

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	03	012	2020	7251 7077
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2020-0049	5294
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1709361958 BURBANO JORGE HERNAN				

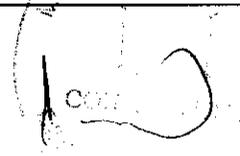
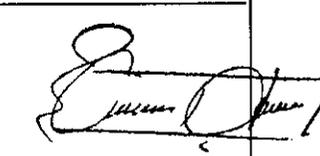
### AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	320.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>320.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>320.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>320.00</b>

**SON:** TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

**DESCRIPCION:** BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR LA COMISION A ESMERALDAS, CUENCA, GUAYAQUIL Y RIOBAMBA DE LOS DIAS 9 DE NOVIEMBRE Y 27 DE OCTUBRE, SEGUN AUTORIZACIONES EN FORMULARIOS DE SOLICITUD E INFORME Y CONFORME PRESUPUESTO DEL MEMORANDO No. SD-DPI-2020-0049.

### DATOS APROBACION

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



## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	03	012	2020	7255 7083
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DA-2020-0103	5296

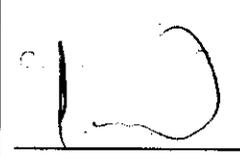
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709361958 BURBANO JORGE HERNAN					

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	51.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>51.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>51.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>51.00</b>

**SON:** CINCUENTA Y UN DOLARES

**DESCRIPCION:** BURBANO JORGE HERNAN. - REEMBOLSO POR PAGO DE COMBUSTIBLE EN VIATICOS AL INTERIOR POR LAS COMISIONES A ESMERALDAS, CUENCA, GUAYAQUIL DE LOS DIAS 9 DE NOVIEMBRE Y 27 DE OCTUBRE, SEGÚN AUTORIZACIONES EN FORMULARIOS DE SOLICITUD E INFORME Y CONFORME PRESUPUESTO DEL MEMORANDO No. SD-DPI-2020-0049.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 03/12/2020	 <hr/> Funcionario Responsable	<hr/> Director Financiero



### COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

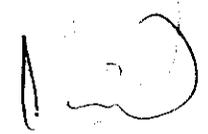
Institucion:	148 SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	03	012	2020	7253 7080
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		No. SD-DPI-2020-0049	5295
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN			

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	10.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>10.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>10.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>10.00</b>

SON: DIEZ DOLARES

**DESCRIPCION:** BURBANO JORGE HERNAN. - REEMBOLSO POR PAGO DE PEAJES EN VIATICOS AL INTERIOR POR LAS COMISIONES A ESMERALDAS, CUENCA, GUAYAQUIL Y RIOBAMBA DE LOS DIAS 9 DE NOVIEMBRE Y 27 DE OCTUBRE, SEGÚN AUTORIZACIONES EN FORMULARIOS DE SOLICITUD E INFORME Y CONFORME PRESUPUESTO DEL MEMORANDO No. SD-DPI-2020-0049.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 03/12/2020	 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000	02	012	2020
				No. Original
				7083
				7083
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DA-2020-0103
				No. Expediente
				5296

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN				

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	51.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										51.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										51.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										51.00

**SON:** CINCUENTA Y UN DOLARES

**DESCRIPCION:** BURBANO JORGE HERNAN. - REEMBOLSO POR PAGO DE COMBUSTIBLE EN VIATICOS AL INTERIOR POR LAS COMISIONES A ESMERALDAS, CUENCA, GUAYAQUIL DE LOS DIAS 9 DE NOVIEMBRE Y 27 DE OCTUBRE, SEGÚN AUTORIZACIONES EN FORMULARIOS DE SOLICITUD E INFORME Y CONFORME PRESUPUESTO DEL MEMORANDO No. SD-DPI-2020-0049.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 02/12/2020	 <hr/> Funcionario Responsable	<hr/> Director Financiero



**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	148 SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	02	012	2020	7080 7080
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		5295	
		No. SD-DPI-2020-0049			

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	10.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>10.00</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>10.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>10.00</b>

**SON:** DIEZ DOLARES

**DESCRIPCION:** BURBANO JORGE HERNAN - REEMBOLSO POR PAGO DE PEAJES EN VIATICOS AL INTERIOR POR LAS COMISIONES A ESMERALDAS, CUENCA, GUAYAQUIL Y RIOBAMBA DE LOS DIAS 9 DE NOVIEMBRE Y 27 DE OCTUBRE, SEGUN AUTORIZACIONES EN FORMULARIOS DE SOLICITUD E INFORME Y CONFORME PRESUPUESTO DEL MEMORANDO No. SD-DPI-2020-0049.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/12/2020	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	148 SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	02	012	2020	7077 7077
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2020-0049	5294

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN				

**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	320.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>320.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>320.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>320.00</b>

**SON:** TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

**DESCRIPCION:** BURBANO JORGE HERNAN. - PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR LA COMISION A ESMERALDAS, CUENCA, GUAYAQUIL Y RIOBAMBA DE LOS DIAS 9 DE NOVIEMBRE Y 27 DE OCTUBRE, SEGÚN AUTORIZACIONES EN FORMULARIOS DE SOLICITUD E INFORME Y CONFORME PRESUPUESTO DEL MEMORANDO No. SD-DPI-2020-0049.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 02/12/2020	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

NO. FECHA INGRESO TRAMITE	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION	CEQUIA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	NIVEL DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SALIDA	LEGADA	FECHA SALIDA	FECHA LEGADA	TIPO DE TRANSPORTE	NO. DIAS VIATICOS	VALOR VIATICO	PAJES PASAJES	COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE RESTRICIONES	VALOR A RECIBIR 70%	VALOR A RECIBIR 30%	VALOR COMBUSTIBLE RECALCULADO	VALOR TOTAL A PAGAR	CATEGORIA IMPORTE	OBSERVACIONES	UTA ABRIL CI	UTA ABRIL CI	
12/11/2020	15 BA DA 1070	7093641935	Barranco Lopez Hermin	Dirección de Asesoría y Evaluación	Asesorador principal de servicios 2	2do Nivel	Trabajo de Lic. en Gerencia de Recursos Humanos en la Dirección de Asesoría y Evaluación de la Unidad Ejecutiva Operativa de la Municipalidad de Arequipa	Quin	Emparada	09/11/2020	10/11/2020	Tercerete	1	\$ 80,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80,00	\$ 56,00	\$ 24,00	\$ 80,00	\$ 80,00	\$ -	IV-DA-103-2020	N/A	N/A	
12/11/2020	15 BA DA 1070	12093641935	Barranco Lopez Hermin	Dirección de Asesoría y Evaluación	Asesorador principal de servicios 2	2do Nivel	Trabajo de Lic. en Gerencia de Recursos Humanos en la Dirección de Asesoría y Evaluación de la Unidad Ejecutiva Operativa de la Municipalidad de Arequipa	Quin	Emparada	27/10/2020	30/10/2020	Tercerete	3	\$ 240,00	\$ 10,00	\$ 51,00	\$ -	\$ 291,00	\$ 203,70	\$ 87,30	\$ 158,80	\$ 349,80	\$ 349,80	\$ -	IV-DA-103-2020	N/A	N/A
<b>TOTAL</b>														\$ 320,00	\$ 10,00	\$ 51,00	\$ -	\$ 381,00	\$ 264,70	\$ 116,30	\$ 349,80	\$ 349,80	\$ -	\$ 349,80	\$ -	\$ 349,80	\$ -

①

80, =

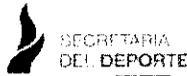
②

301, =  
 - 101, =  
 51, =

Viaticos = 210,  
 Pajes = 101,  
 Combustible = 51, =

Total Viaticos = 320, / 100 = 320, ✓  
 Total Pajes = 10, / 100 = 10, ✓  
 Total Combustible = 51, / 100 = 51, ✓  
 Total = 371, / 100 = 371, ✓





OK

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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **18-BJ-DA-2020**  
FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aa): **14/10/2020**

VIÁTICOS:  MOVILIZACIONES:  SUBSISTENCIAS:  ALIMENTACIÓN:

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: **Burbano Jorge Hernán**  
PUESTO QUE OCUPA: **SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS 2**

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: **Cuenca - Azuay / Guayaquil - Guayas / Riobamba - Chimborazo**  
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: **DIRECCION ADMINISTRATIVA**

FECHA SALIDA (dd-mm-aa): **27/10/2020** HORA SALIDA (hh:mm): **07:00**  
FECHA LLEGADA (dd-mm-aa): **30/10/2020** HORA LLEGADA (hh:mm): **19:00**

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: **Henry Revelo y Jorge Burbano**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: **Traslado y movilización del servidor de la Dirección de Deporte Convencional para el Alto Rendimiento a las Provincias de Azuay, Guayas y Chimborazo para realizar planificación de concentrados y seguimiento de los deportistas.**

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Quito-Cuenca	27/10/2020	07:00	27/10/2020	15:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Cuenca-Guayaquil	28/10/2020	12:00	28/10/2020	16:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Guayaquil-Riobamba	29/10/2020	12:00	29/10/2020	17:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Riobamba-Quito	30/10/2020	15:30	30/10/2020	19:00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: **Pichincha** TIPO DE CUENTA: **Ahorros** No. DE CUENTA: **3210177100**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE:   
Sr. Jorge Burbano  
CI 1709361958  
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE:   
Ing. Alvaro Eddie Castillo  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO:   
Ing. Carlos Antonio Loor  
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.  
• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes  
• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional  
Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su delegado.

DIRECCIÓN DE DEPORTE  
RECEPCIÓN DE SOLICITUDES  
12 NOV. 2020 HORA: 9:10  
ANEXOS:   
ENTRADO POR:





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

No. 3667

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE  
RUC 1760006350001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2020-10-27 Hora 07:00 Hasta 2020-10-30 Hora 19:00

Motivo TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DEL TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN DE DEPORTE CONVENCIONAL PARA EL ALTO RENDIMIENTO HENRY REVELO PARA REALIZAR PLANIFICACION DE CONCENTRADOS PARA EL MES DE DICIEMBRE DE LOS DEPORTISTAS DE ATLETISMO Y SEGUIMIENTO A LOS ENTRENAMIENTOS DE ATLETISMO CLAUDIO VILLANUEVA, DANIEL PINTADO, MAURICIO ARTEAGA, PAOLA PEREZ, MAGALY BONILLA, NATACION. ESTEBAN ENDERICA, DAVID CASTRO, DAVID FARINANGO Y MATIAS CORDERO EN LA PROVINCIA DEL AZUAY, REUNION DE AJUSTE DEL 70% DE PATINAJE PARA EL DEPORTISTA JORGE BOLAÑOS, PLANIFICACION DE CONCENTRADO DE ENTRANAMIENTOS DE LOS DEPORTISTAS DE GIMNACIA, APOYO EN LA LIQUIDACION DE INFORME DE LIQUIDACION NATACION 2019, REUNION AJUSTE DEL 30% Y 70% DEL RECURSO A.R. AL INFORME DE ADMINISTRADOR POA ANDINISMO.

No. Ocupantes 2

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2020-10-14 No. Comunicación SD-SSDAR-2020-0601

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PROVINCIAS DE AZUAY, GUAYAS, CHIMBORAZO

Kilometraje Inicio Kilometraje Fin

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

Nombres BURBANO JORGE HERNAN Cargo CONDUCTOR  
Número de Cédula / Pasaporte 1709361958 Tipo de Licencia E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

Número de Placa PEA2400 Marca / Modelo BT-50 RAUDA AC 2.6 CD 4X4 TM  
Color BLANCO Número Matrícula 3398337

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres ABG. EDUARDO ALONSO GONZALEZ RESTREPO Cargo SUBSECRETARIO DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO

Realizado Por ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

Fecha de Emisión 2020-10-23 13:05



**Memorando Nro. SD-SSDAR-2020-0601**

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

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

**ASUNTO:** Aprobación Cronograma desplazamiento de técnicos en Cumplimiento de Servicios Institucionales y Permisos Institucionales para "Reuniones de Reprogramación AR" y "Seguimiento Técnico" recursos gasto corriente e inversión mes de octubre 2020.

Mediante memorando N° SD-DDCAR-2020-1633 de fecha 14 de octubre de 2020, el Lcdo. Miguel Landázuri, Director de Deporte Convencional para el Alto Rendimiento, remitió a la Subsecretaría a mi cargo la Solicitud de Aprobación del Cronograma de desplazamiento de técnicos en Cumplimiento de Servicios Institucionales y Permisos Institucionales para "Reuniones de Reprogramación AR" y "Seguimiento Técnico" recursos gasto corriente e inversión, mes octubre 2020.

En este contexto y una vez **APROBADO** por la Subsecretaría a mi cargo, solicito de la manera más comedida se realicen las gestiones pertinentes, a fin de designar vehículos institucionales con sus respectivos conductores, para el desplazamiento de los técnicos en Cumplimiento de Servicios Institucionales, incluyendo los fines de semana de acuerdo al siguiente cronograma:



Memorando Nro. SD-SSDAR-2020-0601

Quito, D.M., 14 de octubre de 2020

FECHA DE SALIDA	FECHA DE REGRESO	ACTIVIDAD	JUSTIFICACION	TIPO DE EVENTO	DEPORTE	PROFESIONAL	CARGO	CUIDAD DE FUNCIÓN SALIDA	CUIDAD DE DESTINO	N° HORAS	VALOR DESPESAS ÚTILES	VALOR PASAJES	VALOR TOTAL
25/09/2020	25/09/2020	SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS DE DEFENSAS NAVALES	DESPLAZAMIENTO DE COMANDANTES PARA EL MES DE DICIEMBRE DE 2019 DEPARTAMENTO AQUITANO Y SEGUIMIENTO A LOS	ALTERNATIVAS NACIONALES				QUITO	QUITO	1	\$ 8000	\$ 6000	\$ 14000
26/09/2020	26/09/2020	SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS DE DEFENSAS NAVALES	DESPLAZAMIENTO DE COMANDANTES PARA EL MES DE DICIEMBRE DE 2019 DEPARTAMENTO AQUITANO Y SEGUIMIENTO A LOS	NACIONAL		HENRY RIVERO	ASISTENTE	QUITO	QUITO	1	\$ 8000	\$ 6000	\$ 14000
26/09/2020	26/09/2020	SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS DE DEFENSAS NAVALES	DESPLAZAMIENTO DE COMANDANTES PARA EL MES DE DICIEMBRE DE 2019 DEPARTAMENTO AQUITANO Y SEGUIMIENTO A LOS	NACIONAL	PATINAJE GIMNASIA NATACION			QUITO	GUAYAQUIL	2	\$ 8000	\$ 16000	\$ 24000
30/09/2020	30/09/2020	SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS DE DEFENSAS NAVALES	DESPLAZAMIENTO DE COMANDANTES PARA EL MES DE DICIEMBRE DE 2019 DEPARTAMENTO AQUITANO Y SEGUIMIENTO A LOS	ASISTENTE				QUITO	QUITO	0	\$ 8000	\$ 8000	\$ 16000
20/10/2020	20/10/2020	LIQUIDACIÓN DE INFORMES 2018-2019	REALIZACIÓN DE INFORMES Y REVISIÓN CON LOS ORGANISMOS DEPORTIVOS REALIZACIÓN DE	BADMINTON	SOFTBOLEO			QUITO	QUITO	0	\$ 8000	\$ 8000	\$ 16000
21/10/2020	21/10/2020	LIQUIDACIÓN DE INFORMES 2018-2019	REALIZACIÓN DE INFORMES Y REVISIÓN CON LOS ORGANISMOS DEPORTIVOS REALIZACIÓN DE	NACIONAL	HOCKEY SOBRE CIEPES DELOTA	JAYANNA NAJLEDO	ASISTENTE	QUITO	QUITO	0	\$ 8000	\$ 8000	\$ 16000
23/10/2020	23/10/2020	LIQUIDACIÓN DE INFORMES 2018-2019	REALIZACIÓN DE INFORMES Y REVISIÓN CON LOS ORGANISMOS DEPORTIVOS REALIZACIÓN DE		DEPORTES AERIOS			QUITO	QUITO	0	\$ 8000	\$ 8000	\$ 16000
30/09/2020	30/09/2020	SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS DE DEFENSAS NAVALES	DESPLAZAMIENTO DE COMANDANTES PARA EL MES DE DICIEMBRE DE 2019 DEPARTAMENTO AQUITANO Y SEGUIMIENTO A LOS	MOTOCICLISMO				QUITO	QUITO	0	\$ 8000	\$ 16000	\$ 24000
31/09/2020	31/09/2020	SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS DE DEFENSAS NAVALES	DESPLAZAMIENTO DE COMANDANTES PARA EL MES DE DICIEMBRE DE 2019 DEPARTAMENTO AQUITANO Y SEGUIMIENTO A LOS	NACIONAL	JUDO	STUJIN NALGADO	ASISTENTE	QUITO	QUITO	0	\$ 8000	\$ 16000	\$ 24000
28/10/2020	28/10/2020	SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS DE DEFENSAS NAVALES	DESPLAZAMIENTO DE COMANDANTES PARA EL MES DE DICIEMBRE DE 2019 DEPARTAMENTO AQUITANO Y SEGUIMIENTO A LOS	NACIONAL	DEPORTES AERIOS	MARTHA MULLA	ASISTENTE	QUITO	QUITO	2	\$ 8000	\$ 16000	\$ 24000
02/10/2020	02/10/2020	SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS DE DEFENSAS NAVALES	DESPLAZAMIENTO DE COMANDANTES PARA EL MES DE DICIEMBRE DE 2019 DEPARTAMENTO AQUITANO Y SEGUIMIENTO A LOS	NACIONAL	DEPORTES AERIOS	FREDY TUGUAY	ASISTENTE	QUITO	QUITO	1	\$ 8000	\$ 8000	\$ 16000



