

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	010	09	2019	6246 6038
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2019-0070	
					No. Expediente
					4225

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709503161 VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO					

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	400.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										400.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										400.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										400.00

SON: CUATROCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: VILLAFUERTE VELEZ JOSE.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A LAGO AGRIO-EL COCA 13 AL 16-08-19 TRASLADO A FUNCIONARIOS QUE ASISTE A INSPECCION Y ELABORACION DE FICHAS DE PREDIOS. ESM 26 AL 28-08-19 LA MANA 21-08-2019 TRASLADO A FUNCIONARIOS QUE ASISTEN A INSPECCIONAR PREDIOS

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/09/2019	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	010	09	2019	6245 6216
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DA-2019-1287	
					No. Expediente
					4386

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO				

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	142.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										142.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										142.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										142.00

SON: CIENTO CUARENTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: VILLAFUERTE VELEZ JOSE.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LAGO AGRIO-EL COCA-PUYO 13 AL 16-08-19 TRASLADO A FUNCIONARIOS QUE ASISTE A INSPECCIÓN Y ELABORACIÓN DE FICHAS DE PREDIOS LA MANA 21-08-2019 TRASLADO A FUNCIONARIOS QUE ASISTEN A INSPECCIONAR PREDIOS

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/09/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

6246
6245

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		09	09	2019	6216	6216		
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			SD-DA-2019-1287		4386	


Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO				

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	142.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										142.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										142.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										142.00

SON: CIENTO CUARENTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: VILLAFUERTE VELEZ JOSE.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LAGO AGRIO-EL COCA-PUYO 13 AL 16-08-19 TRASLADO A FUNCIONARIOS QUE ASISTE A INSPECCIÓN Y ELABORACIÓN DE FICHAS DE PREDIOS LA MANA 21-08-2019 TRASLADO A FUNCIONARIOS QUE ASISTEN A INSPECCIONAR PREDIOS

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		 _____ Director Financiero
FECHA: 09/09/2019		

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	05	09	2019	6038 6038
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2019-0070	4225

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709503161 VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO					

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	400.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										400.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										400.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										400.00

SON: CUATROCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: VILLAFUERTE VELEZ JOSE.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A LAGO AGRIO-EL COCA 13 AL 16 08-19 TRASLADO A FUNCIONARIOS QUE ASISTE A INSPECCION Y ELABORACION DE FICHAS DE PREDIOS. ESM 26 AL 28-08-19 LA MANA 21-08-2019 TRASLADO A FUNCIONARIOS QUE ASISTEN A INSPECCIONAR PREDIOS

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/09/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero



INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

No.	No. DE SOLICITUD	NOMBRE	AREA	PUESTO INSTITUCIONAL	NIVEL DE PAGO	ACTIVO	LUGAR		TIPO DE ZONA		FECHA		TRANSPORTE
							SALIDA	LLEGADA	ZONA A	ZONA B	SALIDA	LLEGADA	
504	13-VI-DA-2019	Villaluz Veltz Jose Fortunato	Dirección de Inspección Técnica	Servidor publico de servicios 2	Segundo nivel	Traslado y movilización a funcionarios que asiste a inspección y elaboración de fichas de predios previstos para proyectos de canchales de fútbol y uso múltiple.	Quito	Lago Agrio/El Cocal/Puyo	x		13/08/2019	16/08/2019	Terrestre
505	14-VI-DA-2019	Villaluz Veltz Jose Fortunato	Dirección Administrativa	Servidor publico de servicios 2	Segundo nivel	Traslado y movilización a funcionarios que asisten a inspeccionar predios.	Quito	Esmeraldas	x		26/08/2019	28/08/2019	Terrestre
506	15-VI-DA-2019	Villaluz Veltz Jose Fortunato	Dirección de Inspección Técnica	Servidor publico de servicios 2	Segundo nivel	Traslado y movilización a funcionarios que asisten a inspección técnica de predios.	Quito	La Maná	x		21/08/2019	21/08/2019	Terrestre

CON 6048
6215

Fecha ingreso Solicitud: 05/09/2019
Fecha ingreso Informe:
Fecha ingreso Informe/Solicitud:

Hora: 10:00

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

No.	No. DE SOLICITUD	NOMBRE	NO. DE DIAS			TOTAL VIATICOS			REABOLSO DE GASTOS				SUBTOTAL ANTES DE RESPALDOS	VALOR A SUBSISTEN- TOS			VALOR A RECIBIR 30% SUSTENTADO DE RESPALDO	FACTURAS DE RESPALDO	TOTAL A PAGAR	ENTREGA INFORME	VALOR DESCONTAR	OBSERVACIONES					
			VIATICO	SUBSISTENCIA	ALIMENTACION	VIATICO	SUBSISTENCIA	ALIMENTACION	PELUS	PAQUIS	COMBUSTIBLE	OTROS		VALOR A SUBSISTEN- TOS	VALOR A RECIBIR 30% SUSTENTADO DE RESPALDO	VALOR A RECIBIR 30% SUSTENTADO DE RESPALDO											
504	13 VI-DA-2019	Zuhaitere Vainz Jose Fortunato	2	0	0	\$ 740.00	\$ -	\$ -	\$ 740.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 134.00	\$ -	\$ -	\$ 240.00	\$ 168.00	\$ 72.00	\$ 168.00	\$ 168.00	\$ 168.00	\$ 374.00	SI	\$ -	IV-DA-0094-2019	
505	14 VI-DA-2019	Zuhaitere Vainz Jose Fortunato	7	0	0	\$ 160.00	\$ -	\$ -	\$ 160.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 160.00	\$ 112.00	\$ 48.00	\$ 112.00	\$ 140.00	\$ 140.00	\$ 140.00	\$ 140.00	SI	\$ -	IV-DA-0094-2019
506	15 VI-DA-2019	Villaverde Vainz Jose Fortunato	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8.00	SI	\$ -	IV-DA-0094-2019	
			TOTAL			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 142.00	\$ -	\$ -	\$ 400.00	\$ 280.00	\$ 120.00	\$ 280.00	\$ 327.00	\$ 327.00	\$ 327.00	\$ 327.00			542.00

Fecha Ingreso Solicitud:
Fecha Ingreso Informe:
Fecha Ingreso Informe/Solicitud:

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
11-VJ-DA-2019

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

12/08/2019

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

VILLAFUERTE JOSE

PUESTO QUE OCUPA:

SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

LAGO AGRIO - SUCUMBOS / COCA - FRANCISCO DE ORELLANA / PUYO - PASTAZA.

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

13/08/2019

08H00

16/08/2019

20H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

INGENIERO: XAVIER VELASQUEZ Y SEÑOR JOSÉ VILLAFUERTE

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA QUE ASISTE A INSPECCION Y ELABORACION DE FICHAS DE PREDIOS PREVISTOS PARA PROYECTOS DE CANCHAS DE FUTBOL Y USO MULTIPLES, EN LAS PROVINCIAS EN MENCION.

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 - LAGO AGRIO	13/08/2019	08H00	13/08/2018	14H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LAGO AGRIO - COCA	14/08/2019	17H00	14/08/2019	19H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	COCA - PUYO	16/08/2019	06H00	16/08/2019	10H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PUYO - QUITO	16/08/2019	12H00	16/08/2019	20H00

NOMBRE DEL BANCO:

RUMIÑAHUI

TIPO DE CUENTA:

8075643900

No. DE CUENTA:

AHORROS

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
JOSÉ VILLAFUERTE V
1709503161

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
ING. Álvaro Eddie Castillo
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

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

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

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

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
ING. Carlos Antonio Loor
COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

DIRECCIÓN FINANCIERA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

MINISTERIO DEL DEPORTE

04 SET, 2019 HORA: 15:18

ANEXOS: 81

NOMBRE: naína.

RECIBIDO POR

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013



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. 3182

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE
RUC 1760006350001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO
Fecha de Vigencia Desde 2019-08-13 Hora 08:00 Hasta 2019-08-16 Hora 20:00
Motivo TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ING. LEONARDO XAVIER VELASQUEZ, PARA INSPECCION Y ELABORACION DE FICHAS DE LEVANTAMIENTO PREDIOS PREVISTOS PARA EL "PROYECTO DE CANCHAS DE FUTBOL 11, FUTBOL 7 Y USO MULTIPLE" EN LAS PROVINCIAS DE SUCUMBIOS, ORELLANA Y PASTAZA.
No. Ocupantes 2
AUTORIZACIÓN
Fecha 2019-08-12 No. Comunicación SB-CAID-2019-0318
Lugar Origen QUITO
Lugar Destino PROVINCIAS DE SUCUMBIOS, ORELLANA Y PASTAZA.
Kilometraje Inicio Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres JOSÉ FORTUNATO VILLAFUERTE VÉLIZ Cargo CHOFER CONDUCTOR
Número de Cédula / Pasaporte 1709503161 Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEA2406 Marca / Modelo MAZDA
Color BLANCO Número Matrícula A3136016

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres SRA. IRENE ELIZABETH ANDRADE AVILES Cargo COORDINADORA DE ADMINISTRACION E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

Realizado Por ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE
Fecha de Emisión 2019-08-12 17:04



No. Documento: SD-CAID-2019-0318

Usuario actual: Segundo Enrique Aranda Guevara

Área actual: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Datos del Documento

Área	Fecha Hora	Acción	De	Para	No. días	Comentario
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	2019-08-12 16:36:03 (GMT-5)	Reasignar	Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD)	Segundo Enrique Aranda Guevara (SD)	0	ESTIMADO ENRIQUE AUTORIZADO, PROCEDER DE ACUERDO A LO SOLICITADO PREVIA VERIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD SALUDOS CORDIALES Fecha máxima de trámite: 2019-08-12
COORDINACION DE ADMINISTRACION E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	2019-08-12 16:08:00 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento	Irene Elizabeth Andrade Aviles (SD)		0	
COORDINACION DE ADMINISTRACION E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	2019-08-12 16:08:00 (GMT-5)	Firma Digital de Documento	Irene Elizabeth Andrade Aviles (SD)		0	Documento Firmado Electrónicamente
COORDINACION DE ADMINISTRACION E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	2019-08-12 16:07:44 (GMT-5)	Registro	Irene Elizabeth Andrade Aviles (SD)	Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD)	0	

Imprimir

¿Desea imprimir los comentarios en el reporte?

