	09:20 Fijación del contrato nnnn: Complejo Deportivo Roberto Gilbert .	00:30
09:20	10:30 Traslado hacia la: E. E. B. San Fernando (Parroquia Yaguachi Viejo).	01:10
10:30	11:10 Inspección técnica para levantamiento de predios: E. E. B. San Fernando .	00:40
11:10	11:15 Traslado hacia la: E. E. B. Carlos Alberto Flores .	00:05
11:15	12:00 Inspección técnica para levantamiento de predios: E. E. B. Carlos Alberto Flores .	00:45
12:00	13:30 Traslado hacia la: L. D. C. Santa Lucía (Santa Lucía).	01:30
13:30	14:00 Inspección técnica para levantamiento de predios: L. D. C. Santa Lucía .	00:30
14:00	15:00 Alimentación.	01:00
15:00	22:00 Traslado desde el cantón Santa Lucía hacia la ciudad de Quito.	07:00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	21-OCT-2019	24-OCT-2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	05:00	22:00	



SUSTENTACIÓN DE LA COMISIÓN



FACTURAS DE HOSPEDAJE

N°	Fecha	Nombre Comercial	N° de Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema	
							SI	NO
1	24-OCT-2019	HOTEL FLOR DE LIZ	003-001-000003847	1103982979001	150,00	ELECTRÓNICA	x	
TOTAL						150,00		

FACTURAS DE ALIMENTACIÓN

N°	Fecha	Nombre Comercial	N° de Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema	
							SI	NO
1	21-OCT-2019	REALCONFI SOCIEDAD CIVIL	001-002-000008747	2390032415001	7,00	ELECTRÓNICA	x	
2	21-OCT-2019	EL SABROZON DE CHOCOLITO	001-001-000039065	1305428425001	8,00	31-JUL-2020	x	
3	22-OCT-2019	ASADERO LA ESQUINA DE ALES	001-001-000000091	1312176900001	8,00	14-AGO-2020	x	
4	23-OCT-2019	BAR RESTAURANTE EL PIPE Y EL PANA	001-001-000015173	0992829877001	7,10	07-AGO-2020	x	
5	24-OCT-2019	JHONNIE PINES	003-002-000014188	0991308881001	21,27	20-AGO-2020	x	
TOTAL						51,37		

FACTURAS DE MOVILIZACIÓN

N°	Fecha	Nombre Comercial	N° de Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema	
							SI	NO
TOTAL								

Handwritten signature and date: 2013/10/24

* 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:

Handwritten signature of Javier Velásquez

Ing. L. Xavier Velásquez Aguilar

Detalle del Comprobante

Ambiente 2
Tipo de emisión 1
Factura Comercial No
Negociable
Razón Social Orellana Espinosa Fatima Beatriz
Nombre Comercial Hotel Flor de Liz
Número RUC 1103982979001
Clave de acceso 2410201901110398297900120030010000038477589798018
Establecimiento 003
Punto de emisión 001
Secuencial 000003847
Dirección matriz Lorenzo de Garaycoa 423
Fecha Emisión 2019-10-24 00:00:00
Dirección Establecimiento
Contribuyente Especial
Obligado Contabilidad NO
Tipo Identificación Comprador 05
Guía Remisión
Razón Social Comprador Velasquez Aguilar Leonardo Xavier
Identificación Comprador 1799761751
Placa/Matricula
Total Sin Impuestos 133.93
Total Descuento 0.0
Total Propina 0.0
Importe Total 150.0
Moneda DOLARES

Detalles factura

Nro	Código Principal	Código Auxiliar	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total	Impuestos				
1	P0000001		Noches de hospedaje Habitación Individual Desde 2019/10/21 Hasta 2019/10/24	5.0	44.6428	0.0	133.93	Impuesto	Porcentaje	Tarifa	Base Imponible	Valor
								IVA	12.0	12.0	133.93	16.07

Totales por Impuesto

Nro	Impuesto	Porcentaje	Base Imponible	Valor
1	IVA	12.0	133.93	16.07



RUC: 1103982979001

FACTURA

N° 003-001-000003847

Numero de autorizacion:

2410201901110398297900120030010000038477589798018
24/10/2019 08:24:33-05:

Ambiente PRODUCCION

Emission NORMAL

Clave de acceso



2410201901110398297900120030010000038477589798018

Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Hotel Flor de Liz

Direccion matriz: Lorenzo de Garaycoa 423

Direccion sucursal: Lorenzo de Garaycoa 423

Obligado a llevar contabilidad: NO

Razon social / Nombres y apellidos:

Velasquez Aguilar Leonardo Xavier

Identificacion:

1709761751

Fecha de Emision:

24/10/2019

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2019/10/21 Hasta 2019/10/24	3.00	44.6428	133.93	0.00	133.93

INFORMACION ADICIONAL

Direccion: QUITO

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 exento de IVA 0.00

Subtotal sin impuestos 133.93

Total descuento 0.00

ICE 0.00

IVA 16.07

IRBPNR 0.00

Propina 0.00

Total 150.00



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 2390032415001

FACTURA

No. 001-002-000008747

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2110201901239003241500120010020000087471234567817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 21/10/2019 08:01:49

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2110201901239003241500120010020000087471234567817

REALCONFI SOCIEDAD CIVIL

REALCONFI S.C.

Dirección Matriz: ALLURIQUIN / AV. QUITO 324 Y ANTONIO JOSE DE SUCRE

Dirección Sucursal: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS / SANTO DOMINGO / ALLURIQUIN / AV. QUITO 324 Y ANTONIO JOSE DE SUCRE

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y	XAVIER VELASQUEZ		
Identificación	1709761751		
Fecha	21/10/2019	Placa / Matrícula:	null
Dirección:			Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
10010	10010	1.00	ALIMENTACION		6.25	0.00	0.00	0.00	6.25

Información Adicional	
Dirección:	ALBATROS Y GORRIONES
Dirección de correo	xavel9173@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.00

SUBTOTAL 12%	6.25
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.25
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.75
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.00

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

Validez de comprobantes físicos

RUC
1312176900001

Autorización
1125305254

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000000091

Fecha emisión
22/10/2019

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

Razón social CALDERON BRAVO ERIK LEONARDO	Nombre comercial ASADERO LA ESQUINA DE ALES	
Dirección matriz 9 DE OCTUBRE S/N Y CHILE	Dirección establecimiento 9 DE OCTUBRE S/N Y CHILE	
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2020-08-14	Código imprenta 8154

Validez de comprobantes físicos

RUC
0992829877001

Autorización
1125274131

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000015173

Fecha emisión
23/10/2019

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

Razón social BAR RESTAURANTE EL PIPE Y EL PANA	Nombre comercial	
Dirección matriz PANORAMA SOLAR 27	Dirección establecimiento PANORAMA SOLAR 27	
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2020-08-07	Código imprenta 13550

JHONNIE PINE'S

R.U.C. 0991308881001

PRESTRIC S.A.

Matrix: KM 1 1/2 Via Samborondón S/N, Detrás de C.C. Village Plaza Samborondón - Ecuador
Suc.: Av. Carlos Julio Arosemena km 1,5 Esq. Plaza de Artes Mz. 20 SI 32
Tel: 042-330778 - 042-330865 • Guayaquil - Ecuador

AUT. S.R.L. 1125339254

FACTURA SERIE 003-002-000014188

Validez de comprobantes físicos

RUC
0991308881001

Autorización
1125339254

Tipo documento
Factura

Número documento
003-002-000014188

Fecha emisión
23/10/2019

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

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

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

Recibi Copia
FORMA DE PAGO
EFFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARIJETA DE CREDITO/DEBITO OTROS
Firma Autorizada
© CLARENSA S.A. - R.U.C. 0992833882001 • Tel: 2016082 • Autoriz. N° 13613
Fecha de Autorización 2019/10/23 • Fecha de Caducidad 2019/08/20 • Del 01/2001 al 01/2001 • CP # 00100



SECRETARIA
DEL DEPORTE

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nº SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **014-LXVA-DID-2019** FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): **31-OCT-2019**

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	----------	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR LEONARDO XAVIER VELÁSQUEZ AGUILAR		PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL - GUAYAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
07-NOV-2019	04:00	08-NOV-2019	21:30

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

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

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PARTICULAR	QUITO - TABABELA	07-NOV-2019	04:00	07-NOV-2019	04:50
AÉREO	TAME LINEA AÉREA DEL ECUADOR	TABABELA - GUAYAQUIL	07-NOV-2019	05:50	07-NOV-2019	06:45
AÉREO	TAME LINEA AÉREA DEL ECUADOR	GUAYAQUIL - TABABELA	08-NOV-2019	20:35	08-NOV-2019	21:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Nombre: Ing. L. Xavier Velásquez Aguilar Analista de Infraestructura Deportiva 170976175-1	Nombre: Arq. Marcos Torres Director de 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.
	<ul style="list-style-type: none"> 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
Nombre: Sra. Irene Andrade Aviles Coordinadora de Administración de Infraestructura Deportiva	Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

DIRECCIÓN FINANCIERA MINISTERIO DEL DEPORTE
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

15 NOV. 2019 HORA: **07:03**

ANEXOS: 2

NOMBRE: Patricio
RECIBIDO POR

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	511	19	11	19
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			

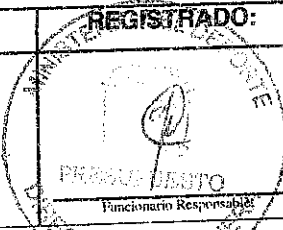
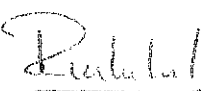
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$6,080.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$6,080.00
TOTAL										

SON: SEIS MIL OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. SD-DPI-2019-2408, certifico la disponibilidad presupuestaria para el pago de Viaticos y Subsistencias al Interior para los funcionarios y servidoras de la Institución para el ejercicio fiscal 2019.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Funcionario Responsable	 Director Financiero
FECHA:		
19/11/2019		

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar:	91294748	FECHA DE ELABORACIÓN			
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR:	91294748	07	11	2019	
Unid. Desc:	0000	No. Original:	91294748				
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		CUR DE GASTO		MEF-SLG-2019-0004			
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN		Tipo CUR:	DECC		
		07	11	2019	SECRETARIA DEL DEPORTE - AJUSTE POR CONSUMO DE LA CUENTA CONTABLE 131-01-07 DE EXISTENCIAS DE MATERIALES DE IMPRESION FOTOGRAFIA REPRODUCCION Y PUBLICACIONES A RENDICION DE CAJAS CHICAS AÑO 2014 SEGUN MEMORANDO SD-DF-2019-1449 Y MEF-SLG-2019-0004		
Beneficiario:	1760006350001	Fuente Especifica					
		SECRETARIA DEL DEPORTE					

AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	634	8	3	14899990000	0	0	Combustibles y Lubricantes	5,842.74	0.00
2	131	1	3	14899990000	0	0	Inventarios de Combustibles y Lubricantes	0.00	5,842.74
TOTAL COMPROBANTE ==>								5,842.74	5,842.74

SON: CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS DÓLARES CON 74/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SECRETARIA DEL DEPORTE.- AJUSTE POR CONSUMO DE LA CUENTA CONTABLE 131-01-07 DE EXISTENCIAS DE MATERIALES DE IMPRESIÓN FOTOGRAFÍA REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES A RENDICIÓN DE CAJAS CHICAS AÑO 2014 SEGUN MEMORANDO SD-DF-2019-1449 Y MEF-SLG-2019-0004.

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACION		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	ERODRIGUEZ12	FIRMA ELECTRONICA:	K7DMI86RJZIW4FM	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	07/11/2019	USUARIO:	ERODRIGUEZ12	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	07/11/2019	FECHA:			

FIRMA

FIRMA



Memorando Nro. SD-DID-2019-0573

Quito, D.M., 31 de octubre de 2019

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

ASUNTO: SOLICITUD DE PASAJES AÉREOS PARA LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL

De mi consideración:

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

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

CÉDULA ID. : 1709761751

Salida QUITO-GUAYAQUIL : jueves 07 de noviembre de 2019, hora 05:50

Retorno GUAYAQUIL-QUITO : viernes 08 de noviembre de 2019, hora 20:35

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

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Arq. Marcos Eduardo Torres Santander
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

Copia:

Sra. Irene Elizabeth Andrade Aviles

Coordinadora de Administración e Infraestructura Deportiva

lv



MARCOS EDUARDO
TORRES SANTANDER





SECRETARÍA
DEL DEPORTE

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

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

DATOS GENERALES

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

PUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
GUAYAQUIL - GUAYAS

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

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

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Acciones Realizadas:

De conformidad a la disposición recibida por la Dirección de Infraestructura Deportiva, los días jueves 07-NOV-2019 y viernes 08-NOV-2019, se efectuó la visita a la obra (FISCALIZACIÓN) Construcción de 1 Cancha de Fútbol 11 para el Complejo Deportivo Roberto Gilbert en la ciudad de Guayaquil; a fin de constatar los trabajos realizados durante la semana y revisión del Libro de Obra; además el día viernes 08-NOV-2019, se realizó la inspección para Levantamiento de Predio perteneciente a la Liga Deportiva Cantonal Balzar.

Cronograma de actividades:

FECHA: 07 de noviembre de 2019

HORARIO	ACTIVIDAD	TIEMPO
04:00 - 04:50	Traslado hacia el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre (Tababela).	00:50
06:00 - 06:50	Traslado desde la ciudad de Quito hacia Guayaquil.	00:50
08:00 - 09:00	Alimentación.	01:00
09:00 - 10:00	Traslado hacia el Complejo Deportivo Roberto Gilbert, Guayaquil.	01:00
10:00 - 13:00	Visita a la obra, contrato COTO-CEAREP-003-2019, Guayaquil.	03:00
13:00 - 14:00	Alimentación.	01:00
14:00 - 17:00	Verificación y cuantificación de los trabajos realizados durante la semana del 25 de octubre de 2019 al 07 de noviembre de 2019.	03:00
17:00 - 18:00	Traslado hacia el lugar de alojamiento.	01:00

FECHA: 08 de noviembre de 2019

HORARIO	ACTIVIDAD	TIEMPO
08:00 - 08:30	Traslado hacia la Coordinación Zonal 8, Parque Samanes.	00:30
09:30 - 11:30	Traslado desde la ciudad de Guayaquil hacia el cantón Balzar.	02:00
12:00 - 13:00	Inspección técnica para levantamiento de predios: L. D. C. Balzar.	01:00
13:00 - 14:00	Alimentación.	01:00
14:00 - 16:00	Traslado desde el cantón Balzar hacia la ciudad de Guayaquil.	02:00
16:00 - 16:30	Visita a la obra, contrato COTO-CEAREP-003-2019, Guayaquil.	00:30
16:30 - 17:30	Traslado hacia el Aeropuerto Internacional José Joaquín Olmedo, Guayaquil.	01:00
18:30 - 19:20	Traslado desde la ciudad de Guayaquil hacia Quito.	00:50

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	07-NOV-2019	08-NOV-2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	04:00	19:20	

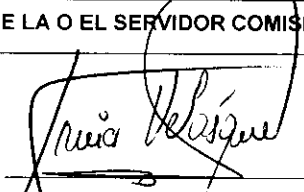
TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PARTICULAR	QUITO - TABABELA	07-NOV-2019	04:00	07-NOV-2019	04:50
AÉREO	TAME LINEA AÉREA DEL ECUADOR	TABABELA - GUAYAQUIL	07-NOV-2019	06:00	07-NOV-2019	06:50
AÉREO	TAME LINEA AÉREA DEL ECUADOR	GUAYAQUIL - TABABELA	08-NOV-2019	18:30	08-NOV-2019	19:20

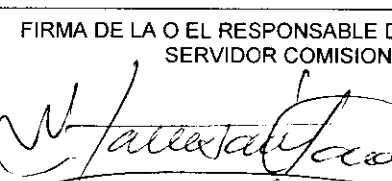
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

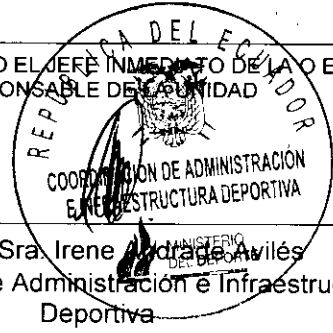
OBSERVACIONES

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 NOMBRE: Ing. L. Xavier Velásquez Aguilar Analista de Infraestructura 170976175-1	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 NOMBRE: Arq. Marcos Torres Director de Infraestructura Deportiva	 NOMBRE: Sra. Irene Andrade Avilés Coordinadora de Administración e Infraestructura Deportiva





EUROVIAJES Y TOURS RUC 1791226054001

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

Teléfono: 593 9 99703532

INFO@EURO-VIAJES.COM

Recibo de boleto electrónico

Preparado para
VELASQUEZ/LEONARDO [1709761751]

CÓDIGO DE RESERVACIÓN	AGSGXX
FECHA DE EMISIÓN	05nov19
NÚMERO DE BOLETO	2696000482219
NÚMERO DE FACTURA	0069503
AEROLÍNEA EMISORA	TAME LINEA AEREA DEL ECU
AGENTE EMISOR	EUROVIAJES Y TOURS RUC 1791226054001/APM
UBICACIÓN DEL AGENTE EMISOR	QUITO, EC
NÚMERO IATA	79854692
NÚMERO DE CLIENTE	1EPORT
CÓDIGO DEL TOUR	UIO1704C

Información De Vuelo

FECHA	AEROLÍNEA	SALIDA	LLEGADA	OTRAS NOTAS
07nov19	TAME LINEA AEREA DEL ECU EQ 301 Operado por: TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR	QUITO, ECUADOR Hora 06:00	GUAYAQUIL, ECUADOR Hora 06:50	Código de reservación de la aerolínea NM2B5 Cabina ECONÓMICA Número de asiento REQUIERE CHECK-IN Límite de equipaje 23K Estado de la reservación CONFIRMADO Base de tarifa ULXSVAEE No válido antes del 07NOV19 No válido después del 07NOV19
08nov19	TAME LINEA AEREA DEL ECU EQ 318 Operado por: TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR	GUAYAQUIL, ECUADOR Hora 18:30	QUITO, ECUADOR Hora 19:20	Código de reservación de la aerolínea NM2B5 Cabina ECONÓMICA Número de asiento REQUIERE CHECK-IN Límite de equipaje 23K Estado de la reservación CONFIRMADO Base de tarifa NLELEAEE No válido antes del 08NOV19 No válido después del 08NOV19

Detalles De Pago

Forma de pago	EFFECTIVO
Endoso/restricciones	RUC1768161550001-EQ/NONREF/PEX VOL CHG RESTRIC
Línea de cálculo de tarifas	UIO EQ GYE Q9.00 17.00EQ UIO Q9.00

	52.00USD87.00END
Tarifa	USD 87,00
Impuestos / comisiones / cargos	USD 10,44 EC (IMPUESTO DE PARTIDA DEL GOBIERNO/IMPUESTO DE PARTIDA AEROPORTUARIO)
	USD 8,27 WT (TARIFA POR SEGURIDAD)
	USD 21,22 OR (ECUADOR AIRPORT TAX)
Tarifa total	USD 126,93

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

Aviso:

CONDICIONES DEL CONTRATO Y OTROS AVISOS IMPORTANTES

EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLÍNEA

TRANSPORTISTA ESTÁN CONFORME A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON

INCORPORADAS POR ESTE MEDIO PARA REFERENCIA. ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN

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

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

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

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

TRATADOS INTERNACIONALES COMO LA CONVENCION DE MONTREAL O SU PREDECESOR LA

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

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

LAS CONDICIONES ESPECIALES DEL TRANSPORTE INCORPORADAS A CUALQUIER TARIFA

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

OBTENER MÁS INFORMACIÓN CONSULTE CON LA AEROLÍNEA EMISORA.