## Memorando Nro. SD-SSDAR-2020-0601

Quito, D.M., 14 de octubre de 2020

FECHA DE SALIDA (DDMM/AAAA)	FECHA DE REGRESO (DDMM/AAAA)	ACTIVIDAD	JUSTIFICACION	TIPO DE EVENTO	DEPORTE	PROFESIONAL	CARGO / FUNCION	CUIDAD DE SALIDA	CUIDAD DE DESTINO	Nº NOCHES/VIAJOS	VALOR DIA SUBTOTALES (PASAJES)	VALOR TOTAL (PASAJES)	VALOR TICKETE AEREO	TOTAL
12/08/2020	30/08/2020	REUNION CON LA FEDERACION ECUATORIANA DE TENIS DE MESA Y SEGUIMIENTO AL CONCENTRADO NACIONAL EN LA PROVINCIA DEL AZUAY. JACQUELINE FACIOS FRANKLIN MINA MIKAILA ENRIQUETA JORGE AYORA TENIS (AZUAY)	REFORMULACION DEL 20% CON LA FEDERACION TENIS DE MESA Y SEGUIMIENTO A LOS DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO DE KARATE CONCENTRADO NACIONAL EN LA PROVINCIA DEL AZUAY. JACQUELINE FACIOS FRANKLIN MINA MIKAILA ENRIQUETA JORGE AYORA TENIS (AZUAY)	NACIONAL	FEDERACION ECUATORIANA DE TENIS DE MESA Y KARATE	FREDDO LAUGMANA	ANALISTA	QUITO-PIBUNCHA	AZUAY-CIENSA	2	\$ 80,00	\$ 160,00	\$ 0,00	\$ 160,00
22/08/2020	26/08/2020	REUNION REPROGRAMADA DE ALTO RENDIMIENTO DEPORTES CANOTAJE, SURF Y VELA	REFORMULACION DEL 20% CON LA FEDERACION ECUATORIANA DE TENIS DE MESA Y SEGUIMIENTO A LOS DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO DE KARATE CONCENTRADO NACIONAL EN LA PROVINCIA DEL AZUAY. JACQUELINE FACIOS FRANKLIN MINA MIKAILA ENRIQUETA JORGE AYORA TENIS (AZUAY)	NACIONAL	FF CANOTAJE, SURF Y VELA	JORGE PAREDES	ANALISTA	QUITO-PIBUNCHA	GUAYAS-QUAYAS		\$ 80,00	\$ 80,00	\$ 0,00	\$ 80,00
22/10/2020	22/10/2020	COMPUTO TECNICO PRE SELECCIONADOS DE REMO	COMPUTO TECNICO PRE SELECCIONADOS DE REMO PREVIA A REGATA CLASIFICATORIA DE BOMBA SEGUIMIENTO A LA EJECUCION REAL DEL PRIMER SEMESTRE CORRIENTE DE BOLOS DEL COSTO	NACIONAL	E. REMO	JORGE PAREDES	ANALISTA	QUITO-PIBUNCHA	GUAYAS-QUAYAS		\$ 80,00	\$ 160,00	\$ 0,00	\$ 160,00
14/09/2020	23/09/2020	SEGUIMIENTO A LA CORRIENTE DE BOLOS	SEGUIMIENTO A LA CORRIENTE DE BOLOS	NACIONAL	E. BOLOS	JORGE PAREDES	ANALISTA	QUITO-PIBUNCHA	GUAYAS-QUAYAS		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
TOTAL											\$ 1.280,00	\$ 8,00	\$	\$ 1.288,00

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*Abg. Eduardo Alonso González Restrepo  
SUBSECRETARIO DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO

Referencias:

- SD-DDCAR-2020-1633

Copia:

Sr. Lcdo. Miguel Ángel Landázuri Bustos  
Director de Deporte Convencional Para el Alto RendimientoSr. Ing. Segundo Enrique Aranda Guevara  
Analista de Servicios GeneralesFirmado electrónicamente por:  
EDUARDO ALONSO  
GONZALEZ RESTREPO

EL FUTURO  
 Futuro

Lenin



## Hoja de Ruta

**Fecha y hora generación:** 2020-10-23 09:33:11 (GMT-5)

**Generado por:** Segundo Enrique Aranda Guevara

Información del Documento			
<b>No. Documento:</b>	SD-SSDAR-2020-0601	<b>Doc. Referencia:</b>	SD-DDCAR-2020-1633
<b>De:</b>	Sr. Abg. Eduardo Alonso González Restrepo, Subsecretario de Deporte de Alto Rendimiento, Secretaría del Deporte	<b>Para:</b>	Sr. Ing. Alvaro Eddie Castillo Gomez, Director Administrativo, Secretaría del Deporte
<b>Asunto:</b>	Aprobación Cronograma desplazamiento de técnicos en Cumplimiento de Servicios Institucionales y Permisos Institucionales para "Reuniones de Reprogramación AR" y "Seguimiento Técnico" recursos gasto corriente e inversión mes de octubre 2020.	<b>Descripción Anexos:</b>	--
<b>Fecha Documento:</b>	2020-10-14 (GMT-5)	<b>Fecha Registro:</b>	2020-10-14 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD)	2020-10-14 14:27:16 (GMT-5)	Reasignar	Segundo Enrique Aranda Guevara (SD)	0	ESTIMADO ENRIQUE AUTORIZADO. PROCEDER DE ACUERDO A LO SOLICITADO PREVIA VERIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO	Eduardo Alonso González Restrepo (SD)	2020-10-14 14:00:46 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO	Eduardo Alonso González Restrepo (SD)	2020-10-14 14:00:46 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO	Eduardo Alonso González Restrepo (SD)	2020-10-14 14:00:02 (GMT-5)	Registro	Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD)	0	Aprobación Cronograma desplazamiento de técnicos en Cumplimiento de Servicios Institucionales y Permisos Institucionales para "Reuniones de Reprogramación AR" y "Seguimiento Técnico" recursos gasto corriente e inversión mes de octubre 2020.