Onto
 2019-08-12
 16:36:03
 Reasignar
 Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD)
 Segundo Enrique Aranda Guevara (SD)
 ESTIMADO ENRIQUE
 AUTORIZADO, PROCEDER DE ACUERDO A LO SOLICITADO PREVIA VERIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD
 SALUDOS CORDIALES
 Fecha máxima de trámite: 2019-08-12

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

SECRETARIA DEL DEPORTE

Unid. Ejecutora:

SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

73

FECHA DE ELABORACION

23 01 19

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS

CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO

COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

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

SON: CIENTO UN MIL QUINIENTOS DOLARES

DESCRIPCION:

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

DATOS APROBACION	
ESTADO	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 23/01/2019</p>	<p>REGISTRADO</p>  <p>APROBADO:</p> 

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
11 -VI-DA-2019

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
19-08-2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
VILLAFUERTE VÉLEZ JOSE

PUESTO QUE OCUPA:
SERVIDOR PÚBLICO DE SERVICIOS 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
LAGO AGRIO -LUMBAQUI - REVENTADOR - SUCUMBOS / COCA
- FRANCISCO DE ORELLANA / PUYO- PASTAZA.

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
INGENIERO XAVIER VELASQUEZ Y SEÑOR JOSÉ VILLAFUERTE.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

- 1 - salida de QUITO el día martes 13/08/2019 las 0800 con destino a la provincia de Pastaza llegando al Puyo a las 12h00, transportando al Ing. Xavier Velásquez, que asiste a inspección y elaboración de fichas de predios previstos para proyectos de canchas de fútbol y uso múltiples, en las provincias en mención, se labora en el lugar hasta las 14h00, luego partimos con destino a la provincia de Orellana llegando al Coca a las 18h00, pernoctando en el Coca.
- 2 - miércoles 14/08/2019 se inicia a las 08h00 dirigiéndose a visitar varias instituciones de la Provincia, laborando hasta las 19h00, pernoctando en el Coca.
- 3 - jueves 15/08/2019 se inicia a las 08h00 dirigiéndose a la Provincia de Sucumbios, llegando a Lago Agrio a las 10h00, se labora hasta las 12h00 luego nos dirigimos a Lumbaqui llegando a las 13h00, se labora hasta las 14h00, salimos con destino al Reventador llegando a las 15h00, se labora hasta las 17h00, salida con destino a la Provincia de Pastaza llegando al Puyo a las 20h30 pernoctando en el Puyo.
- 4 - viernes 16/08/2019 se inicia las labores a las 09h00 el Ingeniero mantiene reuniones de trabajo, culminando a las 12h00 luego se inicia el retorno a la Ciudad de Quito llegando a las 18h00.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	13/08/2019	16/08/2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	08H00	18H00	

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	MINISTERIO	QUITO - PUYO	13/08/2019	08H00	13/08/2019	12H00
TERRESTRE	MINISTERIO	PUYO - COCA	13/08/2019	14H00	13/08/2019	18H00
TERRESTRE	MINISTERIO	COCA - LAGO AGRIO	15/08/2019	08H00	15/08/2019	10H00
TERRESTRE	MINISTERIO	LAGO AGRIO - LUMBAQUI	15/08/2019	12H00	15/08/2019	13H00
TERRESTRE	MINISTERIO	LUMBAQUI - REVENTADOR	15/08/2019	14H00	15/08/2019	15h00
TERRESTRE	MINISTERIO	REVENTADOR - PUYO	15/08/2019	17H00	15/08/2019	20H30
TERRESTRE	MINISTERIO	PUYO - QUITO	16/08/2019	12H00	16/08/2019	18H00

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOMBRE: JOSÉ VILLAFUERTE V.
C I: 1769503161

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

ING. Carlos Antonio Loor
COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

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

ING. Álvaro Eddie Castillo
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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	20/08/2019 POR FACT DEL 13 AL 14-08-2019	hostal residencial Herry Paul	11613	1600116873001	\$ 80	19/11/2019	X			
	16/08/2019	Hotel Oro Negro	8786	1600842890001	\$ 40	11/07/2020	X			
TOTAL					\$ 120					

FACTURAS DE ALIMENTACION										
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema			
							SI	NO		
	13/08/2019	CON - TENEDOR	4272	2200016778001	8.00	02/07/2020	X			
	13/08/2019	ASADERO COMEDOR EL GUAYTAMBO	5473	180322296001	5.00	28/04/2019	X			
	13/08/2019	RESTAURANTE MANABITA	2196	1720121415001	10.00	20/07/2020	X			
	14/08/2019	EL EMIGRANTE	1562	0703484972001	10.00	25/01/2020	X			
	15/08/2019	EL EMIGRANTE	1566	0703484972001	10.00	25/01/2020	X			
	15/08/2019	LA HUECA DON JOSE	138	1691722232001	8.00	26/07/2020	X			
	15/08/2019	RESTAURANT EL COSTEÑITO	758	2100053996001	8.00	08/05/2020	X			
	16/08/2019	ORMAZA TAPIA MONICA	9287	0401023320001	8.00	16/07/2020	X			

TOTAL

\$

67

Sr. José Wilfredo

000
ES / 1
9A / 182



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1803222296001

Autorización
1125144342

Tipo documento
Factura

Número documento

Fecha emisión
13/08/20



**ASADERO COMEDOR
"EL GUAYTAMBO"
Y LA HUECA DE LA GATA**

**R.U.C. 1803222296001
FACTURA 001-001-
000005473**
Aut. SRI. N° 1125144342
Documento Categorizado: NO

CAISAGUANO TORRES ALEXANDRA MARISOL
Direc.: Dorado, Av. Alberto Zambrano s/n
y Morona Santiago * PUYO- PASTAZA

El documento

CAIS:

Fecha de Emisión: 13 | 08 | 2019
DIA MES AÑO

Guía de Remisión:

DORAD:

Cliente: Jose Villafuerte

DORAD:

Dirección: Guano

RUC/C.I.:

1709503161

Tel.:

CANT.	DESCRIPCION	V.UNITARIO	V.TOTAL
	Alimentación		4,46

Esta
Rect
prop
Artic

JECA DE LA GATA

iento
Y MORONA SANTIAGO

Edigo Imprenta
1195

3 evitar el pago de los tributos

Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO		TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
DINERO ELECTRÓNICO		OTROS	

SUB TOTAL 12 %	4,46
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	
IVA 12 %	0,54
VALOR TOTAL	5,00

FIRMA AUTORIZADA: RECIÉN CONFORME:

LUIS ALFREDO MOROCHO JANETA - Imp. Offset "Jesús del Gran Poder" - Aut. 1195 - Av. Alberto Zambrano Telf.: 2885 032
RUC: 0601582935001-del 0065401 al 0005500 - F. Autorización 15-JULIO-2019- F. Caducidad 15-OCTUBRE-2019



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

1803222296001

Autorización

1125144342

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-5473

Fecha emisión

13/08/2019

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

Razón social	Nombre comercial	
CAISAGUANO TORRES ALEXANDRA MARISOL	ASADERO COMEDOR EL GUAYTAMBO Y LA HUECA DE LA GATA	
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
DORADO AV. ALBERTO ZAMBRANO S/N Y MORONA SANTIAGO	DORADO AV. ALBERTO ZAMBRANO S/N Y MORONA SANTIAGO	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código Imprenta
Otro	2019-10-15	1195



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.



Av. Gaspar de Villarroel E10-122 y Av. 6 de diciembre
Quito - Ecuador PBX: 593 - 3969 200
www.deporte.gob.ec

1/1

Recibido
07 Ago 2018
12:30

RECEPCION DE DOCUMENTOS	
COORDINACION GENERAL	ADMINISTRATIVA FINANCIERA
MINISTERIO	DEL DEPORTE
HORA:	
ANEXOS:	51
NOMBRE:	SR. JAVIER
RECIBIDO POR:	

1692-7340

CHOFER
Sr. Jorge Hernan Burbano

Atentamente,

Particular que comunico a usted para el trámite correspondiente.

Adjunto facturas con los respectivos justificativos.