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

[Avisos legales importantes](#)

tame
VUELA ECUADOR



BOARDING PASS

Passenger Copy



NAME	FREQUENT FLYER	SPECIAL SERVICE
VELASQUEZ/LEONARDO		
FLIGHT EQ0301	FROM QUITO	TO GUAYAQUIL
GATE	BOARDING TIME 05:30	SEAT 13F
SEQUENCE NUMBER 65	DEPARTURE TIME 06:00	E-TICKET 2696000482219
DATE 07NOV19	CLASS U	BOOKING NM2B5

BAGGAGE



Checked baggage

This is the quantity of baggage a passenger may check without charge. It is expressed in extra piece, kilograms and/or dimensions.. If you have bags to check, on domestic flights show up at the airport 90 minutes before the departure time and 3 hours in advance for international flights, . For more information about your checked baggage please see our baggage policies on www.tame.com.ec.



Carry-on baggage

Permitted one piece of 8kg maximum as a hand luggage for domestic and international flights, plus a personal item.

TRAVEL DOCUMENTS

For domestic flights the documents for travel are: Identify card, passport, vote certificate, drive license or birth certificate for minors. For all international flights it is the responsibility of the passenger to comply with all immigration regulations of the countries of origin, destination and transit. Be aware of this information that is constantly changing.

IMPORTANT NOTICE

For domestic flights you should be in maximum boarding gate 40 minutes before the schedule time. For international flights you must be present in at counters assigned to Web Check-in 2 hours prior to the time of your flight itinerary, to review travel documents and immigration requirements. Remember to bring with you a copy of this document.

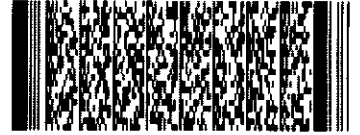
Thank you for flying with TAME. We wish you a pleasant flight.





BOARDING PASS

Airport Copy



NAME
VELASQUEZ/LEONARDO

FREQUENT FLYER

SPECIAL SERVICE

FLIGHT
EQ0301

FROM
QUITO

TO
GUAYAQUIL

GATE

BOARDING TIME
05:30

SEAT
13F

SEQUENCE NUMBER
65

DEPARTURE TIME
06:00

E-TICKET
2696000482219

DATE
07NOV19

CLASS
U

BOOKING
NM2B5

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE VELASQUEZ/LEONARDO	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL
VUELO EQ0318	DE GUAYAQUIL	A QUITO
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 18:00	ASIENTO 7F
NÚMERO DE SECUENCIA 20	HORA DE SALIDA 18:30	BOLETO ELECTRÓNICO 2696000482219
FECHA 08NOV19	CLASE N	RESERVA NM2B5

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Es la cantidad de equipaje que un pasajero puede llevar sin costo y se expresa en peso, dimensiones o piezas. Si dispone de equipaje para chequear, debe presentarse en los mostradores de chequeo asignados para Web Check In, mínimo 90 minutos antes de su vuelo nacional y 3 horas antes de su vuelo internacional. Para mayor información de su franquicia de equipaje consultar en políticas de equipaje disponibles en www.tame.com.ec.



Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

DOCUMENTOS DE VIAJE

Para vuelos Nacionales los documentos aceptados para viajar son: Cédula de ciudadanía, pasaporte, papeleta de votación, licencia de conducir, partida de nacimiento para menores de edad, denuncia de documentos extraviados emitido por el Consejo de la Judicatura y/o tarjeta de identificación otorgada por una institución.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.





Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto



NOMBRE VELASQUEZ/LEONARDO	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL
VUELO EQ0318	DE GUAYAQUIL	A QUITO
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 18:00	ASIENTO 7F
NÚMERO DE SECUENCIA 20	HORA DE SALIDA 18:30	BOLETO ELECTRÓNICO 2696000482219
FECHA 08NOV19	CLASE N	RESERVA NM2B5

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

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

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

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


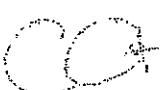
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

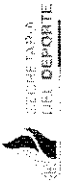
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	M. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$2,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$2,000.00
TOTAL										

SOM: DOS MIL DOLARES

DESCRIPCION:

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

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



SUSTENTACIÓN DE LA COMISIÓN

FACTURAS DE HOSPEDAJE

N°	Fecha	Nombre Comercial	N° de Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema		
							SI	NO	
1	08-NOV-2019	HOTEL GARZOTA INN	002-001-0000065428	0902340108001	59,00	12-JUN-2020	x		
TOTAL						59,00			

FACTURAS DE ALIMENTACIÓN

N°	Fecha	Nombre Comercial	N° de Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema		
							SI	NO	
1	07-NOV-2019	GRAINBA MARRECIFE	001-001-000302326	0992647000001	16,00	18-JUN-2020	x		
2	07-NOV-2019	CANGREJAL OCHIPINTI	001-001-000002655	0952192813001	17,36	12-AGO-2020	x		
TOTAL						33,36			

FACTURAS DE MOVILIZACIÓN

N°	Fecha	Nombre Comercial	N° de Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema		
							SI	NO	
1	07-NOV-2019	RIERA SANTILLAN JOSE LUIS	001-001-000001311	1711335826001	20,00	19-JUL-2020	x		
TOTAL						20,00			

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

Elaborado por:

[Firma manuscrita]

Ing. L. Xavier Velásquez Aguilar

4 92136

Validez de comprobantes físicos

RUC
0902340108001

Autorización
1124950999

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-000065428

Fecha emisión
08/11/2019

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

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

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Validez de comprobantes físicos

RUC
0992647000001

Autorización
1124989048

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000302326

Fecha emisión
07/11/2019

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

Razón social GRAINBA S.A.	Nombre comercial GRAINBA MARRECIFE	
Dirección matriz COOP. VIVIENDA GUAYAQUIL AV. MIGUEL H. ALCIVAR SOLAR 8 Y AV. FRANCISCO DE ORELLANA	Dirección establecimiento COOP. VIVIENDA GUAYAQUIL AV. MIGUEL H. ALCIVAR SOLAR 8 Y AV. FRANCISCO DE ORELLANA	
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2020-06-18	Código imprenta 1077

Validez de comprobantes físicos

RUC
0952192813001

Autorización
1125290335

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000002655

Fecha emisión
07/11/2019

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

Razón social MOSQUERA BRIONES PAULA NICOLE	Nombre comercial CANGREJAL OCHIPINTI		
Dirección matriz SAUCES SEIS SOLAR 1	Dirección establecimiento SAUCES SEIS SOLAR 1		
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2020-08-12	Código imprenta 10118	Con requisito negociable SI



GRAINBA S.A.
 RUC 099284700001
 GRAINBA MARRCIFE
 Mate: Coop de Vivienda Guayaquil
 Av. Miguel H. Alvarez Mz. 3 Solar 8 y
 Av. F. 80070 - Cda. 0800131081
 Email: servicocliente@marrice.com
 www.marrice.com / Guayaquil - Ecuador

FACTURA 001-001-000302326

09/11/2019

FECHA: 09/11/2019 14:14:52
 CLIENTE: XAVIER VELASQUEZ A.

RUC/C: 1109792951
 TELEFONO: 0999999999

DIRECCION: QUITO
 CANT. PRECIO TP

1 CERVEJA DE CANGREJO 11.1
 1 OLIV VERDE PREMIUM 7

SUP
 007

IT. N° 1077 - OP-282954 - F. AUT. 18/JUNIO/2019 Valido para su emision hasta 18/JUNIO/2020 - No. 292101 - 364100

DREADU
 MESA



MOSQUERA BRIONES PAULA NICOLE
CANGREJAL OCHIPINTI
 Cda. Saucos 6 - Mz. 259-F-37 - Villa 1
 Guayaquil - Ecuador
 Cel.: 0994413556

RUC: 0952192813001
FACTURA
 SERIE 001 - 001 - 00
0002655
 Autorización S.R.L 1125290335

FECHA: 07. NOV. 2019
 SR. (ES): XAVIER VELASQUEZ RUC: 1109792951
 DIRECCION: QUITO TELF: 0999999999

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
	CANGREJOS CRIOLLOS		
	ENSALADA DE CANGREJO		
	CEVICHE DE CANGREJO		
	ARROZ CON CANGREJO		
	SOPA DE CANGREJO		
	MIXTO DE CANGREJO		
	CANGREJO AL AJILLO		
	ENCOCADO DE CANGREJO		
	CARAPACHO RELLENO		
	TIRO LIBRE		
	PORCIÓN DE ARROZ		
	PORCIÓN DE CHIFLE		
	TARRINA DE CANGREJO SACADA GRANDE		
	TARRINA DE CANGREJO SACADO PEQUE.		
	BEBIDAS		
	COLAS		
	JUGOS		
	CERVEZAS		
	AGUA		
	VARIOS		
	FORMA DE PAGO		
	EFFECTIVO		
	NUMERO ELECTRONICO		
	TARJETA DE CREDITO/DEBITO		
	OTROS		
	TOTAL \$		15.30
	SUB-TOTAL		15.30
	I.V.A. 12%		1.86
	TOTAL \$		17.16

Firma Autorizada Recibi Conforme

Escanea Jueves, 7 de Noviembre de 2019 a las 14:14:52. Fecha de autorización: 12/Ago/2019. Valido para su emision hasta el 12/Ago/2020. 0002301 al 0002900

ORIGINAL : Adquiriente * COPIA Amarilla : Emisor

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

N° SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 009-LXVA-DID-2019		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 20-SEP-2019	
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR LEONARDO XAVIER VELÁSQUEZ AGUILAR		PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL, EL TRIUNFO - GUAYAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
25-SEP-2019	03:30	26-SEP-2019	21:30
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Ing. L. Xavier Velásquez Aguilar			

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Visita a la obra (FISCALIZACIÓN) Construcción de 1 Cancha de Fútbol 11 para el Complejo Deportivo Roberto Gilbert en la ciudad de Guayaquil; a fin de suscribir el Acta de Inicio de Obra y realizar la apertura del Libro de Obra; y, realizar la Inspección Técnica solicitada por la Coordinación Zonal 8 a la Liga Cantonal de El Triunfo.

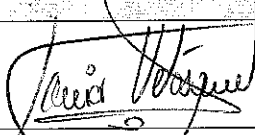
TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PARTICULAR	QUITO - TABABELA	25-SEP-2019	03:30	25-SEP-2019	04:20
AÉREO	LATAM AIRLINES	TABABELA - GUAYAQUIL	25-SEP-2019	05:50	25-SEP-2019	06:45
AÉREO	LATAM AIRLINES	GUAYAQUIL - TABABELA	26-SEP-2019	20:35	26-SEP-2019	21:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

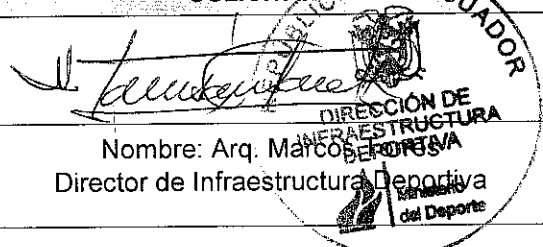
NOMBRE DEL BANCO: Banco Pichincha	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 5769298200
---	-----------------------------------	-------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE



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

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE



Nombre: Arq. Marco Delgado
Director de Infraestructura Deportiva

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO




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

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

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

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

DIRECCIÓN FINANCIERA		MINISTERIO DEL DEPORTE
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
15 NOV. 2019		HORA: 09:10
ANEXOS: <u>SI</u>		
NOMBRE: <u>Patricio</u>		
RECIBIDO POR		

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion: SECRETARIA DEL DEPORTE Unid. Ejecutora: SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL Unid. Desc:	NO. CERTIFICACION 511	FECHA DE ELABORACION 19 11 19
--	---------------------------------	--

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	\$6,080.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$6,080.00
TOTAL										

SON: SEIS MIL OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION:
 En referencia al memorando No. SD-DPI-2019-2408, certifico la disponibilidad presupuestaria para el pago de Viaticos y Subsistencias al Interior para los funcionarios y servidores de la Institución para el ejercicio fiscal 2019.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 19/11/2019		

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	91297769	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	91297769	08	11	2019
Unid. Desc:	0000	No. Original	91294748			

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
REPORTES FINANCIEROS	BALANCE DE COMPROBACION	99900000000000000091294748	

Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN			Tipo CUR:	CAS	CONTRASIENTO - SECRETARIA DEL DEPORTE.- AJUSTE POR CONSUMO DE LA CUENTA CONTABLE 131-01-07 DE EXISTENCIAS DE MATERIALES DE IMPRESION FOTOGRAFIA REPRODUCCION Y PUBLICACIONES A RENDICION DE CAJAS CHICAS AÑO 2014 SEGUN MEMORANDO SD-DF-2019-1449 Y MEF-SLG-2019-0004.
		08	11	2019	Fuente Especifica		
Beneficiario:	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE					

AFECTACIÓN CONTABLE

Nº	CUENTA	DEBITO	CREDITO	MONTO	MONTO	DESCRIPCIÓN DE CUENTA	MONTO	MONTO	
1	131	1	3	14899990000	0	0	Inventarios de Combustibles y Lubricantes	5,842.74	0.00
2	634	8	3	14899990000	0	0	Combustibles y Lubricantes	0.00	5,842.74
TOTAL COMPROBANTE ==>								5,842.74	5,842.74

SON: CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS DOLARES CON ~~74~~100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CONTRASIENTO - SECRETARIA DEL DEPORTE.- AJUSTE POR CONSUMO DE LA CUENTA CONTABLE 131-01-07 DE EXISTENCIAS DE MATERIALES DE IMPRESION FOTOGRAFIA REPRODUCCION Y PUBLICACIONES A RENDICION DE CAJAS CHICAS AÑO 2014 SEGUN MEMORANDO SD-DF-2019-1449 Y MEF-SLG-2019-0004.

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	AIACUNA16	FIRMA ELECTRONICA:	MXDMI864JGIJK6 F	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	08/11/2019	USUARIO:	AIACUNA16	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	08/11/2019	FECHA:			

FIRMA

FIRMA



Memorando Nro. SD-CAID-2019-0387

Quito, D.M., 20 de septiembre de 2019

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

ASUNTO: SOLICITANDO PASAJES AÉREOS PARA LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL

De mi consideración:

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

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

Salida QUITO-GUAYAQUIL : miércoles 25 de septiembre de 2019, hora 05:50

Retorno GUAYAQUIL-QUITO : jueves 26 de septiembre de 2019, hora 20:35

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

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sra. Irene Elizabeth Andrade Aviles
**COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA
DEPORTIVA**

Copia:

Sr. Arq. Marcos Eduardo Torres Santander
Director de Infraestructura Deportiva

lv/mt



Memorando Nro. SD-CAID-2019-0387

Quito, D.M., 20 de septiembre de 2019



**IRENE ELIZABETH
ANDRADE AVILES**

Xenia Velásquez
Por favor realizar la
inspección de estado
de todos
26/09/2019

Memorando Nro. SD-CZ8-2019-1924

Guayaquil, 24 de septiembre de 2019

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

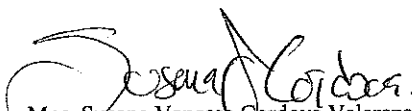
ASUNTO: SOLICITUD DE INSPECCIÓN TÉCNICA A LA LIGA CANTONAL DEL TRIUNFO

De mi consideración:

Por medio de la presente comunico que mediante memorando SD-DAD-2019-1493, se remite por ser de competencia de la Coordinación Zonal 8 el oficio Nro. 010-CDEF.CT del 09 de septiembre del 2019 ingresado a esta Coordinación Zonal con tramite Nro. SD-CZ8-2019-3156, en la que solicitan que se intervenga a la Liga Cantonal del Triunfo basándose en el artículo 165, literal "C" de la Ley del Deporte, Cultura Física y Recreación, que establece que se podrá intervenir un organismo deportivo cuando exista peligro inminente de daño al patrimonio estatal deportivo y teniendo en cuenta que ya se elaboró un Informe Técnico sobre los escenarios deportivos de la Liga Cantonal ya mencionada con memorando Nro. SD-DID-2019-0191, al respecto manifiesto lo siguiente: en consideración que esta Coordinación Zonal 8, no cuenta dentro de su área administrativa con un departamento de infraestructura, se solicita de la manera más comedida que el departamento de infraestructura de la Secretaría del Deporte (Planta Central), realice una nueva inspección a las instalaciones y escenarios deportivos de la Liga Cantonal del Triunfo para determinar las condiciones en las que se encuentra el patrimonio estatal deportivo debido a que la inspección anterior se la realizó en el mes de Abril, por lo cual se solicita constatar nuevamente de qué manera se encuentran las instalaciones de la Liga Cantonal del Triunfo en la actualidad.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,


Mgs. Susana Vanessa Cordova Valarezo
COORDINADORA ZONAL 8



Copia:
Sra. Angie Andrea Huang Sanmartin
Abogada Regional

ah

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	MINISTERIO DEL DEPORTE
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS	
28/09/2019	
ANEXOS:	9/A
NOMBRE:	Alejandro Zúñiga
RECIBIDO POR	



SECRETARÍA
DEL DEPORTE

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
02-OCT-2019

DATOS GENERALES

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

PUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
GUAYAQUIL, EL TRIUNFO - GUAYAS

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

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

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Acciones Realizadas:

De conformidad a la disposición recibida por la Coordinación de Administración e Infraestructura Deportiva, el día viernes 20-SEP-2019, se efectuó la visita a la obra (FISCALIZACIÓN) Construcción de 1 Cancha de Fútbol 11 para el Complejo Deportivo Roberto Gilbert en la ciudad de Guayaquil; a fin de suscribir el Acta de Inicio de Obra y realizar la apertura del Libro de Obra; y, la sumilla inserta del 26-SEP-2019, se realizó la Inspección Técnica solicitada por la Coordinación Zonal 8 a la Liga Cantonal de El Triunfo.

