

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	015	010	2019	7295 7221
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2019-0070	
					No. Expediente
					5063

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709856817 BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	480.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										480.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										480.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										480.00

SON: CUATROCIENTOS OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A RIO-AMB-LATA 24 AL 26-09-2019 Y GUARAN-BABAHO 01 AL 05-10-2019 TRASLADO DE FUNCIONARIO PARA INSPECCIONES TECNICAS A PREDIOS

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 16/10/2019	 CONTABILIDAD	 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	015	010	2019	7294 7222
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DA-2019-1287	
					No. Expediente
					5064

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL				

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	98.54
TOTAL PRESUPUESTARIO										98.54
IVA										0.00
SUB - TOTAL										98.54
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										98.54

SON: NOVENTA Y OCHO DOLARES CON 54/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE CUMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIO-AMB-LATA 24 AL 26-09-2019 Y GUARAN-BABAHO 01 AL 05-10-2019 TRASLADO DE FUNCIONARIO PARA INSPECCIONES TECNICAS A PREDIOS

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 16/10/2019	 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
Unid. Desc:	0000	015	010	2019
				No. Original
				7293
				7223
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2019-0070
				No. Expediente
				5065

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1709856817 BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	2.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										2.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										2.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										2.00

SON: DOS DOLARES

DESCRIPCION: BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE PEAJE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A RIO-AMB-LATA 24 AL 26-09-2019 Y GUARÁN-BABAHO 01 AL 05-10-2019 TRASLADO DE FUNCIONARIO PARA INSPECCIONES TECNICAS A PREDIOS

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 16/10/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENYRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	010	010	2019	7223
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2019-0070	
					No. Expediente
					5065

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709856817 BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL					

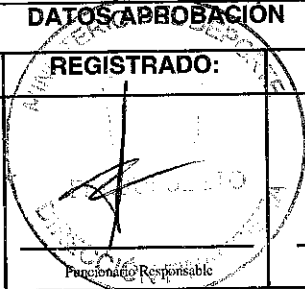
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	2.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										2.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										2.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										2.00

SON: DOS DOLARES

DESCRIPCION: BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL - PAGO DE PEAJE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A RIO-AMB-LATA 24 AL 26-09-2019 Y GUARAN-BABAHO 01 AL 05-10-2019 TRASLADO DE FUNCIONARIO PARA INSPECCIONES TECNICAS A PREDIOS

7293
7294
7295

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/10/2019	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	010	2019	7222 7222
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DA-2019-1287	
					No. Expediente
					5064

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709856817 BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL					

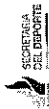
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	98.54
TOTAL PRESUPUESTARIO										98.54
IVA										0.00
SUB - TOTAL										98.54
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										98.54

SON: NOVENTA Y OCHO DOLARES CON 54/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL - PAGO DE CUMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A RIO-AMB-LATA 24 AL 26-09-2019 Y GUARAN-BABAHO 01 AL 05-10-2019 TRASLADO DE FUNCIONARIO PARA INSPECCIONES TECNICAS A PREDIOS

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/10/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero



INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

Nº	FECHA INGRESO	NOMBRE	GRUPO	PROFESION	NIVEL	INDICADOR	LUGAR	TROTE	FECHA	TRANSPORTE	
593	09-BA-DA-2019	Bernal Madrid Abilio Rafael		Servidor público de servicios 2	Segundo nivel	Traslado de funcionario para inspecciones técnicas a prelios	Quito	Riobamba/Ambato/Lat acunga	24/09/2019	26/09/2019	Terrestre
594	10-BA-DA-2019	Bernal Madrid Abilio Rafael		Servidor público de servicios 2	Segundo nivel	Traslado de funcionario para inspecciones técnicas a prelios	Quito	Guaminda-Babahoya	01/10/2019	05/10/2019	Terrestre

7221
7222
7223

COM

Fecha Ingreso Solicitud:
Fecha Ingreso Informe:
Fecha Ingreso Informe/Solicitud:
10/10/2019

