

## 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	7278 7035
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DA-2020-0103	5271
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO			

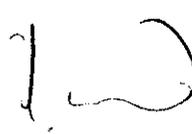
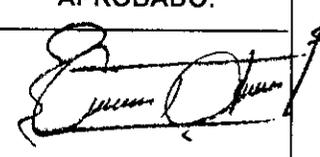
### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	35.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>35.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>35.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>35.00</b>

**SON:** TREINTA Y CINCO DOLARES

**DESCRIPCION:** MORALES TUPIZA RODRIGO.- REEMBOLSO POR PAGO DE COMBUSTIBLE EN VIATICOS AL INTERIOR POR LA COMISION A AZOGUEZ, DE LOS DIAS DEL 14 AL 18 DE SEPTIEMBRE, SEGUN AUTORIZACIONES EN FORMULARIOS DE SOLICITUD E INFORME Y CONFORME PRESUPUESTO DEL MEMO 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
				7275 7033
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2020-0049
				5269

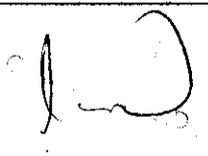
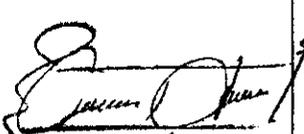
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1712065018 MORALES TUPIZA RODRIGO			

### 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	368.99
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>368.99</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>368.99</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>368.99</b>

**SON:** TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR LAS COMISIONES A AZOGUEZ Y GUAYAQUIL, DE LOS DIAS 14 DE SEPTIEMBRE Y 24 DE SEPTIEMBRE, SEGUN AUTORIZACIONES EN FORMULARIOS DE SOLICITUD E INFORME Y CONFORME PRESUPUESTO DEL MEMO SD-DPI-2020-0049.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p><b>APROBADO</b></p> <p>FECHA: 03/12/2020</p>	 <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
				7035 7035
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DA-2020-0103
				5271

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO		

### 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	35.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>35.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>35.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>35.00</b>

**SON:** TREINTA Y CINCO DOLARES

**DESCRIPCION:** MORALES TUPIZA RODRIGO.- REEMBOLSO POR PAGO DE COMBUSTIBLE EN VIATICOS AL INTERIOR POR LA COMISION A AZOGUEZ, DE LOS DIAS DEL 14 AL 18 DE SEPTIEMBRE, SEGUN AUTORIZACIONES EN FORMULARIOS DE SOLICITUD E INFORME Y CONFORME PRESUPUESTO DEL MEMO SD-DPI-2020-0049.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 02/12/2020	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> 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
				7033 7033
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2020-0049
				5269

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO		

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	368.99
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>368.99</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>368.99</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>368.99</b>

**SON:** TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR LAS COMISIONES A AZOGUEZ Y GUAYAQUIL, DE LOS DIAS 14 DE SEPTIEMBRE Y 24 DE SEPTIEMBRE, SEGUN AUTORIZACIONES EN FORMULARIOS DE SOLICITUD E INFORME Y CONFORME PRESUPUESTO DEL MEMO SD-DPI-2020-0049.

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



INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

NO. FINANCIERO	FECHA INGRESO	NO SOLICITUD DE AUTORIZACION	CEBIA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	MONT. DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SAUDA	LEONADA	FECHA SAUDA	FECHA LEONADA	TIPO DE VIATICO	NO. DIAS VIATICOS	VALOR VIATICO	PAISES	PAISES CONSULTIVOS	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE RESALDOS	VALOR A SOSTENER 70%	VALOR A RECIBIR 30%	VALOR SUSTENTADO	VALOR COMPROMISOS DE VENTA DE RESALDO	TOTAL A PAGAR	ENTREGA INGRESO	OBSERVACIONES	NOTA AEREA CI	NOTA AEREA CI		
346	15/10/2020	34 MAR-20-2020	1712085018	Mora en Tierra Rofir Ro	Dirección Adm. Municipal	Secretaría de Planeación 2	130.000	Traslado de funcionarios de la sede para el desarrollo de actividades de apoyo a OTC en el campo	Culio	Aragua	14/09/2020	16/09/2020	Terrero	4	\$ 320,00	\$	\$	\$ 35,00	\$	\$ 370,00	\$ 259,00	\$ 96,00	\$ 182,99	\$ 192,99	\$ 323,99	SI	VI-DIA-092-2020	N/A	N/A	
341	15/10/2020	34 MAR-20-2020	1712085018	Mora en Tierra Rofir Ro	Dirección Adm. Municipal	Secretaría de Planeación 2	200.000	Traslado de funcionarios de la sede para el desarrollo de actividades de apoyo a OTC en el campo	Culio	Aragua	24/09/2020	25/09/2020	Terrero	1	\$ 80,00	\$	\$	\$	\$	\$ 80,00	\$ 56,00	\$ 24,00	\$ 96,00	\$ 60,00	\$ 80,00	SI	VI-DIA-092-2020	N/A	N/A	
<b>TOTAL</b>															\$ 400,00	\$	\$	\$ 35,00	\$	\$ 400,00	\$ 280,00	\$ 120,00	\$ 266,99	\$ 232,99	\$ 403,99	\$ 403,99				

$323,99 - 35 = 288,99$   
 $288,99 + 35 = 323,99$   
 $323,99 + 80 = 403,99$

$427,5 - 72,75 = 354,75$   
 $354,75 + 35 = 368,99$



OK

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES <b>14-MR - DA - 2020</b>				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) <b>09/09/2020</b>			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>MORALES T RODRIGO</b>				PUESTO QUE OCUPA <b>SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS 2</b>			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <b>Azogues / Cañar</b>				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <b>DIRECCION ADMINISTRATIVA</b>			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
<b>14/09/2020</b>		<b>06:00</b>		<b>18/09/2020</b>		<b>21:00</b>	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: <b>Sra. Irene Andrade Sr Marcos Torres, Jasón Chala y Rodrigo Morales</b>							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE <b>TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION DE ADMINISTRACION E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ARQ. MARCOS TORRES SRA. IRENE ANDRADE, ING JASON CHALA PARA CUMPLIR CON VISITAS A VARIOS ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LA PROVINCIA DEL CAÑAR, POR RECOMENDACIONES DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO.</b>							
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 - AZOGUES	14/09/2020	06:00	14/09/2020	14:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	AZOGUES - QUITO	18/09/2020	13:00	18/09/2020	21:00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: <b>INTERNACIONAL</b>			TIPO DE CUENTA: <b>CORRIENTE</b>		No. DE CUENTA: <b>0450000261</b>		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
 <b>RODRIGO MORALES</b>				 <b>ALVARO EDDIE CASTILLO GOMEZ</b>			
<b>RODRIGO MORALES T. 1712065018</b>				<b>ING. ALVARO EDDIE CASTILLO GOMEZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO</b>			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO				NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.			
 <b>CARLOS ANTONIO LOOR REYES</b>				<ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul>			
<b>ING. CARLOS ANTONIO LOOR COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO</b>				Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.			