Por medio de la presente solicito a usted Sr. Coordinador se sirva disponer a quien corresponda realizar la reposición de los gastos realizados por concepto de combustible.

ASUNTO: Reposición de Gastos de Combustible

PARA: Sr. Lcdo. Danny Javier Rocafuerte de la Cruz
Coordinador General Administrativo Financiero

Memorando Nro. MD-DA-2018-1248
Quito, D.M., 07 de agosto de 2018

Director Financiero
Revisó control por concepto de combustible
para concepto vigente
7-Agosto 2018

Respuesta
Revisó control por concepto de combustible
para concepto vigente
7-Agosto 2018

SECRETARIA DEL DEPORTE



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0401023320001Autorización
1125151648Tipo documento
Nota de ventaNúmero documento
001-001-9287Fecha emisión
16/08/2019

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

Razón social		Nombre comercial
ORMAZA TAPIA MONICA ALEXANDRA		
Dirección matriz		Dirección establecimiento
PROGRESO PANAMERICANA SUR E35 S/N		PROGRESO PANAMERICANA SUR E35 S/N
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código Imprenta
Régimen Simplificado	2020-07-16	8212

Detalle documentos categorizados - 2 registros

Actividad y monto autorizado por transacción
ACTIVIDADES DE COMERCIO hasta \$850
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$850



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.



VISPRIN CIA. LTDA.
PERSONAL GUARDIAS MINISTERIO DEL DEPORTE QUITO
ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018

APELLIDOS Y NOMBRES	D.T.	SUELDO	NOCTURNAS	EXTRAS	tot lig	IBSS	PI.ESS	IBSS ESPOSA	ANTICIPOS	MULTA	REGLAMENTO	LIQUIDO	pasajes	vacaciones anuales	S.PAGAR	PONIDO RES	T.PAGAR	FIRMAS
ALBAN GREFA FAUSTO EDGAR	30 n	390,24	44,83	73,12	508,19	46,02						460,17	30,00		490,17	42,33	532,50	
ALEJAN GREFA LEX ARTURO	30 n	390,24	44,83	73,12											475,17	42,33	517,50	
GONZALEZ SARANGO DARWIN PATR	30 n	390,24	44,83	73,12											460,17	42,33	502,50	
LALVAY LALVAY ANGEL YOVARY	30 n	390,24	44,83	73,12											475,17	42,33	517,50	
MITE RODRIGUEZ ANTHONY ALEJAN	30 n	390,24	44,83	73,12											475,17	42,33	517,50	
ROSALES CASTILLO ROCI EDILMA	30 n	390,24	44,83	73,12											475,17	42,33	517,50	
		2.311,44	269,59	499,72											2.836,00	253,99	3.089,99	

*Trámite
18/6/18
30/6/18*



Hotel Oro Negro
MARIUT MARIUS
 DIR. MATRIZ: LUIS ARIAS GUERRA SAN Y 27 DE FEBRERO
 DIR. ESTABLEC: MEXICO 3 DE OCTUBRE SAN Y BELISARIO CARRILLO
 PUYO - PASTAZA

RUC: 1600842890001
 Aut. SRI. N° 1125125157
FACTURA 004-001

Hotel-n-Suites

TELF: 03 2883 354 - CELL: 0987 885 105
 Email: mariut.marius@yahoo.it

SERVICIO DE HOSPEDAJE

Fecha de Emisión

16/8/19

N°: 008786

F. AUT. 11/07/2019
 CADUCA 11/07/2020
 Del 008701 al 008900

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Sr(es) *José V. N. Jara*
 RUC/CI: *1709507161* Guía de Remisión:

Cant.	Descripción	P.Unit.	V. DE VENTA
	<i>Hospedaje</i>		<i>35,71</i>
FORMA DE PAGO:			DESCUENTO
<input checked="" type="checkbox"/> Efectivo <input type="checkbox"/> Din. Electrónico <input type="checkbox"/> Tarjeta Déb/Créd. <input type="checkbox"/> Otros			SUB TOTAL <i>35,71</i> IVA 12% <i>4,28</i> VALOR TOTAL <i>40,00</i>



1304197823001 - LINO VASQUEZ GUILLERMINA EVANGELISTA
 TELF. 03 2894 729 - PUYO - PASTAZA AUT. SRI. 4851

ORIGINAL BLANCO: ADHESIVO / COPIA COLOR: EMISOR

SON: TRES MIL CATORCE,00/100 DOLÁRES





* > Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1600842890001

Autorización
1125125157

Tipo documento
Factura

Número documento
004-001-8786

Fecha emisión
16/08/2019

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

Razón social MARIUT MARIUS	Nombre comercial HOTEL ORO NEGRO	
Dirección matriz MEXICO LUIS ARIAS GUERRA S/N Y 27 DE FEBRERO	Dirección establecimiento MEXICO 9 DE OCTUBRE SN Y BELISARIO CARRILLO	
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2020-07-11	Código imprenta 4851



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

0703484972001

Autorización

1124179037

Tipo documento

Nota de venta

Número documento

001-001-1566

Fecha emisión

15/08/2019

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

Razón social FARIAS ALAVA TITO IVAN		Nombre comercial EL EMIGRANTE	
Dirección matriz 20 DE MAYO FRANCISCO PIZARRO S/N Y AGUARICO		Dirección establecimiento 20 DE MAYO FRANCISCO PIZARRO S/N Y AGUARICO	
Clase contribuyente Régimen Simplificado	Fecha caducidad 2020-01-25	Código imprenta 1657	
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.



REPORTE DE ITEMS

Servicio: ROLES DE PAGO

Referencia (d/cambio)	Referencia (d/cambio)	Referencia (d/cambio)	Referencia (d/cambio)
Metas y procesos	Metas y procesos	Metas y procesos	Metas y procesos
PROCESO DK	PROCESADO	PROCESADO	PAGO MAYO
USD	USD	USD	USD
\$0.00	\$0.00	\$502.50	\$502.50
Valor	Valor	Valor	Valor
\$502.50	\$502.50	\$502.50	\$502.50
Compañía	Compañía	Compañía	Compañía
421	421	421	421
Compañía	Compañía	Compañía	Compañía
BANCO PICHINCHA	BANCO PICHINCHA	BANCO PICHINCHA	BANCO PICHINCHA
CA	CA	CA	CA
235184793	235184793	235184793	235184793

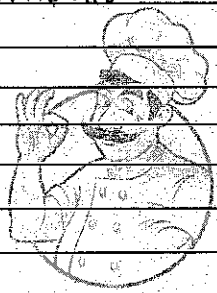
Empresa: VIGILANCIA PRIVA DE SEG. VISPRIN C.LTDA

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
EL EMIGRANTE
FARIAS ALAVA TITO IVAN
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS
 Dir.: Barrio 20 de Mayo – Francisco Pizarro s/n y Aguarico – Cel.: 0969571370
 Email.: titofavianivan@hotmail.com
 Coca - Orellana - Ecuador

RUC: 0703484972001
NOTA DE VENTA
 Aut. Sri.: 1124179037
 Manufactura - Categoría 1. ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 420.0
S. 001 - 001
Nº 0001562

Sr. (es) José V. Alfaro
 RUC ó C.I.: 1709503161 Fecha de Emisión: 19-08-19

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. Total
	alimentos		10 =
FORMA DE PAGO		TOTAL	10 =
Efectivo			
Dinero Electrónico			
Tarjeta de Crédito o Débito			
Otros			



[Signature]
 FIRMA

Ibarra Vera Justo Alberto – Imp. San Francisco - Aut. 1667 RUC 0901930867001
 4 B 100x2 del 1201 al 1600 - Emi. 25 - 01 - 2019 Válido hasta 25 - ENERO /2020



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0703484972001

Autorización
1124179037

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-1562

Fecha emisión
14/08/2019

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

Razón social FARIAS ALAVA TITO IVAN		Nombre comercial EL EMIGRANTE
Dirección matriz 20 DE MAYO FRANCISCO PIZARRO S/N Y AGUARICO		Dirección establecimiento 20 DE MAYO FRANCISCO PIZARRO S/N Y AGUARICO
Clase contribuyente Régimen Simplificado	Fecha caducidad 2020-01-25	Código imprenta 1667
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.





> Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1720121415001

Autorización
1125221343

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-2196

Fecha emisión
13/08/2019

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

Razón social MERCHAN TENECELA JACQUELINE DE LOURDES	Nombre comercial RESTAURANT MANABITA	
Dirección matriz RIO BLANCO BAJO PANAMERICANA NORTE S/N	Dirección establecimiento RIO BLANCO BAJO PANAMERICANA NORTE S/N	
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2020-07-29	Código Imprenta 13970



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.