Hora:
10:00

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

593	09-DA-DA-2019	Bernal Madrid Abilio Rafael	2	0	0	\$ 160.00	\$ -	\$ -	\$ 68.54	\$ -	\$ 160.00	\$ 112.00	\$ 48.00	\$ 112.00	\$ 124.00	\$ 228.54	SI	\$ -	IV-DA-00114-2019
594	10-DA-DA-2019	Bernal Madrid Abilio Rafael	4	0	0	\$ 320.00	\$ -	\$ -	\$ 30.00	\$ -	\$ 320.00	\$ 224.00	\$ 96.00	\$ 224.00	\$ 229.00	\$ 352.00	SI	\$ -	IV-DA-00114-2019
TOTAL						\$ 480.00	\$ 2.00	\$ -	\$ 98.54	\$ -	\$ 480.00	\$ 336.00	\$ 144.00	\$ 336.00	\$ 353.00	\$ 580.54		\$ -	
						VALOR A TRANSFERIR													

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

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	010 010 2019	7221	7221	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DPI-2019-0070	5063	

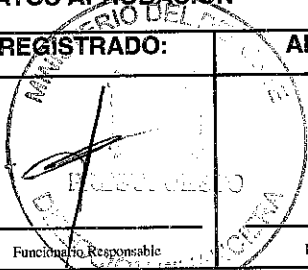
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL				

AFECCION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	480.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										480.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										480.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										480.00

SON: CUATROCIENTOS OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A RIO-AMB-LAT. 24 AL 26-09-2019 Y GUARAN-BABAHO 01 AL 05-10-2019 TRASLADO DE FUNCIONARIO PARA INSPECCIONES TECNICAS A PREDIOS

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Funcionario Responsable	Director Financiero
FECHA:	14/10/2019	



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
14 - BA - DA - 2019

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

23/09/2019

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Bernal Madrid Abilio Rafael

PUESTO QUE OCUPA:

Servidor Público de Servicios 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Riobamba, Ambato, Latacunga-Chimborazo, Tungurahua,
Cotopaxi

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

Dirección Administrativa

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

24/09/2019

HORA SALIDA (hh:mm)

06:00

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

26/09/2019

HORA LLEGADA (hh:mm)

18:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Sr. Mauricio Zapata

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Traslado y movilización del funcionario de la Dirección de Infraestructura Deportiva, para inspecciones técnicas a predios ubicados en las provincias de Chimborazo, Tungurahua y Cotopaxi

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	Quito - Riobamba	24/09/2019	06:00	24/09/2019	10:30
Terrestre	Institucional	Riobamba - Ambato	25/09/2019	06:00	25/09/2019	09:00
Terrestre	Institucional	Ambato - Latacunga	26/09/2019	06:00	26/09/2019	06:45
Terrestre	Institucional	Latacunga - Quito	26/09/2019	15:00	26/09/2019	18:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

Produbanco

TIPO DE CUENTA:

Ahorros

No. DE CUENTA:

1100504242-6

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

Sr. Abilio Bernal
1709856817

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Ing. Álvaro Eddie Castillo
Director Administrativo

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Ing. Carlos Antonio Loor
Coordinador General Administrativo Financiero

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

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

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



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. 3254

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE
RUC 1760006350001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO
Fecha de Vigencia Desde 2019-09-24 Hora 06:00 Hasta 2019-09-26 Hora 18:00
Motivo TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ING. MAURICIO ZAPATA, PARA INSPECCIONES TÉCNICAS DE LOS PREDIOS UBICADOS EN LAS PROVINCIAS DE COTOPAXI, TUNGURAHUA, CHIMBORAZO
No. Ocupantes 2
AUTORIZACIÓN
Fecha 2019-09-23 **No. Comunicación** SD-CAID-2019-0389
Lugar Origen QUITO
Lugar Destino PROVINCIAS DE COTOPAXI, TUNGURAHUA, CHIMBORAZO
Kilometraje Inicio **Kilometraje Fin**

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL **Cargo** CONDUCTOR
Número de Cédula / Pasaporte 1709856817 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEA2396 **Marca / Modelo** MAZDA
Color NEGRO **Número Matrícula** 3136011

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 2019-09-23 14:20

Memorando Nro. SD-CAID-2019-0389

Quito, D.M., 23 de septiembre de 2019

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

ASUNTO: Solicitud de Movilización para las provincias de Cotopaxi, Tungurahua y Chimborazo, para el Funcionario Ing. Mauricio Zapata.

De mi consideración:

Por medio del presente solicito a usted, disponer a quien corresponda, facilitar la movilización terrestre para las provincias de Cotopaxi, Tungurahua y Chimborazo, desde el día martes 24 de septiembre de 2019 hasta el día jueves 26 de septiembre de 2019, para realizar las inspecciones técnicas de los predios ubicados en las mencionadas provincias.