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mm-aa)

18-BJ-DA-2020

04/11/2020

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

Burbano Jorge Hernán

SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

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

Riobamba - Chimborazo Cuenca - Azuay  
Guayaquil - Guayas

DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Henry Revelo y Jorge Burbano

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**Martes 27/10/2020**

1).- 13:00 - 16:00 nos movilizamos desde la ciudad de Quito a la Ciudad de Riobamba con el servidor de la Dirección de Deporte Convencional para el Alto Rendimiento, a la Federación Ecuatoriana de Escalada y Andinismo.

2).- 18:00 - 22:30 nos dirigimos desde la Ciudad de Riobamba a la Ciudad de Cuenca.

**Miércoles 28/10/2020**

1).- 07:30 - 21:00 nos trasladamos a diferentes partes como (Parque El Paraíso, Escuela de Natación Enderica) al seguimiento de deportistas y reuniones en las Federaciones Ecuatorianas de Atletismo y Patinaje.

**Jueves 29/10/2020**

1).- 06:00 - 09:30 Nos movilizamos desde la Ciudad de Cuenca a la Ciudad de Guayaquil.

2).- 09:30 - 18:00 nos trasladamos al Parque Samanes y luego al Comité Olímpico Ecuatoriano (COE).

**Viernes 30/10/2020**

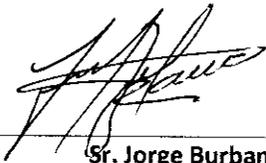
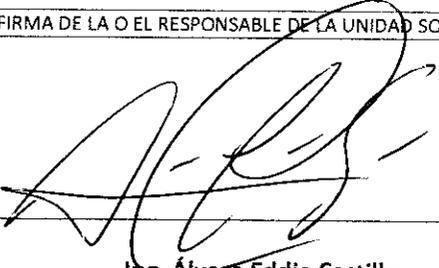
1).- 08:15 - 17:30 retornamos desde la Ciudad de Guayaquil a la Ciudad de Quito llegando sin novedad.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA: dd-mm-aa	27/10/2020	30/10/2020	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA: hh:mm	13:00	17:30	

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Quito-Riobamba	27/10/2020	13:00	27/10/2020	16:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Riobamba-Cuenca	27/10/2020	18:00	27/10/2020	22:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Cuenca-Guayaquil	29/10/2020	06:00	29/10/2020	09:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Guayaquil-Quito	30/10/2020	08:15	30/10/2020	17:30

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

<b>OBSERVACIONES</b>	
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>NOTA</b>
 <b>Sr. Jorge Burbano</b> <b>C.I. 1709361958</b>	<p>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.</p>
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>	
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>	<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>
 <b>Ing. Alvaro Eddie Castillo</b> <b>DIRECTOR ADMINISTRATIVO</b>	 <b>Ing. Carlos Antonio Loor</b> <b>COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO</b>

# SUSTENTACION DE LA COMISION

FACTURAS DE HOSPEDAJE									
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema		
							SI	NO	
1	29/10/2020	HOSTAL MARISCAL INN & SUITES	1546	0104479662001	109.80	20/08/2021	X		
2	29/10/2020	Orellana Espinosa Fatima Beatriz	5570	1103982979001	50.00	Digital	X		
TOTAL					159.80				
FACTURAS DE ALIMENTACION									
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema		
							SI	NO	
1	28/10/2020	PICANTERIA MAMÁ ROSA	157	0102324456001	4.00	22/01/2021	X		
2	29/10/2020	COMEDOR MI SOCIO	18578	0911566487001	6.00	11/11/2020	X		
TOTAL					10.00				

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

Elaborado por:



JORGE BURBANO  
Funcionario





## Validez de comprobantes físicos

RUC  
0104479662001

Autorización  
1126961567

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-1546

Fecha emisión  
29/10/2020

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

SEGARRA ALVARADO ESTHER MARIELA

MARISCAL INN&SUITES

MARISCAL LAMAR 4-19 Y VARGAS MACHUCA

MARISCAL LAMAR 4-19 Y VARGAS MACHUCA

Otro

2021-08-20

1506

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

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

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



Merlyna

**Orellana Espinosa Fatima Beatriz**

Dir. MATRIZ: Lorenzo de Garaycoa 423

Dir. SUCURSAL:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 1103982979001

**FACTURA**

No. 003-001-000005570

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2910202001110398297900120030010000055707089797917

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2020-10-29T18:10:27-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2910202001110398297900120030010000055707089797917

Razón Social / Nombres y Apellidos:	Burbano Jorge Hernan	RUC/CI:	1709361958
Fecha Emisión:	29/10/2020	Placa/Matricula:	Guia Remisión:

Código	Cant	Descripción	P.Unitario	Dto. Total	Precio
P0000001	1.00	Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2020/10/29 Hasta 2020/10/30	44,6428	0	44.6400

Información Adicional	
Ageret	Agente de Retencion Resolución Nro. NAC-DNCRASC20-00000001
Imptime	Sifoct
Email	flordeliz@sifoct.com.ec
Dirección Cliente	QUITO
Son	CINCUENTA CON 00/100 DOLAR(ES)

SUBTOTAL 12.00 %	44.64
SUBTOTAL 0.00 %	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	44.64
ICE	0.00
IVA 12.00%:	5.36
PROPINA	0.00
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>50.00</b>

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	50.00		

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde [www.ecuanube.com](http://www.ecuanube.com) - Merlyna ERP

Detalle del Comprobante

**Ambiente** 2  
**Tipo de emisión** 1  
**Factura Comercial Negociable** No  
**Razón Social** Orellana Espinosa Fatima Beatriz  
**Nombre Comercial**  
**Número RUC** 1103982979001  
**Clave de acceso** 2910202001110398297900120030010000055707089797917  
**Establecimiento** 003  
**Punto de emisión** 001  
**Secuencial** 000005570  
**Dirección matriz** Lorenzo de Garaycoa 423  
**Fecha Emisión** 2020-10-29 00:00:00.0  
**Dirección Establecimiento**  
**Contribuyente Especial**  
**Obligado Contabilidad** SI  
**Tipo Identificación Comprador** 05  
**Guía Remisión**  
**Razón Social Comprador** Burbano Jorge Hernan  
**Identificación Comprador** 1709361958  
**Placa/Matricula**

Este comprobante fue generado automáticamente por el sistema de facturación de la empresa. No se requiere la presencia física del emisor o del receptor. El presente comprobante es válido para efectos de deducción de impuestos y para fines de control de inventarios. Toda información adicional puede consultarse en el sitio web de la SUNAT.

Este comprobante fue generado automáticamente por el sistema de facturación de la empresa.

Este comprobante fue generado automáticamente por el sistema de facturación de la empresa.

Este comprobante fue generado automáticamente por el sistema de facturación de la empresa.





Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC	Autorización
0102324456001	1126130024
Tipo documento	Número documento
Nota de venta	002-001-157
Fecha emisión	
28/10/2020	

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

AREVALO MEJIA ANA BEATRIZ

PICANTERIA MAMA ROSA

AV. 10 DE AGOSTO S/N Y AV. 12 DE OCTUBRE

MANUEL VEGA 9-55 Y SIMÓN BOLIVAR

Régimen Simplificado

2021-01-22

2168

### Detalle documentos categorizados - 1 registro

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420



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

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

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





Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC

0911566487001

Autorización

1127282919

Tipo documento

Factura

Número documento

002-001-18578

Fecha emisión

29/10/2020

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

TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO

COMEDOR MI SOCIO

PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA

PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA

Otro

2020-11-11

13724



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

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

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



SECRETARÍA  
DEL DEPORTE

## DETALLE DE RENDICIÓN DE GASTOS DE COMISION

RESPONSABLE: Sr. Jorge Burbano

DIRECCIÓN: Dirección Administrativa

FECHA: 04/11/2020

Fecha	No. Factura	Descripción	Kilometros	TIPO DE GASTO				Total
				Peajes y Garajes	Combustibles y Lubrificantes	Gastos del Vehículo	Total	
27/10/2020	155811	Combustible	129337		14.00		14.00	
27/10/2020	3	Peajes		3.00			3.00	
28/10/2020	2293071	Combustible	129637		22.00		22.00	
29/10/2020	2	Peajes		2.00			2.00	
30/10/2020	387750	Combustible	130146		15.00		15.00	
30/10/2020	5	Peajes		5.00			5.00	
			TOTAL	10.00	51.00		61.00	