MINISTERIO DEL DEPORTE

### INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
**14-MR - DA - 2020**

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)  
**23/09/2020**

#### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
**MORALES T RODRIGO**

PUESTO QUE OCUPA:  
**SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS 2**

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
**Azogues / Cañar**

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR  
**DIRECCION ADMINISTRATIVA**

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
**Sra. Irene Andrada/ Macos Torres/ Jason Chala Y Rodrigo Morales**

#### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

**Lunes: 14/09/2020**

1) 06:00 - 15:00 Traslado y movilización de los funcionarios de la Secretaría del Deporte de Quito hacia la ciudad de Azogues.

**Martes: 15/09/2020**

2) 08:00 - 18:00 Movilización y a espera del funcionarios de la Secretaría Del Deporte quienes realizaron la inspecciones en distintos escenarios deportivos en el Cañar.

**Miércoles: 16/09/2020**

3) 08:00 - 16:00 00 Movilización y a espera del funcionarios de la Secretaría Del Deporte quienes realizaron la inspecciones en distintos escenarios deportivos en Azogues.

**Jueves: 17/09/2020**

4) 08:00 - 14:00 Movilización y espera de los funcionarios quienes realizaron la inspección del coliseo de la liga cantonal en Deleg.(Azogues)

5) 14:00 - 22:00 Traslado y movilización de la ciudad de Azogues hacia la ciudad de Quito.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	14/09/2020	17/09/2020
HORA hh:mm	06:00	22:00

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

#### 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 - AZOGUES	14/09/2020	06:00	14/09/2020	15:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	AZOGUES - QUITO	17/09/2020	14:00	17/09/2020	22:00

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

**RODRIGO MOTALES T**  
1712065018

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: **ING. ALVARO EDDIE CASTILLO GOMEZ**  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

NOMBRE: **ING. CARLOS ANTONIO LOOR**  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

ANEXOS:

SI

NOMBRE:

*Pekey*





**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. 3630**

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

**Institución** SECRETARIA DEL DEPORTE

**RUC** 1760006350001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

**Ciudad** QUITO

**Fecha de Vigencia** Desde 2020-09-14 **Hora** 06:00 **Hasta** 2020-09-18 **Hora** 21:00

**Motivo** Traslado y Movilización de funcionarios de la Coordinación de Administración e Infraestructura Deportiva Arq. Marcos Torres, Sra. Irene Andrade, y de la Dirección Administrativa Unidad de Activos Ing. Jasón Chala para cumplir con visitas a varios escenarios deportivos en la provincia del Cañar, por recomendaciones de la Contraloría General del Estado.

**No. Ocupantes** 4

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2020-09-09

**No. Comunicación** SD-CAID-2020-0172 / SD-DA-2020-2255

**Lugar Origen** QUITO

**Lugar Destino** PROVINCIA DEL CAÑAR

**Kilometraje Inicio**

**Kilometraje Fin**

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

**Nombres** MORALES TUPIZA RODRIGO

**Cargo** CONDUCTOR

**Número de Cédula / Pasaporte** 1712065018

**Tipo de Licencia** E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

**Número de Placa** PEI7288

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

**Color** NEGRO

**Número Matrícula** 0376100

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** Lcda. Sofia Elizabeth Moreno Perez / Ing. Alvaro Eddie Castillo Gomez

**Cargo** COORDINADORA DE ADMINISTRACION E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA / DIRECTOR ADMINISTRATIVO

**Realizado Por** ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

**Fecha de Emisión** 2020-09-11 10:50



Memorando Nro. SD-CAID-2020-0172

Quito, D.M., 08 de septiembre de 2020

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

**ASUNTO:** Solicitud de movilización a la provincia del Cañar por recomendaciones de Contraloría

De mi consideración:

Por medio de la presente solicito comedidamente se sirva autorizar a quien corresponda la movilización a la provincia del Cañar para cumplir con visitas a varios escenarios deportivos por recomendaciones de la Contraloría General del Estado. De parte de la Dirección de Infraestructura Deportiva viajará el Arq. Marcos Torres, y de parte de la Dirección de Administración de Instalaciones Deportivas la Sra. Irene Andrade Avilés.

El viaje se cumplirá según el siguiente detalle:

Salida: De Quito, el lunes 14 de septiembre de 2020, en horas de la mañana  
Llegada: A Quito, el viernes 18 de septiembre de 2020, a las 21:00

Particular que comunico para los fines pertinentes.

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**

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

ia



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



Memorando Nro. SD-DA-2020-2255  
Quito, D.M., 10 de septiembre de 2020

**PARA:** Sr. Ing. Jeyson Alexis Chala Guerron  
**Analista de Contabilidad-sp4**

**ASUNTO:** MOVILIZACIÓN A LA PROVINCIA DEL CAÑAR POR  
RECOMENDACIONES DE CONTRALORÍA

De mi consideración:

Por medio de la presente, dispongo a usted, movilizarse a la provincia del Cañar para cumplir con visitas a varios escenarios deportivos por recomendaciones de la Contraloría General del Estado.

El viaje se cumplirá según el siguiente detalle:

Salida: De Quito, el lunes 14 de septiembre de 2020, en horas de la mañana  
Llegada: A Quito, el viernes 18 de septiembre de 2020, a las 21:00

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Alvaro Eddie Castillo Gomez  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

Copia:

Sr. Ing. Ricardo Xavier Vinuesa Salazar  
**Analista de Servicios Generales 2**

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

rv



ALVARO EDDIE  
CASTILLO  
GOMEZ

## Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2020-09-09 12:02:45 (GMT-5)

Generado por: Segundo Enrique Aranda Guevara

Información del Documento			
<b>No. Documento:</b>	SD-CAID-2020-0172	<b>Doc. Referencia:</b>	--
<b>De:</b>	Sra. Lcda. 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 del Cañar por recomendaciones de Contraloría	<b>Descripción Anexos:</b>	--
<b>Fecha Documento:</b>	2020-09-08 (GMT-5)	<b>Fecha Registro:</b>	2020-09-08 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD)	2020-09-09 11:45:14 (GMT-5)	Revisar	Segundo Enrique Aranda Guevara (SD)	1	ESTIMADO ENRIQUE AUTORIZADO, PROCEDER DE ACUERDO A LO SOLICITADO OBSERVANDO NORMATIVA SALUDOS CORDIALES
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACION E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	Sofia Elizabeth Moreno Perez (SD)	2020-09-08 21:43:14 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
COORDINACION DE ADMINISTRACION E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	Sofia Elizabeth Moreno Perez (SD)	2020-09-08 21:43:14 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
COORDINACION DE ADMINISTRACION E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	Sofia Elizabeth Moreno Perez (SD)	2020-09-08 21:42:18 (GMT-5)	Registro	Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD)	0	Solicitud de movilización a la provincia del Cañar por recomendaciones de Contraloría

Memorando Nro. SD-DA-2020-2307

Quito, D.M., 17 de septiembre de 2020

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

**ASUNTO:** Suspensión de Comisión Provincia del Cañar

De mi consideración:

Mediante Memorandos Nro. SD-CAID-2020-0172, y Nro. SD-DA-2020-2255, emitidos por la Coordinación de Administración e Infraestructura Deportiva y Dirección Administrativa respectivamente, se solicitó la movilización de los servidores públicos Irene Andrade, Marcos Torres y Jasón Chala, para cumplir con visitas a varios escenarios deportivos en la provincia del Cañar del 14 al 18 de septiembre de 2020, por recomendaciones de la Contraloría General del Estado, para lo cual se asignó el vehículo institucional de placas PEI-7288, a cargo del señor conductor Rodrigo Morales.