El funcionario designado de la Dirección de Infraestructura Deportiva, es el Ing. Mauricio Zapata y la movilización se realizará de acuerdo al siguiente detalle:

Salida: de Quito, Martes 24 de septiembre de 2019. Hora 06:00 p.m.
Retorno: a Quito, Jueves 26 de septiembre 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. Arq. Marcos Eduardo Torres Santander
Director de Infraestructura Deportiva

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

Sr. Ing. Mauricio Arturo Zapata Naranjo
Profesional en Liquidación

mz/mt



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



Gobierno Nacional de la República del Ecuador

Usuario: (Serv.) Segundo Enrique Aranda Guevara / Institución: Secretaría del Deporte / Área: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA / Puesto: Analista de Ser



No. Documento: SD-CAID-2019-0389

Usuario actual: Segundo Enrique Aranda Guevara Área actual: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Datos del Documento

Información del Documento Anexo Reconido Carpetas Área Asignada Tareas Etiquetas

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	2019-09-23 14:11:27 (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
COORDINACION DE ADMINISTRACION E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	2019-09-23 14:03:14 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento	Irene Elizabeth Andrade Aviles (SD)		0	SALUDOS CORDIALES Fecha máxima de trámite: 2019-09-23
COORDINACION DE ADMINISTRACION E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	2019-09-23 14:03:14 (GMT-5)	Firma Digital de Documento	Irene Elizabeth Andrade Aviles (SD)		0	Documento Firmado Electrónicamente
COORDINACION DE ADMINISTRACION E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	2019-09-23 14:02:59 (GMT-5)	Registro	Irene Elizabeth Andrade Aviles (SD)	Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD)	0	

Imprimir

¿Desea imprimir los comentarios en el reporte?

- NUEVO
- Bandejas
- En Elaboración
- Recibidos
- Enviados
- Tareas Recibidas
- Tareas Enviadas
- Otras Bandejas
- Administración
- Administración
- Otros
- Búsqueda Avanzada
- Carpetas Virtuales
- Por Imprimir
- Reportes

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

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

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

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

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

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

SON: VEINTE MIL DOLARES

DESCRIPCION:

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

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO	APROBADO:
APROBADO		
FECHA:		Director Financiero
19/09/2019		

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, certifica la disponibilidad presupuestaria para el pago de Viaticos y Subsistencias al Interior para los funcionarios y servidores de la Institucion para el ejercicio fiscal 2019.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero
FECHA:		
23/01/2019		



SECRETARÍA
DEL DEPORTE

DIRECCIÓN FINANCIERA

MINISTERIO
DEL DEPORTE

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

07 OCT. 2019

HORA:
12:02

ANEXOS: *Ai*

NOMBRE:

Mauricio Zapata
RECIBIDO POR

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

14 -AB - DA - 2019

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

27/09/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Bernal Madrid Abilio Rafael

PUESTO QUE OCUPA:

Servidor Público de Servicios 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Latacunga, Ambato, Riobamba - Cotopaxi,
Tungurahua, Chimborazo