Cronograma de actividades:

FECHA: 25 de septiembre de 2019

HORARIO		ACTIVIDAD	TIEMPO
03:30	04:20	Traslado hacia el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre (Tababela).	00:50
05:17	06:09	Traslado desde la ciudad de Quito hacia Guayaquil.	00:52
07:00	08:00	Alojamiento	01:00
08:00	09:00	Traslado hacia el Complejo Deportivo Roberto Gilbert, Guayaquil.	01:00
09:00	12:30	Reunión de trabajo entre Fiscalizador y Contratista del Procedimiento COTO-CEAREP-003-2019, Guayaquil.	03:30
12:30	13:30	Alimentación.	01:00
13:30	17:00	Revisión de cantidades de obra, Acta de Inicio de Obra y apertura del Libro de Obra.	03:30

FECHA: 26 de septiembre de 2019

HORARIO		ACTIVIDAD	TIEMPO
07:30	08:00	Traslado hacia la Coordinación Zonal 8, Parque Samanes, Guayaquil.	00:30
08:00	09:50	Reunión con la Srta. Coordinadora de la Zona 8.	01:50
09:50	11:00	Traslado desde la ciudad de Guayaquil hacia el cantón El Triunfo.	01:10
11:00	12:00	Inspección al Coliseo de Deportes y Recreaciones "Carlos Amén Campos".	01:00
12:00	13:00	Inspección al Estadio "Sergio Enrique Morocho M."	01:00
13:00	14:00	Alimentación.	01:00
14:00	15:00	Traslado desde el cantón El Triunfo hacia la ciudad de Guayaquil.	01:00
15:00	15:30	Traslado hacia el Complejo Deportivo Roberto Gilbert, Guayaquil.	00:30
15:30	17:30	Visita a la obra, contrato COTO-CEAREP-003-2019, Guayaquil.	02:00
17:30	18:30	Traslado hacia el Aeropuerto Internacional José Joaquín Olmedo, Guayaquil.	01:00
21:10	22:02	Traslado desde la ciudad de Guayaquil hacia Quito.	00:52

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	25-SEP-2019	26-SEP-2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	03:30	22:02	

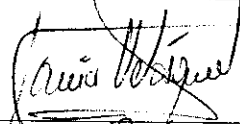
TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PARTICULAR	QUITO - TABABELA	25-SEP-2019	03:30	25-SEP-2019	04:20
AÉREO	LATAM AIRLINES	TABABELA - GUAYAQUIL	25-SEP-2019	05:17	25-SEP-2019	06:09
AÉREO	LATAM AIRLINES	GUAYAQUIL - TABABELA	26-SEP-2019	21:10	26-SEP-2019	22:02



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

OBSERVACIONES

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 NOMBRE: Ing. L. Xavier Velásquez Aguilar Analista de Infraestructura 170976175-1	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 NOMBRE: Arq. Marcos Torres Director de Infraestructura Deportiva	 NOMBRE: Sra. Irene Andrade Aviles Coordinadora de Administración e Infraestructura Deportiva

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

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

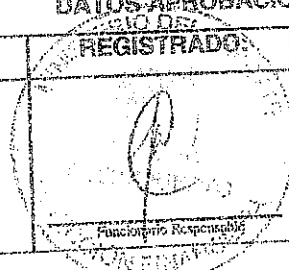
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

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

SON: DOS MIL DOLARES

DESCRIPCION:

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

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



LATAM AIRLINES GROUP S.A.

Latam-Airlines Ecuador S.A. RUC 1791807154001

Conector de Alpachaca S/N - Edificio Quiport Airport Center 3er piso, Oficina 302, Ref. Frente al Terminal Aeropuerto Mariscal Sucre
Quito - Ecuador

Información de tu Pasaje

Este documento contiene el detalle y condiciones del servicio que adquiriste.
No es necesario que lo lleves el día de tu viaje.

Nombre Pasajero	LEONARDO VELASQUEZ	Documento de identificación	1709761751
Código de Reserva	FEZZYL	Nº Pasajero Frecuente	
Tipo de pasajero	Adulto	Ciudad y Fecha de emisión	Quito, Ecuador 23-SEPT.-19

Información Tributaria

Razón Social Agencia	EUROVIAJES	1791226054001
----------------------	------------	---------------

Este documento es aceptado tributariamente por SRI (Servicio de Rentas Internas de Ecuador)

Desglose de tu pago

Concepto	Número de ticket	Monto (1)
Tarifa		USD 105.00
Equivalente tarifa en moneda de pago		USD 0
Tasas y/o impuestos (2)		USD 42.09
Total pasaje	462-2111377111	USD 147.09
Total pagado		USD 147.09

Forma de pago

Tipo	Detalle	Fecha de expiración	Código de Autorización
Tarjeta de crédito-BA	XXXXXXXXXXXX0016		804600
(1)	USD: dólares americanos		
(2)	Detalle de las tasas y/o impuestos Pasaje: USD EC 12.60 - WT 8.27 - OR 21.22		

Itinerario

Nº Vuelo	Origen	Destino	Salida		Llegada		Cabinas	Tarifa	Asiento	Equipaje
			Fecha	Horario	Fecha	Horario				
XL 1351 Operado por Latam Airlines Ecuador	QUITO MARISCAL SUCRE INTL.	GUAYAQUIL JJ DE OLMEDO INTL.	MIE. 25-SEPT.-19	05:17	MIE. 25-SEPT.-19	06:09	Economy - S	S0YSL5ZB	Asignación aleatoria al momento de hacer el Check-in	Sólo incluye equipaje de mano
XL 1390 Operado por Latam Airlines Ecuador	GUAYAQUIL JJ DE OLMEDO INTL.	QUITO MARISCAL SUCRE INTL.	JUE. 26-SEPT.-19	21:10	JUE. 26-SEPT.-19	22:02	Economy - N	N0YSL5ZB	Asignación aleatoria al momento de hacer el Check-in	Sólo incluye equipaje de mano

- Información importante: Si tú o alguno de tus acompañantes tienen una necesidad especial, infórmalos al momento de realizar tu reserva y hasta 48 horas antes de tu vuelo llamando a nuestro Contact Center. Para mayor información ingresa a nuestro Centro de Ayuda <http://helpdesk.lan.com/hc/es/>.
- Si tu equipaje de mano excede el tamaño o peso máximo permitido, tendrás la opción de enviarlo a la bodega del avión por un costo extra. Si decides no hacerlo, no podremos embarcar tu equipaje en el vuelo ni hacemos responsable de su custodia.
- Información importante Para acceder a tarifas con descuento por tercera edad o de discapacitados debes realizar tu compra en nuestras Oficinas de Atención o llamando a nuestro Contact Center al 1800-000-527.
- No olvides revisar los beneficios de tu categoría si eres socio Gold, Platinum, Black o Black Signature.

Detalle aerolíneas

N° de vuelo	Aerolínea operadora	Aerolínea comercializadora
XL 1351	LATAM Airlines Ecuador	LATAM Airlines Ecuador
XL 1390	LATAM Airlines Ecuador	LATAM Airlines Ecuador

Información local

Recuerde revisar su hora de presentación en aeropuerto. Esta será indicada en su boarding pass al realizar el Check-in en nuestro sitio web. Si no pudo hacer su Check-in en el sitio y/o necesita facturar equipaje en el aeropuerto, debe presentarse con la debida anticipación:

- Para vuelos **nacionales**:
 - Dentro de Chile:** 1 hora antes del vuelo
 - Dentro de Brasil:** 2 horas antes del vuelo
 - Dentro de Ecuador:** 1 hora y media antes del vuelo
 - Dentro de Argentina:** 1 hora y media antes del vuelo (excepto desde Ezeiza, 2 horas antes del vuelo)
 - Dentro de Colombia:** 2 horas antes del vuelo
 - Dentro de Perú:** 2 horas antes del vuelo (excepto desde Piura, 1 hora y media antes del vuelo)
- Para vuelos **internacionales**: 2 horas antes para vuelos saliendo desde Chile y 3 horas antes saliendo desde otros países. Para vuelos saliendo desde Madrid y Frankfurt la hora límite para realizar el Check-in y/o facturación de su equipaje es de 60 minutos antes de la salida del vuelo.

Equipaje permitido

Equipaje de bodega (transportado en la bodega del avión)

La tarifa: LIGHT: S0YSL5ZB

Sólo incluye equipaje de mano. Si quieres agregar maletas adicionales para ser transportadas en bodega visita [nuestro sitio web](#).

La tarifa: LIGHT: N0YSL5ZB

Sólo incluye equipaje de mano. Si quieres agregar maletas adicionales para ser transportadas en bodega visita [nuestro sitio web](#).

Si viajas con equipaje especial (artículos deportivos, musicales y audiovisuales), infórmate de las especificaciones para su transporte y del costo [en nuestro sitio](#).

Equipaje en cabina (transportado en la cabina de pasajeros)

Las tarifas Promo, Light, Plus y Top permiten llevar sin costo en cabina Economy:

- Una pieza de equipaje de máximo 8 kg. Para vuelos desde, hacia y dentro de Brasil, el peso máximo es de 10 kg. En ambos casos pueden ser ubicadas en los compartimientos superiores de la cabina y las dimensiones máximas son 55cmx35cmx25cm (largo, alto, ancho) incluyendo bolsillos, ruedas y asa. Ten en cuenta que si tu equipaje de mano no cumple con estos requisitos será retenido y enviado a la bodega de avión, inclusive en la sala de embarque, pudiendo estar sujeto a cobro de acuerdo a los términos y condiciones de equipaje. Revisa los términos y condiciones en [www.latam.com](#).
- Un artículo personal (cartera, laptop o bolso de bebé), el cual deberá ser ubicado bajo el asiento delantero, excepto en primera fila y en filas de emergencia

Elementos de valor

En el transporte de equipaje, LATAM no asume responsabilidad más allá de los límites establecidos por ley, por la pérdida, daño o retardo de objetos frágiles y/o de alto valor, tanto comercial como personal (ej: joyas, artículos electrónicos, etc.). Te recomendamos transportar estos objetos como equipaje de mano, para que siempre puedas mantener custodia de ellos.

Elementos no permitidos

NOTIFICACIÓN SOBRE MERCANCÍAS PELIGROSAS: El transporte de ciertas mercancías peligrosas, como los aerosoles, fuegos artificiales y líquidos inflamables, a bordo de la aeronave está prohibido. Si no comprende estas restricciones, infórmate a través de nuestros canales de venta o directamente en nuestro sitio web:

- Elementos prohibidos tanto en equipaje de bodega como de mano (mercancías peligrosas) [nuestra página web](#)
- Prohibidos en el equipaje de mano: [nuestra página web](#)

Condiciones de tu pasaje según las tarifas pagadas

- El pasaje que compraste puede estar compuesto por vuelos con distintas tarifas, cuyas regulaciones pueden ser diferentes.
- Si tienes vuelos internacionales o dentro de Argentina y quieres realizar un cambio o devolver tu pasaje, considera que aplicarán las condiciones de la tarifa más restrictiva en tu itinerario.
- Si quieres cambiar o devolver tu pasaje con vuelos dentro de Chile, Perú, Colombia, Ecuador o Brasil y tiene más de una tarifa, considera que aplicarán las condiciones de cada una de ellas. Para vuelos internacionales aplicarán las condiciones más restrictivas.
- A continuación te mostramos las regulaciones asociadas a tu viaje. Si tienes dudas ingresa a nuestro sitio web o llama a nuestro Contact Center.

ESTADÍA MÍNIMA REQUERIDA

La tarifa: LIGHT: S0YSL5ZB

No tiene restricciones de fechas para viajar

La tarifa: LIGHT: N0YSL5ZB

No tiene restricciones de fechas para viajar

ESTADÍA MÁXIMA PERMITIDA

La tarifa: LIGHT: S0YSL5ZB

Estadía máxima en destino de 6 meses.

La tarifa: LIGHT: N0YSL5ZB

Estadía máxima en destino de 6 meses.

RESTRICCIONES DE VIAJE

La tarifa: **LIGHT: S0YSL5ZB**

No tiene restricciones de fechas para viajar

La tarifa: **LIGHT: N0YSL5ZB**

No tiene restricciones de fechas para viajar

CAMBIOS

- Revisa las principales condiciones para hacer cambios de acuerdo a tu itinerario.
- Si aún no has iniciado tu viaje y quieres realizar un cambio, las tarifas de vuelos que te ofreceremos serán las disponibles al momento del cambio y tu viaje deberá cumplir con todas las condiciones de estas nuevas tarifas.
- Si volaste alguno de los tramos del viaje y quieres realizar un cambio, te ofreceremos las tarifas de vuelos disponibles al momento que realizaste la compra de los pasajes.
- En este caso, también el nuevo viaje debe cumplir siempre con todas las condiciones de las tarifas
- Si la tarifa original permite cambios y al momento de hacer el cambio esta ya no está disponible o no cumple con las regulaciones originales, podrás acceder a una nueva tarifa pagando la diferencia. Si tu tarifa original permite cambios pero no es reembolsable, en caso de querer realizar cambios el valor de la nueva tarifa deberá ser igual o superior al valor de la tarifa original.

La tarifa: **LIGHT: S0YSL5ZB**

No permite cambio antes de la hora del vuelo.
No permite cambio después de la hora del vuelo.

La tarifa: **LIGHT: N0YSL5ZB**

No permite cambio antes de la hora del vuelo.
No permite cambio después de la hora del vuelo.

DEVOLUCIONES

- Revisa las principales condiciones para hacer devoluciones de acuerdo a tu itinerario.
- Aunque tu pasaje no permita devolución tienes derecho a solicitar el reembolso de las tasas de embarque. Ten en cuenta que en algunos países cobran un cargo por servicio en la compra y que este monto no es reembolsable.
- En caso que aplique, podrás solicitar la devolución de tus pasajes en la sección Administra tu viaje de nuestro sitio. Para pasajes canjeados con puntos o millas debes llamar a nuestro Contact Center.
- Si tu vuelo es internacional y eliges una tarifa que permite un porcentaje o la totalidad de devolución, ten en cuenta que sólo podrás solicitar el reembolso antes del horario de salida del primer vuelo de tu itinerario
- El porcentaje de la devolución corresponde al valor de la tarifa neta sin impuesto.
- Si el pago se realizó en efectivo, la devolución se efectuará a través de transferencia bancaria a una cuenta en moneda local según el tipo de cambio oficial vigente a la fecha de la solicitud.

La tarifa: **LIGHT: S0YSL5ZB**

No permite devolución.

La tarifa: **LIGHT: N0YSL5ZB**

No permite devolución.