Debido a la necesidad institucional de que los servidores públicos en mención deben cumplir con actividades laborales de carácter prioritario en Planta Central el día de mañana, se dispone la suspensión de la comisión, el retorno inmediato del vehículo y servidores a la ciudad de Quito en día de hoy jueves 17 de septiembre de 2020.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Alvaro Eddie Castillo Gomez  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

Copia:

Sra. Irene Elizabeth Andrade Aviles  
**Directora de Administración de Instalaciones Deportivas**

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

Sr. Ing. Jeyson Alexis Chala Guerron  
**Analista de Contabilidad-sp4**

Sr. Rodrigo Morales Tupiza  
**Servidor Público de Servicios 2**

Sr. Ing. Carlos Antonio Loor Reyes  
**Coordinador General Administrativo Financiero**

**Memorando Nro. SD-DA-2020-2307**

**Quito, D.M., 17 de septiembre de 2020**

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

sa



Firmado electrónicamente por:  
**ALVARO EDDIE  
CASTILLO  
GOMEZ**

## Datos del solicitante

TIPO DE IDENTIFICACIÓN	REGISTRO ÚNICO DEL CONTRIBUYENTE (RUC)
IDENTIFICACIÓN	1760006350001
NOMBRES Y APELLIDOS	CASTILLO GOMEZ ALVARO EDDIE
EMPRESA	SECRETARIA DEL DEPORTE
IDENTIFICACIÓN SOLICITANTE	1717153918
CORREO ELECTRÓNICO	acastillo@deporte.gob.ec
TELÉFONO	0984124432

## Información de Solicitud del Trámite

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

La vigencia del salvoconducto es mientras dure la emergencia

Declaración de responsabilidad

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

Si

Número(s) de placa(s) de (los) vehículo(s) que se usará(n) para la movilización SUZUKI GRAND VITARA PEI-7288

Personal

Nombre y apellido del conductor RODRIGO MORALES TUPIZA

Listado de acompañantes

- Cédula / Pasaporte: 1711885796  
Nombre y Apellido: MARCOS TORRES
- Cédula / Pasaporte: 1003234950  
Nombre y Apellido: JASON CHALA
- Cédula / Pasaporte: 0918641531  
Nombre y Apellido: IRENE ANDRADE

**Detalle de las actividades a realizar** Traslado y Movilización de funcionarios de la Coordinación de Administración e Infraestructura Deportiva Arq. Marcos Torres, Sra. Irene Andrade, y de la Dirección Administrativa Unidad de Activos Ing. Jasón Chala para cumplir con visitas a varios escenarios deportivos en la provincia del Cañar, por recomendaciones de la Contratoría General del Estado.

Recorrido

**Detalle de recorrido**

- **Provincia:** Cañar
- Cantón:** AZOGUES Y OTROS

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

**Documento de identificación** 1760006350001

**Teléfono** 0984124432

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

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

**Nombres y apellidos** CASTILLO GOMEZ ALVARO EDDIE



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



## SUSTENTACION DE LA COMISION

### FACTURAS DE HOSPEDAJE

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
1	17/09/2020	HOTEL LEON	8044	0300369485001	149,99	FAC. ELECTRO	SI X
<b>TOTAL</b>					\$ 149,99		

### FACTURAS DE ALIMENTACION

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
2	14/09/2020	CHILLA CHICHANDE ROSA TERESA	3631	0105493076001	6.00	20/08/2021	X
3	14/09/2020	YASQUEZ FLORES MARIA LEONOR	5303	0501099214001	3.50	24/08/2021	X
4	15/09/2020	ANTONYS RESTAURANTE	124	0605005396001	10.00	03/03/2021	X
5	16/09/2020	CAFÉ RESTAURANTE EL PADRINO	32857	0301070454001	3.50	11/08/2021	X
6	16/09/2020	LA CABAÑA RESTAURANTE	384	1105349391001	10.00	01/09/2021	X
7	17/09/2020	LA CABAÑA RESTAURANTE	394	1105349391001	10.00	01/09/2021	X
<b>TOTAL:</b>					\$ 43,00		

### FACTURAS DE MOVILIZACION

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
<b>TOTAL</b>					\$ 192,99		

\* 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:



**RODRIGO MORALES**

Funcionario:

Rodrigo Morales

5/1





R.U.C.: 0300369485001

**FACTURA**

No. 006-101-000008044

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

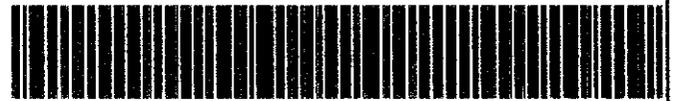
1709202001030036948500120061010000080441234567813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1709202001030036948500120061010000080441234567813

LEON SARMIENTO NELSON HOMERO

HOTEL LEON

Dirección AV 24 DE MAYO Y AV CHE GUEVARA

Matriz:

Dirección LUIS MONSALVE POZO Y AV CHE GUEVARA

Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: RODRIGO MORALES

Identificación: 1712065018

Fecha Emisión: 17/09/2020

Guía Remisión:

Dirección QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio Total
HAB SIMPLE	HAB	3	HOSPEDAJE HABITACION				44,64	0,00	0,00	0	133,92

**Información Adicional**

Dirección QUITO

Teléfono 2351723

Email rodrigomoraless72@hotmail.com



**HOTEL LEON**

SUBTOTAL 12%	133,92
SUBTOTAL IVA 0%	0,00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0,00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	133,92
DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	16,07
IRBPNR	0,00
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	149,99

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	149,99

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 Negociable** No  
**Razón Social** LEON SARMIENTO NELSON HOMERO  
**Nombre Comercial** HOTEL LEON  
**Número RUC** 0300369485001  
**Clave de acceso** 1709202001030036948500120061010000080441234567813  
**Establecimiento** 006  
**Punto de emisión** 101  
**Secuencial** 000008044  
**Dirección matriz** AV 24 DE MAYO Y AV CHE GUEVARA  
**Fecha Emisión** 2020-09-17 00:00:00.0  
**Dirección Establecimiento** LUIS MONSALVE POZO Y AV CHE GUEVARA  
**Contribuyente Especial**  
**Obligado Contabilidad** SI  
**Tipo Identificación Comprador** 05  
**Guía Remisión**  
**Razón Social Comprador** RODRIGO MORALES  
**Identificación Comprador** 1712065018  
**Placa/Matricula**