Responsable del Fondo

Sr. Jorge Burbano

Jefe de Transportes

Sr. Enrique Aranda



R.U.C.: 0660815590001

# FACTURA

No. 001-007-000155811

## NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

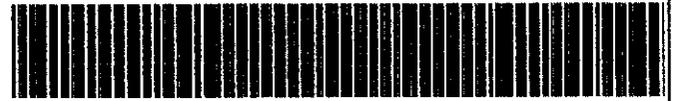
2710202001066081559000120010070001558111234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 27/10/2020 18:12:43.000

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

## CLAVE DE ACCESO



2710202001066081559000120010070001558111234567811

ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P

ESTACION DE SERVICIO ESPOCH

Dirección Matriz: CHIMBORAZO / RIOBAMBA / LIZARZABURU / PANAMERICANA SUR KM 1 1/2 Y AV 11 DE NOVIEMBRE

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:	BURBANO JORGE HERNAN	RUC / CI:	1709361958
Fecha Emisión:	27/10/2020	Guía Remisión:	
Dirección:		Placa:	PEA2399

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101		7.998000	EXTRA		1.562500	0.00	0.00	0.00	12.50

### Información Adicional

EMAIL [JOEBU65@HOTMAIL.COM](mailto:JOEBU65@HOTMAIL.COM)

TELEFONO 0

Agente de Retencion RESOLUCION Nro. NAC-DNCRASC20-00000001

SUBTOTAL 12%	12.50
SUBTOTAL 0%	0
SUBTOTAL No objeto de IVA	0
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.50
DESCUENTO	0.00
ICE	0
IVA 12%	1.50
IRBPNR	0
PROPINA	0.00
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>14.00</b>

Forma de Pago	Valor
Sin Utilización del Sistema Financiero	14.00

TU GOBIERNO  
**SUBSIDIA**  
ESTE PRODUCTO

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0
AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando aplique)	0

Detalle del Comprobante

**Ambiente** 2  
**Tipo de emisión** 1  
**Factura Comercial Negociable** No  
**Razón Social** ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P  
**Nombre Comercial** ESTACION DE SERVICIO ESPOCH  
**Número RUC** 0660815590001  
**Clave de acceso** 2710202001066081559000120010070001558111234567811  
**Establecimiento** 001  
**Punto de emisión** 007  
**Secuencial** 000155811  
**Dirección matriz** CHIMBORAZO / RIOBAMBA / LIZARZABURU / PANAMERICANA SUR KM 1 1/2 Y AV 11 DE NOVIEMBRE  
**Fecha Emisión** 2020-10-27 00:00:00.0  
**Dirección Establecimiento**  
**Contribuyente Especial**  
**Obligado Contabilidad** SI  
**Tipo Identificación Comprador** 05  
**Guía Remisión**  
**Razón Social Comprador** BURBANO JORGE HERNAN  
**Identificación Comprador** 1709361958  
**Placa/Matricula** PEA2399

Este comprobante electrónico fue generado automáticamente por el sistema de facturación electrónica de Ecuador, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 17 de la Ley Orgánica del Sistema de Facturación Electrónica, y no requiere de firma manuscrita. El presente comprobante electrónico es válido para efectos de pago y conciliación, siempre y cuando se presente en su totalidad y sin modificaciones. El presente comprobante electrónico es válido para efectos de pago y conciliación, siempre y cuando se presente en su totalidad y sin modificaciones.

Este comprobante electrónico fue generado automáticamente por el sistema de facturación electrónica de Ecuador, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 17 de la Ley Orgánica del Sistema de Facturación Electrónica, y no requiere de firma manuscrita. El presente comprobante electrónico es válido para efectos de pago y conciliación, siempre y cuando se presente en su totalidad y sin modificaciones.

Este comprobante electrónico fue generado automáticamente por el sistema de facturación electrónica de Ecuador, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 17 de la Ley Orgánica del Sistema de Facturación Electrónica, y no requiere de firma manuscrita. El presente comprobante electrónico es válido para efectos de pago y conciliación, siempre y cuando se presente en su totalidad y sin modificaciones.

1/1

Este comprobante electrónico fue generado automáticamente por el sistema de facturación electrónica de Ecuador, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 17 de la Ley Orgánica del Sistema de Facturación Electrónica, y no requiere de firma manuscrita. El presente comprobante electrónico es válido para efectos de pago y conciliación, siempre y cuando se presente en su totalidad y sin modificaciones.



**WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS  
SOCIEDAD DE HECHO**

Dir. MATRIZ: AV. SOLANO Y REMIGIO TAMARIZ

Dir. SUCURSAL:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 0190109666001

**FACTURA**

No. 001-500-002293071

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2810202001019010966600120015000022930710229307117

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2020-10-28T19:06:24-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2810202001019010966600120015000022930710229307117

Razón Social / Nombres y Apellidos:	BURBANO JORGE	RUC/CI:	1709361958
Fecha Emisión:	28/10/2020	Placa/Matricula:	PEA2400
		Guía Remisión:	

Código	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	P.Unitario	Dto. Total	Precio
0174	EXTRA CON ETANOL	12.569	EXTRA CON ETANOL	1.5625	0.00	19.6400

Información Adicional	
emailCliente	joebu65@hotmail.com
Agentederetencion	Agente de Retencion No Resolucion 1
PAC ELECTRONICA	Disenos-Automatizaciones-Proyectos-Servicios y Construcciones Dir: Alfonso Malo 1-35 y Huayana Capaca Cuenca-Ecuador paelectronica@hotmail.com 07-411-0162
Direccion Cliente	QUITO
Sea	VEINTIDOS CON 00/100 DOLAR(ES)

SUBTOTAL 12.00 %	19.64
SUBTOTAL 0.00 %	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	19.64
ICE	0.00
IVA 12.00%:	2.36
PROPINA	0.00
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>22.00</b>

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	22.00	0	días

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde [www.ecuanube.com](http://www.ecuanube.com) - Merlyna ERP





**BERTHA LUCIA TINAJERO CISNEROS**  
 Dir. MATRIZ: AV LIZARZABURU Y RIO QUEVEDO  
 Dir. SUCURSAL: CHIMBORAZO RIOBAMBA VELASCO AV  
 LIZARZABURU Y RIO QUEVEDO  
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 1718371097001

**FACTURA**

Nº. 001-003-000387750

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

3010202001171837109700120010030003877501234567815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2020-10-30T14:31:20-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



3010202001171837109700120010030003877501234567815

Razón Social / Nombres y Apellidos:	BURBANO JORGE HERNAN	RUC/CI:	1709361958
Fecha Emisión:	30/10/2020	Placa/Matricula:	PEA2400
		Guía Remisión:	

Código	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	P.Unitario	Dto. Total	Precio
0101	0101	8.57	EXTRA	1.5625	0.00	13.3900

Información Adicional	
PLACA	PEA2400
Agente de Retención	I
Son	QUINCE CON 00/100 DOLAR(ES)

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
01 SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	15.00	00	días

SUBTOTAL 12.00 %	13.39
SUBTOTAL 0.00 %	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.39
ICE	0.00
IVA 12.00%:	1.61
PROPINA	0.00
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>15.00</b>

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde [www.ecuanube.com](http://www.ecuanube.com) - Merlyna ERP

Detalle del Comprobante

**Ambiente** 2  
**Tipo de emisión** 1  
**Factura Comercial Negociable** No  
**Razón Social** BERTHA LUCIA TINAJERO CISNEROS  
**Nombre Comercial** EDS SENSACION  
**Número RUC** 1718371097001  
**Clave de acceso** 3010202001171837109700120010030003877501234567815  
**Establecimiento** 001  
**Punto de emisión** 003  
**Secuencial** 000387750  
**Dirección matriz** AV LIZARZABURU Y RIO QUEVEDO  
**Fecha Emisión** 2020-10-30 00:00:00.0  
**Dirección Establecimiento** CHIMBORAZO RIOBAMBA VELASCO AV LIZARZABURU Y RIO QUEVEDO  
**Contribuyente Especial**  
**Obligado Contabilidad** SI  
**Tipo Identificación Comprador** 05  
**Guía Remisión**  
**Razón Social Comprador** BURBANO JORGE HERNAN  
**Identificación Comprador** 1709361958  
**Placa/Matricula** PEA2400

YINAFEPD  
1718371097001 OSNI FOD CA 3010202001171837109700120010030003877501234567815 3010202001171837109700120010030003877501234567815  
BERTHA LUCIA TINAJERO CISNEROS NA 3010202001171837109700120010030003877501234567815 14.31  
0003

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) **AUTORIZADO**(s) por el Servicio de Rentas Internas.  
La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.  
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.  
Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

El(los) comprobante(s) consultado(s) están en estado por procesar.