Información general

- **VIGENCIA DEL PASAJE:** Si tu tarifa no permite cambios ni devoluciones, sólo aplican las fechas de salida y llegada correspondientes al itinerario de tu viaje. Si tu tarifa permite cambios y/o devoluciones, la vigencia de tu pasaje es de 1 año a contar de la fecha de emisión. Sin embargo, una vez iniciado viaje, tu pasaje vence al cumplirse la estadía máxima o la última fecha de viaje que tu tarifa permite.
- **CHECK-IN :** ¡Ahorra tiempo! Haz tu Check-in, elige tu asiento e imprime tu tarjeta de embarque. Si viajas sólo con equipaje de mano, pasa directo a la sala de embarque. Servicio disponible entre 48 y 2 horas antes de su vuelo ingresando tu RUT o DNI y tu código de reserva. Infórmate sobre condiciones de Check-in y restricciones de rutas en nuestro sitio web. Recuerda chequearte con anticipación en el sitio web de la línea aérea que opera tu vuelo. Para vuelos operados por LATAM Airlines ingresa a nuestro sitio.
- **NECESIDADES ESPECIALES:** Si tienes una necesidad especial contacta a nuestro Contact Center con la anticipación requerida, la cual estará sujeta a la ruta y tipo de pasaje comprado.
- **MENORES DE 2 AÑOS SIN DERECHO A ASIENTO:** Solo pueden transportar libre de costo uno de estos artículos como: un coche plegable o un moisés portátil, o una silla de auto certificada para vuelos al que puede ser transportado en la bodega del avión o en cabina sujeto a disponibilidad de espacio. Política solo aplicable para vuelos LATAM Airlines Group; consulta por las regulaciones que aplican para menores de dos años con la aerolínea que opera tu vuelo.
- **USO DEL PASAJE:** Los vuelos o tramos que componen el itinerario deberán volarse en el orden consecutivo indicado. El Transportista, sujeto a las condiciones revistas en la legislación aplicable, podrá negar el embarque a un pasajero que no cumpla con el orden del itinerario antes referido o si el pasajero no ha volado alguno de los tramos indicados en su pasaje. Si no se vuela alguno de los tramos indicados en el itinerario, éste se cancelará en su totalidad, sin previo aviso, no procediendo ningún tipo de reembolso salvo que las condiciones de la tarifa de su pasaje lo permitan. A modo de ejemplo y sin que esta condición se limite a este caso en específico, si el pasajero no vuela el primer tramo que se especifica en el itinerario (entendiéndose como ida), este no podrá volar ningún otro (entendiéndose como vuelo de escala o de vuelta). El pasaje que compraste es intranferible.
- **ASIENTO:** Con las tarifas Promo o Light podrás comprar un asiento LATAM+ o uno estándar. Si tu tarifa es Plus, podrás elegir sin costo un asiento estándar o pagar por uno LATAM+. Si compraste una tarifa Top o eres socio Platinum, Black, o Black Signature, podrás escoger el asiento que desees sin costo. Puedes seleccionar tu asiento en Mis viajes.
- **DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA EL VIAJE:** El pasajero es responsable de presentar y cumplir con toda la documentación requerida para ingresar o salir de un determinado país, por lo que te recomendamos tomar contacto con el Consulado del país o países que visitarás. Si el vuelo hace escala antes del punto de destino, infórmate si se requiere hacer inmigración, para los efectos de contar con la documentación requerida para tu viaje.
- **TASAS DE EMBARQUE:** Según fuera aplicable, te recordamos informarte sobre las tasas de embarque a pagar directamente en aeropuerto.
En caso de no realizar el viaje y aunque tu tarifa NO permita devolución del pasaje, podrás ingresar tu solicitud a través de nuestro sitio latam.com > Check in y Servicios > Devuelve tu pasaje o a través de nuestro Contact Center, para que te devolvamos aquellas tasas aeroportuarias que son reembolsables de acuerdo a las normas o limitaciones de los respectivos países. En caso que dichas tasas **no hayan sido incluidas** en el valor pagado (fueron recaudadas por el aeropuerto), deberás solicitar su reembolso directamente ante la autoridad aeroportuaria respectiva, sujeto a las limitaciones o normas antes indicadas.
- **CANCELACIÓN POR NO PAGO:** La compañía puede negar el transporte en cualquiera de los tramos, si la tarifa contratada no se ha pagado (en todo o parte) o si se ha obtenido el pasaje con infracción a la ley.
- **CONTRATO DE TRANSPORTE:** Infórmate de los términos, condiciones y legislación aplicable a los que está sujeto tu viaje, a través del Contrato de Transporte el cual se encuentra a tu disposición en el link <https://www.latam.com/link/transparencia/condiciones-del-contrato-de-transporte/>
- El descuento en pasajes para niños, se hace sobre el monto de la tarifa, excluyendo cargos por combustible e impuestos.
- **ACUMULACIÓN DE MILLAS LATAM Pass:** Infórmate sobre las tarifas que permiten acumulación de millas https://www.latam.com/es_ec/latam-pass/como-acumular-millas/volando/en-latam-airlines/


● **LIMITES DE RESPONSABILIDAD:** Los pasajeros que se embarcan en un viaje que involucre un destino final o una escala en un país que no sea el país de salida, se les informa que las disposiciones de un tratado internacional (el Convenio de Varsovia, el Convenio de Montreal de 1999 u otro tratado), así como el contrato propio de la aerolínea o sus disposiciones tarifarias, pueden ser aplicables a todo su viaje, incluida cualquier parte en su totalidad dentro de los países de salida y destino. El tratado aplicable rige y podría limitar la responsabilidad de las aerolíneas a los pasajeros por muerte o lesiones personales, destrucción o pérdida o daño del equipaje, y por la demora de los pasajeros y el equipaje. Por lo general, se puede obtener protección adicional comprando un seguro de una compañía privada o de la aerolínea directamente. Dicho seguro no se ve afectado por ninguna limitación de la responsabilidad de la aerolínea en virtud de un tratado internacional. Para más información consulte a su aerolínea o representante de la compañía de seguros.(**)

(*) No aplica para emisiones y reemisiones de tickets premios LATAM Pass.


(**) Sólo aplica para vuelos desde y hacia a Estados Unidos.

Para cualquier duda posterior, por favor comuníquese con nuestro Contact Center (número 1800-000-527) o visita nuestra página web.


OFICINA ECUADOR QUITO (OFICINA REPRESENTANTE LAN)
AV AMAZONAS N47-205 Y RIO PALORA. ED.HAMMOIA

LATAM AIRLINES 


Leonardo Velasquez Asiento - LATAM+


Tarjeta expirada  Embarque Priority

Embarque **Puerta**

 -

El cierre de puerta es a las 05:02 Confirma en pantallas del aeropuerto

 Vuelo **XL1351** | 25 sep.

UIO 05:17  **GYE 06:09**
Quito Guayaquil

Reserva: FEZZYL VIDI SEQ -

Somos una aerolínea sostenible



Para tu próximo viaje guarda la tarjeta de embarque en tu celular o muéstrala desde la App. Con esto estarás contribuyendo al medio ambiente.

Descarga nuestra App y podrás:

- ✓ Revisar la información de tus próximos vuelos.
- ✓ Recibir una notificación cuando tu Check-in esté disponible
- ✓ Tener actualizada la tarjeta de embarque y mucho más..



Inicia tu viaje



y sigue estos pasos:



Llega al aeropuerto

Preséntate en el aeropuerto mínimo 2 horas antes para viajes nacionales y 3 horas para vuelos internacionales.



Despacha tu equipaje

Llega con tiempo para evitar inconvenientes. Si sólo tienes equipaje de mano, pasa directo al control de seguridad.



Dirígete al control de seguridad

Presenta esta tarjeta de embarque y la documentación para tu viaje.



Preséntate en la puerta de embarque

Confirma la puerta en las pantallas del aeropuerto y llega a la hora. Sabemos que el Duty Free y el salón VIP son tentadores, ¡pero no te atrases!



Presta atención a la señalética para abordar

Revisa el número de tu grupo y espera tu turno para embarcar.


Información sobre equipaje

El equipaje que puedes llevar dependerá de dónde viajes, la cabina y la tarifa que compraste. Revisa el detalle en Mis viajes en www.latam.com


Equipaje en cabina

Sólo si tu pasaje lo incluye

Artículo personal

 Medidas 45 alto x 35 largo x 20 ancho cms.


Equipaje de mano

 Medidas 55 alto x 35 largo x 25 ancho cms.
Peso: 8 kilos en cabina Economy.
10 kgs. en vuelos desde y hacia Brasil.
16 kgs. en Premium Business.

Equipaje de bodega



Sólo si tu pasaje lo incluye

Peso


 Hasta 23 kgs. por pieza

Medidas


No superar los 158 cms. lineales (alto + ancho + largo)


LATAM AIRLINES  


Leonardo Velasquez Asiento - LATAM+

Tarjeta expirada  Embarque Priority

Embarque **Puerta**

El cierre de puerta es a las 20:55  Confirma en pantallas del aeropuerto

 Vuelo **XL1390** | 26 sep.

GYE 21:10  **UIO 22:02**
Guayaquil Quito

Reserva: FEZZYL · VIDJ · SEQ -

Inicia tu viaje



y sigue estos pasos:



Llega al aeropuerto

Preséntate en el aeropuerto mínimo 2 horas antes para viajes nacionales y 3 horas para vuelos internacionales.



Despacha tu equipaje

Llega con tiempo para evitar inconvenientes. Si sólo tienes equipaje de mano, pasa directo al control de seguridad.



Dirígete al control de seguridad

Presenta esta tarjeta de embarque y la documentación para tu viaje.



Preséntate en la puerta de embarque

Confirma la puerta en las pantallas del aeropuerto y llega a la hora. Sabemos que el Duty Free y el salón VIP son tentadores, ¡pero no te atrases!



Presta atención a la señalética para abordar

Revisa el número de tu grupo y espera tu turno para embarcar.



y mucho más..

embarque

✓ Tener actualizada la tarjeta de

✓ Check-in esté disponible

✓ Recibir una notificación cuando tu

vuelos.

✓ Revisar la información de tus próximos

Descarga nuestra **App** y podrás:

medio ambiente.

Para tu próximo viaje guarda la tarjeta de embarque en tu celular o muéstrala desde la App. Con esto estarás contribuyendo al

Somos una aerolínea sostenible *!Tu también puedes serlo!*



Información sobre equipaje


El equipaje que puedes llevar dependerá de dónde viajes, la cabina y la tarifa que compraste. Revisa el detalle en Mis

viajes en www.latam.com


Equipaje en cabina

Sólo si tu pasaje lo incluye

Artículo personal

 Medidas 45 alto x 35 largo x 20 ancho cms.

Equipaje de mano

 Medidas 55 alto x 35 largo x 25 ancho cms.

Peso: 8 kilos en cabina Economy.


10 kgs. en vuelos desde y hasta Brasil.

16 kgs. en Premium Business.

Equipaje de bodega

Sólo si tu pasaje lo incluye

Peso

 Hasta 23 kgs. por pieza

Medidas

No superar los 158 cms. lineales (alto + ancho + largo)





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	26-SEP-2019	DIRVAL S.A.	001-001-000002791	0992311134001	41,00	ELECTRÓNICA	SI X
TOTAL						41,00	

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	25-SEP-2019	EL CAFÉ DE TERE	001-008-000339620	0992255404001	13,35	ELECTRÓNICA	SI X
2	25-SEP-2019	CAGREJAL DE MANNY'S	001-001-0282606	0910648914001	17,64	19-JUN-2020	SI X
3	25-SEP-2019	SWEET & COFFEE	020-052-000506315	0992106891001	2,65	ELECTRÓNICA	SI X
TOTAL						33,64	

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	25-SEP-2019	CHÁVEZ JUAN JOSÉ	003-001-000000286	1707396063001	20,00	08-NOV-2019	SI X
TOTAL						20,00	

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

Elaborado por

Ing. L. Xavier Velásquez Aguilar

7-164



R.U.C.: 0992311134001

f a c t u r a

No. 001-001-000002791

número de autorización

2609201901099231113400120010010000027910000279116

fecha y hora de autorización

2019-09-26T07:49:17-05:00

AMBIENTE:PRODUCCIÓN

EMISIÓN:NORMAL

clave de acceso



2609201901099231113400120010010000027910000279116

DIRVAL S.A.

Dir. Matriz: CDLA. SIMON BOLIVAR MZ.5 SL.33

Dir. Sucursal: CDLA. SIMON BOLIVAR MZ.5 SL.33

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

razón social / nombres y apellidos: XAVIER VELASQUEZ

identificación: 1709761751

fecha emisión: 26 de septiembre de 2019 07:47

cod. principal	cant	descripción	precio unitario	descuento	precio total
1	1	Habitación 302	32.79	0.00	32.79
15	1	Tasa Municipal pernociación Hab.:302	1.00	0.00	1.00

información adicional
 Hab./Folio: 302 / 1 Llegada: 25/9/2019 Salida: 26/9/2019
 Pax: XAVIER VELASQUEZ
 Dirección 0969167006
 Teléfono
 Email xavel9173@hotmail.com

SUBTOTAL 12.00%	32.79
subtotal 0%	0.00
Tasa M.pernociación(rubro de terceros)	1.00
subtotal sin impuestos	32.79
total descuento	0.00
12.00% IVA	3.93
10.00% Propina T.I.P.	3.28
ice	0.00
valor total	\$ 41.00

FORMA PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
TARJETA DE CRÉDITO	41.00	0	Días

Detalle del Comprobante

Ambiente 2
Tipo de emisión 1
Factura Comercial Negociable No
Razón Social DIRVAL S.A.
Nombre Comercial DIRVAL S.A.
Número RUC 0992311134001
Clave de acceso 2609201901099231113400120010010000027910000279116
Establecimiento 001
Punto de emisión 001
Secuencial 000002791
Dirección matriz CDLA SIMON BOLIVAR MZ.5 SL.33
Fecha Emisión 2019-09-26 00:00:00.0
Dirección Establecimiento CDI A SIMON BOLIVAR MZ.5 SL.33
Contribuyente Especial
Obligado Contabilidad Si
Tipo Identificación Comprador 05
Guía Remisión
Razón Social Comprador XAVIER VFLASQUEZ
Identificación Comprador 1709761751
Placa/Matricula
Total Sin impuestos 32.79
Total Descuento 0.0
Total Propina 3.28
Importe Total 41.0
Moneda DOLAR

Detalles factura

Nro	Código Principal	Código Auxiliar	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total	Impuestos				
								Impuesto	Porcentaje	Tarifa	Base Imponible	Valor
1	1		Cargo Habitación	1.0	32.79	0.0	32.79	IVA	12.0	12.0	32.79	3.93

Totales por Impuesto

Nro	Impuesto	Porcentaje	Base Imponible	Valor
1	IVA	12.0	32.79	3.93
2	IVA	0.0	0.0	0.0



CAFE DE TERE CAPEDETERE SA
 DR. MARIA AV. GUILLELMO PAREJA ROLANDO SOLAR
 7 MZ 102
 DR. SUCURAL AV. GUILLELMO PAREJA ROLANDO
 SOLAR NO 7
 Cantaflores Especial Nro 0219
 OBRAJAINO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0992255400011
FACTURA
 No. 001-008-000330620
 Numero de Autorizacion
 250920190109922554000120010080003306201234567815
 Fecha y Hora de Autorizacion
 2019-09-25T07:58:08-05:00
 Ambiente: Produccion
 Emisor: Kernal
 Clave de Acceso
 250920190109922554000120010080003306201234567815

Razon Social / Nombres y Apellidos: **XAVIER VELASQUEZ**
 Fecha Emision: 25/09/2019
 Identificacion: 1799761751
 Guia Remision:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripcion	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1151	VAJ009	1.00	12 BOLON MIXTO VERDE		3.13	0.00	3.13
1160	VAJ006	1.00	12 BOLON MIXTO MADURO		3.13	0.00	3.13
1190	VAJ004	1.00	CAFE MEDIANO		2.28	0.00	2.28
1187	VAJ004	1.00	CAFE PEQUENO		1.34	0.00	1.34
731	VER073	1.00	JUGO NARANJA PEQUENO		2.10	0.00	2.10
SUBTOTAL 12%					11.93		11.93
SUBTOTAL 0%							
SUBTOTAL No Objeto de IVA					11.93		11.93
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS							
SUBTOTAL Exento de IVA							
DESCUENTO					0.00		0.00
IVA 12%					1.43		1.43
PROBINA					0.00		0.00
VALOR TOTAL							\$ 13.35

Informacion Adicional: **QUITO**
 Direccion: xave@173@kernal.com
 Email: xave@173@kernal.com
 Forma De Pago: Valor
 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO: 1335
 Lugar: 0
 Tiempo: 0
 DIAS: 0

SUBTOTAL 12%	11.93
SUBTOTAL 0%	
SUBTOTAL No Objeto de IVA	11.93
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	
SUBTOTAL Exento de IVA	
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	1.43
PROBINA	0.00
VALOR TOTAL	\$ 13.35

Detalle del Comprobante

Ambiente 2
Tipo de emisión 1
Factura Comercial Negociable No
Razón Social CAFE DE TERE CAFEDETERE SA
Nombre Comercial EL CAFE DE TERE CAFEDETERE SA
Número RUC 0992255404001
Clave de acceso 2509201901099225540400120010080003396201234567815
Establecimiento 001
Punto de emisión 508
Secuencial 000319620
Dirección matriz AV GUILLERMO PAREJA POLANDO SOLAR 7 MZ 102
Fecha Emisión 2019-09-25 00:00:00
Dirección Establecimiento AV GUILLERMO PAREJA ROLANDO SOLAR NO 7
Contribuyente Especial 0200
Obligado Contabilidad SI
Tipo Identificación Comprador 05
Guía Remisión
Razón Social Comprador XAVIER VFI ASQUEZ
Identificación Comprador 1709761751
Placa/Matricula
Total Sin impuestos 11.92
Total Descuento 0.0
Total Propina 0.0
Importe Total 13.35
Moneda DOLAR

Detalles factura

Nro	Código Principal	Código Auxiliar	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total	Impuestos				
								Impuesto	Porcentaje	Tarifa	Base Imponible	Valor
1	1153	VAJ0009	12 BOLON MIXTO VERDE	1.0	3.13	0.0	3.13	Impuesto	Porcentaje	Tarifa	Base Imponible	Valor
								IVA	12.0	12.0	3.13	0.38
2	1160	VAJ0016	12 BOLON MIXTO MADURO	1.0	3.13	0.0	3.13	Impuesto	Porcentaje	Tarifa	Base Imponible	Valor
								IVA	12.0	12.0	3.13	0.38
3	1190	VAJ0046	CAFE MEDIANO	1.0	2.23	0.0	2.23	Impuesto	Porcentaje	Tarifa	Base Imponible	Valor
								IVA	12.0	12.0	2.23	0.27
4	1187	VAJ0043	CAFE PEQUENO	1.0	1.34	0.0	1.34	Impuesto	Porcentaje	Tarifa	Base Imponible	Valor
								IVA	12.0	12.0	1.34	0.16
5	731	VEN0073	JUGO NARANJA PEQUENO	1.0	2.1	0.0	2.1	Impuesto	Porcentaje	Tarifa	Base Imponible	Valor
								IVA	12.0	12.0	2.1	0.25

Totales por Impuesto

Nro	Impuesto	Porcentaje	Base Imponible	Valor
1	IVA	12.0	11.92	1.43

ESPECIALIDAD EN CANGREJO Y PARRILLADA DE MARISCOS



CANGREJAL "DE MANNY'S"
 GOMEZ MEJIA TANIA GISELLA
 MATRIZ: Av. Miraflores # 112 y Calle Primera Telf.: 2202754
 SUCURSAL: Av. Carlos Luis Plaza Dañin # 302 Mz. 1 Telf.: 2691262
 SUCURSAL: Urdesa Central Av. Victor E. Estrada 920 el Higueras e Nanes 2387831 - 2385791
 GUAYAQUIL - ECUADOR
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

R.U.C. 0910648914001
 AUT SRI 1124997656

FACTURA S 001 - 001 - 02826061

Mesa 10 Mesero

Fecha 25/7/19

Sr.(es): Gerardo Xavier Velazquez A

R.U.C. 130971757

Dirección:

04354859001 AUT 1091 210 B. 100X2. N. 278851 - 299850 EMISION 19/06/2019 VALIDO HASTA 19/06/2020 ORIGINAL: ADQUIRENTE/COPIA AMARILLA : EMISOR