Empresa: VIGILANCIA PRIVA. DE SEG. VISPRIN CLTDA

REPORTE DE ITEMS

Servicio: ROLES DE PAGO

Idem	Pais	Banco	Forma de pago	Cuenta	Comprobante	Indicador/Dominio	Valor	V. bruto	V. neto	Estado	Mensajes procesados	Reservado (dólar)
235-684993	EC	BANCO PICHINCHA	CTA	418996081200	421	VERAGARA ROSAS NELSON GRENDEL	\$11725	\$11725	\$0.00	PROCESADO	PROCESO OK	PAGO JULIO

CON - TENEDOR

BARRERA MENDEZ NELSON ALFREDO

VENTA DE COMIDA RAPIDA, PUESTOS DE REFRIGERIO Y ESTABLECIMIENTOS QUE OFRECEN COMIDA PARA LLEVAR

Direc: BARRIO CENTRAL Napo s/n y Juan Montalvo Teléf: 0990835788

Email: nelsonbarreramendez@hotmail.com

FRANCISCO DE ORELLANA - ECUADOR

RUC: 2200016778001

FACTURA

No. 001-001004272

Autor. SRI 1125069536

Señor: JOSE VILAFRUEDE
 Fecha: 13-AGO-2019
 Direc: Quito
 RUC: 1709503161 Teléf: _____

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT	V. TOTAL
	Alimentación		7,14

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO		Subtotal 12%	
DINERO ELECTRONICO		Subtotal 0%	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO		Descuento	
OTROS		SUB TOTAL	
		IVA 12%	0,86
Entregué Conforme	Recibí Conforme	V. TOTAL	8,00

Ruiz Torán Hernán Bolívar - IMPRENTA ORELLANA - RUC 1500073653001 Aut. SRI 1194
 factura 4001 - 4500 Fecha de Impresión 2/julio/2019 Caduca 2/julio/2020

Documento Categorized NO

Original: ADQUIRENTE copia: EMISOR



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
2200016778001

Autorización
1125069536

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-4272

Fecha emisión
13/08/2019

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

Razón social BARRERA MENDEZ NELSON ALFREDO	Nombre comercial CON-TENEDOR	
Dirección matriz BARRIO CENTRAL NAPO SN Y JUAN MONTALVO	Dirección establecimiento BARRIO CENTRAL NAPO SN Y JUAN MONTALVO	
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2020-07-02	Código imprenta 1194



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
2100053996001

Autorización
1124756874

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-758

Fecha emisión
15/08/2019

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

Razón social ESCOBAR LEGARDA EDDY ANTONIO	Nombre comercial RESTAURAN EL COSTEÑITO
Dirección matriz SANTA CRUZ AV. DE LOS COFANES S/N Y SECUNDARIA	Dirección establecimiento SANTA CRUZ AV. DE LOS COFANES S/N Y SECUNDARIA
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2020-05-08
	Código imprenta 9077



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 1691722232001	Autorización 1125034580
Tipo documento Nota de venta	Número documento 002-001-138
Fecha emisión 15/08/2019	

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

Razón social AQUINO PRADO JOSE ANGEL	Nombre comercial LA HUECA DON JOSE
Dirección matriz LUIS ARIAS GUERRA Y CUMANDA	Dirección establecimiento RIO CURARAY Y ARAJUNO
Clase contribuyente Régimen Simplificado	Fecha caducidad 2020-06-26
	Código imprenta 1195
Detalle documentos categorizados - 1 registro	
Actividad y monto autorizado por transacción ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420	

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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.





* > Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1600116873001

Autorización
1125330777

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-11613

Fecha emisión
20/08/2019

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

Razón social LARA MATA HECTOR RAFAEL	Nombre comercial HOSTAL HENRY PAUL	
Dirección matriz 12 DE NOVIEMBRE LOJA SN Y FRANCISCO MEJÍA	Dirección establecimiento 12 DE NOVIEMBRE LOJA SN Y FRANCISCO MEJÍA	
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2019-11-19	Código imprenta 13490



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.



HOSTAL RESIDENCIAL HENRY PAUL

LARA MATA HECTOR RAFAEL

R.U.C. 1600116873001

SERVICIOS DE ALOJAMIENTOS PRESTADOS POR HOTELES

Dir.: Barrio 12 DE NOVIEMBRE Loja s/n. y Francisco Mejía

Telf.: 06 - 2301 258 - Cel.: 0982998791 Email: abhectorlara@hotmail.com

Francisco de Orellana - El Coca - Ecuador

FACTURA

002 - 001 - 000

001134

Nº Aut SRI.: 1125183533

Fecha de Aut. 22 / Julio / 2019

Señor (es): Jose Vellatuste

DIRECCION: Quito

R.U.C.: 1709503161


TELEFONO:

FECHA: 15 / 08 / 2019

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Hospedaje de 2 Noche de 13-14 de Agosto del 2019.		71.43

IMPRESION Del 11001 al 11600 Válido Hasta al 22 / 07 / 2020	Documento Categorizado.> NO	SUB - TOTAL	IVA. 0 %	IVA.12 %	TOTAL A PAGAR
		71.43		8.57	80

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


FIRMA AUTORIZADA


RECIBI CONFORME



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	281	07	06	19
Unid. Desc:					
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO				
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS				
CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA		


CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FIE	ORG	M. Presal	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530863	1701	661	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	\$6,000.76
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$6,000.76
TOTAL										

SON: SEIS MIL DOLARES CON 76/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

En atención al memorando No. SD-DA-2019-1287, certifico la disponibilidad presupuestaria para el reembolso por concepto de gasto de combustible generado en las provincias donde no se cuenta con estaciones de servicio de combustible contratado. Actualización CP No. 273.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/06/2019	Funcionario Responsable:	Director Financiero

R.U.C: 1600054405001

FACTURA

No. 001-002-000033302

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1606201901160005440500120010020000333020003330215

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION:

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1606201901160005440500120010020000333020003330215

GASOLINERA LA UNION

PILCO LLANGARI SEGUNDO BALTAZAR

Direccion Matriz: AV ALBERTO ZAMBRABO KM 1.5 VIA A MACAS

Direccion establecimiento: ALBERTO ZAMBRANO SN VIA A MACAS

CONTRIBUYENTE ESPECIAL

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: JOSE VILLAFUERTE

RUC / CI: 1709503161

Fecha Emisión: 16/06/2019

Guía de Remisión:

DIRECCION: QUITO/PEA2406

CORREOELECTRONICO:

jvillafuerte910@gmail.com

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Referencia	Descuento	Valor Total
S	SUPER	GL	7.94	3.1500	0.00	25.00

INFORMACION ADICIONAL:

CORREO ELECTRONICO: jvillafuerte910@gmail.com

CONTROL: 0101A0033302

COBIGO: 00007722

REFERENCIA:

DIRECCION: QUITO/PEA2406

FORMA_PAGO: CONTADO 1900 00:00:00

SUBTOTAL 12%	22.32
SUBTOTAL 0%	0.00
SUB TOTAL No Cargos IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	22.32
TOTAL DESCUENTO	0.00
IVA 12%	2.68
PROFITNA	0.00
VALOR TOTAL	25.00

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

Detalle del Comprobante

Ambiente 2
Tipo de emisión 1
Factura Comercial Negociable No
Razón Social PILCO LLANGARI SEGUNDO BALTAZAR
Nombre Comercial GASOLINERA LA UNION
Número RUC 1600054405001
Clave de acceso 1608201901160005440500120010020000333020003330218
Establecimiento 001
Punto de emisión 002
Secuencial 000033302
Dirección matriz AV ALBERTO ZAMBRABO KM 1 5 VIA A MACAS
Fecha Emisión 2019-08-16 00:00:00.0
Dirección Establecimiento ALBERTO ZAMBRANO SN VIA A MACAS
Contribuyente Especial
Obligado Contabilidad SI
Tipo Identificación Comprador 05
Guía Remisión
Razón Social Comprador JOSE VILLAFUERTE
Identificación Comprador 1709503161
Placa/Matricula

mentos
mados

CONSULTA		CONSULTA	
Factura	1600054405001	PILCO LLANGARI SEGUNDO BALTAZAR	CA 1608201901160005440500120010020000333020003330218
			2019-08-16 00:00:00.0

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:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos
1	Factura	1600054405001	PILCO LLANGARI SEGUNDO BALTAZAR	ERROR EN DIFERENCIAS -- Inconsistencia de valores -- Factura: El valor de precios unitario 2.9175 no puede ser mayor que el valor del precio sin impuestos 2.9175
2	Factura	1600054405001	PILCO LLANGARI SEGUNDO BALTAZAR	ERROR EN DIFERENCIAS -- Inconsistencia de valores -- Factura: El valor de precios unitario 2.9175 no puede ser mayor que el valor del precio sin impuestos 2.9175

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:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción
-----	---------------------	------------	---------------------	-----------------

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-------------------------

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de	RUC	Razón social	Clave de acceso / Nro.	Fecha	Docum
-----	---------	-----	--------------	------------------------	-------	-------

Detalle del Comprobante

Ambiente 2
Tipo de emisión 1
Factura Comercial Negociable No
Razón Social PILCO LLANGARI SEGUNDO BALTAZAR
Nombre Comercial GASOLINERA LA UNION
Número RUC 1600054405001
Clave de acceso 1608201901160005440500120010020000333020003330218
Establecimiento 001
Punto de emisión 002
Secuencial 000033302
Dirección matriz AV ALBERTO ZAMBRABO KM 1 5 VIA A MACAS
Fecha Emisión 2019-08-16 00:00:00.0
Dirección Establecimiento ALBERTO ZAMBRANO SN VIA A MACAS
Contribuyente Especial
Obligado Contabilidad SI
Tipo Identificación Comprador 05
Guía Remisión
Razón Social Comprador JOSE VILLAFUERTE
Identificación Comprador 1709503161
Placa/Matricula