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

Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Sr. Mauricio Zapata

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Martes 24: 1) 06:00-07:30 Traslado Quito-Saquisilí. 2) 07:30-09:30 Inspección 2 predios. 3) 09:30-10:00 Traslado Saquisilí-Pujilí. 4) 10:00-11:00 Inspección 1 predio. 5) 11:30-15:00 Traslado Pujilí-Moraspungo. 6) 15:00-15:45 Inspección 1 predio. 7) 15:45-20:00 Traslado Moraspungo-Riobamba. Miércoles 25: 1) 08:00-11:00 Traslado Riobamba-Cumanda. 2) 11:00-12:30 Inspección 1 predio. 3) 12:30-13:20 Traslado Cumanda-Pallatanga. 4) 13:20-14:15 Inspección 1 predio. 5) 14:45-16:00 Traslado Pallatanga-Colta. 6) 16:00-16:30 Inspección 1 predio. 7) 16:30-17:15 Traslado Colta-Riobamba. 8) 17:15-18:00 Inspección 1 predio. 9) 18:00-20:00 Traslado Riobamba-Baños. Jueves 26: 1) 07:00-08:45 Inspección 2 predios. 2) 08:45-09:25 Traslado Baños-Pelileo. 3) 09:25-10:00 Inspección 1 predio. 4) 10:00-10:15 Traslado Pelileo-Quero. 5) 10:15-10:45 Inspección 1 predio. 6) 10:45-11:10 Traslado Quero-Cevallos. 7) 11:00-11:30 Inspección 1 predio. 8) 11:00-12:30 Traslado Cevallos-Juan Benigno Vela. 9) 12:30-13:10 Inspección 1 predio. 10) 13:10-14:30 Traslado Juan Benigno Vela-Pillaro. 11) 14:30-16:30 Inspección 3 predios. 12) 16:30-18:00 Retorno Pillaro-Quito sin novedad.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	24/09/2019	26/09/2019	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	06:00	18:00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	Quito-Saquisilí	24/09/2019	06:00	24/09/2019	07:30
Terrestre	Institucional	Saquisilí-Pujilí	24/09/2019	09:30	24/09/2019	10:00
Terrestre	Institucional	Pujilí-Moraspungo	24/09/2019	11:30	24/09/2019	15:00
Terrestre	Institucional	Moraspungo-Riobamba	24/09/2019	15:45	24/09/2019	20:00
Terrestre	Institucional	Riobamba-Cumanda	25/09/2019	08:00	25/09/2019	11:00
Terrestre	Institucional	Cumanda-Pallatanga	25/09/2019	12:30	25/09/2019	13:20
Terrestre	Institucional	Pallatanga-Colta	25/09/2019	14:45	25/09/2019	16:00
Terrestre	Institucional	Colta-Riobamba	25/09/2019	16:30	25/09/2019	17:15
Terrestre	Institucional	Riobamba-Baños	25/09/2019	18:00	25/09/2019	20:00
Terrestre	Institucional	Baños-Pelileo	26/09/2019	08:45	26/09/2019	09:25
Terrestre	Institucional	Pelileo-Quero	26/09/2019	10:00	26/09/2019	10:15
Terrestre	Institucional	Quero-Cevallos	26/09/2019	10:45	26/09/2019	11:10
Terrestre	Institucional	Cevallos-Juan Benigno Vela	26/09/2019	11:00	26/09/2019	12:30
Terrestre	Institucional	Juan Benigno Vela-Pillaro	26/09/2019	13:10	26/09/2019	14:30
Terrestre	Institucional	Pillaro-Quito	26/09/2019	16:30	26/09/2019	18:00

Observaciones:

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

[Firma manuscrita]

Sr. Abilio Bernal
1709856817

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



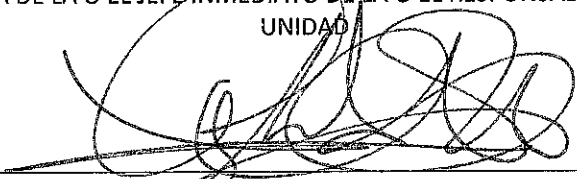
FIRMAS DE APROBACIÓN

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



Ing. Álvaro Eddie Castillo
Director Administrativo

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



Ing. Carlos Antonio Loo
Coordinador General Administrativo Financiero





SUSTENTACION DE LA COMISION

FACTURAS DE HOSPEDAJE									
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema		
1	25/09/2019	Hostal El Turista del Chimborazo	4924	0602330730001	40,00	25/07/2020	X		
2	26/09/2019	Hostal Elvita Terminal	476	1758251498001	40,00	14/05/2020	X		
TOTAL					80,00	-			
FACTURAS DE ALIMENTACION									
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema		
1	24/09/2019	Restaurante el Buen Gusto	2590	1714809041001	8,00	16/06/2020	X		
2	25/09/2019	Picantería Restaurante Elvita	19695	1801922954001	10,00	16/08/2020	X		
3	25/09/2019	Restaurante Asadero Marichui	204	0605222579001	6,00	20/09/2020	X		
4	25/09/2019	Restaurante Señor Pollo	2098	0601312614001	8,00	07/06/2020	X		
5	26/09/2019	Picantería Restaurante Elvita	19697	1801922954001	6,00	16/08/2019	X		
6	26/09/2019	Paradero Restaurante Cruzpamba	1210	1803332012001	6,00	28/08/2020	X		
TOTAL					44,00				

[Handwritten signature]
 PABLO DE LA CRUZ

Sr Abilio Bernal

[Handwritten signature]
 \$ 124,000

**BUENAÑO CORDOVA LEONOR XIMENA
HOSTAL**

"El Turista del Chimborazo"