Cant.	Detalle	P. Unitario	Valor de Venta
	CANGREJO CRIOLLO		
	CANGREJO AL AJILLO		
	CANGREJO ENCOCADO		
	CANGREJO CHINO		
	JAIBA (TEMPORADA)		
	CEVICHE		
	CANGREJO		
	CAMARON		
	CONCHA		
	PESCADO		
	OCEANICO		
	PULPO		
	MIXTO		
	ENSALADAS		
	DE CANGREJO		
	DE CAMARON		
	DE JAIBA (TEMPORADA)		
	CAZUELA		
	CANGREJO		
	CAMARON		
	PESCADO		
<u>1</u>	ARROZ		<u>19.50</u>
	CON CANGREJO		
	CON CAMARON		
	CON CONCHA		
	CON CONCHA (GRATINADA)		
	CON MARISCOS		
	MIXTO		
	CON MENESTRA Y CORVINA		
	CON MENESTRA Y POLLO		
	CON JAIBA (TEMPORADA)		
	PAELLA DE MARISCOS		
	ESPECIALIDADES AL CARBON		
	CONCHA NATURAL		
	CONCHA GRATINADA		
	CONCHA TRIPLE		
	PICUDO AL CARBON O A LA PLANCHA		
	SOPAS		
	DE CANGREJO (CREMA)		
	DE MARISCOS		
	DE JAIBA (TEMPORADA)		
	PARRILLADA DE MARISCOS		
	SENCILLA		
	JUMBO		
	ESPECIALIDADES		
	UNAS REBOZADAS		
	UNAS RELLENAS DE CAMARON		
	UNAS GRATINADAS		
	ESPECIAL DE MANNYS		
	TSUNAMY		
	CARAPACHO RELLENO		
	CARAPACHO GRATINADO		
	CAMARONES APANADOS		
	CAMARONES ENCOCADOS		
	CAMARONES AL AJILLO		
	CAMARONES GRATINADOS CON CANGREJO		
	TORTILLA DE CAMARON		
	LAMBADA DE MARISCOS		
	CANGREJAL DE MANNYS		

FIRMA

Validez de comprobantes físicos

RUC
0910648914001

Autorización
1124997656

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-0282606

Fecha emisión
25/09/2019

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

Razón social GOMEZ MEJIA TANIA GISELLA	Nombre comercial CANGREJAL DE MANNYS	
Dirección matriz MIRAFLORES AV. MIRAFLORES 112 Y CALLE PRIMERA	Dirección establecimiento MIRAFLORES AV. MIRAFLORES 112 Y CALLE PRIMERA	
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2020-06-19	Código imprenta 1091

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Sweet Es Coffee

R.U.C.: 098210691001
 DULCIFE S.A
 Dir. Matriz: Km 1.5, Av Carlos Julio Mosquera
 Dir. Sucursal:

Contribuyente Especial Resolución Nro: 1477
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI
 Razón Social / Nombres y Apellidos: LEONARDO VELASQUEZ AGUILAR
 Fecha Emisión: 25/09/2019

RUC / CI: 1709781751
 Guía Remisión:

FACTURA
 No. 020-052-000506315
 NÚMERO DE AUTORIZACION
 2509201901089210689100120200520005063151234567816
 FECHA Y HORA DE AUTORIZACION 26/09/2019 01:08:18
 AMBIENTE: PRODUCCION
 EMISION: NORMAL
 CLAVE DE ACCESO
 2509201901089210689100120200520005063151234567816



Cod. Principal	Cant.	Descripción	Detalles Adicionales		
			Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1379	1.0000	MUCHA FRAPP 12OZ LOCAL PRIMAX ORELLANA	2.3691	0.00	2.37
		SUBTOTAL 12%			2.37
		SUBTOTAL 0%			0.00
		SUBTOTAL No objeto de IVA			0.00
		SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			2.37
		DESCUENTO			0.00
		ICE			0.00
		IVA 12%			0.28
		PROFNA			0.00
		VALOR TOTAL			2.65

TARJETA DE DEBITO
 Forma de Pago: Valor 2.65
 Plazo: 0 días
 Tiempo:



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nº SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **012-LXVA-DID-2019**
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): **15-OCT-2019**
 RECIBIDO POR: **Patricio**

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
----------	----------	----------------	---------------	--------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: **LEONARDO XAVIER VELÁSQUEZ AGUILAR**
 PUESTO QUE OCUPA: **ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA**
 CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: **CUENCA - AZUAY, GUAYAQUIL - GUAYAS**
 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: **DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA**
 FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa): **17-OCT-2019** HORA SALIDA (hh:mm): **04:30**
 FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa): **18-OCT-2019** HORA LLEGADA (hh:mm): **22:20**

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

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
 Realizar el acompañamiento técnico a la Dirección de Recreación, el jueves 17-OCT-2019 y 18-OCT-2019, con la finalidad de socializar los requerimientos y características del Proyecto "Juego Limpio 2030", en las ciudades de Cuenca y Guayaquil; y, fiscalización de la Construcción de 1 Cancha de Fútbol 11 para el Complejo Deportivo Roberto Gilbert en la ciudad de Guayaquil.

TRANSPORTE

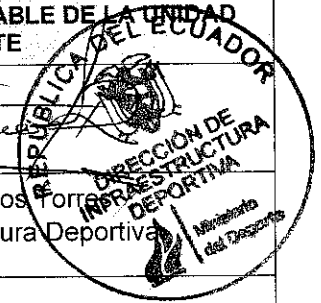
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PARTICULAR	QUITO - TABABELA	17-OCT-2019	04:30	17-OCT-2019	05:20
AÉREO	TAME LÍNEA AÉREA DEL ECUADOR	TABABELA - CUENCA	17-OCT-2019	05:50	17-OCT-2019	06:45
TERRESTRE	PARTICULAR	CUENCA - GUAYAQUIL	17-OCT-2019	14:00	17-OCT-2019	17:30
AÉREO	TAME LÍNEA AÉREA DEL ECUADOR	GUAYAQUIL - TABABELA	18-OCT-2019	21:30	18-OCT-2019	22:20

DATOS PARA TRANSFERENCIA

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE 	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Nombre: Ing. L. Xavier Velásquez Aguilar Analista de Infraestructura Deportiva 1708761751	Nombre: Arq. Marcos Forra Director de 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. <ul style="list-style-type: none"> 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.
Nombre: Sra. Irene Andrade Avilés Coordinadora de Administración de Infraestructura Deportiva	



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	511	19	11	19
Unid. Desc:					

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

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

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$6,080.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$6,080.00
TOTAL										

SON: SEIS MIL OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION:
 En referencia al memorando No. SD-DPI-2019-2408, certifico la disponibilidad presupuestaria para el pago de Viáticos y Subsistencias al Interior para los funcionarios y servidores de la Institución para el ejercicio fiscal 2019.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Funcionario Responsable	 Director Financiero
FECHA:		
19/11/2019		

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	425	19 09 19
Unid. Desc:			

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


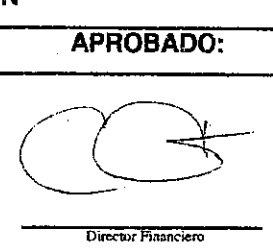
CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

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

SON: VEINTE MIL DOLARES

DESCRIPCION:
 En referencia al memorando No. SD-DPI-2019-0070, certifico la disponibilidad presupuestaria para el pago de Viaticos y Subsistencias al Interior para los funcionarios y servidores de la Institución para el ejercicio fiscal 2019. Actualización CP No. 73.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero
FECHA:	19/09/2019	



Memorando Nro. SD-DID-2019-0520

Quito, D.M., 15 de octubre de 2019

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

ASUNTO: SOLICITANDO COMPRA DE PASAJES AÉREOS

De mi consideración:

Con la finalidad de socializar los requerimientos y características del proyecto "Juego Limpio 2030"; la Dirección Infraestructura Deportiva, haciendo el respectivo acompañamiento técnico a la Dirección de Recreación, dispone el traslado del , Ing. Leonardo Xavier Velásquez Aguilar, para que asista a cumplir con las actividades descritas; por lo cual solicito gentilmente disponer a quien corresponda, facilitar la compra de pasajes aéreos, según el siguiente detalle:

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

CÉDULA ID. : 1709761751

Salida QUITO-CUENCA : jueves 17 de octubre de 2019, hora: en la mañana

Retorno GUAYAQUIL-QUITO : viernes 18 de octubre de 2019, hora: en la noche.

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

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Arq. Marcos Eduardo Torres Santander
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

Copia:

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

Sr. Ing. Leonardo Xavier Velasquez Aguilar
Analista de Infraestructura 3-sp7

Srta. Jimena Elizabeth Guerrero Zambrano
Secretaria de Dirección-SPA3



MARCOS EDUARDO
TORRES SANTANDER

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

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

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

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

SON: DOS MIL DOLARES

DESCRIPCION:

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

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

**REPORTE DE GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR DEL EQUIPO DE
COMUNICACIÓN Y TÉCNICO METODOLÓGICO**

Objetivo del viaje: El equipo de comunicación realizará la cobertura de los XVIII Juegos Panamericanos de Lima 2019 donde participarán 196 deportistas en 27 disciplinas, mientras que el equipo metodológico realizará el seguimiento técnico a los deportistas.

Metodología de cálculo: Los cálculos de viáticos y subsistencias al exterior fueron calculados conforme el reglamento de viáticos para servidores públicos al exterior publicado en el Registro Oficial Suplemento 392 del 24 de febrero del 2011 conforme lo establecido en los artículos 7, 8 y 16.

Funcionario: David Centeno (Comunicador Social SP3): Periodista. Elaboración de boletines, entrevistas, reportar el minuto a minuto de las competencias en redes sociales. Elaborar boletines de resumen de la jornada. Temas especiales con los deportistas ecuatorianos.

Fecha de inicio de viaje: 26/07/2019

Fecha de fin de viaje: 11/08/2019

Total días: 17

RUBRO	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
PASAJES AÉREOS	Vuelo LATAM salida 26 de julio y retorno 11 de agosto	\$446,80	\$446,80
SUB TOTAL PASAJE AÉREO			\$446,80
VIÁTICOS	15 días al 100% (art. 7y8 del reglamento)	\$ 215,90 (diario)	\$3.238,50
	1 día al 85% (art.16 del reglamento)	\$ 183,52	\$ 183,52
SUBSISTENCIAS	1 Subsistencia al 85% art.16 del reglamento)	\$ 91,76	\$ 91,76
SUB TOTAL VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS			\$3.513,78
TOTAL			\$3.960,58



SECRETARIA
DEL DEPORTE

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
24-OCT-2019

DATOS GENERALES

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

PUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
CUENCA - AZUAY, GUAYAQUIL - GUAYAS

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

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

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Acciones Realizadas:

De conformidad a la disposición recibida por la Coordinación de Administración e Infraestructura Deportiva, el día jueves 17-OCT-2019 y viernes 18-OCT-2019, se efectuó el acompañamiento técnico a la Dirección de Recreación, con la finalidad de socializar los requerimientos y características del Proyecto "Juego Limpio 2030", en las ciudades de Cuenca y Guayaquil; y, posteriormente la fiscalización de la Construcción de 1 Cancha de Fútbol 11 para el Complejo Deportivo Roberto Gilbert en la ciudad de Guayaquil.

Cronograma de actividades:

FECHA: 17 de octubre de 2019

HORARIO		ACTIVIDAD	TIEMPO
04:30	05:20	Traslado hacia el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre (Tababela).	00:50
05:50	06:45	Traslado desde la ciudad de Quito hacia Cuenca.	00:55
06:45	07:15	Traslado hacia el CEAR - EP, Cuenca.	00:30
07:15	08:15	Alimentación.	01:00
09:00	11:00	Socialización los requerimientos y características del Proyecto "Juego Limpio 2030".	02:00
12:30	13:30	Alimentación.	01:00
14:00	17:30	Traslado desde la ciudad de Cuenca hacia Guayaquil.	03:30

FECHA: 18 de octubre de 2019

HORARIO		ACTIVIDAD	TIEMPO
07:30	08:00	Traslado hacia FEDENADOR, Guayaquil.	00:30
09:00	10:00	Socialización los requerimientos y características del Proyecto "Juego Limpio 2030".	01:00
10:00	11:00	Traslado hacia el Complejo Deportivo Roberto Gilbert, Pascuales.	01:00
11:00	13:00	Visita a la obra, contrato COTO-CEAREP-003-2019, Guayaquil.	01:00
13:00	14:00	Alimentación.	01:00
14:00	18:00	Revisión de la Planilla Nº 01 del contrato COTO-CEAREP-003-2019.	04:00
18:00	19:00	Traslado hacia el Aeropuerto Internacional José Joaquín Olmedo, Guayaquil.	01:00
21:30	22:20	Traslado desde la ciudad de Guayaquil hacia Quito.	00:50

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	17-OCT-2019	18-OCT-2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	04:30	22:20	

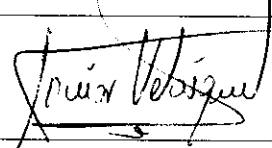
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PARTICULAR	QUITO - TABABELA	17-OCT-2019	04:30	17-OCT-2019	05:20
AÉREO	TAME LÍNEA AÉREA DEL ECUADOR	TABABELA - CUENCA	17-OCT-2019	05:50	17-OCT-2019	06:45
TERRESTRE	PARTICULAR	CUENCA - GUAYAQUIL	17-OCT-2019	14:00	17-OCT-2019	17:30
AÉREO	TAME LÍNEA AÉREA DEL ECUADOR	GUAYAQUIL - TABABELA	18-OCT-2019	21:30	18-OCT-2019	22:20

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

OBSERVACIONES

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



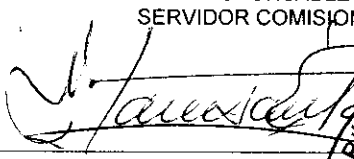
NOMBRE: Ing. L. Xavier Velásquez Aguilar
Analista de Infraestructura
170976175-1

NOTA

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

FIRMAS DE APROBACIÓN

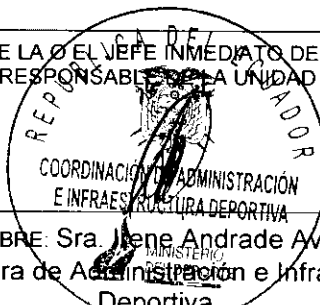
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: Arq. Marcos Torres
Director de Infraestructura



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



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



EUROVIAJES Y TOURS RUC 1791226054001

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

Teléfono: 593 9 99703532

INFO@EURO-VIAJES.COM

Recibo de boleto electrónico

Preparado para
VELASQUEZ/LEONARDO [1709761751]

CÓDIGO DE RESERVACIÓN	MPFKHK
FECHA DE EMISIÓN	15oct19
NÚMERO DE BOLETO	2696000445817
AEROLÍNEA EMISORA	TAME LINEA AEREA DEL ECU
AGENTE EMISOR	EUROVIAJES Y TOURS RUC
UBICACIÓN DEL AGENTE EMISOR	1791226054001/APM
NÚMERO IATA	QUITO, EC
NÚMERO DE CLIENTE	79501833
	1EPORT

Información De Vuelo

FECHA	AEROLÍNEA	SALIDA	LLEGADA	OTRAS NOTAS
17oct19	TAME LINEA AEREA DEL ECU EQ 173 Operado por: TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR	QUITO, ECUADOR Hora 05:50	CUENCA, ECUADOR Hora 06:45	Código de reservación de la aerolínea M5SHW Cabina ECONÓMICA Número de asiento REQUIERE CHECK-IN Límite de equipaje 23K Estado de la reservación CONFIRMADO Base de tarifa QLELEAEE No válido antes del 17OCT19 No válido después del 17OCT19
18oct19	TAME LINEA AEREA DEL ECU EQ 320 Operado por: TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR	GUAYAQUIL, ECUADOR Hora 21:30	QUITO, ECUADOR Hora 22:20	Código de reservación de la aerolínea M5SHW Cabina ECONÓMICA Número de asiento REQUIERE CHECK-IN Límite de equipaje 23K Estado de la reservación CONFIRMADO Base de tarifa QLWLEAEE No válido antes del 18OCT19 No válido después del 18OCT19

Detalles De Pago

Forma de pago	EFECTIVO
Endoso/restricciones	RUC1768161550001-EQ
Línea de cálculo de tarifas	UIO EQ CUE Q9.00 46.00/-GYE EQ UIO Q9.00 40.00USD104.00END
Tarifa	USD 104,00

Impuestos / comisiones / cargos	USD 12,48 EC (IMPUESTO DE PARTIDA DEL GOBIERNO/IMPUESTO DE PARTIDA AEROPORTUARIO)
	USD 8,27 WT (TARIFA POR SEGURIDAD)
	USD 21,22 OR (ECUADOR AIRPORT TAX)
Tarifa total	USD 145,97

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

Aviso:

CONDICIONES DEL CONTRATO Y OTROS AVISOS IMPORTANTES

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

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

[Avisos legales importantes](#)



BOARDING PASS

Passenger Copy



NAME VELASQUEZ/LEONARDO	FREQUENT FLYER	SPECIAL SERVICE
FLIGHT EQ0173	FROM QUITO	TO CUENCA
GATE	BOARDING TIME 05:20	SEAT 7B
SEQUENCE NUMBER 43	DEPARTURE TIME 05:50	E-TICKET 2696000445817
DATE 17OCT19	CLASS Q	BOOKING M5SHW

BAGGAGE



Checked baggage

This is the quantity of baggage a passenger may check without charge. It is expressed in extra piece, kilograms and/or dimensions.. If you have bags to check, on domestic flights show up at the airport 90 minutes before the departure time and 3 hours in advance for international flights, . For more information about your checked baggage please see our baggage policies on www.tame.com.ec.



Carry-on baggage

Permitted one piece of 8kg maximum as a hand luggage for domestic and international flights, plus a personal item.

TRAVEL DOCUMENTS

For domestic flights the documents for travel are: Identify card, passport, vote certificate, drive license or birth certificate for minors. For all international flights it is the responsibility of the passenger to comply with all immigration regulations of the countries of origin, destination and transit. Be aware of this information that is constantly changing.