VALVERDE GUEVARA LUCILA ELOINA
ESTACION DE SERVICIO AVELINO

Dirección Matriz: LA PLANADA FRANCISCO DE ORELLANA S/N Y
VIA AL CHAC

Dirección Sucursal: LA PLANADA FRANCISCO DE ORELLANA S/N Y
VIA AL CHAC

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 1800312736001

FACTURA

No. 002-013-000072623

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1508201901180031273600120020130000726230000000018

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2019-08-19T15:19:47-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1508201901180031273600120020130000726230000000018

Razón Social / Nombres Apellidos: JOSE FORTUNATO VILLAFUERTE VELIZ

Identificación: 1709503161

Guía Remisión:

Fecha emisión: 15/08/2019

Código	Cant	Descripción	P. Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio
0101	10.811	EXTRA	1.6518	0.428267	2.080067	0.0	17.86

Información Adicional

Código Cliente 31812
Teléfono Cliente 0
Dirección Cliente QUITO
Secuencial 72623
E-MAIL jvillafuerte910@gmail.com
Placa PEA2406

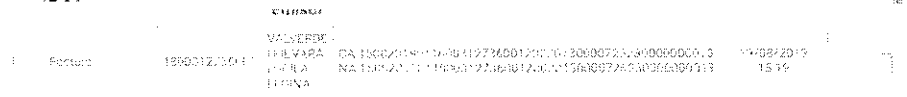
SUBTOTAL 12.00%	17.86
SUBTOTAL 0.00 %	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.86
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12.00%	2.14
VALOR TOTAL	20.00

Forma de Pago SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
Valor 20.0

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	25.19
AHORRO POR SUBSIDIO	5.19
(Incluye IVA cuando corresponda)	

Detalle del Comprobante

Ambiente 2
Tipo de emisión 1
Factura Comercial Negociable No
Razón Social VALVERDE GUEVARA LUCILA ELOINA
Nombre Comercial ESTACION DE SERVICIO AVELINO
Número RUC 1800312736001
Clave de acceso 1508201901180031273600120020130000726230000000018
Establecimiento 002
Punto de emisión 013
Secuencial 000072623
Dirección matriz LA PLANADA FRANCISCO DE ORELLANA S/N Y VIA AL CHAC
Fecha Emisión 2019-08-15 00:00:00
Dirección Establecimiento LA PLANADA FRANCISCO DE ORELLANA S/N Y VIA AL CHAC
Contribuyente Especial 00000
Obligado Contabilidad SI
Tipo Identificación Comprador 05
Guía Remisión
Razón Social Comprador JOSE FORTUNATO VILLAFUERTE VELIZ
Identificación Comprador 1709503161
Placa/Matricula PEA2406



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

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivo
-----	---------------------	------------	---------------------	--------

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:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción
-----	---------------------	------------	---------------------	-----------------

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

Lista de comprobantes **PENDIENTES DE ANULAR** en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-------------------------

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

Lista de comprobantes **ANULADOS** en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-------------------------

El(los) comprobante(s) consultado(s) anulado(s).



R.U.C.: 1715059117001

FACTURA

N°.: 001-001-000299423

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1408201901171505911700120010010002994238365479917

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

14/08/2019 20:16:43

Ambiente: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO



1408201901171505911700120010010002994238365479917

JANET DEL ROCIO CRIOLLO CHANGO

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

Dir Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: JOSE VILLAFUERTE

Identificación: 1709503161

Fecha Emisión: 14/08/2019

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
2020101	2020101	11.912285	GASOLINA SUPER AUTOMOTRIZ	2.848200	0.00	33.93

Información adicional					
correo	jvillafuerte@deporte.gob.ec			SUBTOTAL 12%	33.93
descarga	www.sacianex.com			SUBTOTAL 0%	0
elaborado_por	SaciJava ERP			SUBTOTAL No objeto de IVA	0
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	33.93
				DESCUENTO	0.00
				ICE	0
				IVA12%	4.07
				VALOR TOTAL	38.00

Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	38.00	0	dias

TOTAL SUBSIDIO	0.20
----------------	------



Detalle del Comprobante

Ambiente 2
Tipo de emisión 1
Factura Comercial Negociable No
Razón Social JANET DEL ROCIO CRIOLLO CHANGO
Nombre Comercial GASOLINERA AMAZONAS
Número RUC 1715059117001
Clave de acceso 1408201901171505911700120010010002994238365479917
Establecimiento 001
Punto de emisión 001
Secuencial 000299423
Dirección matriz Av. Alejandro Labaka S/N y Atahualpa
Fecha Emisión 2019-08-14 00:00:00.0
Dirección Establecimiento
Contribuyente Especial
Obligado Contabilidad SI
Tipo Identificación Comprador 05
Guía Remisión
Razón Social Comprador JOSE VILLAFUERTE
Identificación Comprador 1709503161
Placa/Matricula

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción	Motivos
1	Producción	1715059117001	JANET DEL ROCIO CRIOLLO CHANGO	2019-08-14 00:00:00.0	

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.

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción	Motivos
-----	---------------------	------------	---------------------	-----------------	---------

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.

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción
-----	---------------------	------------	---------------------	-----------------

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN.

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-------------------------

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN.

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-------------------------

El(los) comprobante(s) consultado(s) anulado(s).



R.U.C.: 2100126339001

FACTURA

N°. 003-002-000039507

CLAVE DE ACCESO

1308201901210012633900120030020000395076202601317

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: EMISIÓN NORMAL

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1308201901210012633900120030020000395076202601317

Clave de Acceso



1308201901210012633900120030020000395076202601317

EDS ORION

SINMALEZA PONCE GEOBANI

Dirección Matriz: EL CISNE AV. RAFAEL ANDRADE CHACON

Dirección establecimiento: EL CISNE AV. RAFAEL ANDRADE CHACON

CONTRIBUYENTE ESPECIAL:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: JOSE VILLA FUERTE
 Fecha Emisión: 13/08/2019

RUC / CI: 1709503161
 Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Valor Total
0103		14.43	SUPER	2.660714	0.054501	2.715215	0	38.39

INFORMACIÓN ADICIONAL:

Email: jvillafuerte910@gmail.com
 Dirección: QUITO
 Teléfono: 000000000
 Placa: PEA2406

SUB TOTAL 12%	38.39
SUB TOTAL 0%	0
SUB TOTAL No objeto IVA	0
SUB TOTAL SIN IMPUESTOS	38.39
TOTAL DESCUENTO	0.00
IVA 12%	4.61
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	43

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	43.88
AHORRO POR SUBSIDIO	0.88
(Incluye IVA cuando aplique)	

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	43	0	dias

Detalle del Comprobante

Ambiente 2
Tipo de emisión 1
Factura Comercial Negociable No
Razón Social EDS ORION
Nombre Comercial SINMALEZA PONCE GEOBANI
Número RUC 2100126339001
Clave de acceso 1308201901210012633900120030020000395076202601317
Establecimiento 003
Punto de emisión 002
Secuencial 000039507
Dirección matriz EL CISNE AV. RAFAEL ANDRADE CHACON
Fecha Emisión 2019-08-13 00:00:00 0
Dirección Establecimiento EL CISNE AV. RAFAEL ANDRADE CHACON
Contribuyente Especial
Obligado Contabilidad SI
Tipo Identificación Comprador 05
Guía Remisión
Razón Social Comprador JOSE VILLA FUERTE
Identificación Comprador 1709503161
Placa/Matricula PEA2406

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha recepción
1	Factura	2100126339001	SINMALEZA PONCE GEOBANI	1308201901210012633900120030020000395076202601317	13/08/2019 16:55

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, 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:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivo
-----	---------------------	------------	---------------------	--------

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

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción
-----	---------------------	------------	---------------------	-----------------

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN.

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documento relacionado
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-----------------------

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:


Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documento relacionado
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-----------------------

El(los) comprobante(s) consultado(s) anulado(s).