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de anular.

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

RUC. 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San  
Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360  
Yambo - Puente Jambelí

FACTURA  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
CLAVE DE ACCESO: 27102020011791317025001  
20020400039560370000521615  
AUT. SRI : 271020200117913170200120020  
400039560370000521615  
CARRIL: 7R  
FACTURA: 02-040-003956037  
27/Oct/2020 13:32:48  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL: \$ 1,00  
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
RUC/CI: 999999999999

RUC. 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San  
Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660  
Yambo: Puente Jambelí - Yambo

FACTURA  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
CLAVE DE ACCESO: 27102020011791317025001  
20030380028553110001383715  
AUT. SRI : 2710202001179131702500120030  
380028553110001383715  
CARRIL: 7R  
FACTURA: 003-038-002855311  
27/Oct/2020 14:16:48  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL: \$ 1,00  
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
RUC/CI: 999999999999  
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION

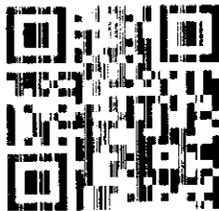
RUC. 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San  
Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Sur km 159+352  
Yambo - Riobamba

FACTURA  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
CLAVE DE ACCESO: 27102020011791317025001  
2004027061070610002766410  
AUT. SRI : 2710202001179131702500120040  
40021070610002766410  
CARRIL: 6N  
FACTURA: 004-027-002107061  
27/Oct/2020 15:27:22  
Clase: TOTA  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL: \$ 1,00  
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
RUC/CI: 999999999999  
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.  
ESTACION DE PEAJE W/RANJAL  
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA  
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408  
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 63.8 VIA NA

RANJAL  
Contribuyente Especial Res. 590  
RUC: 0991503107001

Via:.....: 4  
Fecha y Hora:..: 29-octubre-2020 8:03:37  
Turno.....: 429102020700701350  
Factura Numero: 002157091376320  
RUC/CI.....: 99999999999999  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
Numero Cliente: 99999999999999  
Categoria.....: 1  
Valor.....: \$1,00  
IVA 0%.....: \$0,00  
VALOR TOTAL...: \$1,00  
CLAVE:291020200109915031020012002157091376320  
596123698741  
Consulte su factura en:  
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.  
ESTACION DE PEAJE BOLICHE  
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA  
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408  
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 11.3 VIA DU

RAN BOLICHE  
Contribuyente Especial Res. 590  
RUC: 0991503102001

Via:.....: 7  
Fecha y Hora:..: 29-octubre-2020 8:46:40  
Turno.....: 72910202074001971  
Factura Numero: 002157091376320  
RUC/CI.....: 99999999999999  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
Numero Cliente: 99999999999999  
Categoria.....: 1  
Valor.....: \$1,00  
IVA 0%.....: \$0,00  
VALOR TOTAL...: \$1,00  
CLAVE:291020200109915031020012002157091376320  
329123698741  
Consulte su factura en:  
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.  
ESTACION DE PEAJE BOLICHE  
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA  
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408  
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 11.3 VIA DU  
RAN BOLICHE  
Contribuyente Especial Res. 590  
RUC: 0991503102001

Via:.....: 3  
Fecha y Hora:..: 30-octubre-2020 8:38:01  
Turno.....: 33010202028002000  
Factura Numero: 002153002190120  
RUC/CI.....: 99999999999999  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
Numero Cliente: 99999999999999  
Categoria.....: 1  
Valor.....: \$1,00  
IVA 0%.....: \$0,00  
VALOR TOTAL...: \$1,00  
CLAVE:301020200109915031020012002153002190120  
1201236987413  
Consulte su factura en:  
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



RUC. 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San  
Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360  
Tramo: Alag - Puente Jambelí

FACTURA  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
CLAVE DE ACCESO:30102020011791317025001  
20020330037801480000203314  
AUT. SRI : 3010202001179131702500120020  
330037801480000203314  
CARRIL:4N  
FACTURA:002-033-00379  
30/Oct/2020 16:32:01  
Clase:T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 1,00  
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
RUC/CI: 9999999999999  
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION

RUC. 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San  
Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+560  
Tramo: Puente Jambelí - Yambo

FACTURA  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
CLAVE DE ACCESO:30102020011791317025001  
20030330027399700002515816  
AUT. SRI : 3010202001179131702500120030  
330027399700002515816  
CARRIL:4N  
FACTURA:003-033-002739970  
30/Oct/2020 15:42:48  
Clase:T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 1,00  
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
RUC/CI: 9999999999999

RUC. 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San  
Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Sur km 159+352  
Tramo: Yambo - Riobamba

FACTURA  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
CLAVE DE ACCESO:30102020011791317025001  
20040230024739780001250412  
AUT. SRI : 3010202001179131702500120040  
230024739780001250412  
CARRIL:3N  
FACTURA:004-023-002473978  
30/Oct/2020 14:38:13  
Clase:T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 1,00  
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
RUC/CI: 9999999999999  
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONEGUA S.A.  
ESTACION DE PEAJE TRIUNFO  
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TAMAYO  
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408  
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S, N KM 69.5 VIA CU

MANDA  
Contribuyente Especial Res. 590  
RUC: 0991503102001

Via:.....: 1  
Fecha y Hora.: 30-octubre-2020 10:11:38  
Turno.....: 13010202063306728  
Factura Numero: 005151000943420  
RUC/CI.....: 9999999999999  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
Numero Cliente: 9999999999999  
Categoria.....: 1  
Valor.....: \$1,00  
IVA 0%.....: \$0,00  
VALOR TOTAL...: \$1,00  
CLAVE:301020200109915031020012005151000943  
4201236987412  
Consulte su factura en:  
<https://redfactura.ec/frmllogirCliente.aspx>



RUC: 1103982979001

**FACTURA**

N° 003-001-000005570

Numero de autorizacion:  
2910202001110398297900120030010000055707089797917  
29/10/2020 18:10:27-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso

  
2910202001110398297900120030010000055707089797917

Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Direccion matriz: Lorenzo de Garaycoa 423

Obligado a llevar contabilidad: SI

Identificacion: 1709361958

Fecha: 29/10/2020

Razon social : Burbano Jorge Hernan

Direccion: QUITO

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2020/10/29 Hasta 2020/10/30	1.00	44.6428	44.64	0.00	44.64

**INFORMACION ADICIONAL EMISOR**

Agente de Retencion Resolucion Nro. NAC-DNCRASC20-00000001

Imprime: Sifoct

**INFORMACION ADICIONAL RECEPTOR**

Email: flordeliz@sifoct.com.ec

**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

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

Mro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES <b>19-BJ-DA-2020</b>		FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aa) <b>05/11/2020</b>	
VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input type="checkbox"/>
SUBSISTENCIAS	<input type="checkbox"/>	ALIMENTACIÓN	<input type="checkbox"/>

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>Burbano Jorge Hernán</b>		PUESTO QUE OCUPA: <b>SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS 2</b>	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <b>Esmeraldas - Esmeraldas</b>		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <b>DIRECCION ADMINISTRATIVA</b>	
FECHA SAUDA (dd-mm-aa)	HORA SAUDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
<b>09/11/2020</b>	<b>07:00</b>	<b>10/11/2020</b>	<b>19:00</b>