Este comprobante electrónico fue emitido por el contribuyente en el sistema de facturación electrónica del SRI, en cumplimiento de la Ley de Régimen Tributario Interno y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

El presente comprobante electrónico fue emitido en cumplimiento de la Ley de Régimen Tributario Interno y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en el sistema de facturación electrónica del SRI, en cumplimiento de la Ley de Régimen Tributario Interno y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Este comprobante electrónico fue emitido por el contribuyente en el sistema de facturación electrónica del SRI, en cumplimiento de la Ley de Régimen Tributario Interno y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Este comprobante electrónico fue emitido por el contribuyente en el sistema de facturación electrónica del SRI, en cumplimiento de la Ley de Régimen Tributario Interno y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Este comprobante electrónico fue emitido por el contribuyente en el sistema de facturación electrónica del SRI, en cumplimiento de la Ley de Régimen Tributario Interno y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Este comprobante electrónico fue emitido por el contribuyente en el sistema de facturación electrónica del SRI, en cumplimiento de la Ley de Régimen Tributario Interno y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Este comprobante electrónico fue emitido por el contribuyente en el sistema de facturación electrónica del SRI, en cumplimiento de la Ley de Régimen Tributario Interno y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Este comprobante electrónico fue emitido por el contribuyente en el sistema de facturación electrónica del SRI, en cumplimiento de la Ley de Régimen Tributario Interno y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Este comprobante electrónico fue emitido por el contribuyente en el sistema de facturación electrónica del SRI, en cumplimiento de la Ley de Régimen Tributario Interno y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Este comprobante electrónico fue emitido por el contribuyente en el sistema de facturación electrónica del SRI, en cumplimiento de la Ley de Régimen Tributario Interno y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

**CHILA CHICHANDE ROSA TERESA** **FACTURA**

Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes,  
Incluso para llevar.

001-001-00

RUC.0105493076001

0003631

Dirección: Río Blanco Alto Panamericana Norte s/n y si

Email: rosa1septiembre@hotmail.com

Teléfono: 03 2718008 Celular:0988371313  
Latacunga - Ecuador

AUT. SRI: 1126960597

FECHA DE EMISIÓN	DÍA	MESES	AÑO
	14	08	20

Señor (s) Rodrigo Morales  
 Dirección: QUITO G. Remisión:  
 RUC/C.I.: 1712068018 Teléfono: 2391723

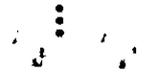
Cantidad	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
	<u>COLESA MO</u>		<u>5,36</u>
			<u>1</u>

Mullo Panchi Victor Eduardo RUC. 0502177538001  
 AUT: 7230 Telf.: 2 262-963 "IMPRESA MODINA"  
 Emisión: 20/Agosto/2020 Del 3601 a 3600  
 Válido Hasta: 20/Agosto/2021

SUB TOTAL 12 %  
 SUB TOTAL 0%  
 SUBTOTAL 5.36  
 DESCUENTO  
 IVA 12 % 0.64  
 TOTAL \$ 6.-

FIRMA DEL CLIENTE [Firma] FIRMA RESPONSABLE [Firma]

FORMA DE PAGO: EFECTIVO  DINERO ELECTRÓNICO  F. DE CRÉDITO O DÉBITO  OTROS



Inicio > Facturación > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
0105493076001

Autorización  
1126960597

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-3631

Fecha emisión  
14/09/2020

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

### Razón social

CHILA CHICHIANDE POSA TERLSA

### Nombre comercial

### Dirección matriz

RIO BLANCO ALTO PANAMERICA NORTE KM 325 SN Y SI

### Dirección establecimiento

RIO BLANCO ALTO PANAMERICA NORTE KM 325 SN Y SI

### Clase contribuyente

Otro

### Fecha caducidad

2021-08-20

### Código imprenta

7230



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

Recuerde la persona que simula, oculta, omite, falsea o engaña 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



**VASQUEZ FLORES  
MARIA LEONOR**

DIR: VIA DURAN TAMBO S/N  
CAÑAR - ECUADOR

RUC: 0301099214001

**AUT. SRI 1126978628**

F. AUTORIZACIÓN 24 / AGOSTO / 2020  
Documento categorizado NO

**FACTURA: 001-001 - N° 000005303**

Sr. (es): Rodrigo Morales

Dirección: QUITO

Fecha de Emisión: 14-09-2020 RUC/CI: 1712063018

Guía de Remisión: \_\_\_\_\_ Teléfono: 2351725

**CANT. DESCRIPCION V. UNIT. V. TOTAL**

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Blancetacion		3,13

ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO	<input type="checkbox"/> Efectivo	<input type="checkbox"/> Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/> Tarjeta de Crédito	<input type="checkbox"/> Otros
	FIRMA AUTORIZADA			
RECIBI CONFORME				

SUBTOTAL	3,13
SUBTOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	
IVA 12%	0,37
VALOR TOTAL \$	3,50

**GABYGRAFIK** CALLE NEIRA JOSE IGNACIO / RUC: 0301420931001  
AUTORIZACION N°: 6542 VALIDO HASTA 24 / AGOSTO / 2021 - Tarifa: 000005226 - 000005425



Inicio > Registración Empresa > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
0301099214001

Autorización  
1126978628

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-5303

Fecha emisión  
14/09/2020

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

**Razón social**  
VASQUEZ FLORES MARIA LEONOR

**Nombre comercial**

**Dirección matriz**  
VIA DURAN TAMBO S/N

**Dirección establecimiento**  
VIA DURAN TAMBO S/N

**Clase contribuyente**  
Otro

**Fecha caducidad**  
2021-08-24

**Código imprenta**  
6542



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.



CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO  
**ANTONYS RESTAURANTE**  
**GUAMAN MONTEDEHOCA**  
**LUIS JAVIER**  
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$420.00  
 DIR. MAT.: PANAMERICANA S/N  
 EL TAMBO - ECUADOR

**RUC. 0605005396001**  
**NOTA DE VENTA**  
 001-001 N° 000000124  
**AUT. SRI 1126352083**

F. AUTORIZACIÓN 03 / MARZO / 2020  
 Documento Categorizado SI

Sr. (es): *Rodrigo Morales* Telf: *2351723*  
 RUC: *1712065018* Fecha de Emisión: *15-09-20*  
 Dirección: *Quito* Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
<i>1</i>	<i>Alimentación</i>		<i>10 =</i>

FORMA DE PAGO: Efectivo  Dinero Electrónico  Tarjeta de Crédito  Otros

VALOR TOTAL \$ *10 =*

*[Firma Autorizada]* FIRMA AUTORIZADA      *[Firma Recibido]* RECIBI CONFORME

ORIGINAL / ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR



Inicio > Validación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
0605005396001

Autorización  
1126352083

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-124

Fecha emisión  
15/09/2020

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

<b>Razón social</b> GUAMAN MONTE SDEHOJA LUIS JAVIER	<b>Nombre comercial</b> ANTONY'S RESTAURANTE	
<b>Dirección matriz</b> PANAMERICANA S/N	<b>Dirección establecimiento</b> PANAMERICANA S/N	
<b>Clase contribuyente</b> Régimen Simplificado	<b>Fecha caducidad</b> 2021-03-03	<b>Código imprenta</b> 13919

### Detalle documentos categorizados - 1 registro

#### Actividad y monto autorizado por transacción

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.