**MOREJON ENCALADA SEVERO
HUMBERTO**

Dic. MATRIZ: AV LUIS A MARTINEZ CARRETERO A
BANOS
Dic. SUCURSAL: AV LUIS A MARTINEZ CARRETERO A
BANOS
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 0301064739001
FACTURA
No. 001-011-090060703
NUMERO DE AUTORIZACION:
1308201901030106473900120010110000607031234567816
FECHA Y HORA DE AUTORIZACION:
2019-08-13T11:34:00-05:00
AMBIENTE: PRODUCCION
EMISION: NORMAL
CLAVE DE ACCESO:

1308201901030106473900120010110000607031234567816

Razon Social / Nombrado y Apellido: **VILLAFUERTE VELIZ JOSE FORTUNATO** RUC/CI: 1709303101
Fecha Emision: 13/08/2019 GRemision:

Código	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	P.Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Dto. Total	Precio
2	2	1.52	Ma	1.651786	0.568314	2.220000	0	7.140000

Información Adicional				
Pieza	PEA2 105		SUBTOTAL 12.00 %	7.14
Son	OCHO CON 00/100 DOLAR(ES)		SUBTOTAL 0.00 %	0.00
			SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
			TOTAL DESCUENTO	0
			SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.14
			ICE	0.00
			IVA 12.00%	0.86
			VALOR TOTAL	8.00

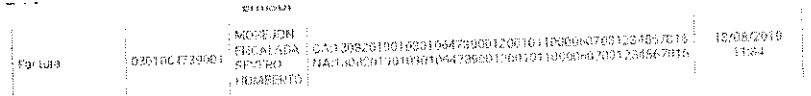
Forma de Pago: 01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
Valor Piza: 8 00 dias



VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 10.74
AUMENTO POR SUBSIDIO 2.74

Detalle del Comprobante

Ambiente 2
Tipo de emisión 1
Factura Comercial Negociable No
Razón Social MOREJON ENCALADA SEVERO HUMBERTO
Nombre Comercial
Número RUC 0301064739001
Clave de acceso 1308201901030106473900120010110000607031234567816
Establecimiento 001
Punto de emisión 011
Secuencial 090060703
Dirección matriz AV LUIS A MARTINEZ CARRETERO A BANOS
Fecha Emisión 2019-08-13 00:00:00.0
Dirección Establecimiento AV LUIS A MARTINEZ CARRETERO A BANOS
Contribuyente Especial
Obligado Contabilidad SI
Tipo Identificación Comprador 05
Guía Remisión
Razón Social Comprador VILLAFUERTE VELIZ JOSE FORTUNATO
Identificación Comprador 1709503161
Placa/Matricula PEA2406



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 superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionada 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**:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivo
-----	---------------------	------------	---------------------	--------

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**:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción
-----	---------------------	------------	---------------------	-----------------

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

Lista de comprobantes **PENDIENTES DE ANULAR** en Ambiente de **PRODUCCIÓN**:

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documento relacionado
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-----------------------

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

Lista de comprobantes **ANULADOS** en Ambiente de **PRODUCCIÓN**:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documento relacionado
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-----------------------

El(los) comprobante(s) consultado(s) anulado(s).



DIRECCION FINANCIERA
RECEPCION DE DOCUMENTOS



04 SET. 2019

HORA: 15:10

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
12-VJ-DA-2019

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) NOMBRE: Talina
RECIBIDO POR 21/08/2019

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
----------	---	----------------	---------------	--------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JOSÉ VILLAFUERTE		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	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
26-08-2019	08h00	28-08-2019	20H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Arquitectos Marcos Torres, Arquitecto Fausto Segovia y Señor José Villafuerte.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Trasladar a los funcionarios de la Dirección de Infraestructura Deportiva que asisten a inspeccionar predios ubicados en la Provincia de Esmeraldas.

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 - ESMERALDAS	26-08-2019	08h00	26-08-2019	13H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ESMERALDAS- QUITO	28-08-2019	15H00	28-08-2019	20H00

NOMBRE DEL BANCO: RUMIÑAHUI	TIPO DE CUENTA: 8075643900	No. DE CUENTA: AHORROS
--------------------------------	-------------------------------	---------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR JOSÉ VILLAFUERTE V 1709503161	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE ING. Eddy Álvaro Castillo DIRECTOR ADMINISTRATIVO
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<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"> 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 <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>
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO 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. 3197

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE
RUC 1760006350001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2019-08-26 Hora 08:00 Hasta 2019-08-28 Hora 20:00

Motivo TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ARQ. MARCOS TORRES y ARQ. FAUSTO SEGOVIA, PARA INSPECCIONES TÉCNICAS A PREDIOS UBICADOS EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS.

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-08-21 No. Comunicación SD-CAID-2019-0328

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PROVINCIA DE ESMERALDAS

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres JOSÉ FORTUNATO VILLAFUERTE VÉLIZ Cargo CHOFER CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1709503161 Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEA2406 Marca / Modelo MAZDA
Color BLANCO Número Matrícula A3136016

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres SRA. IRENE ELIZABETH ANDRADE AVILES Cargo COORDINADORA DE ADMINISTRACION E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

Realizado Por ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

Fecha de Emisión 2019-08-21 09:45



Memorando Nro. SD-CAID-2019-0328

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

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

ASUNTO: Solicitud de movilización para la provincia de Esmeraldas

De mi consideración:

Por medio del presente solicito gentilmente disponer a quien corresponda facilitar movilización para la provincia de Esmeraldas, desde el día lunes 26 hasta el miércoles 28 de agosto de 2019. El motivo es mantener una reunión de trabajo con delegados del Servicio de Contratación de Obras (SECOB) en las instalaciones del Complejo Deportivo San Rafael en la ciudad de Esmeraldas, así como el levantamiento de información de infraestructura deportiva en la provincia.

Los funcionarios que integrarán la comisión de servicios son el Arq. Marcos Torres, Director de Infraestructura Deportiva, y el Arq. Fausto Segovia, Analista de Infraestructura Deportiva. La movilización se realizará de acuerdo al siguiente detalle:

Salida:

Quito, Lunes 26 de Agosto de 2019, Hora: 08:00

Retorno a Quito: miércoles 28 de Agosto de 2019, hora 15:00

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sra. Irene Elizabeth Andrade Aviles

COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

Copia:

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

Sr. Arq. Fausto Javier Segovia Cueva
Analista de Infraestructura 3

fs/mt



Firmado electrónicamente por:
**IRENE ELIZABETH
ANDRADE AVILES**



No. Documento: SD-CAID-2019-0328

Usuario actual: Segundo Enrique Aranda Guevara

Área actual: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Datos del Documento

Información del Documento		Aprobado		Recordado		Compartido		Borrado		Eliminado					
Usuario Actual del Documento:				Segundo Enrique Aranda Guevara				Área actual:				DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA			
Acciones realizadas en el Documento.															
Área	Fecha Hora	Acción	De	Para	No. días	Comentario									
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	2019-08-21 09:01:16 (GMT-5)	Reasignar	Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD)	Segundo Enrique Aranda Guevara (SD)	1	ENRIQUE, AUTORIZADO, PREVIA DISPONIBILIDAD Fecha máxima de trámite: 2019-08-21									
COORDINACION DE ADMINISTRACION E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	2019-08-20 18:06:59 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento	Irene Elizabeth Andrade Aviles (SD)		0										
COORDINACION DE ADMINISTRACION E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	2019-08-20 18:06:59 (GMT-5)	Firma Digital de Documento	Irene Elizabeth Andrade Aviles (SD)		0	Documento Firmado Electrónicamente									
COORDINACION DE ADMINISTRACION E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	2019-08-20 18:06:45 (GMT-5)	Registro	Irene Elizabeth Andrade Aviles (SD)	Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD)	0										

Imprimir

¿Desea imprimir los comentarios en el reporte?

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	73	23	01	19
Unid. Desc:					
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO				
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS				
CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA		

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

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

SON: CIENTO UN MIL QUINIENTOS DOLARES

DESCRIPCION:

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

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

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 12-VJ-DA-2019	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 29-08-2019
--	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR VILLAFUERTE VÉLEZ JOSE FORTUNATO	PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO 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:
Arquitecto Marcos Torres y Sr. José Villafuerte.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

- 1-salida de Quito el Lunes 26/08/2019 a las 08h00** con destino a la Provincia de Esmeraldas, llegando a las **15h00**, transportando a los Arq. Marcos Torres y Fausto Segovia, que asisten a constatación de predios existentes en las instituciones educativas para la construcción de canchas y constatación de obras ubicados en la provincia de Esmeraldas, se labora hasta las 18:00 y luego nos dirigimos a descansar pernoctando en Esmeraldas.
- 2 - martes 27/08/2019** se inicia las labores a las **09h00** dirigiéndonos a realizar recorridos por varios sectores de Esmeraldas, para constatación de predios, se labora hasta las **18h00**.
- 3 - miércoles 28/08/2019** se inicia las labores a las **09h00** con reuniones de trabajo y recorrido de obras hasta las **15h00**.
- 4 - Salida 15H00** desde Esmeraldas, llegada a las **20H00** a la Ciudad de Quito.

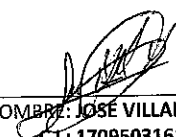
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	26/08/2019	28/08/2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	08H00	20H00	

TRANSPORTE


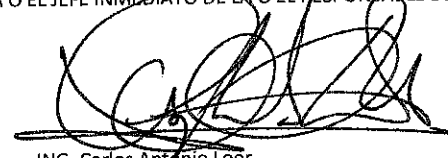
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - ESMERALDAS	26/08/2019	08H00	26/08/2019	15H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ESMERALDAS - QUITO	28/08/2019	15H00	28/08/2019	20H00

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 NOMBRE: JOSÉ VILLAFUERTE V. CI: 1709503161	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:	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD NOMBRE:
 ING. Evelyn Mora Herrera DIRECTORA ADMINISTRATIVA (S)	 ING. Carlos Antonio Loor COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1759548520001

Autorización
1124934682

Tipo documento
Factura

Número documento
003-001-264

Fecha emisión
26/08/2019

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

Razón social ARBOLEDA VALENCIA JULI MERCEDES	Nombre comercial HELADERIA PLAYA LAS PALMAS	
Dirección matriz LAS PALMAS RAMON VALDEZ 12 Y AV LUIS TELLO	Dirección establecimiento AV. PACIFICO 1 Y PUERTO RICO	
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2020-06-10	Código imprenta 13874



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.