Cell.: 0959511987

Dirección: Tambo Chuquirahua 9
Riobamba - Ecuador

R.U.C. 0602330730001

FACTURA 001-001-

Nº 004924

Aut.S.R.I.: 1125208776

Fecha: 25.09.2019	Guía de Remisión:
Cliente: Abilio Bernal	
CL/RUC: 1709856817	Telf.:
Dirección: Quito	

Cant.	DETALLE	V. Unitario	V. Total
	Hospedaje		35.71

Guerrero Landa Cesar Daniel - Imp. Rollex - RUC 1803565637001 AUT. 13733 - 095401648
Impreso del 4701 al 5000 el 25 / Julio / 2019 • Caduca: 25 / Julio / 2020

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO			
FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO OTROS
	X		

Sub Total \$	35.71
Tarifa I.V.A. 0% \$	
Tarifa I.V.A. 12 % \$	4.29
Importe I.V.A. \$	
Total Factura \$	40.00

[Signature]
Emisor conforme

[Signature]
Receptor conforme

ORIGINAL: Adquirente / COPIA: Emisor



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0602330730001

Autorización
1125208776

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-4924

Fecha emisión
25/09/2019

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

Razón social BUENAÑO CORDOVA LEONOR XIMENA	Nombre comercial HOSTAL EL TURISTA DEL CHIMBORAZO	
Dirección matriz TAMBO CHUQUIRAHUA 9	Dirección establecimiento TAMBO CHUQUIRAHUA 9	
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2020-07-25	Código imprenta 13733



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
1758251498001

Autorización
1124795256

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-476

Fecha emisión
26/09/2019

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

Razón social SALAS PINEDO REDELINDA	Nombre comercial ELVITA TERMINAL	
Dirección matriz OSCAR EFREN REYES S/N Y EUGENIO ESPEJO	Dirección establecimiento OSCAR EFREN REYES S/N Y EUGENIO ESPEJO	
Clase contribuyente Régimen Simplificado	Fecha caducidad 2020-05-14	Código imprenta 1501
Detalle documentos categorizados - 1 registro		
Actividad y monto autorizado por transacción ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$1700		





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 BUEN GUSTO GUAMAN GARZON JULIO ENRIQUE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE DIR: PRIMERO DE JUNIO S/N TELF: 032680353 - 0983352875 MORASPUNGO - COTOPAXI - ECUADOR		FACTURA Nº 001-001- 000002590 RUC: 1714809041001 Aut. SRI: 1124990915	
CLIENTE: <u>Abilio Bernal</u>			
RUC: <u>1709856817</u>		TELEFONO:	
DIRECCION: <u>Quito</u>		FECHA: DIA <u>24</u> MES <u>09</u> AÑO <u>2019</u>	
CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
<u>1</u>	<u>Alimentacion</u>	<u>7,14</u>	<u>7,14</u>
 F. Autorizada		 Recibi/Conforme	
FORMAS DE PAGO: <input type="checkbox"/> EFECTIVO <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO <input type="checkbox"/> TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO <input type="checkbox"/> OTROS		Sub Total 12% <u>7,14</u> Sub Total 0% Descuentos \$ SUBTOTAL IVA 12% <u>0,86</u> TOTAL \$ <u>8,00</u>	
Email: <u>sdjulio@hotmail.it</u> DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO			
AVEROS SUÁREZ JENNY TATIANA - IMPRENTA EDIRTA - RUC: 050346831001 - TEL: 052907559 - AUT. SRI: 13936			
DEL 00002551 - AL 00002650 - FECHA AUT. 19-06-2018 - VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA - 18-06-2020 - ORIGINAL: ADJURDENTE - COPIA: EMSOR			



* > Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1714809041001

Autorización
1124990915

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-2590

Fecha emisión
24/09/2019

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

Razón social GUAMAN GARZON JULIO ENRIQUE	Nombre comercial RESTAURANTE EL BUEN GUSTO	
Dirección matriz PRIMERO DE JUNIO S/N	Dirección establecimiento PRIMERO DE JUNIO S/N	
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2020-06-18	Código Imprenta 13938



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.