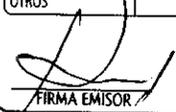
**CAFE RESTAURANTE**  
  
**El Padrino**

**CALLE MENDEZ RENE ROLANDO**  
 Dir: Bolívar 7-14 y 10 de Agosto  
 Telf.: 2245-874 \* 0992900595 \* Azogues

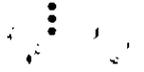
**FACTURA N° 001-001-00 0032857**  
 RUC: 0301070454001  
 AUT. SRI 1126318289 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 11 AGOSTO-2020

Cliente: Rodrigo Morales  
 R.U.C. / C.I.: 1712065018 Telf.: \_\_\_\_\_  
 Dirección: QUITO  
 Fecha: 16 sep 2020 Guía de Remisión: \_\_\_\_\_

Cant.	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	Desayuno		313

<b>Forma de Pago:</b>		SUB TOTAL	%	313
<input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/>	SUB TOTAL 0%		
<input type="checkbox"/> OTROS	<input type="checkbox"/>	DESCUENTO		313
 FIRMA EMISOR  FIRMA CLIENTE		SUB TOTAL		313
		IVA 12 %		037
		<b>TOTAL \$</b>		<b>350</b>

Original ADQUIRENTE / Copia color Emisor \* Documento NO Categorizado



Inicio > Transacciones > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
0301070454001

Autorización  
1126918289

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-32857

Fecha emisión  
16/09/2020

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

**Razón social**  
CALLE MENDEZ RENE ROLANDO

**Nombre comercial**  
RESTAURANTE EL PADRINO

**Dirección matriz**  
BOLIVAR 7-14 Y 10 DE AGOSTO

**Dirección establecimiento**  
BOLIVAR 7-14 Y 10 DE AGOSTO

**Clase contribuyente**  
Otra

**Fecha caducidad**  
2021-08-11

**Código imprenta**  
7781



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.



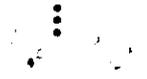
**LA CABAÑA RESTAURANTE**  
**SOLANO ARMIJOS LISBETH EVELYN**  
 DIRECCIÓN MATRIZ : Av. Panamericana Norte S/n Azogues  
 DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO: Av. 16 De Abril S-n y Autopista  
**FACTURA**  
 RUC: 1105349391001\* AUT.SRI. 1127018436  
**Nº 002-001- 000000384**

Sr.(s): Rodrigo Morales  
 Dirección: Quito  
 RUC: 112065018 Guía de Remisión.  
 Fecha: 16-09-2020 Teléfono: 251723

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	VALOR TOTAL
1	<u>Plancha de carne</u>		8,93

FORMA DE PAGO		FIRMA AUTORIZADA	Sub total	%	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>		 RECIBI CONFORME	Sub total 0%	
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	Descuento			
TAQUETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>	Sub total			
OTROS	<input type="checkbox"/>	IVA 12 %		1,07	
Fecha de Autorización 01/Septiembre/2020			VALOR TOTAL	10 =	
Fecha de Caducidad 01/Septiembre/2021					

Tiraje 000000351 - 000000400 Original ADQUIRENTE Copia EMISOR  
 Pinos González Carlos Antonio "IMPRESA LOS PINOS" RUC. 0300709615001 Aut. N°2685  
 Teléfonos: 0967613890 \* 0989229989 Dir. Luis Cordero 1-07 y Veintimilla Azogues



Inicio > Facturas emitidas > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

<b>RUC</b> 1105349391001	<b>Autorización</b> 1127018436
<b>Tipo documento</b> Factura	<b>Número documento</b> 002-001-384
<b>Fecha emisión</b> 16/09/2020	

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

<b>Razón social</b> SOLANO ARMIJOS LISBETH EVELYN	<b>Nombre comercial</b> LA CABAÑA RESTAURANTE
<b>Dirección matriz</b> AV PANAMERICANA NORTE S/N Y AV PANAMERICANA NORTE	<b>Dirección establecimiento</b> AV. 16 DE ABRIL S/N Y AUTONISTA
<b>Clase contribuyente</b> Otro	<b>Fecha caducidad</b> 2021-09-01
	<b>Código imprenta</b> 2635



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

Recuerde la persona que simula, oculta, omite, falsea o engaña 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.



**LA CABAÑA RESTAURANTE**  
**SOLANO ARMIJOS LISBETH EVELYN**  
 DIRECCIÓN MATRIZ : Av. Panamericana Norte S/n Azogues  
 DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO: Av. 16 De Abril S-n y Autopista  
**FACTURA**  
 RUC: 1105349391001\* AUT.SRI. 1127018436  
**Nº 002-001- 000000394**

Sr (s): Rodrigo Morales  
 Dirección: QUITO  
 RUC: 1712065018 Guía de Remisión.  
 Fecha: 17-09-2020 Teléfono: 2351723

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	VALOR TOTAL
1	<u>Alimentación</u>		8,95

<b>FORMA DE PAGO</b>		 FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME	Sub total	%
EFFECTIVO			Sub total	0%
DINERO ELECTRÓNICO			Descuento	
TAQUETA DE CRÉDITO/DÉBITO			Sub total	
OTROS			IVA	12% 1,07
Fecha de Autorización 01/Septiembre/2020		VALOR TOTAL	10=	
Fecha de Caducidad 01/Septiembre/2021				

Tiraje 000000351 - 000000400 Original ADQUIRENTE Copia EMISOR  
 Pinos González Carlos Antonio "IMPRESA LOS PINOS" RUC. 0300709615001 Aut. Nº2685  
 Teléfonos: 0967613890 \* 0989229988 Dir. Luis Cordero 1-07 y Veintimilla Azogues



Inicio > Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

<b>RUC</b> 1105349391001	<b>Autorización</b> 1127018436
<b>Tipo documento</b> Factura	<b>Número documento</b> 002-001-394
<b>Fecha emisión</b> 17/09/2020	

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

<b>Razón social</b> SOL ANG ARMILLOS ESRPETH EVELLYN	<b>Nombre comercial</b> LA CABAÑA RESTAURANTE
<b>Dirección matriz</b> AV PANAMERICANA NORTE S/N Y AV PANAMERICANA NORTE	<b>Dirección establecimiento</b> AV 16 DE ABRIL S/N Y AUTOPISTA
<b>Clase contribuyente</b> Otro	<b>Fecha caducidad</b> 2021-09-01
	<b>Código imprenta</b> 2695



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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.