RESTAURANTE EL PROPIO GATO



DELGADO RUALES SANDRO ARTURO

R.U.C. 1711801074001

Dir: Vía Calacalí La Independencia s/n y Los Sauces

Tel.: (02) 2116 290 - 09 6855 2620

NANEGALITO - QUITO - ECUADOR

FACTURA Nº 003-001-00 0031887
Aut. SRI: 1125008206

Sr. *José Velázquez*

Dirección: *Quito*

RUC / Céd.: *1709503161*

G. de Rem.: _____

Fecha: *26-08-19*

Telef.: _____

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	<i>Alimentación</i>		<i>8/93</i>

FORMAS DE PAGO

Efectivo: \$ Dinero electrónico: \$
 Tarjeta de Crédito: \$ Otros: \$

SUB TOTAL 12 %

SUB TOTAL 0 %

DESCUENTO

SUB TOTAL *8.93*

I.V.A. 12 % *1.07*

VALOR TOTAL \$ *10.00*

AD DE CTAS

F. Autorizada
 IMPRENTA DE GRAF. Bautista Luzuriaga y Asociados Paul - Ruc. 1716215221001 - Aut. Nº 13904
 FECHA DE AUTORIZACION: 21/Junio/2019 - EXPIRACION: 21/Junio/2020 - DEL (31301-32300)

Rea
Fec

5. DATOS DEL S

Nombre ING

Color

Número de Plac

4. CARACTERIS

Número de Céd

Nombre CE

3. DATOS DEL (

Kilometraje Inti

Lugar Destino

Lugar Origen

Fecha

AUTORIZACIO

No. Ocupantes

Motivo TRA ACT ENT

Fecha de Vige

Ciudad QUITO

2. DATOS DE EMISION DE LA ORDEN

RUC 1760006350001

Institución MINISTERIO DEL DEPORTE

1. IDENTIFICACION DE LA ENTIDAD

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

No. 2583





Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1711801074001

Autorización
1125008206

Tipo documento
Factura

Número documento
003-001-31887

Fecha emisión
26/08/2019

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

Razón social DELGADO RUALES SANDRO ARTURO	Nombre comercial RESTAURANTE EL PROPIO GATO	
Dirección matriz VIA CALACALI LA INDEPENDENCIA SN Y LOS SAUCES	Dirección establecimiento VIA CALACALI LA INDEPENDENCIA SN Y LOS SAUCES	
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2020-06-21	Código Imprenta 13904



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.





ESPINOZA MENDEZ ROSA
 VENTA AL POR MENOR DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDOR
 Dirección: Puerto Pesquero Artesanal # 4 - Mz. 8
 Telfs.: 06 2712648 - 0980936007 / RUC.: 0801499815001
 ESMERALDAS - ECUADOR

FACTURA F. DIA MES AÑO N° 001-001-00 0001425
 SRI: 1125178595 23 03 2019

Señor (es): JOSE VILLAFUERTE
 Dirección: QUITO
 RUC.: 1709503161 Telf.: _____ G. Rem.: _____

CANT.	DETALLE	V/Unitario	VALOR TOTAL
	<u>AUMENTACION</u>		<u>13,39</u>

Original: CLIENTE - Copia: Emisor

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>ROSA ESPINOZA</u> Firma Autorizada	Sub-Total 12%
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>		Sub-Total 0%
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>		Descuento
OTROS	<input type="checkbox"/>		SUB-TOTAL <u>13,39</u>
		<u>Recibi Conforme</u>	IVA 12% <u>1,61</u>
			TOTAL <u>15,00</u>

FAJARDO CALLE OSCAR EFRAIN - "IMPRESA VICTORIA" - Telf.: 06 2721331 - RUC.: 0800588412001
 AUT. 2369 - DEL 0001401 AL 0001600 - FECHA AUT. 22/07/2019 - VALIDO HASTA EL 22 DE JULIO DEL 2020

Motivo: TRAS ACTIVA ENTR
 Fecha de Vigencia: Desde 2018-05-21 Hora 08:00 Hasta 2018-05-25 Hora 17:00
 Ciudad: QUITO

2. DATOS DE EMISION DE LA ORDEN

RUC	1760006350001
Institución	MINISTERIO DEL DEPORTE

1. IDENTIFICACION DE LA ENTIDAD

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

No. 2583



Fe
 Re
 Nombres INI

5. DATOS DEL

Color
 Número de Plac

4. CARACTERE

Número de Céd
 Nombres CE

3. DATOS DEL C

Kilometraje Inic
 Lugar Destino
 Lugar Origen

Fecha

AUTORIZACION

No. Ocupantes



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0801499815001

Autorización
1125178595

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-1425

Fecha emisión
27/08/2019

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

Razón social		Nombre comercial	
ESPINOZA MENDEZ ROSA			
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
4		4	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código Imprenta	
Otro	2020-07-22	2369	



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
1304310236001

Autorización
1124585073

Tipo documento
Factura

Número documento
004-001-5090

Fecha emisión
27/08/2019

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

Razón social OSORIO VARGAS LUCAS LEONARDO		Nombre comercial HOTEL ROS' TU	
Dirección matriz SUCRE Y ESPEJO		Dirección establecimiento OLMEDO Y QUITO	
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2020-04-05	Código imprenta 2131	

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD



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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nº. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)

12-VI-0A-2019

29-08-2019

DATOS GENERALES

APellidos - Nombres de la O el Servidor: VILLAFUERTE VÉLEZ JOSE FORTUNATO
 PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO DE SERVICIOS 2
 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO: ESMERALDAS - ESMERALDAS

Arquitecto Marcos Torres y Sr. José

1-salida de Quito el lunes 26/08/2019

Fausto Segovia, que asisten a consta

en la provincia de Esmeraldas, se lab

2 - martes 27/08/2019 se inicia las 1

labora hasta las 18h00.

3 - miércoles 28/08/2019 se inicia la

4 - Salida 15h00 desde Esmeraldas,

ITINERARIO

FECHA

HORA

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)

TERRESTRE

TERRESTRE

TERRESTRE

NOTA: En caso de haber utilizado tr

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COM

NOMBRE: JO

CI: 17

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

NOMBRE:

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ING. Alvaro Eddie Castillo

COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

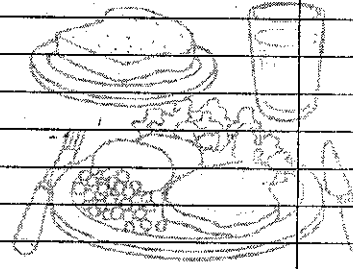
ING. Carlos Antonio Loor

FIRMA DE APROBACIÓN

ESPINOZA MENDEZ ROSA
 VENTA AL POR MENOR DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDOR
 Dirección: Puerto Pesquero Artesanal # 4 - Mz. 8
 Telfs.: 06 2712648 - 0980936007 / RUC.: 0801499815001
 ESMERALDAS - ECUADOR

FACTURA
 SRI: 1125178595
 DIA MES AÑO
 28 8 19
 Nº 001-001-00 0001437

Señor (es): José Villafuerte
 Dirección: Quito
 RUC.: 170930216 Telf.: G. Rem.:

CANT.	DETALLE	V/Unitario	VALOR TOTAL
	Montañas		8.93
			

Original: CUENTE - Copia: Emisor

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO **Rosa Espinoza**
 Firma Autorizada

DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CREDITO / DEBITO

OTROS

Sub-Total 12%
 Sub-Total 0%
 Descuento
 SUB-TOTAL
 IVA 12%
TOTAL 1.07

Recibo conforme

FAJARDO CALLE OSCAR EFRAIN - "IMPRESA VICTORIA" - Telf. - 04 2721331 - RUC. 080056412001
 AUT. 2369 - DEL 0001401 AL 0001600 - FECHA AUT. 22/07/2019 - VALIDO HASTA EL 22 DE JUNIO DEL 2020

ino de 4 días del cumplimiento de
 se demorará e incluso de no
 ando el cumplimiento de servicios
 orizados, se deberá adjuntar la

FECHA	HORA
28/08/2019	15:30h00
29/08/2019	20h00

o a los Arq. Marcos Torres y
 y constatación de obras ubicados
 la constatación de predios, se

o en el cumplimiento del servicio
 ajo habituales o del cumplimiento
 i de estos sitios.

LLEGADA



* > Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC	Autorización
0801499815001	1125178595
Tipo documento	Número documento
Factura	001-001-1437
Fecha emisión	
28/08/2019	

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

Razón social		Nombre comercial	
ESPINOZA MENDEZ ROSA			
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
4		4	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
Otro	2020-07-22	2369	



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.



DIRECCIÓN FINANCIERA
 RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
 04 SET. 2019
 HORA: 15:12
 ANEXOS: 8
 NOMBRE: PELLIZA
 RECIBIDO POR

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 20/08/2019

10-VJ-D A -2019

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
----------	---	----------------	---------------	--------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR VILLAFUERTE Vélez JOSE		PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS 2	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LA MANA - COTOPAXI		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
21/08/2019	06H00	21/08/2019	20H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
 ARQ. LENIN LEON y Sr. JOSE VILLAFUERTE.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
 TRANSPORTAR Y MOVILIZAR AL FUNCIONARIO DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA QUE ASISTE A INSPECCION TECNICA A PREDIOS EN EL CANTON LA MANA.