SILVA CAICEDO ELVA PATRICIA
PICANTERIA RESTAURANTE ELVITA
 Dir: TERMINAL OSCAR EFREN REYES S/N Y ESPEJO
 BAÑOS DE AGUA SANTA, Ecuador
 CEL.: 0987 358721
 Calificación artesanal 076687

R.U.C. 1801922954001
FACTURA
 003-001

000019695

AUT SRI N° 1125318979

Ciudad	Día	Mes	Año
Baños	25	09	2019

Cliente: **ABILIO BERNAL**

Dirección: **QUITO**

Tel.:

RUC/C.I.: **1709856817**

Gufa Remisión

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	TOTAL
	Alimentación		10.00

Luis Ernesto Serrano Espinoza PLEGABLE 12
 RUC 0908907447001 AUTORIZACION 13465
 Fecha de Autorización: 16/08/2019
 Valido Hasta 16/08/2020
 Numeración del 19001 AL 20000
 Original: Adquiriente - Copia Celeste: Emisor

FORMA DE PAGO	<input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO	
	<input type="checkbox"/> Dinero Electrónico	
	<input type="checkbox"/> TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
	<input type="checkbox"/> OTROS	

SUB TOTAL	%	
SUB TOTAL 0%		10.00
DESCUENTO		
SUB TOTAL		
IVA	%	
TOTAL		10.00



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1801922954001

Autorización
1125318979

Tipo documento
Factura

Número documento
003-001-19695

Fecha emisión
25/09/2019

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

Razón social SILVA CAICEDO ELVA PATRICIA	Nombre comercial PICANTERIA RESTAURANTE ELVITA	
Dirección matriz TERMINAL OSCAR EFREN REYES S/N Y ESPEJO	Dirección establecimiento TERMINAL OSCAR EFREN REYES S/N Y ESPEJO	
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2020-08-16	Código imprenta 13465



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.



PEREZ ALVAREZ MARITZA ABIGAIL
RESTAURANTE ASADERO MARICHUI
RUC: 0605222579001
 Dirección: Panamericana y 13 de Mayo
 Pallatanga - Ecuador
 Contribuyente Régimen Simplificado

NOTA DE VENTA 002 - 001
Nº 0000204
Aut. SRI. 1125513946

Fecha: 25-09-2019 Telf.:
 Sr. Abilio Bernal
 Dirección: Quito
 RUC/C.I. 1709856617

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	ALIMENTACION		6.00

FORMA DE PAGO

Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta de Crédito / Débito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>


 FIRMA AUTORIZADA

 FIRMA CLIENTE

TOTAL \$ 6.00

ORIGINAL: ADQUIRENTE
 COPIA: EMISOR

AYALA GUTIERREZ TITO NAPOLEON - IMPRENTA OFFSET "ECUAGRAF"
 RUC: 0601871551001 - AUT. 4189 - F. AUT. 20 - 09 - 2019
 DEL 00201 AL 00300 - CADUCA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2020
 MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0605222579001

Autorización
1125513946

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
002-001-204

Fecha emisión
25/09/2019

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

Razón social PEREZ ALVAREZ MARITZA ABIGAIL	Nombre comercial RESTAURANTE ASADERO MARICHUI	
Dirección matriz PANAMERICANA Y 13 DE MAYO	Dirección establecimiento PANAMERICANA Y 13 DE MAYO	
Clase contribuyente Régimen Simplificado	Fecha caducidad 2020-09-22	Código imprenta 4189

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.


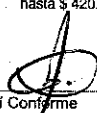


**CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
 ASQUIVAY PAUCAR SEGUNDO HILDAURO
 RESTAURANTE SEÑOR POLLO**

Dirección: Unidad Nacional 614 y Walter del Castillo - Telf.: 032912569
 Cel.: 0998711243 - Cajabamba - Colta - Ecuador

RUC: 0601312614001 **NOTA DE VENTA 0002098**
 N° AUT. : 1124930008 S003-001

Lugar y fecha 25/09/2020
 Señor(es) Abilio Bernal
 R.U.C./C.I. 1709856817
 Dirección: Quito Telf: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
	<u>Alimentaciones</u>		<u>8.0</u>
			}
Pablo José Jiménez Sánchez - Imprenta " JIMENEZ " AUT. 1637 - RUC. 0600987895001 - Del 1901 al 2100 F. de Aut.: 07 - 06 - 2019 / Caduca: 07 - 06 - 2020 Original: Adquirente Copia: Emisor		TOTAL \$	<u>8.0</u>
 Firma Autorizada		Documento Categorizado: SI Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 420.0  Recibí Conforme	



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0601312614001

Autorización
1124930008

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
003-001-2098

Fecha emisión
25/09/2019

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

Razón social ASAQUIVAY PAUCAR SEGUNDO HILDAURO		Nombre comercial RESTAURANTE SEÑOR POLLO	
Dirección matriz UNIDAD NACIONAL 614 Y WALTER DEL CASTILLO		Dirección establecimiento UNIDAD NACIONAL 614 Y WALTER DEL CASTILLO	
Clase contribuyente Régimen Simplificado	Fecha caducidad 2020-06-07	Código Imprenta 1637	
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.