**DETALLE DE RENDICIÓN DE FONDO DE VIÁTICOS**

RESPONSABLE: Sr. Rodrigo Morales  
 DIRECCIÓN: Dirección Administrativa  
 FECHA: 23/09/2020

Fecha	No. Factura	Descripción	Kilometraje	TIPO DE GASTO		Total
				Peajes y Garajes	Combustibles y Lubricantes	
16/09/2020	002-500-000129349	COMBUSTIBLE	227.201,00		15.00	\$ 15.00
17/09/2020	001-005-102876	COMBUSTIBLE	227.534,00		20.00	\$ 20.00
					\$ 35.00	\$ 35.00

Responsable del Fondo: Rodrigo Morales  
 Sr. Rodrigo Morales

Jefe de Transportes: Enrique Aranda  
 Sr. Enrique Aranda

Sr. Enrique Aranda

---

RUC.: 0600583652001

COMPROBANTE ELECTRÓNICO

AMBIENTE:PRODUCCION EMISIÓN:NORMAL

FACTURA

No. 001-005-102876

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1709202001060058365200120010050001028765566778811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2020-09-18 12:37:26

CLAVE DE ACCESO



1709202001060058365200120010050001028765566778811  
1709202001060058365200120010050001028765566778811

Guía Remisión:

RUC / CI:1712065018

Teléfono:

CABRERA BRITO VIOLETA GERMANIA

ESTACION DE SERVICIO LA GIRALDA

Dirección Matriz: PANAMERICANA SUR Y AV. MACAS

Teléfono: 032916911,

Correo:

Sucursal:

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

CONTRIBUYENTE ESPECIAL : NO

Obligado a llevar contabilidad: SI

Fecha de Emisión: 2020-09-17 17:47:37

Cliente: MOARALES RODRIGO

Correo: rodrigomorales72@hotmail.com

Dirección: 00

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	DESCUENTO	TOTAL
11408	1	EXTRA	17.8571	0.0000	17.8571
SUBTOTAL				0.0000	17.8571 ✓

IMPUESTO	TARIFA	BASE IMPONIBLE	IMPORTE
IVA 0%	0%	0.0000	0.00
IVA 12.00%	12.00%	17.8571	2.1429 ✓
ICE			0.0000
TOTAL			20.00 ✓

Adicional:

Forma de Pago: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Detalle del Comprobante



**Ambiente** 2  
**Tipo de emisión** 1  
**Factura Comercial Negociable** No  
**Razón Social** CABRERA BRITO VIOLETA GERMANIA  
**Nombre Comercial** ESTACION DE SERVICIO LA GIRALDA  
**Número RUC** 0600583652001  
**Clave de acceso** 1709202001060058365200120010050001028765566778811  
**Establecimiento** 001  
**Punto de emisión** 005  
**Secuencial** 000102876  
**Dirección matriz** PANAMERICANA SUR Y AV MACAS  
**Fecha Emisión** 2020-09-17 00:00:00.0  
**Dirección Establecimiento** Panzaleos y Paltas  
**Contribuyente Especial**  
**Obligado Contabilidad** SI  
**Tipo Identificación Comprador** 05  
**Guía Remisión**  
**Razón Social Comprador** MOORALES RODRIGO  
**Identificación Comprador** 1712065018  
**Placa/Matricula** PEI7288

Este comprobante electrónico fue emitido por el contribuyente MOORALES RODRIGO en el punto de venta 005 de la estación de servicio LA GIRALDA, ubicada en Panzaleos y Paltas, cantón Macas, provincia Morona Santiago, Ecuador, el día 17 de septiembre del 2020, a las 00:00:00.000, para el pago de los productos de la factura comercial negociable número 000102876.

Este comprobante electrónico fue emitido por el contribuyente MOORALES RODRIGO en el punto de venta 005 de la estación de servicio LA GIRALDA, ubicada en Panzaleos y Paltas, cantón Macas, provincia Morona Santiago, Ecuador, el día 17 de septiembre del 2020, a las 00:00:00.000, para el pago de los productos de la factura comercial negociable número 000102876.

No. de comprobante: 000102876  
 RUC: 0600583652001  
 Razón social: CABRERA BRITO VIOLETA GERMANIA  
 Motivos:

Figura comercial negociable - Tipo de comprobante emitido en el Sistema de Comprobantes Electrónicos

No. de comprobante: 000102876  
 RUC: 0600583652001  
 Razón social: CABRERA BRITO VIOLETA GERMANIA  
 Motivos:

Figura comercial negociable - Tipo de comprobante emitido en el Sistema de Comprobantes Electrónicos

No. de comprobante: 000102876  
 RUC: 0600583652001  
 Razón social: CABRERA BRITO VIOLETA GERMANIA  
 Motivos:

Figura comercial negociable - Tipo de comprobante emitido en el Sistema de Comprobantes Electrónicos

No. de comprobante: 000102876  
 RUC: 0600583652001  
 Razón social: CABRERA BRITO VIOLETA GERMANIA  
 Motivos:

Figura comercial negociable - Tipo de comprobante emitido en el Sistema de Comprobantes Electrónicos

SARMIENTO ROJAS ANGEL MARCELO

R.U.C.: 0300965670001

**Dirección Matriz:** AV 24 DE MAYO SN Y AV CHE GUEVARA

# FACTURA

No.: 002-500-000129349

**Dirección Sucursal:** AV LUIS MONSALVE POZO S/N Y AV CHE GUEVARA

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1609202001030096567000120025000001293490012934910

Contribuyente especial Nro.:

Fecha y hora de autorización: 2020-09-16 16:15:08

Obligado a llevar contabilidad: SI

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



Razón Social / Nombres y Apellidos: RODRIGO MORALES

Identificación: 1712065018

Fecha de emisión: 16/09/2020

Guía de remisión:

Placa: PEI7288

Forma de pago: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle adicional	Detalle adicional	Detalle adicional	Precio unitario	Subsidio	Precio sin subsidio	Descuento	Precio total
0174	EXTRA CON ETANOL	8.541	EXTRA CON ETANOL				1.567857	0.3900	1.957857	0.00	13.39

rodrigomoraless72@hotmail.com

SUBTOTAL 12.00%:	13.39
SUBTOTAL 0%:	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA:	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA:	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	13.39
TOTAL Descuento:	0.00
ICE:	0.00
IVA 12.00%:	1.61
IRBPNR:	0.00
PROPINA:	0.00
VALOR TOTAL:	15.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	18.73
AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando aplique)	3.73





### SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES <b>15-MR - DA - 2020</b>		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) <b>23/09/2020</b>	
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMENTACIÓN	

#### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>MORALES T RODRIGO</b>		PUESTO QUE OCUPA: <b>SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS 2</b>	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <b>Guayaquil-Guayas</b>		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <b>DIRECCION ADMINISTRATIVA</b>	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
<b>24/09/2020</b>	<b>02:00</b>	<b>25/09/2020</b>	<b>23:59</b>

#### SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

**Sr. Carlos Loor, Alvaro Castillo, Cristian Hidalgo y Rodrigo Morales**

#### DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA, SR. CARLOS LOOR, ALVARO CASTILLO, CRISTIAN HIDALGO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA REUNIONES PLANIFICADAS EN LA COORDINACION ZONAL #8 PARA TRATAR TEMAS ADMINISTRATIVOS Y TECNICOS REFERENTES AL PROYECTOJUEGO LIMPIO 2030.

#### TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - GUAYAQUIL	24/09/2020	02:00	24/09/2020	09:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - QUITO	25/09/2020	16:30	25/09/2020	23:59

#### DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: <b>INTERNACIONAL</b>	TIPO DE CUENTA: <b>CORRIENTE</b>	Nº. DE CUENTA: <b>0450000261</b>
---	-------------------------------------	-------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

**RODRIGO MORALES T.  
1712065018**

**ING. ALVARO EDDIE CASTILLO GOMEZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

#### FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

--

**ING. CARLOS ANTONIO LOOR  
COORDINADOR 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 FINANCIERA	
RECEPCION DE DOCUMENTOS	
15 OCT. 2020 916	
ANEXOS:	Si
NOMBRE:	
RECIBIDO POR	



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
**15-MR - DA - 2020**

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)  
**30/09/2020**

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
**MORALES T RODRIGO**

PUESTO QUE OCUPA:  
**SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS 2**

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
**Guayaquil / Guayas**

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR  
**DIRECCION ADMINISTRATIVA**

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
**Sres. Carlos Loor, Alvaro Castillo, Cristian Hidalgo Y Rodrigo Morales**

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**Jueves: 24/09/2020**

- 1) 02:00 - 09:00 Traslado y Movilización hacia la ciudad de Guayaquil con los Funcionarios de la Secretaria Del Deporte.  
2) 09:00 - 17:00 Movilización y espera en la ciudad de Guayaquil con los Sres. Carlos Loor, Álvaro Castillo, Cristian Hidalgo, quienes asistieron a la reunión programada en la Coordinación Zonal #8 en el parque Samanes.

**Viernes: 25/09/2020**

- 3) 08:00 - 16:00 Movilización y espera en la ciudad de Guayaquil con los Sres. Álvaro Castillo, Cristian Hidalgo, quienes asistieron a la reunión programada en la Coordinación Zonal #8 en el parque Samanes.  
4) 16:00 - 23:59 Traslado y movilización retorno de la ciudad de Guayaquil hacia la ciudad de Quito.

**NOTA**

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

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	24/09/2020	25/09/2020
HORA hh:mm	02:00	23:59

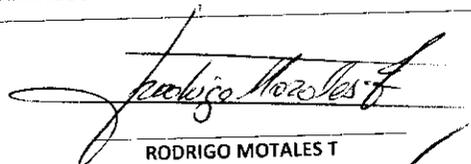
**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - GUAYAQUIL	24/09/2020	02:00	24/09/2020	09:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - QUITO	25/09/2020	16:00	25/09/2020	23:59

**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**

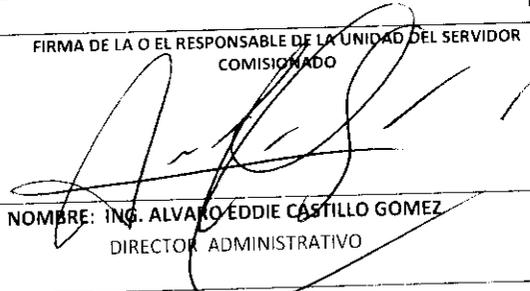
  
**RODRIGO MOTALES T**  
1712065018

**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: ING. ALVARO EDDIE CASTILLO GOMEZ**  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

  
**NOMBRE: ING. CARLOS ANTONIO LOOR**  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO





**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. 3644**

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

**Institución** SECRETARIA DEL DEPORTE  
**RUC** 1760006350001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

**Ciudad** QUITO  
**Fecha de Vigencia** Desde 2020-09-24 **Hora** 02:00 **Hasta** 2020-09-25 **Hora** 23:59  
**Motivo** TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE LA COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA ÁLVARO CASTILLO, CRISTIAN HIDALGO, CARLOS LOOR A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA REUNIONES PLANIFICADAS EN LA COORDINACIÓN ZONALB, PARA TRATAR TEMAS ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS REFERENTES AL PROYECTO JUEGO LIMPIO2030.

**No. Ocupantes** 4

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2020-09-23 **No. Comunicación** SD-CGAF-2020-0210  
**Lugar Origen** QUITO  
**Lugar Destino** PROVINCIA DEL GUAYAS-GUAYAQUIL  
**Kilometraje Inicio** **Kilometraje Fin**

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

**Nombres** MORALES TUPIZA RODRIGO **Cargo** CONDUCTOR  
**Número de Cédula / Pasaporte** 1712065018 **Tipo de Licencia** E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

**Número de Placa** PEI7288 **Marca / Modelo** GRAND VITARA SZ NEXT AC 2.4 5P 4X4  
**Color** NEGRO **Número Matrícula** 0376100

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** ING. CARLOS LOOR REYES **Cargo** COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

**Realizado Por** ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE  
**Fecha de Emisión** 2020-09-24 00:05



## Datos del solicitante

TIPO DE IDENTIFICACIÓN	REGISTRO ÚNICO DEL CONTRIBUYENTE (RUC)
IDENTIFICACIÓN	1760006350001
NOMBRES Y APELLIDOS	CASTILLO GOMEZ ALVARO EDDIE
EMPRESA	SECRETARIA DEL DEPORTE
IDENTIFICACIÓN SOLICITANTE	1717153918
CORREO ELECTRÓNICO	acastillo@deporte.gob.ec
TELÉFONO	0984124432

## Información de Solicitud del Trámite

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

La vigencia del salvoconducto es mientras dure la emergencia

Declaración de responsabilidad

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

Sí

Número(s) de placa(s) de (los) vehículo(s) que se usará(n) para la movilización SUZUKI GRAND VITARA PEI-7288

Personal

Nombre y apellido del conductor RODRIGO MORALES TUPIZA

Listado de acompañantes

- Cédula / Pasaporte: 1717153918  
Nombre y Apellido: ALVARO CASTILLO
- Cédula / Pasaporte: 1306748037  
Nombre y Apellido: CARLOS LOOR
- Cédula / Pasaporte: 1716594161  
Nombre y Apellido: CRISTIAN HIDALGO

**Detalle de las actividades a realizar** TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA ÁLVARO CASTILLO, CRISTIAN HIDALGO Y CARLOS LOOR, A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA REUNIONES PLANIFICADAS EN LA COORDINACIÓN ZONAL 8, PARA TRATAR TEMAS ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS REFERENTES AL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030.

Recorrido

**Detalle de recorrido**

- **Provincia:** Guayas  
**Cantón:** GUAYAQUIL

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

**Documento de identificación** 1760006350001

**Teléfono** 0984124432

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

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

**Nombres y apellidos** CASTILLO GOMEZ ALVARO EDDIE



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

Memorando Nro. SD-CGAF-2020-0210

Quito, D.M., 23 de septiembre de 2020

**PARA:** Sr. Ing. Cristian Oswaldo Hidalgo Fallain  
**Director Financiero**

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

**ASUNTO:** Autorización de Comisión y Movilización a la Provincia del Guayas,  
Coordinación Zonal 8

De mi consideración:

En función de las reuniones planificadas en la Coordinación Zonal 8, para tratar temas administrativos y técnicos referentes al Proyecto Juego Limpio 2030, autorizo a ustedes, la comisión de servicios y la asignación de un vehículo institucional para el traslado y movilización a la provincia del Guayas.