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 - LA MANA	21/08/2019	06H00	21/08/2019	11h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LA MANA - QUITO	21/08/2019	15H00	21/08/2019	20H00

NOMBRE DEL BANCO: RUMIÑAHUI TIPO DE CUENTA: 8075643900 No. DE CUENTA: AHORROS

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE	
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR VILLAFUERTE JOSE 1709503161		NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE ING. Alvaro Eddie Castillo DIRECTOR ADMINISTRATIVO	
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		<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"> 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 <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>	
 NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO ING. Carlos Antonio Loor COORDINADOR 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. 3192

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE

RUC 1760006350001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2019-08-21 Hora 06:00 Hasta 2019-08-21 Hora 20:00

Motivo TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DEL FUNCIONARIO DE LA COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, PARA INSPECCIONES TÉCNICAS A PREDIOS UBICADOS EN LA PROVINCIA DE COTOPAXI - CANTÓN LA MANA

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-08-20

No. Comunicación SD-CAID-2019-0327

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PROVINCIA DE COTOPAXI-LA MANA

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres JOSÉ FORTUNATO VILLAFUERTE VÉLIZ

Cargo CHOFER CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1709503161

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEA2406

Marca / Modelo MAZDA

Color BLANCO

Número Matrícula A3136016

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres SRA. IRENE ELIZABETH ANDRADE AVILES

Cargo COORDINADORA DE ADMINISTRACION E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

Realizado Por ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

Fecha de Emisión 2019-08-20 16:05



Memorando Nro. SD-CAID-2019-0327

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

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

ASUNTO: Solicitud de movilización para el cantón la Mana

De mi consideración:

Por medio del presente solicito gentilmente disponer a quien corresponda, facilitar movilización para la provincias de Cotopaxi, cantón la Mana el día miércoles 21 , el motivo es realizar inspecciones técnicas a predios ubicados en mencionada provincias.

El funcionario designado es el Arq. Lenin León la movilización se realizará de acuerdo al siguiente detalle:

Salida: Quito: miércoles 21 de agosto de 2019 Hora 6:00 AM.

Retorno: a Quito: miércoles 21 de agosto de 2019 Hora 15:00 PM.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sra. Irene Elizabeth Andrade Aviles

COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

Copia:

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

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

ll/mt



Firmado electrónicamente por:
**IRENE ELIZABETH
ANDRADE AVILES**



No. Documento: SD-CAID-2019-0327

Usuario actual: Segundo Enrique Aranda Guevara

Área actual: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Datos del Documento

Información del Documento		Acciones		Recorrido		Carpeta		Tarea Asignada		Tarea		Planes			
Usuario Actual del Documento:				Segundo Enrique Aranda Guevara				Área actual:				DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA			
Acciones realizadas en el Documento.															
Área	Fecha Hora	Acción	De	Para	No. días	Comentario									
						ESTIMADO ENRIQUE									
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	2019-08-20 15:44:49 (GMT-5)	Reasignar	Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD)	Segundo Enrique Aranda Guevara (SD)	0	AUTORIZADO, PROCEDER DE ACUERDO A LO SOLICITADO PREVIA VERIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD									
						SALUDOS CORDIALES Fecha máxima de trámite: 2019-08-20									
COORDINACION DE ADMINISTRACION E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	2019-08-20 15:36:24 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento	Irene Elizabeth Andrade Aviles (SD)		0										
COORDINACION DE ADMINISTRACION E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	2019-08-20 15:36:24 (GMT-5)	Firma Digital de Documento	Irene Elizabeth Andrade Aviles (SD)		0	Documento Firmado Electrónicamente									
COORDINACION DE ADMINISTRACION E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	2019-08-20 15:36:05 (GMT-5)	Registro	Irene Elizabeth Andrade Aviles (SD)	Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD)	0										

Imprimir

¿Desea imprimir los comentarios en el reporte?

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	281	07	06	19
Unid. Desc:					
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO				
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS				
CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA		

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	H. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	5308C3	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	\$6,000.76
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$6,000.76
TOTAL										

SOM: SEIS MIL DOLARES CON 76/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

En atención al memorando No. SD-DA-2019-1287, certifico la disponibilidad presupuestaria para el reembolso por concepto de gasto de combustible generado en las provincias donde no se cuenta con estaciones de servicio de combustible contratado. Actualización CP No. 273.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO	APROBADO:
APROBADO		
FECHA:	Funcionario Responsable	Director Financiero
07/06/2019		

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
**Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**
10-VJ-D A-2019

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

22-08-2019

DATOS GENERALES
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
VILLAFUERTE VELEZ JOSE

PUESTO QUE OCUPA:
SERVIDOR PÚBLICO DE SERVICIOS 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
LA MANA - COTOPAXI

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
ARQ. LENIN LEON y Sr. JOSE VILLAFUERTE.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
1 - Salida de Quito el miércoles 21/08/2019 a las 06h00 llegando a La Maná a las 11h00 transportando al funcionario que asiste a la Inspección Técnica a Predios Ubicados en el Cantón La Maná laborando hasta las 15h00, que se retorna a Quito llegando a las 20h00 a nuestro destino final.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	21/08/2019	21/08/2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	06H00	20H00	

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 - LA MANA	21/08/2019	06H00	21/08/2019	11H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LA MANA - QUITO	21/08/2019	15H00	21/08/2019	20H00


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

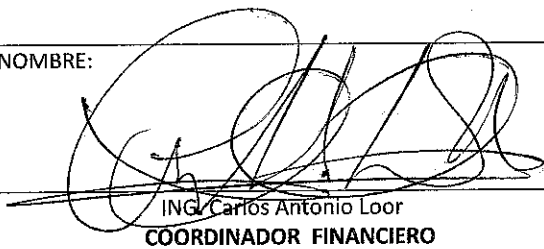
OBSERVACIONES
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

 NOMBRE: VILLAFUERTE JOSE
 CI: 1709503161

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
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

 ING. Carlos Antonio Loor
 COORDINADOR FINANCIERO



COOPERATIVA DE TRANSPORTES MACUCHI

Dirección: MATRIZ: AV. 19 DE MAYO 346 Y MEDARDO ANGEL SILVA
 Direccion: SUCURSAL: KM 3 VIA A QUEVEDO PRINCIPAL, S/N
 Contribuyente Especial Nro 00000
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 0590047945001
FACTURA
 No. 005-011-000635177
 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
 2108201901059004794500120050110006351770000000019
 FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:
 2019-08-21T13:51:40-05:00
 AMBIENTE: PRODUCCION
 EMISIÓN: NORMAL
 CLAVE DE ACCESO:

 2108201901059004794500120050110006351770000000019

Razón Social / Nombres y Apellidos: **JOSE FORTUNATO VILLAFUERTE VELIZ** RUC/CI: 1709503161
 Fecha Emisión: 21/08/2019 G.R.Emisión:

Código	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	P	Unitario	Subsidio	Precio_Sin_Subsidio	Dto. Total	Precio
0101	0101	4.324	EXTRA		1.6518	0.572696	2.224496	0.0	7.1400

Información Adicional		
nombre_num_factura	000635177	SUBTOTAL 12.00 %
E-MAIL	jvillafuerte910@gmail.com	SUBTOTAL 0.00 %
Direccion_Cliente		SUBTOTAL No sujeto de IVA
Telefono_Cliente		TOTAL DESCUENTO
Codigo_Cliente	29900	SUBTOTAL SIN IMPUESTOS
Son	OCHO CON 60/100 DOLAR(ES)	ICE
		IVA 12.00%
		VALOR TOTAL

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.0	0	dias



VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 10.77
 AHORRO POR SUBSIDIO 2.77

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde www.ecuanube.com



Detalle del Comprobante

Ambiente 2
Tipo de emisión 1
Factura Comercial Negociable No
Razón Social COOPERATIVA DE TRANSPORTES MACUCHI
Nombre Comercial E/S COOPERATIVA MACUCHI
Número RUC 0590047945001
Clave de acceso 2108201901059004794500120050110006351770000000019
Establecimiento 005
Punto de emisión 011
Secuencial 000635177
Dirección matriz AV. 19 DE MAYO 346 Y MEDARDO ANGEL SILVA
Fecha Emisión 2019-08-21 00:00:00.0
Dirección Establecimiento KM 3 VIA A QUEVEDO PRINCIPAL S/N
Contribuyente Especial 00000
Obligado Contabilidad SI
Tipo Identificación Comprador 05
Guía Remisión
Razón Social Comprador JOSE FORTUNATO VILLAFUERTE VELIZ
Identificación Comprador 1709503161
Placa/Matricula 9999999

COMPROBANTE			
Nº	Forma	Emisor	Fecha
1	Factura	COOPERATIVA DE TRANSPORTES MACUCHI	21/08/2019 00:00:00

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 superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementa para evitar el pago de los tributos debidos será sancionada 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:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Mot
-----	---------------------	------------	---------------------	-----

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:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción
-----	---------------------	------------	---------------------	-----------------

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documento relacionado
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-----------------------

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documento relacionado
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-----------------------

El(los) comprobante(s) consultado(s) anulado(s).