IMPORTANT NOTICE

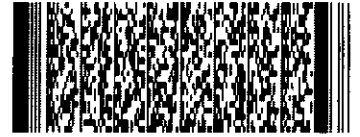
For domestic flights you should be in maximum boarding gate 40 minutes before the schedule time. For international flights you must be present in at counters assigned to Web Check-in 2 hours prior to the time of your flight itinerary, to review travel documents and immigration requirements. Remember to bring with you a copy of this document.

Thank you for flying with TAME. We wish you a pleasant flight.





BOARDING PASS
Airport Copy



NAME
VELASQUEZ/LEONARDO

FREQUENT FLYER

SPECIAL SERVICE

FLIGHT
EQ0173

FROM
QUITO

TO
CUENCA

GATE

BOARDING TIME
05:20

SEAT
7B

SEQUENCE NUMBER
43

DEPARTURE TIME
05:50

E-TICKET
2696000445817

DATE
17OCT19

CLASS
Q

BOOKING
M5SHW



BOARDING PASS

Passenger Copy



NAME	FREQUENT FLYER	SPECIAL SERVICE
VELASQUEZ/LEONARDO		
FLIGHT EQ0320	FROM GUAYAQUIL	TO QUITO
GATE	BOARDING TIME 21:00	SEAT 6A
SEQUENCE NUMBER 30	DEPARTURE TIME 21:30	E-TICKET 2696000445817
DATE 18OCT19	CLASS Q	BOOKING M5SHW

BAGGAGE



Checked baggage

This is the quantity of baggage a passenger may check without charge. It is expressed in extra piece, kilograms and/or dimensions. If you have bags to check, on domestic flights show up at the airport 90 minutes before the departure time and 3 hours in advance for international flights. For more information about your checked baggage please see our baggage policies on www.tame.com.ec.



Carry-on baggage

Permitted one piece of 8kg maximum as a hand luggage for domestic and international flights, plus a personal item.

TRAVEL DOCUMENTS

For domestic flights the documents for travel are: Identify card, passport, vote certificate, drive license or birth certificate for minors. For all international flights it is the responsibility of the passenger to comply with all immigration regulations of the countries of origin, destination and transit. Be aware of this information that is constantly changing.

IMPORTANT NOTICE

For domestic flights you should be in maximum boarding gate 40 minutes before the schedule time. For international flights you must be present in at counters assigned to Web Check-in 2 hours prior to the time of your flight itinerary, to review travel documents and immigration requirements. Remember to bring with you a copy of this document.

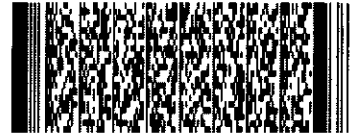
Thank you for flying with TAME. We wish you a pleasant flight.





BOARDING PASS

Airport Copy



NAME VELASQUEZ/LEONARDO	FREQUENT FLYER	SPECIAL SERVICE
FLIGHT EQ0320	FROM GUAYAQUIL	TO QUITO
GATE	BOARDING TIME 21:00	SEAT 6A
SEQUENCE NUMBER 30	DEPARTURE TIME 21:30	E-TICKET 2696000445817
DATE 18OCT19	CLASS Q	BOOKING M5SHW



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	18-OCT-2019	HOTEL FLOR DE LIZ	003-001-000003814	1103982979001	50,00	ELECTRÓNICA	x		
TOTAL						50,00			

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	17-OCT-2019	EL CHAVIS	001-001-000002562	0926689068001	3,50	15-OCT-2020	x		
2	17-OCT-2019	MARTINEZ VASQUEZ MANUEL VICENTE	001-001-000001072	0602300576001	4,50	04-SEP-2020	x		
3	17-OCT-2019	CAFE OLALA	001-001-000225281	0992618663001	6,19	ELECTRÓNICA	x		
4	18-OCT-2019	DON WAFFLE	002-001-000000079	0993113093001	12,50	04-OCT-2020	x		
5	18-OCT-2019	PASTELES Y COMPANIA	003-002-000014188	0991308881001	7,97	ELECTRÓNICA	x		
TOTAL						34,66			

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	17-OCT-2019	TIBANQUIZA ENRIQUEZ CLEVER DANIEL	001-001-000000636	1718716705001	20,00	01-AGO-2020	x		
2	17-OCT-2019	OPENAT SA	004-002-000001100	0992680172001	12,00	ELECTRÓNICA	x		
TOTAL						32,00			

* 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:

Xavier Velásquez

Ing. **Xavier Velásquez Aguilar**

89/67

RUC: 1103982979001

FACTURA

N° 003-001-000003814

Numero de autorizacion:

1810201901110398297900120030010000038148189798011
18/10/2019 08:42:28-05:

Ambiente PRODUCCION

Emission NORMAL

Clave de acceso



1810201901110398297900120030010000038148189798011

Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Hotel Flor de Liz

Direccion matriz: Lorenzo de Garaycoa 423

Direccion sucursal: Lorenzo de Garaycoa 423

Obligado a llevar contabilidad: NO

Razon social / Nombres y apellidos: Velasquez Aguilar Leonardo Xavier

Identificacion: 1709761751

Fecha de Emision: 18/10/2019

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Desde 2019/10/17 Hasta 2019/10/18	1.00	44.6428	44.64	0.00	44.64

INFORMACION ADICIONAL

Direccion: Quito

Imprime: Sifoct

FORMA DE PAGO

Sin utilizacion del sistema financiero \$ 50.00

Subtotal con IVA	44.64
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	44.64
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	5.36
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	50.00

Detalle del Comprobante

Ambiente 2
Tipo de emisión 1
Factura Comercial Negociable No
Razón Social Orellana Espinosa Fatima Beatriz
Nombre Comercial Hotel Flor de Liz
Número RUC 1103982979001
Clave de acceso 1810201901110398297900120030010000098142189798011
Establecimiento 003
Punto de emisión 001
Secuencial 000003814
Dirección matriz Lorenzo de Garaycoa 423
Fecha Emisión 2019-10-18 00:00:00.0
Dirección Establecimiento
Contribuyente Especial
Obligado Contabilidad NO
Tipo identificación Comprador 05
Guía Remisión
Razón Social Comprador Velasquez Aguilar Leonardo Xavier
Identificación Comprador 1709761751
Placa/Matricula
Total Sin impuestos 44.64
Total Descuento 0.0
Total Propina 0.0
Importe Total 50.0
Moneda DOLARES

Detalles factura

Nro	Codigo Principal	Codigo Auxiliar	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total	Impuestos				
								Impuesto	Porcentaje	Tarifa	Base Imponible	Valor
1	P0000001		Noches de hospedaje Desde 2019/10/17 Hasta 2019/10/18	1.0	44.6428	0.0	44.64	IVA	12.0	12.0	44.64	5.36

Totales por Impuesto

Nro	Impuesto	Porcentaje	Base Imponible	Valor
1	IVA	12.0	44.64	5.36

EL CHAVIS

Beloyra Merchán Cristhina del Carmen RUC: 09266899068001
 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO Actividades de Hoteles y Rest. hasta \$850,00
 Direc.: Av. el Cóndor 2-14 y Calle de los Paltas Telf.: 2803-902
 Celular: 0983-423-359 Cuenca * Ecuador

NOTA DE VENTA RISE Serie 001-001-00 0002562

DÍA 17 MES 10 AÑO 19
 RUC/CI: 1709761751
 Autorización SRI 1125612123

Sr (a): Xavier Velásquez A. Telf: 0969167006
 Dirección: Quito

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V.TOTAL
	<u>Almuerzo</u>		<u>3.50</u>
TOTAL \$ 3.50			

FORMA DE PAGO: Efectivo \$ 3.50
 Dicho Efect. \$
 Tot. Deb./Cred. \$
 Otros \$

F. CLIENTE: Xavier Velásquez
 F. VENDEDOR: [Signature]

Moneda: Alcenso Dobles/Gerdinca s/c. 0100514100 Aut. 379 Edif. "Fernández" Telf.: 411-45-28 * Cliente
 N° 2361-2730 Fecha de Impresión 15 / OCTUBRE / 2019 Válido hasta 15 / OCTUBRE / 2020



CHICKEN ROAST.

MARTINEZ VASQUEZ MANUEL VICENTE
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLENAR
 Dirección: Llamas de Saragza 8833 y Rector Manuel Rendón
 Guayaquil - Ecuador

R.U.C. 0602300576001 FECHA DE AUT. 04/Septiembre/2019
 AUT. S.R.I. #4125419478
 Cliente: Xavier Velásquez A.

Dirección: Quito G. Remisión: 1709761751
 R.U.C.: 1709761751

CANT.	DESCRIPCION	P. Unit.	P. Total
	<u>Comiditas de</u>		<u>4.91</u>
	<u>Shawarma</u>		
TOTAL \$ 4.91			

FORMA DE PAGO: Efectivo \$ 4.91
 Dicho Efect. \$
 Tot. Deb./Cred. \$
 Otros \$

F. CLIENTE: Xavier Velásquez
 F. VENDEDOR: [Signature]

DAVILA TORRES JOSE ROBERTO - R.U.C. 0919343814001- AUT. 13763
 Z0EL_1002Z DEL 00/10/01 AL 00/03/00 * Válido para su emisión hasta 04/Septiembre/2020 ORIGINAL ADQUIRIENTE

ORIGINAL ADQUIRIENTE - COPIA EMISOR

Validez de comprobantes físicos

RUC
0926689068001

Autorización
1125612123

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000002562

Fecha emisión
17/10/2019

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

Razón social		Nombre comercial
BEDOYA MERCHAN CRISTINA DFL CARMEN		EL CHAVIS
Dirección matriz		Dirección establecimiento
AV EL CONDOR 2 14 Y CALLE DE LOS PALTAS		AV EL CONDOR 2 14 Y CALLE DE LOS PALTAS
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Régimen Simplificado	2020-10-15	3729
Detalle documentos categorizados - 1 registro		
Actividad y monto autorizado por transacción		
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$850		

Validez de comprobantes físicos

RUC
0602300576001

Autorización
1125419478

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000001072

Fecha emisión
17/10/2019

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

Razón social		Nombre comercial
MARTINEZ VASQUEZ MANUEL VICENTE		
Dirección matriz		Dirección establecimiento
LORENZO DE GARAYCOA 0809 Y V.M RENDON		LORENZO DE GARAYCOA 0809 Y V.M RENDON
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	2020-09-04	13763

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992618663001

FACTURA

No. 001-001-000225281

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1710201901099261866300120010010002252810022528112

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 18/10/2019 01:50:06

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1710201901099261866300120010010002252810022528112

CAFE OLALA S.A.

CAFE OLALA

Dirección Matriz: VICTOR EMILIO ESTRADA 405 Y DATILES

Dirección Sucursal: VICTOR EMILIO ESTRADA 405 Y DATILES

OBLIGADO A LLEVAR NO

Razón Social / Nombres y	XAVIER VELASQUEZ
Identificación	1709761751
Fecha	17/10/2019
Dirección:	URDESA
Placa / Matrícula:	null
Guía	

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0412	1	1.00	FRAPPUCCINO GRANDE	GENERAL	2.63	0.00	0.00	0.00	2.63
0423	2	1.00	OREO FRAPPUCCINO PETITE	GENERAL	2.90	0.00	0.00	0.00	2.90

Información Adicional
email: XAVEL9173@HOTMAIL.COM

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.20

SUBTOTAL 12%	5.53
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.53
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.67
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.20

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	6.19
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



Estado del Comprobante	
Ambiente	1
Tipo de emisión	1
Factura Comercial	No
Responsable	
Razón Social	CAFERKALA S.A.
Nombre Comercial	CAFERKALA
Número RUC	0993113093001
Código de acceso	171020190126026186930012010R1802242617022528112
Establecimiento	001
Punto de emisión	001
Remisente	099235281
Dirección matriz	VICTOR ENRIQUE ESTRADA 425 Y BATES
Fecha Emisión	2019-10-17 09:05:00
Dirección	VICTOR ENRIQUE ESTRADA 425 Y BATES
Establecimiento	
Contribuyente	
Especial	
Obligado	No
Contabilidad	
Tipo Identificación	05
Comprobador	
Día Emisión	
Razón Social	XAVIER VELASQUEZ
Comprador	
Identificación	1704281751
Comprobador	
Placa Autorizada	
Total Sin Impuestos	3.54
Total Descuento	0.00
Total Pagar	0.00
Importe Total	6.9
Moneda	DOLAR

Código	Cantidad	Valor	Impuesto	Valor	Valor Total
012	1	3.54	0.00	3.54	3.54
022	2	3.36	0.00	6.72	6.72

Impuesto	Tasa	Base Imponible	Importe
IVA	12.00	5.57	0.67

Validez de comprobantes físicos

RUC
0993113093001

Autorización
1125563057

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-000000079

Fecha emisión
18/10/2019

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

Razón social PEÑALCI S.A.	Nombre comercial DON WAFFLE
Dirección matriz CHIMBORAZO S/N Y ENTRE PINO ROCA Y AZUAY	Dirección establecimiento LA GARZOTA SOLAR 1
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2020-10-01
	Código imprenta 2726

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0990775915001

FACTURA

No. 024-003-000011696

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1810201901099077591500120240030000116961234567813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 18/10/2019 19:15:58

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1810201901099077591500120240030000116961234567813

PASTELES Y COMPANIA PASTELICON SA

PASTELES Y COMPANIA

Dirección Matriz: CC POLICENTRO LOCAL 102

Dirección Sucursal: GARZOCENTRO LOCAL 102 103

Contribuyente Especial 0198

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y	LEONARDO VELASQUEZ
Identificación	1709761751
Fecha	18/10/2019
Dirección:	
Placa / Matrícula:	null
Guía	

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1661	VEN0505	2.00	COMBO SAND CHANCHO		3.56	0.00	0.00	0.00	7.12

Información Adicional	
Dirección:	GQUIL
Email:	jhvmendoza@gmail.com

Forma de pago	Valor
16 - TARJETA DE DEBITO	7.97

SUBTOTAL 12%	7.12
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.12
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.85
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.97
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Detalle del Comprobante

Ambiente: 2
 Tipo de emisión: 1
 Factura Comercial: No Negociable
 Razón Social: PASTILES Y COMPANIA S.A.S. SUIZA
 Nombre Comercial: PASTILES Y COMPANIA
 Número RUC: 0980772913603
 Clave de acceso: 181820E78D1C8467725818A01702448A8501100617914567813
 Establecimiento: 1004
 Punto de emisión: 003
 Secuencial: 000011988
 Dirección emitente: CA. PZ. ESTERIL LOCAL 107
 Fecha Emisión: 2009-10-19 09:36:36.8
 Dirección: GRANAVINA RD CAYAL SOC. CO
 Establecimiento:
 Contribuyente Especial: 0:0R
 Delegado: 91
 Continuidad:
 Tipo identificación: 05
 Comprador:
 Guía Remisión:
 Razón Social: EDUARDO VELASQUEZ
 Comprador:
 Identificación: 1789701711
 Comprador:
 Placa/Matrícula:
 Total Sin Impuestos: 7.12
 Total Descuento: 0.0
 Total Imposta: 0.0
 Importe Total: 7.12
 Moneda: DOLAR

Detalle Factura

NO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
1	100% VEHICULO COARO SANDO CHANCHO	12.0	0.0	7.12	7.12	IVA	12.0	12.0	0.85

Totales por Impuestos

IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
7.12	12.0	7.12	0.85

**OPERADORA NATIONAL DE TURISMO
OPENAT S A**

OPENAT S A
Matriz AV BENJAMIN ROSALES FRENTE AL
AEROPUERTO
Sucursal Av Remigio Crespo
openatsa10@gmail.com
0984446156 - 0984446156
Obligado a llevar Contabilidad SI

Factura

RUC 0992680172001
No. 004-002-000001100
Autorización
1710201901099268017200120040020000011001234567819
Fecha y Hora Autorización
2019-10-17T12:32:49-05:00

Ambiente PRODUCCIÓN

1710201901099268017200120040020000011001234567819

Razón Social / Nombres : LEONARDO VELASQUEZ
Identificación: 1709761751
Dirección: QUITO
Correo: xavel9173@hotmail.com
Fecha de Emisión: 17/10/2019
Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Desccto	Subtotal
001	1.00	SERVICIO DE TRANSPORTE	\$ 12.00	\$ 0.00	\$ 12.00

Información Adicional

Sucursal	Matriz		
Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	\$ 12.00		

Subtotal 12%	\$ 0.00
Subtotal 0%	\$ 12.00
Subtotal no objeto de IVA	\$ 0.00
Subtotal Exento de IVA	\$ 0.00
Subtotal Sin Impuestos	\$ 12.00
Descuento	\$ 0.00
ICE	\$ 0.00
IVA 12%	\$ 0.00
IRBPNR	\$ 0.00
Propina	\$ 0.00
Valor Total	\$ 12.00

Leonardo Velasquez

16

11/11/11

Validez de comprobantes físicos

RUC
1718716705001

Autorización
1125239091

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000000636

Fecha emisión
17/10/2019

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

Razón social	Nombre comercial	
TIBANQUIZA ENRIQUEZ CLEVER DANIEL		
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
CONOCOTO POLIT LASSO 525 Y OLMEDO	CONOCOTO POLIT LASSO 525 Y OLMEDO	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	2020-08-01	3949

Detalle del Comprobante

Ambiente
Tipo de emisión: Factura Comercial
Negotiable: No

Razón Social: TIBANQUIZA ENRIQUEZ CLEVER DANIEL
Nombre Comercial: ENRIQUEZ CLEVER DANIEL
Numero RUC: 1718716705001
Clave de acceso: 1718716705001-1718716705001-1718716705001-1718716705001
Establecimiento: 001
Punto de emisión: 001
Secuencia: 00000001
Dirección matriz: CONOCOTO POLIT LASSO 525 Y OLMEDO
Fecha Emisión: 2019-10-17 10:10:10
Dirección Establecimiento: CONOCOTO POLIT LASSO 525 Y OLMEDO

Contribuyente Especial: No
Código Contabilidad: No
Tipo identificación Comprobador: 15
Código Remisión: No
Razón Social Comprobador: ESCAYACELLOS PUELL
Identificación Comprobador: 1718716705001

Placa/Marcado

Total sin impuestos: 120
Total Descuento: 0
Total Propio: 120
Importe Total: 120
Monto: 120

Detalle de Impuestos

No	Código Tributo	Código Análisis	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total	Impuestos				
								Importe	Porcentaje	Tarifa	Tarifa Impuesto	Valor
1	001		SERVICIO DE TRANSPORTE	1.0	120	0.0	120	NA	0.0	0.0	12.0	0.0

No	Impuesto	Porcentaje	Desgravante	Valor
1	NA	0.0	120	0.0

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

N° SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **010-LXVA-DID-2019**
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): **30-SEP-2019**

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	----------	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR LEONARDO XAVIER VELÁSQUEZ AGUILAR		PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL, EL EMPALME, COLIMES, BALZAR, PEDRO CARBO, LOMAS DE SARGENTILLO, EL TRIUNFO, MILAGRO - GUAYAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
01-OCT-2019	05:00	04-OCT-2019	18:00

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

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Inspecciones técnicas para elaboración de Fichas de Levantamiento de Predios para el "Proyecto Juego Limpio (Canchas de Fútbol 11, Fútbol 7 y Uso Múltiple)" de la Coordinación Zonal 8, en la Provincia de Guayas.