La movilización se realizará de acuerdo al siguiente detalle:

Salida de Quito: Jueves, 24 de septiembre de 2020, a las 02h00.

Retorno a Quito: Viernes, 25 de septiembre de 2020, a las 16h00.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

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

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

sa/ac



Identificación electrónica 2020  
**CARLOS  
ANTONIO LOOR  
REYES**

## Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2020-09-23 23:55:43 (GMT-5)

Generado por: Segundo Enrique Aranda Guevara

Información del Documento			
<b>No. Documento:</b>	SD-CGAF-2020-0210	<b>Doc. Referencia:</b>	--
<b>De:</b>	Sr. Ing. Carlos Antonio Looz Reyes, Coordinador General Administrativo Financiero, Secretaría del Deporte	<b>Para:</b>	Sr. Ing. Cristian Oswaldo Hidalgo Fallain, Director Financiero, Secretaría del Deporte Sr. Ing. Alvaro Eddie Castillo Gomez, Director Administrativo, Secretaría del Deporte
<b>Asunto:</b>	Autorización de Comisión y Movilización a la Provincia del Guayas, Coordinación Zonal 8	<b>Descripción Anexos:</b>	--
<b>Fecha Documento:</b>	2020-09-23 (GMT-5)	<b>Fecha Registro:</b>	2020-09-23 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD)	2020-09-23 20:58:39 (GMT-5)	Resignar	Segundo Enrique Aranda Guevara (SD)	0	ESTIMADO ENRIQUE: PROCEDER CON LO SOLICITADO POR LA CGAF OBSERVANDO NORMATIVA SALUDOS CORDIALES
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Carlos Antonio Looz Reyes (SD)	2020-09-23 17:33:42 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Carlos Antonio Looz Reyes (SD)	2020-09-23 17:33:42 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Carlos Antonio Looz Reyes (SD)	2020-09-23 17:32:55 (GMT-5)	Registro	Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD)	0	

## SUSTENTACION DE LA COMISION

### FACTURAS DE HOSPEDAJE

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
1	25/09/2020	ORELLANA ESPINOZA FATIMA	5399-1103982979001		50.00	FAC. ELECT	SI X NO X
<b>TOTAL</b>					\$ 50.00		

### FACTURAS DE ALIMENTACION

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
2	24/09/2020		712-0920326253001		10.00	16/09/2021	SI X NO
<b>TOTAL:</b>					\$ 10.00		

### FACTURAS DE MOVILIZACION

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
<b>TOTAL</b>					\$ 60.00		

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

Elaborado por:



Funcionario: Ro Rodrigo Morales T.



RUC: 1103982979001

**FACTURA**

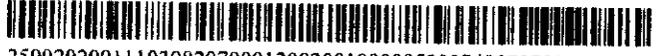
N° 003-001-000005399

Numero de autorizacion:  
2509202001110398297900120030010000053997490797916  
25/09/2020 08:26:53-05:

Ambiente **PRODUCCION**

Emision **NORMAL**

Clave de acceso



2509202001110398297900120030010000053997490797916

**Orellana Espinosa Fatima Beatriz**

Direccion matriz: Lorenzo de Garaycoa 423

Direccion sucursal: Lorenzo de Garaycoa 423

Obligado a llevar contabilidad: SI

Identificacion: 1712065018

Fecha: 25/09/2020

Razon social : MORALES TUPIZA RODRIGO

Direccion: ECUADOR QUITO

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P000001	Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2020/09/24 Hasta 2020/09/25	1.00	44.6428	44.64	0.00	44.64

**INFORMACION ADICIONAL**

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
<b>Total</b>	<b>50.00</b>

**HOTEL  
FLOR DE LIZ**  
LORENZO DE GARAICOA 423  
CL. 0989523657 - 2-305-N  
GUAYAQUIL - ECUADOR

## Detalle de un 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	2509202001110398297900120030010000053997490797916
Establecimiento	003
Punto de emisión	001
Secuencial	000005399
Dirección matriz	Lorenzo de Garaycoa 423
Fecha Emisión	2020-09-25 00:00:00.0
Dirección Establecimiento	
Contribuyente Especial	
Obligado Contabilidad	SI
Tipo Identificación Comprador	05
Guía Remisión	
Razón Social Comprador	MORALES TUPIZA RODRIGO
Identificación Comprador	1712065018
Placa/Matricula	

# Los Asa2

Venta de comidas y bebidas en Restaurantes,  
incluso para llevar

Sánchez Valarezo Fabián Alejandro

**SERVICIO A DOMICILIO : 0979073768**

Cdla. Guayacanes Mz. 0129 SI. 7  
Guayaquil - Ecuador

RUC.: 0920326253001 / AUT.: 1127098153

## NOTA DE VENTA

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

\$ 003-001-000000712

DIA MES AÑO

24 09 2020

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES  
hasta \$420,00

Cliente: RODRIGO MORALES

Dirección: QUITO

R.U.C.: 1712065018 Telf.: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo de Alimentos		1000

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

ORIGINAL: ADQUIRIENTE  
COPIA: EMISOR

TOTAL \$ 1000

### FORMA DE PAGO

Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Transferencia	<input type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
T. Crédito / Débito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

Recibí Conforme

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



Inicio > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

PUC  
0920326253001

Autorización  
1127098153

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
003-001-712

Fecha emisión  
24/09/2020

El documento no es válido cuando el contribuyente no se encuentra registrado en el SRI.

### Razón social

WANE PUEY SALAREY TU FAMILIA S.A. (ANEXO)

### Nombre comercial

### Dirección matriz

DE LA LONDRAS AL 1001 (M-11)

### Dirección establecimiento

COMPAÑIA S.A. (M-11)

### Clase contribuyente

Prácticamente simplificada

### Fecha caducidad

24/09/16

### Código imprenta

003

Detalle documentos categorizados - 1 registro

### Actividad y monto autorizado por transacción

ACTIVIDAD: ACTIVIDAD DE HOTELES Y RESTAURANTES (Código S-12)



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

Exigir a la persona que emite, recibe, compra o vende un comprobante en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los impuestos, es un delito que se sanciona con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal





# LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD

15-MR-DA-2020

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

Morales Tupiza Rodrigo

1712065018

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

Dirección administrativa



LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN			VALOR A CANCELAR
				VIATICOS	SUBSIST	ALIMEN	
Azoguez	A	2DO	\$ 80.00	4		\$ 320.00	
Guayaquil	A	2DO	\$ 80.00	1		\$ 80.00	
			Peajes/Pasajes/Combustible/Otros			\$ 35.00	
			VALOR TOTAL			\$ 400.00	
			Valor a sustentar 70%			\$ 280.00	
			Valor sustentado			\$ 248.99	
			Valor restante 30%			\$ 120.00	
			<b>VALOR VIATICO TOTAL</b>			<b>403.99</b>	