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
**Diana Zurita, Pablo Gutiérrez y Jorge Burbano**

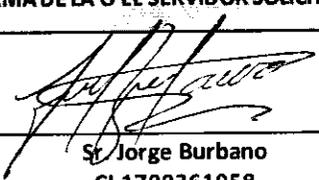
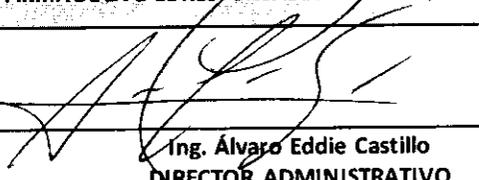
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:  
**Traslado y movilización de los servidores de la Coordinación de Administración e Infraestructura Deportiva a la Ciudad de Esmeraldas a reunión en el Complejo Deportivo San Rafael.**

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Quito-Esmeraldas	09/11/2020	07:00	09/11/2020	13:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Esmeraldas-Quito	10/11/2020	13:00	10/11/2020	19:00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: <b>Pichincha</b>	TIPO DE CUENTA: <b>Ahorros</b>	No. DE CUENTA: <b>3210177100</b>
---------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>	<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>
	
<b>St. Jorge Burbano CI 1709361958</b>	<b>Ing. Álvaro Eddie Castillo DIRECTOR ADMINISTRATIVO</b>

<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su delegado.</p>
	
<b>Ing. Carlos Antonio Loor COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO</b>	

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

DIRECCIÓN FINANCIERA		MINISTERIO DEL DEPORTE
RECEPCION DE DOCUMENTOS		
12 NOV. 2020		HORA 9:10
ANEXOS:	Ni	
NOMBRE:	Jovanna	
RECIBIDO POR		





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

**No. 3675**

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

**Institución** SECRETARIA DEL DEPORTE

**RUC** 1760006350001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

**Ciudad** QUITO

**Fecha de Vigencia** Desde 2020-11-09 Hora 07:00 Hasta 2020-11-10 Hora 19:00

**Motivo** TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE LA COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ARQ. PABLO GUTIÉRREZ Y ABG. DIANA ZURITA, PARA CUMPLIMIENTO DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE CIERRE CON SECOB, ACTUAL MTOP, Y LA SECRETARIA DEL DEPORTE, MESA DE TRABAJO ENTRE CONTRATISTAS, FISCALIZACIÓN, MTOP, FEDEESMERALDAS, SEDEP, EN EL COMPLEJO SAN RAFAEL DE ESMERALDAS.

**No. Ocupantes** 3

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2020-11-05

**No. Comunicación** SD-CAID-2020-0232

**Lugar Origen** QUITO

**Lugar Destino** PROVINCIA DE ESMERALDAS

**Kilometraje Inicio**

**Kilometraje Fin**

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

**Nombres** BURBANO JORGE HERNAN

**Cargo** CONDUCTOR

**Número de Cédula / Pasaporte** 1709361958

**Tipo de Licencia** E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

**Número de Placa** PEA2399

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

**Color** NEGRO

**Número Matrícula** 3397260

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** LCDA. SOFIA ELIZABETH MORENO PEREZ

**Cargo** COORDINADORA DE ADMINISTRACION E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

**Realizado Por** ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

**Fecha de Emisión** 2020-11-06 15:18



**Memorando Nro. SD-CAID-2020-0232**

**Quito, D.M., 05 de noviembre de 2020**

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

**ASUNTO:** Solicitud de movilización a la provincia de Esmeraldas

De mi consideración:

Hago referencia a Oficio Nro. SECOB-STPCO-2020-0094-O, en el cual hace mención a la solicitud de delegado para la suscripción de las actas de uso y administración del Complejo San Rafael en la provincia de Esmeraldas.

Por lo que a través de una reunión previa de fecha 04 de noviembre de 2020, con la Dirección Provincial Esmeraldas MTOP, quien asumió la responsabilidad de SECOB para la transferencia de todas sus obligaciones, razón por la cual nace la necesidad de dar cumplimiento a los procesos administrativos pendientes de cierre con SECOB, actual MTOP, y la Secretaría del Deporte, por lo que se ha planteado la una MESA DE TRABAJO, con los intervinientes (CONTRATISTA, FISCALIZACIÓN, MTOP, FEDEESMERALDAS, SECRETARIA DEL DEPORTE), en el Complejo San Rafael, Esmeraldas.

Por lo antes detallado, solicito de la manera más comedida, autorice a quien corresponda, la movilización a la provincia de Esmeraldas los días 09 y 10 de noviembre de 2020, para el Director de Infraestructura Deportiva, Arq. Pablo Gutiérrez, y la Abg. Diana Zurita, a fin de cumplir con lo planteado junto con los representantes de MTOP.

El cronograma se define de la siguiente manera:

Salida: lunes 09 de noviembre 2020 (07:00)  
Retorno: martes 10 de noviembre 2020 (14:00)

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

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

Copia:

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

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

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

pg



Firmado electrónicamente por:  
**SOFIA  
ELIZABETH  
MORENO PEREZ**

## Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2020-11-06 08:51:58 (GMT-5)

Generado por: Segundo Enrique Aranda Guevara

Información del Documento			
<b>No. Documento:</b>	SD-CAID-2020-0232	<b>Doc. Referencia:</b>	--
<b>De:</b>	Sra. Lda. Sofia Elizabeth Moreno Perez, Coordinadora de Administración e Infraestructura Deportiva, Secretaría del Deporte	<b>Para:</b>	Sr. Ing. Alvaro Eddie Castillo Gomez, Director Administrativo, Secretaría del Deporte
<b>Asunto:</b>	Solicitud de movilización a la provincia de Esmeraldas	<b>Descripción Anexos:</b>	--
<b>Fecha Documento:</b>	2020-11-05 (GMT-5)	<b>Fecha Registro:</b>	2020-11-05 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD)	2020-11-05 19:59:31 (GMT-5)	Reasignar	Segundo Enrique Aranda Guevara (SD)	0	ESTIMADO ENRIQUE AUTORIZADO. PROCEDER DE ACUERDO A LO SOLICITADO OBSERVANDO NORMATIVA
COORDINACION DE ADMINISTRACION E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	Sofia Elizabeth Moreno Perez (SD)	2020-11-05 16:03:33 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
COORDINACION DE ADMINISTRACION E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	Sofia Elizabeth Moreno Perez (SD)	2020-11-05 16:03:33 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
COORDINACION DE ADMINISTRACION E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	Sofia Elizabeth Moreno Perez (SD)	2020-11-05 15:19:56 (GMT-5)	Registro	Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD)	0	Solicitud de movilización a la provincia de Esmeraldas





SECRETARÍA  
DEL DEPORTE

### INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO  
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

19-BJ-DA-2020

FECHA DE INFORME (dd-mm-aa)

11/11/2020

#### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Burbano Jorge Hernán

PUESTO QUE OCUPA:

SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Esmeraldas - Esmeraldas

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Diana Zurita, Pablo Gutiérrez y Jorge Burbano

#### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Lunes 09/11/2020

1).- 07:00 - 12:30 nos movilizamos desde la Ciudad de Quito a la Ciudad de Esmeraldas con los servidores de la Dirección de infraestructura Deportiva.

2).- 12:30 - 17:30 reunión en el Complejo Deportivo San Rafael.

Martes 10/11/2020

1).- 08:00 - 17:00 retornamos desde la Ciudad de Esmeraldas a la Ciudad de Quito llegando sin novedad.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA: dd-mm-aa	09/11/2020	10/11/2020	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA: hh:mm	07:00	17:00	

#### TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Quito-Esmeraldas	09/11/2020	07:00	09/11/2020	12:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Esmeraldas-Quito	10/11/2020	08:00	10/11/2020	17:00

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

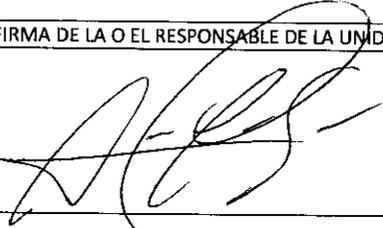
#### OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

Sr. Jorge Burbano  
C.I. 1709361958

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.