SILVA CAICEDO ELVA PATRICIA
PICANTERIA RESTAURANTE ELVITA
 Dir. TERMINAL OSCAR EFREN REYES S/N Y ESPEJO
 BAÑOS DE AGUA SANTA, Ecuador
 CEL.: 0987 358721
 Calificación artesanal 076687

R.U.C. 1801922954001

FACTURA
 003-001

000019697

AUT SRI N° 1125318979

Ciudad	Día	Mes	Año
Sanos	26	08	2019

Cliente: Abilio Berna
 Dirección: Quito Telf.: _____

RUC/C.I.: 1709856817 Guía Remisión

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	TOTAL
1	Alimentación		6.00

Luis Ernesto Serrano Espinoza PLEGABLE 12
 RUC 0908907447001 AUTORIZACION 13465
 Fecha de Autorización: 16/08/2019
 Valido Hasta 16/08/2020
 Numeración del 13001 AL 20000
 Original: Adquiriente - Copia Celeste: Emisor

FORMA DE PAG.	EFFECTIVO	6.00
	Dinero Electrónico	
	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
	OTROS	

(Handwritten signature)

SUB TOTAL _____ %
 SUB TOTAL 0% 6.00
 DESCUENTO _____
 SUB TOTAL _____
 IVA _____ %
 TOTAL 6.00



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1801922954001

Autorización
1125318979

Tipo documento
Factura

Número documento
003-001-19697

Fecha emisión
26/09/2019

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

Razón social SILVA CAIGEDO ELVA PATRICIA	Nombre comercial PICANTERIA RESTAURANTE ELVITA	
Dirección matriz TERMINAL OSCAR EFREN REYES S/N Y ESPEJO	Dirección establecimiento TERMINAL OSCAR EFREN REYES S/N Y ESPEJO	
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2020-08-16	Código imprenta 13465



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.



CHISAGUANO CAIZA MERCEDES JANNETH

PARADERO RESTAURANTE

Cruzpamba

Matriz : Vía a San Andrés s/n Sector Cruzpamba

TELF.: 032860467 CEL.: 0989287643

SANTIAGO DE PILLARO - ECUADOR
DÍA MES AÑO

FECHA: 26 05 2019

FACTURA

RUC: 1803332012001

001-001-

0001210

Aut. SRI: 1125383403

Fecha de Autorización: 28/08/2019

SR.: Abilio Bernal

DIRECCION: Quito

RUC/C.I.: 1703856817 TELEFONO: _____ Guía. de R.: _____

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		5,36

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

SUB-TOTAL	5,36
IVA 12 %	0,64
IVA 0 %	
TOTAL USD	6,00


ELABORADO POR


RECIBI CONFORME



» > Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1803332012001

Autorización
1125383403

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-1210

Fecha emisión
26/09/2019

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

Razón social CHISAGUANO CAIZA MERCEDES JANNETH	Nombre comercial PARADERO RESTAURANTE CRUZPAMBA	
Dirección matriz SECTOR CRUZPAMBA VIA A SAN ANDRES S/N	Dirección establecimiento SECTOR CRUZPAMBA VIA A SAN ANDRES S/N	
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2020-08-28	Código Imprenta 13848



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.



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	USG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	535803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	\$6,000.76
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$6,000.76
TOTAL										

SON: SEIS MIL DOLARES CON 75/100 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. 270.

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



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1207124114001

FACTURA

No. 003-001-000002062

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2409201901120712411400120030010000020626335945516

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/09/2019 15:24:39

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2409201901120712411400120030010000020626335945516

Gasolinera D VIFER

Estacion de Servicios D VIFER

Dirección Matriz: Via a Moraspungo KM 2 1/2 Las Juntas s/n

Dirección Sucursal: Quito Centro

OBLIGADO A LLEVAR

NO

Razón Social / Nombres y

ABILO BERNAL

Identificación 1709856817

Fecha 24/09/2019

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

133 838

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0103	0103	11.00	SUPER		2.66	0.00	0.00	0.00	29.27

Información Adicional

Dirección Cliente: Quito
Correo Cliente: abilorafael2006@yahoo.com
Tipo Cancelación: Contado
Subsidio: 0.00
Placa/Matrícula: PEA2396