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 - BALZAR GUAYAQUIL	01-OCT-2019	05:00	01-OCT-2019	18:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - PROGRESO - GUAYAQUIL	02-OCT-2019	08:00	02-OCT-2019	17:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - PEDRO CARBO - GUAYAQUIL	03-OCT-2019	08:00	03-OCT-2019	17:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - GRAL. ELIZALDE - QUITO	04-OCT-2019	08:00	04-OCT-2019	18:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE 	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE 
Nombre: Ing. L. Xavier Velásquez Aguilar Analista de Infraestructura Deportiva 170976175-1	Nombre: Andrés Torres Director de 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. <ul style="list-style-type: none"> 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.
Nombre: Sra. Irene Andrade Aviles Coordinadora de Administración de Infraestructura Deportiva	

DIRECCIÓN FINANCIERA
 RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS  MINISTERIO DEL DEPORTE

15 NOV. 2019 HORA: **09:06**

ANEXOS: **3**

NOMBRE: **Particio**

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

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

CLASE DE REGISTRO CLASE DE GASTO



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

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

SON: VEINTE MIL DOLARES

DESCRIPCION:

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

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA:		

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

SECRETARIA DEL DEPORTE

NO. CERTIFICACION

73

FECHA DE ELABORACION

23 01 19

Unid. Ejecutora:

SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL

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

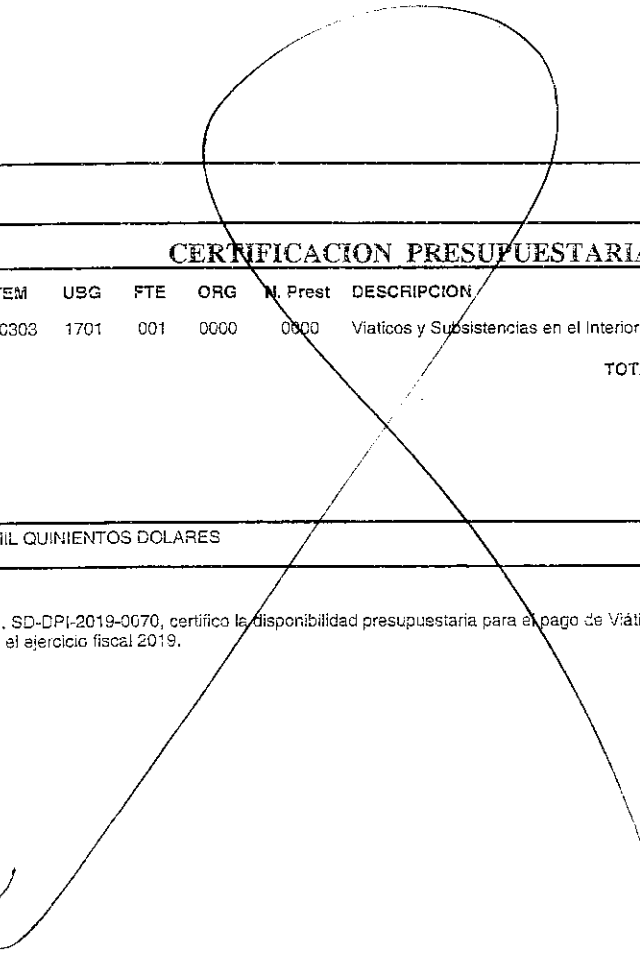
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	USG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$101,500.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$101,500.00
TOTAL										

SON: CIENTO UN MIL QUINIENTOS DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. SD-DPI-2019-0070, certifico la disponibilidad presupuestaria para el pago de Viaticos y Subsistencias al Interior para los funcionarios y servidores de la Institucion para el ejercicio fiscal 2019.



DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/01/2019		

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	511	19 11 19
Unid. Desc:			

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



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

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$6,080.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$6,080.00
TOTAL										

SON: SEIS MIL OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION:
 En referencia al memorando No. SD-DPI-2019-2408, certifico la disponibilidad presupuestaria para el pago de Viaticos y Subsistencias al Interior para los funcionarios y servidores de la Institución para el ejercicio fiscal 2019.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Funcionario Responsable	 Director Financiero
FECHA:		
19/11/2019		

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	91294840	FECHA DE ELABORACIÓN			
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	91294840	07	11	2019	
Unid. Desc:	0000	No. Original	91294840				
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		CUR DE GASTO		MEF.SLG-2019-0004.			
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACION		Tipo CUR:	DECC		
		07	11	2019	SECRETARIA DEL DEPORTE.- AJUSTE POR CONSUMO DE LA CUENTA CONTABLE 131-01-07 DE EXISTENCIAS DE MATERIALES DE IMPRESION FOTOGRAFIA REPRODUCCION Y PUBLICACIONES DE RENDICION DE FONDOS AÑO 2015 SEGUN MEMORANDO SD-DF-2019-1449 Y MEF-SLG-2019-0004.		
Beneficiario:	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE					Fuente Especifica

AFECCIÓN CONTABLE

Nº	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	634	8	3	14899990000	0	0	Combustibles y Lubricantes	2.50	0.00
2	131	1	3	14899990000	0	0	Inventarios de Combustibles y Lubricantes	0.00	2.50
TOTAL COMPROBANTE ==>								2.50	2.50

SON: DOS DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SECRETARIA DEL DEPORTE.- AJUSTE POR CONSUMO DE LA CUENTA CONTABLE 131-01-07 DE EXISTENCIAS DE MATERIALES DE IMPRESION FOTOGRAFIA REPRODUCCION Y PUBLICACIONES DE RENDICION DE FONDOS AÑO 2015 SEGUN MEMORANDO SD-DF-2019-1449 Y MEF-SLG-2019-0004.

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACION		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	ERODRIGUEZ12	FIRMA ELECTRONICA:	K7DD887RQZIU4FM	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	07/11/2019	USUARIO:	ERODRIGUEZ12	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	07/11/2019	FECHA:			

FIRMA

FIRMA



Memorando Nro. SD-CAID-2019-0405

Quito, D.M., 30 de septiembre de 2019

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

ASUNTO: SOLICITUD DE MOVILIZACIÓN

De mi consideración:

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

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

PROVINCIA : Guayas

SALIDA : Quito - Guayas martes 01 de octubre de 2019, hora 05:00

RETORNO : Desde Guayas a Quito viernes 04 de octubre de 2019, hora 18:00

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

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sra. Irene Elizabeth Andrade Aviles

COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

Copia:

Sr. Arq. Marcos Eduardo Torres Santander
Director de Infraestructura Deportiva

Sr. Ing. Leonardo Xavier Velasquez Aguilar
Analista de Infraestructura 3-sp7

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

lv/mt



IRENE ELIZABETH
ANDRADE AVILES



Re: SOLICITUD PARA AUTORIZACIÓN DE AMPLIACIÓN DE COMISIÓN**De :** Irene Andrade <iandrade@deporte.gob.ec>

vie, 04 de oct de 2019 14:38

Asunto : Re: SOLICITUD PARA AUTORIZACIÓN DE AMPLIACIÓN DE COMISIÓN**Para :** Xavier Velasquez <xvelasquez@deporte.gob.ec>

Autorizado

Saludos Cordiales,

Irene Andrade

COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA (E)

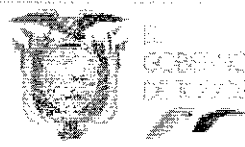
Gaspar de Villarroel E10-122 y 6 de Diciembre

Telf: + (593 2) 396-9200 Ext: 2090

www.deporte.gob.ec

Quito - Ecuador

SECRETARÍA DEL DEPORTE



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

De: "Xavier Velasquez" <xvelasquez@deporte.gob.ec>**Para:** "Marcos Torres" <mtorres@deporte.gob.ec>**CC:** "iandrade" <iandrade@deporte.gob.ec>, "rluna" <rluna@deporte.gob.ec>**Enviados:** Viernes, 4 de Octubre 2019 13:57:36**Asunto:** SOLICITUD PARA AUTORIZACIÓN DE AMPLIACIÓN DE COMISIÓN

Estimado Marcos

Mediante Memorando Nro. SD-CAID-2019-0405, de fecha 30 de septiembre de 2019, se me designó para realizar la inspección y elaboración fichas de levantamiento predios previstos para el "*Proyecto de Canchas de Fútbol 11, Fútbol 7 y Uso Múltiple*" para las Unidades Educativas del Ministerio de Educación; y, la fiscalización del Contrato COTO-CEAREP-002-2019 correspondiente a la "*Construcción de 1 Cancha de Fútbol 11 para el Complejo Deportivo Roberto Gilbert en la ciudad de Guayaquil*", al respecto me permito indicar lo siguiente:

Como es de conocimiento público, el país se encuentra en estado de excepción, ante la existencia de movilizaciones y bloqueos de las vías en varios sectores; por lo que no ha sido posible el regreso hacia la ciudad de Quito.

Por lo expuesto y con el fin de precautelar la integridad física de los funcionarios y vehículo; solicito de manera cordial, se sirva autorizar la ampliación de la comisión, hasta que la situación del país se normalice y sea seguro el regreso a la ciudad Quito.

Saludos Cordiales

L. Xavier Velásquez A.

De : Xavier Velasquez <xvelasquez@deporte.gob.ec>

vie, 04 de oct de 2019 13:57

Asunto : SOLICITUD PARA AUTORIZACIÓN DE AMPLIACIÓN DE COMISIÓN

Para : Marcos Torres <mtorres@deporte.gob.ec>

Para o CC : Irene Andrade <iandrade@deporte.gob.ec>, rluna <rluna@deporte.gob.ec>

Estimado Marcos

Mediante Memorando Nro. SD-CAID-2019-0405, de fecha 30 de septiembre de 2019, se me designó para realizar la inspección y elaboración fichas de levantamiento predios previstos para el "*Proyecto de Canchas de Fútbol 11, Fútbol 7 y Uso Múltiple*" para las Unidades Educativas del Ministerio de Educación; y, la fiscalización del Contrato COTO-CEAREP-002-2019 correspondiente a la "*Construcción de 1Cancha de Fútbol 11 para el Complejo Deportivo Roberto Gilbert en la ciudad de Guayaquil*", al respecto me permito indicar lo siguiente:

Como es de conocimiento público, el país se encuentra en estado de excepción, ante la existencia de movilizaciones y bloqueos de las vías en varios sectores; por lo que no ha sido posible el regreso hacia la ciudad de Quito.

Por lo expuesto y con el fin de precautelar la integridad física de los funcionarios y vehículo; solicito de manera cordial, se sirva autorizar la ampliación de la comisión, hasta que la situación del país se normalice y sea seguro el regreso a la ciudad Quito.

Saludos Cordiales

L. Xavier Velásquez A.



SECRETARÍA
DEL DEPORTE

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
10-OCT-2019

DATOS GENERALES

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

PUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
GUAYAQUIL, EL EMPALME, COLIMES, BALZAR,
PEDRO CARBO, LOMAS DE SARGENTILLO, EL
TRIUNFO, MILAGRO - GUAYAS

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

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

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Acciones Realizadas:

De conformidad a la disposición recibida por la Coordinación de Administración e Infraestructura Deportiva; a partir del día martes 01-OCT-2019 hasta el sábado 05-OCT-2019, se llevaron a cabo las inspecciones técnicas para elaboración de Fichas de Levantamiento de Predios para el "Proyecto Juego Limpio (Canchas de Fútbol 11, Fútbol 7 y Uso Múltiple)" de la Coordinación Zonal-8, en la Provincia de Guayas.

Cronograma de actividades:

FECHA: 01 de octubre de 2019

HORARIO		ACTIVIDAD	TIEMPO
05:00	11:00	Traslado desde la ciudad de Quito hacia la parroquia Guayas (Pueblo Nuevo) - Prov. Guayas.	06:00
11:00	12:00	Inspección técnica para levantamiento de predios: U. E. Pueblo Nuevo.	01:00
12:00	12:30	Traslado hacia la: U. E. Guayas y Quil.	00:30
12:30	13:30	Inspección técnica para levantamiento de predios: U. E. Guayas y Quil.	01:00
13:30	14:00	Traslado hacia la: E. E. B. Diecinueve de Mayo.	00:30
14:00	15:00	Inspección técnica para levantamiento de predios: E. E. B. Diecinueve de Mayo.	01:00
15:00	15:45	Alimentación.	00:45
15:45	16:10	Traslado hacia la: U. E. Luis Godín.	00:25
16:10	17:10	Inspección técnica para levantamiento de predios: U. E. Luis Godín.	01:00
17:10	17:30	Traslado hacia la: E. E. B. Salamina.	00:20
17:30	18:30	Inspección técnica para levantamiento de predios: E. E. B. Salamina.	01:00
18:30	20:00	Traslado desde el Recinto Salamina hacia la ciudad de Guayaquil.	01:30

FECHA: 02 de octubre de 2019

HORARIO		ACTIVIDAD	TIEMPO
07:40	08:00	Traslado hacia la: U. E. Francisco de Orellana.	00:20
08:00	09:00	Inspección técnica para levantamiento de predios: U. E. Francisco de Orellana.	01:00
09:00	09:30	Traslado hacia al: C. F. B. Simón Bolívar.	00:30
09:30	10:30	Inspección técnica para levantamiento de predios: C. F. B. Simón Bolívar.	01:00
10:30	10:50	Traslado hacia al: U. E. F. Réplica Aguirre Abad.	00:20
10:50	11:50	Inspección técnica para levantamiento de predios: U. E. F. Réplica Aguirre Abad.	01:00
11:50	12:15	Traslado hacia al: U. E. Anne Sullivan.	00:25
12:15	13:15	Inspección técnica para levantamiento de predios: U. E. Anne Sullivan.	01:00
13:15	13:30	Traslado hacia al: U. E. Luis Enrique Morales Alfaro.	00:15

13:30	14:30	Inspección técnica para levantamiento de predios: U. E. Luis E. Morales Alfaro.	01:00
14:30	15:00	Traslado hacia al: C. F. Pablo Weber Cubillo.	00:30
15:00	15:50	Inspección técnica para levantamiento de predios: C. F. Pablo Weber Cubillo.	00:50
15:50	16:20	Alimentación.	00:30
16:20	17:00	Traslado desde la parroquia Progreso hacia el Complejo Deportivo Roberto Gilbert, Guayaquil.	00:40
17:00	17:30	Visita a la obra, contrato COTO-CEAREP-003-2019, Guayaquil.	00:30

FECHA: 03 de octubre de 2019

HORARIO		ACTIVIDAD	TIEMPO
08:00	08:40	Traslado desde la ciudad de Guayaquil hacia la parroquia Gral. Pedro J. Montero (Boliche).	00:40
08:40	09:00	Inspección técnica para levantamiento de predios: U. E. Emilio Isaías Abihanna. Debido a la suspensión de clases, no se pudo cumplir con la inspección.	00:20
09:00	10:00	Traslado desde la parroquia Gral. Pedro J. Montero (Boliche) hacia el Complejo Deportivo Roberto Gilbert, Guayaquil.	01:00
10:00	11:30	Visita a la obra, contrato COTO-CEAREP-003-2019, Guayaquil.	01:30
11:30	12:30	Alimentación.	01:00
12:30	13:00	Retorno al hotel, en vista de la situación conflictiva (bloqueos, saqueos) en la ciudad.	00:30

FECHA: 04 de octubre de 2019

HORARIO		ACTIVIDAD	TIEMPO
07:00	18:00	Se da cumplimiento a la disposición de no movilizar personal, ni vehículos de la Secretaría del Deporte.	00:30

FECHA: 05 de octubre de 2019

HORARIO		ACTIVIDAD	TIEMPO
06:00	13:00	Traslado desde la ciudad de Guayaquil hacia la ciudad de Quito.	07:00

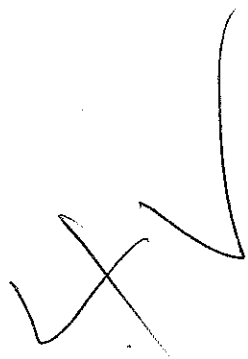
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	01-OCT-2019	05-OCT-2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	05:00	13:00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	SECRETARÍA	QUITO - GUAYAS (PUEBLO NUEVO)	01-OCT-2019	05:00	01-OCT-2019	11:00
TERRESTRE	SECRETARÍA	GUAYAS (PUEBLO NUEVO) - GUAYAQUIL	01-OCT-2019	12:00	01-OCT-2019	20:00
TERRESTRE	SECRETARÍA	GUAYAQUIL - PROGRESO	02-OCT-2019	07:40	02-OCT-2019	15:00
TERRESTRE	SECRETARÍA	PROGRESO - GUAYAQUIL	02-OCT-2019	16:20	02-OCT-2019	17:30
TERRESTRE	SECRETARÍA	GUAYAQUIL - GRAL. PEDRO J. MONTERO (BOLICHE)	03-OCT-2019	08:00	03-OCT-2019	08:40
TERRESTRE	SECRETARÍA	GRAL. PEDRO J. MONTERO (BOLICHE) - GUAYAQUIL	03-OCT-2019	09:00	03-OCT-2019	13:00
TERRESTRE	SECRETARÍA	GUAYAQUIL - QUITO	05-OCT-2019	06:00	05-OCT-2019	13:00