<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>	
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>	<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>
	
<b>Ing. Álvaro Eddie Castillo</b> <b>DIRECTOR ADMINISTRATIVO</b>	<b>Ing. Carlos Antonio Loor</b> <b>COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO</b>



# SUSTENTACION DE LA COMISION

## FACTURAS DE HOSPEDAJE

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema	
							SI	NO
1	10/11/2020	ROS TU	193	0802619551001	40.00	07/09/2021	X	
TOTAL					40.00			

## FACTURAS DE ALIMENTACION

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema	
							SI	NO
1	09/11/2020	RESTAURANTE EL PROPIO GATO	35600	1711801074001	6.00	22/09/2021	X	
2	09/11/2020	HUNTER CASTILLO JANETT ALICE	388	0800659203001	10.15	DIGITAL	X	
3	10/11/2020	PARADERO LA CRIOLLITA	613	1312909235001	4.50	25/08/2021	X	
TOTAL					20.65			

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

Elaborado por

  
JORGE BURBANO  
Funcionario

\$ 60.65





## Validez de comprobantes físicos

RUC  
0802619551001

Autorización  
1127044317

Tipo documento  
Factura

Número documento  
002-001-0000193

Fecha emisión  
10/11/2020

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

Razón social		Nombre comercial	
OSORIO MURILLO JUAN DIEGO		HOTEL ROS' TU	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
CARLOS CONCHA 12 Y NN		OLMEDO 1314 Y CALDERON Y QUITO	
Clase contribuyente		Fecha caducidad	Código vigencia
Otro		2021-09-07	2131

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

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

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

[Nueva consulta](#)

# RESTAURANTE EL PROPIO GATO



DELGADO RUALES SANDRO ARTURO

R.U.C. 1711801074001

Direcc.: Vía Calacalí La Independencia s/n y Los Sauces

Telf.: (02) 2116 290 - Cell.: 09 6855 2620

Nanegalito - Quito - Ecuador

**FACTURA** N° 003-001-000035600

Aut. S.R.I.: 1127120406

Sr. Jorge Beebello

Dirección: QUITO

RUC / Céd.: 1709361958 Fecha: 09-11-20

G. de Rem.: \_\_\_\_\_ Telef.: \_\_\_\_\_

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>5,36</u>

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

ORIGINAL CLIENTE: COPIA: EMISOR

<b>FORMAS DE PAGO</b>		<b>SUB TOTAL 12 %</b>	
Efectivo: \$ <input type="checkbox"/>	Dinero electrónico: \$ <input type="checkbox"/>	<b>SUB TOTAL 0 %</b>	
Tarjeta de Crédito: \$ <input type="checkbox"/>	Otros: \$ <input type="checkbox"/>	<b>SUB TOTAL</b>	<u>5,36</u>
		<b>I.V.A. 12 %</b>	<u>9,64</u>
		<b>VALOR TOTAL \$</b>	<u>61,00</u>

IMPRESA IDEGRAF - Bautista Luzuriaga Adnan Paul - Ruc. 1716215221001 - Aut. N° 13304  
F. DE AUTORIZACION: 22/ SEPTIEMBRE /2020 / F. CADUCIDAD: 22/ SEPTIEMBRE/2021 - DEL ( 35301 - 36300 )

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1711801074001

Autorización  
1127120406

Tipo documento  
Factura

Número documento  
003-001-35600

Fecha emisión  
09/11/2020

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

Nombre contribuyente		Nombre comercial	
DELGADO RUALES SANDRO ARTURO		RESTAURANTE EL PROPIO GATO	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
VIA CALACALI LA INDEPENDENCIA SN Y LOS SAUCES		VIA CALACALI LA INDEPENDENCIA SN Y LOS SAUCES	
Nombre contribuyente	Fecha caducidad	Código Intelecto	
Otro	2021-09-22	13904	

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

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

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



RUC: 0800659203001

**FACTURA**

NUMERO: 002-001-000000388

NUMERO DE AUTORIZACIÓN:

0911202001080065920300120020010000003881234567817

FECHA AUTORIZACION 2020-11-09H18:27:38

HUNTER CASTILLO JANETT ALICE

DIR. MATRIZ: PATIO DE COMIDAS MALECON LAS PALMAS

CONTRIBUYENTE ESPECIAL: RESOL#00000

OBLIGADO A CONTABILIDAD: SI

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0911202001080065920300120020010000003881234567817

IDENTIFICACIÓN: 1709361958

RAZÓN SOCIAL/NOMBRES Y APELLIDOS: JORGE BURBANO

FECHA EMISIÓN: 09/11/2020

DIRECCION: QUITO

COD. PRINCIPAL	COD. AUXILIAR	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
49	ARRCAM	1.00	ARROZ CON CAMARON	7.9464	0.00	7.95
150	COLPER	1.00	COCA COLA 300 ml	1.1161	0.00	1.12

INFORMACION ADICIONAL	
	SUBTOTAL 12%: 9.06
	SUBTOTAL 0%: 0.00
	SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA: 0.00
	SUBTOTAL SIN IMPUESTOS: 9.06
	DESCUENTO: 0.00
	ICE: 0.00
	IVA 12: 1.09
	VALOR A PAGAR: 10.15

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	10.15	0	Dias



# PARADERO LA CRIOLLITA



**FACTURA**  
Autoriz. S.R.I. 1126982469

R.U.C.: 1312909235001

**ZAMBRANO CEDEÑO MARÍA KATIUSKA**  
Dir.: Los Bancos La Luz Av. 17 de Julio 102 y Luis Galarza  
Email.: mipeki42@hotmail.com \* Cell.: 0981643248  
San Miguel de los Bancos - Ecuador

Nº 003-001-00-00000613

**CONTRIBUYENTE  
RÉGIMEN  
MICROEMPRESAS**

Sr. JORGE BARRERO

Dirección: QUITO

RUC / Céd.: 1702361358

Fecha: 10/11/2020

G. de Rem.:

Telef.:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>4,02</u>

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

FORMAS DE PAGO DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Efectivo: \$	Dinero electrónico: \$	Sub Total	<u>4,02</u>
Tarjeta de Crédito: \$	Otros: \$	Descuento	
		I.V.A. 0%	
		I.V.A. 12%	<u>0,48</u>
		TOTAL USD	<u>4,50</u>

F. Autorizada F. Cliente  
**IMPRESA IDEGRAF** - Bautista Guzmán Adrian Paul - Ruc. 1716215221001  
Aut. N° 13904 F. de Aut.: 25/Agosto/2020 \* F. de Caducidad.: 25/Agosto/2021 - Del 301 - 1300



## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1312909235001

Autorización  
1126982469

Tipo documento  
Factura

Número documento  
003-001-613

Fecha emisión  
10/11/2020

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

Nombre comercial	ZAMBRANO CEDEÑO MARIA KATIUSKA	Nombre comercial del proveedor	PARADERO LA CRIOLLITA
Dirección comercial	TULCAN S/N Y MACHALA	Dirección y habilitamiento	LOS BANCOS LA LUZ AV 17 DE JULIO 102 Y LUIS GALARZA
Código de actividad	Otro	Fecha caducidad	2021-08-25
		Código de proveedor	13904

**i** Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.  
Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.  
**Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.**



SECRETARÍA  
DEL DEPORTE

## LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD

18-BJ-DA-2020

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

Burbano Jorge Hernan

1709361958

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

Dirección Administrativa



LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN			VALOR A CANCELAR
				VIATICOS	SUBSIST	ALMEN	
Esmeraldas	A	2DO	\$ 80.00	1		\$ 80.00	
Cuenca/Guayaquil/Riobamba	A	2DO	\$ 80.00	3		\$ 240.00	
			Peajes/Pasajes/Combustible/Otros			\$ 61.00	
			VALOR TOTAL			\$ 320.00	
			Valor a sustentar 70%			\$ 224.00	
			Valor sustentado			\$ 224.00	
			Valor restante 30%			\$ 96.00	
			<b>VALOR VIATICO TOTAL</b>			<b>381.00</b>	