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

OBSERVACIONES	
SE CUMPLIÓ CON EL OBJETIVO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS SE ADJUNTA: SUSTENTACIÓN, FACTURAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 NOMBRE: Ing. L. Xavier Velásquez Aguilar Analista de Infraestructura 170976175-1	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 NOMBRE: Arq. Marcos Torres Director de Infraestructura Deportiva 	 NOMBRE: Sra. Irene Andrade Aviles Coordinadora de Administración e Infraestructura Deportiva 





SUSTENTACIÓN DE LA COMISIÓN

FACTURAS DE HOSPEDAJE

N°	Fecha	Nombre Comercial	N° de Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
							SI NO
1	04-OCT-2019	HOTEL FLOR DE LIZ	003-001-000003735	1103982979001	200,00	ELECTRÓNICA	SI X NO
TOTAL					200,00		

FACTURAS DE ALIMENTACIÓN

N°	Fecha	Nombre Comercial	N° de Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
							SI NO
1	01-OCT-2019	REALCONFI SOCIEDAD CIVIL	001-002-000008635	2390032415001	10,00	ELECTRÓNICA	SI X NO
2	01-OCT-2019	RESTAURANTE MEI MEI	001-001-000000150	0931749634001	6,20	22-ENE-2020	SI X NO
3	02-OCT-2019	COMEDOR RAQUELITA	001-001-000000721	0923397434001	10,00	21-JUN-2020	SI X NO
4	02-OCT-2019	RINCON RUSTIKO	001-002-000004693	0956112700001	10,49	ELECTRÓNICA	SI X NO
5	03-OCT-2019	ASADERO EL ENCANTO	004-001-000005562	0912888674001	11,45	06-SEP-2020	SI X NO
6	03-OCT-2019	PAPAJOHNS	011-005-000051615	1791957342001	15,49	ELECTRÓNICA	SI X NO
7	04-OCT-2019	PIQUE & PASE	002-001-000000419	0992705221001	15,04	19-SEP-2020	SI X NO
8	04-OCT-2019	YOUR BAKERY S.A. YOBASA	002-001-000121946	0992864605001	6,70	ELECTRÓNICA	SI X NO
TOTAL					85,37		

FACTURAS DE MOVILIZACIÓN

N°	Fecha	Nombre Comercial	N° de Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
							SI NO
TOTAL							

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

Elaborado por:

[Firma]

Ing. L. Xavier Velásquez Aguilar

27/10
=

Detalle del Comprobante

Ambiente 2
Tipo de emisión 1
Factura Comercial Negociable No
Razón Social Orellana Espinosa Fatima Beatriz
Nombre Comercial Hotel Flor de Liz
Número RUC 1103982979001
Clave de acceso 0410201901110398297900120030010000037359589798014
Establecimiento 003
Punto de emisión 001
Secuencial 000003735
Dirección matriz Lorenzo de Garaycoa 423
Fecha Emisión 2019-10-04 00:00:00
Dirección Establecimiento
Contribuyente Especial
Obligado Contabilidad NO
Tipo Identificación Comprador 05
Guía Remisión
Razón Social Comprador Velasquez Aguilar Leonardo Xavier
Identificación Comprador 1709761751
Placa/Matricula
Total Sin impuestos 178.57
Total Descuento 0.0
Total Propina 0.0
Importe Total 200.0
Moneda DOLARES

Detalles factura

Nro	Codigo Principal	Codigo Auxiliar	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total	Impuestos				
								Impuesto	Porcentaje	Tarifa	Base Imponible	Valor
1	P0000001		Noches de hospedaje Habitación Individual Desde 2019/10/01 Hasta 2019/10/05	4.0	44.642	0.0	178.57	IVA	12.0	12.0	178.57	21.43

Totales por impuesto

Nro	Impuesto	Porcentaje	Base Imponible	Valor
1	IVA	12.0	178.57	21.43



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1103982979001

FACTURA

No. 003-001-000003735

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0410201901110398297900120030010000037359589798014

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/10/2019 21:26:46

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0410201901110398297900120030010000037359589798014

Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Hotel Flor de Liz

Dirección Matriz: Lorenzo de Garaycoa 423

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR

NO

Razón Social / Nombres y Velasquez Aguilar Leonardo Xavier
Identificación 1709761751
Fecha 04/10/2019 Placa / Matrícula: null Guía
Dirección: ECUADOR QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
P0000001		4.00	Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2019/10/01 Hasta 2019/10/05		44.64	0.00	0.00	0.00	178.57

Información Adicional
Dirección: ECUADOR QUITO
Imprime: Sifect

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	200.00

SUBTOTAL 12%	178.57
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	178.57
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	21.43
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	200.00

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



Facuy Rosales Arlene Meilin
Restaurante "MEI MEI"
 15600001 VENTAS DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE,
 INCLUIENDO PARA LLEVAR

Dir.: Av. Juan Montalvo SL 108 Y Eloy Alfaro ** Balzar - Guayas - Ecuador

FACTURA Serie: 001-001- 000000150

R.U.C.: 0931749634001

Autorización SRI: 1124158651

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Fecha: 11/10/2019

Señor: XAVIER VELASQUEZ

RUC.: 1709761751 Telf.: 0969167006

Dirección: Quito G. Remisión:

CANT.	DETALLE	P. Unir.	TOTAL
	Consumo de Alimentos		

FORMA DE PAGO

EFECTIVO
 DINERO ELECTRONICO
 TARJETA DE CREDITO/DEBITO
 OTROS

FIRMA CLIENTE

Subtotal	5,54
Descuento \$	
I.V.A. 0 %	
I.V.A. 12 %	0,66
TOTAL \$	6,20

Impresión "CASTILLO" Castillo Garcia Ramón Alfo de - No. Autorización: 13692 - RUC: 0918632450001 - 0965699766
 001 cl. 200 - 4 B. 50x2 Fecha De Autorización: 22/01/2019 - Fecha De Caducidad: 22/01/2020

ORIGINAL - ADQUIRENTE - COMPA. EMISOR

FACTURA ELECTRÓNICA



comprobante electrónico

Número de comprobante:

001-002-000008635

Ambiente:

PRODUCCIÓN

Tipo de emisión:

NORMAL

Número de autorización SRI:

0110201901239003241500120010020000086351234567810

REALCONFI SOCIEDAD CIVIL

Matriz: ALLURIQUIN / AV. QUITO 324 Y ANTONIO JOSE DE SUCRE

Sucursal: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS / SANTO DOMINGO / ALLURIQUIN / AV. QUITO 324 Y ANTONIO JOSE DE SUCRE

RUC: 2390032415001

Teléfonos: 022729212, 0989355539

Email: notificaciones@servicontconsultores.com

Web:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Sr (a): XAVIER VELASQUEZ
 R.U.C./C.I.: 1709761751
 Fecha de emisión: 2019-10-01
 Dirección: ALBATROS Y GORRIONES
 Dirección de correo electrónico: xavel9173@hotmail.com

DETALLE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO \$	TOTAL \$
1.000000	ALIMENTACION	8.930000	8.93

PAGOS			
Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00	0	DÍA(S)

SUBTOTAL IVA 12% \$	8.93
SUBTOTAL 0% \$	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA \$	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS \$	8.93
SUBTOTAL EXENTO DE IVA \$	0.00
DESCUENTO \$	0.00
ICE \$	0.00
IVA 12% \$	1.07
IRBPNR \$	0.00
PROPINA \$	0.00
VALOR TOTAL \$	10.00

CLAVE DE ACCESO:



0110201901239003241500120010020000086351234567810

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0956112700001

FACTURA

No. 001-002-000004693

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0210201901095611270000120010020000046930001601611

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 02/10/2019 22:33:48

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0210201901095611270000120010020000046930001601611

TAIBOT AVEGNO NICOLE DIANA

RINCON RUSTIKO

Dirección Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI / SAMANES VILLA 21 MZ. 412

Dirección Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI / SAMANES VILLA 21 MZ. 412

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y	Xavier Velasquez		
Identificación	1709761751	Placa / Matrícula:	null
Fecha	02/10/2019	Guía	
Dirección:	Quito		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
BB005	BB005	1.00	CERVEZA NACIONAL		2.23	0.00	0.00	0.00	2.23
M005	M005	1.00	Chuleta de Cerdo con moro		7.14	0.00	0.00	0.00	7.14

Información Adicional
Descripción: VENTA PUNTO DE VENTA

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	10.49

SUBTOTAL 12%	9.37
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.37
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.12
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.49
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Validez de comprobantes físicos

RUC
0912888674001

Autorización
1125433984

Tipo documento
Factura

Número documento
004-001-000005562

Fecha emisión
03/10/2019

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

Razón social CHAVEZ BRAVO IRENE CECIBEL	Nombre comercial ASADERO EL ENCANTO
Dirección matriz AV JOAQUIN ORRANTIA - Y JUAN TANCA MARENGO	Dirección establecimiento SAUCES VIII NA Y SOLAR 14
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2020-09-06
	Código imprenta 13485

Detalle del Comprobante

Ambiente: 2
Tipo de emisión: 1
Factura Comercial: No
Negotiable:
Razón social: PAPIZCO S.A.
Nombre Comercial: PAPA JOHN'S
Número RUC: 1791957342201
Clave de acceso: 03102395011791943420012011005000916150603304119
Establecimiento: 015
Punto de emisión: 029
Secuencia: 00020415
Dirección matriz: SAUCES UNIDAS ET-050 Y 6 DE DICIEMBRE
Fecha emisión: 2019-10-03 06:08:00
Dirección: AV VICTOR EMILIO ESTRADA 427 Y DANTLEY SUR
Establecimiento:
Contribuyente: 60057
Especial:
Obligado: SI
Contable:
Vigencia identificación: 095
Comprador:
Código Remisión:
Razón Social: XAYER VELASQUEZ
Comprador:
Identificación: 707201751
Comprador:
Placa/Marcado:
Total Sin Impuestos: 13.85
Total Descuento: 0.00
Total Propina: 0.00
Importe Total: 13.85
Moneda: DOLAR

Partidas facturas

Código	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor	Impuesto	Valor	Impuesto
1	5111	2111	11.15	0.00	11.15	0.00	11.15	0.00
3	1340	ESM1	1.00	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50
3	1340	Agua	1.00	1.35	0.00	1.35	0.00	1.35

Detalle del Impuesto

Código	Impuesto	Valor Impuesto	Valor
1	IVA	0.00	13.85

CHAVEZ BRAVO IRENE CECIBEL



VENTA DE COMIDA Y BEBIDA EN RESTAURANT
RUC.: 0912888674001
CDLA SAUCES 8 MZ F-505 SOLAR 14
Telf: 2174464-6005150 ☎ 0990465083
AUT SRL: 1125433984
FECHA AUT: 06/Septiembre/2019
FACTURA S-004-001-00
00055562

Fecha: 03 / 10 / 2019

Nombre: Xavier Velozquez
CI : 1709761751

1 combo # 6 10.22
Iva 1.23
total 11.45

Recibí Conforme

Forma de pago:
Efectivo Dinero Electronico Tarjeta de Credito/Debito Otros
090293130001 Eugenio Giron Gorky Juan Aut. 13885
100 Roldos S-004-001 DTEL S03: 15006 CAD 06/Septiembre 2020
D. Aut. N.º: 1125433984

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791957342001

FACTURA

No. 011-005-000051615

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0310201901179195734200120110050000516150009304419

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 03/10/2019 19:59:07

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0310201901179195734200120110050000516150009304419

PAPIZZEC S.A.

PAPAJOHNS

Dirección Matriz: NACIONES UNIDAS E10-50 Y 6 DE DICIEMBRE

Dirección Sucursal: AV VICTOR EMILIO ESTRADA 407 Y DATILES SUR

Contribuyente Especial 00047

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y XAVIER VELÁSQUEZ

Identificación 1709781754

Fecha 03/10/2019

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
5111	5111	1.00	11 Chicken BBQ		11.15	0.00	0.00	0.00	11.15
1368	1368	1.00	1/2lt		1.52	0.00	0.00	0.00	1.52
1340	1340	1.00	Agua 450ml		1.16	0.00	0.00	0.00	1.16

SUBTOTAL 12% 13.83

SUBTOTAL 0% 0.00

SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA 0.00

SUBTOTAL EXENTO DE IVA 0.00

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 13.83

TOTAL DESCUENTO 0.00

ICE 0.00

IVA 12% 1.66

IRBPNR 0.00

PROPINA 0.00

VALOR TOTAL 15.49

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

Forma de pago	Valor
16 - TARJETA DE DEBITO	15.49

Validez de comprobantes físicos

RUC
0992705221001

Autorización
1125500256

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-000000419

Fecha emisión
13/11/2019

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

Razón social BESTFOOD S.A.	Nombre comercial
Dirección matriz ORELLANA LUIS VERNAZA 0406 Y LOS RIOS TULCAN	Dirección establecimiento ORELLANA ALEJO LASCANO 1617 Y CARCHI
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2020-09-19
	Código imprenta 6294

Detalle del comprobante

Ambiente: 2
 Tipo de emisión: 1
 Factura Comercial: NO
 Necesidad: NO
 Razón Social: YOUR BAKERY S.A. VERASIA
 Nombre Comercial:
 Número RUC: 0992884609041
 Clave de acceso: 041820190109028540000120027010001214467446050011
 Establecimiento: 003
 Punto de emisión: 003
 Serenidad: 600121066
 Dirección matriz: VÍA DURAN TAMBO K.M. 1.5
 Fecha Emisión: 2019-10-04 00:00:00.0
 Dirección Establecimiento: N/A
 Contribuyente Especial: NO
 Obligado Contabilidad: NO
 Tipo identificación: 03
 Comprobante:
 Guía Remisión:
 Razón Social: whatever nombre
 Comprobante:
 Identificación Comprobante: 1709201751
 Placa/Móvil:
 Total sin impuestos: 5.00
 Total Descuento: 0.00
 Total Propio: 0.00
 Importe Total: 5.00
 Moneda: DOLAR

Detalle facturas

Item	Código Producto	Código Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Prorrateo	Importe	Impuesto	Total
1	PT/01827	PT/01827	2.0	1.875	0.0	3.75	3.75	0.00	3.75
2	PT/02047	PT/02047	1.0	2.25	0.0	2.25	2.25	0.00	2.25

Subtotal por impuesto

Item	Impuesto	Cantidad	Tasa	Base Imponible	Valor
1	IVA	1.0	0.00	0.00	0.00



SERVICIO A DOMICILIO

2293309 - 2394118
1800 PIQUE Y PASE (747839)

BESTFOOD S.A.
R.U.C. 0992705221001
Matriz: Luis Vernaza 0406 y Los Rios - Tulcan
Telfs.: 2391253 - 2391266 * Cel.: 0999884603
Suc.: Alejo Lascano 1617 y Carchi
Guayaquil - Ecuador
AUT. 1125500256

FACTURA 002-001

Restaurantes

GUAYAQUIL
OBLIGADO A LLAMAR 0000000419
CE/RUC: 1709761731

Nombre: XAVIER
VELASQUEZ A.

Direccion: QUITO
Telefono: 0769157002
106 Ignacio

Pase en STILINGRAF S.A. - R.U.C. 0602285707 - AUT. 624 - Tel. 806636 - 806637 - F. Aut. 19/SEPTIEMBRE/2019 VALIDO PARA SU EMISION HASTA 19/SEPTIEMBRE/2020 - N° 00001 - 2000 - OPK 50244

Tbl 12 Chk 8464 Gst 1

Cant	Descripcion	P/U	Total
1	Club Premium	2.99	2.99
1	Moro ChuizaAs	7.34	7.34
	Subtotal:		10.33
	Descuento:		0.00
	12% IVA:		1.48
	10% Servicio:		1.23
	TOTAL =		13.04
	Efectivo		20.00
	Cancela:		4.96

Formas de pago SRI
Efectivo: 13.04
-----iva Check Closed-----
-----04/10/2019 13:34-----

Incluye 10% servicio-propina-TIP

Doc. 419

1800 PIQUE Y PASE
747839

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME
ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992864605001

FACTURA

No. 002-001-000121946

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

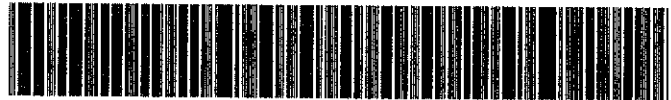
0410201901099286460500120020010001219467465050311

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/10/2019 17:58:04

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0410201901099286460500120020010001219467465050311

YOUR BAKERY S.A. YOBASA

Dirección: VIA DURAN TAMBO KM. 1.5
Matriz:

Dirección: N/N
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR NO

Razón Social / Nombres y	velasquez leonardo
Identificación	1709761751
Fecha	04/10/2019
Dirección:	
Placa / Matrícula:	null
Guía	

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
PT/01827		2.00	PT/01827		1.88	0.00	0.00	0.00	3.75
PT/02047		1.00	PT/02047		2.23	0.00	0.00	0.00	2.23

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.70

SUBTOTAL 12%	5.98
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.98
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.72
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.70
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



SECRETARÍA
DEL DEPORTE

LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

				N° SOLICITUD			13-VL-DID-2019
APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS							
Velasquez Aguilar Leonardo Xavier				1709761751			
DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE							
				Dirección de Infraestructura Deportiva			
LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN			VALOR A CANCELAR
				VIATICOS	SUBSIST	ALIVEN	
Guayaquil	A	2do	\$ 80.00	3			\$ 240.00
Guayaquil	A	2do	\$ 80.00	1			\$ 80.00
Guayaquil	A	2do	\$ 80.00	1			\$ 80.00
Cuenca/Guayaquil	A	2do	\$ 80.00	1			\$ 80.00
Guayaquil	A	2do	\$ 80.00	4			\$ 320.00
				Peajes/Pasajes/Combustible/Otros			\$ 60.00
				VALOR TOTAL			\$ 800.00
				Valor a sustentar 70%			\$ 560.00
				Valor sustentado			\$ 560.00
				Valor restante 30%			\$ 240.00
				VALOR VIATICO TOTAL			860.00