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	32.78

SUBTOTAL 12%	29.27
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	29.27
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3.51
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	32.78
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0603302746001

FACTURA

No. 002-021-000006837

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2509201901060330274600120020210000068371234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/09/2019 14:10:06

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2509201901060330274600120020210000068371234567811

MARIA EULALIA ABARCA VINTIMILLA

ESTACION DE SERVICIO PALLATANGA

Dirección AV VELASCO IBARRA Y ELOY ALFARO

Matriz:

Dirección

Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL

Identificación 1709856817

Fecha 25/09/2019

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

134.265

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
3		12.00	SUPER		2.66	0.00	0.00	0.00	31.93

Información Adicional	
dir:	s/d
telf:	999999999
email:	ejemplo@live.com
placa:	PEA2396

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	35.76

SUBTOTAL 12%	31.93
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	31.93
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3.83
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	35.76

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	35.76
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



- 1 Inicio
- 2 Recibo
- 3 Factura
- 4 Recibo
- 5 Recibo
- 6 Recibo
- 7 Recibo
- 8 Recibo
- 9 Recibo
- 10 Recibo
- 11 Recibo
- 12 Recibo
- 13 Recibo
- 14 Recibo
- 15 Recibo
- 16 Recibo
- 17 Recibo
- 18 Recibo
- 19 Recibo
- 20 Recibo

Detalle del Comprobante

Ambiente 2
Tipo de emisión 1
Factura Comercial Negociable No
Razón Social MARIA EULALIA ABARCA VINTIMILLA
Nombre Comercial ESTACION DE SERVICIO PALLATANGA
Número RUC 0603302746001
Clave de acceso 2509201901060330274600120020210000068371234567811
Establecimiento 002
Punto de emisión 021
Secuencial 000006837
Dirección matriz AV VELASCO IBARRA Y ELOY ALFARO
Fecha Emisión 2019-09-25 00:00:00.0
Dirección Establecimiento
Contribuyente Especial
Obligado SI
Contabilidad
Tipo Identificación Comprador 05
Guía Remisión
Razón Social Comprador BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL
Identificación Comprador 1709856817
Placa/Matricula

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documento relacionado
1	Factura	0603302746001	MARIA EULALIA ABARCA VINTIMILLA	2509201901060330274600120020210000068371234567811	2019-09-25	

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).



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
15 - BA - DA - 2019

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
30/09/2019

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Bernal Madrid Abilio Rafael

PUESTO QUE OCUPA:

Servidor Público de Servicios 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Guaranda, Babahoyo-Bolívar, Los Ríos

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

Dirección Administrativa

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

01/10/2019

HORA SALIDA (hh:mm)

06:00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

04/10/2019

HORA LLEGADA (hh:mm)

18:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Sr. Alexander Pazmiño

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Traslado y movilización del funcionario de la Dirección de Infraestructura Deportiva, para inspección técnica de predios ubicados en las provincias de Bolívar y Los Ríos.

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 - Guaranda	01/10/2019	06:00	01/10/2019	11:00
Terrestre	Institucional	Guaranda - Babahoyo	03/10/2019	06:00	03/10/2019	09:00
Terrestre	Institucional	Babahoyo-Quito	04/10/2019	12:00	04/10/2019	18:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

Produbanco

TIPO DE CUENTA:

Ahorros

No. DE CUENTA:

1100504242-6

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

Sr. Abilio Bernal
1709856817

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Ing. Álvaro Eddie Castillo
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Ing. Carlos Antonio Loor
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

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

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

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

1
2
3



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. 3278

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE

RUC 1760006350001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2019-10-01 Hora 06:00 Hasta 2019-10-04 Hora 18:00

Motivo TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA FUNCIONARIA DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ARQ. ALEXANDER PAZMIÑO PARA INSPECCIONES TECNICAS A PREDIOS UBICADOS EN LAS PROVINCIAS DE BOLIVAR Y LOS RIOS.

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-09-30

No. Comunicación SD-CAID-2019-0407

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PROVINCIAS DE BOLIVAR Y LOS RIOS

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1709856817

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEA2396

Marca / Modelo MAZDA

Color NEGRO

Número Matricula 3136011

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 2019-09-30 16:55





Memorando Nro. SD-CAID-2019-0407

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

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

ASUNTO: Movilización para las provincias de Bolívar y Los Ríos

De mi consideración:

Por medio del presente solicito gentilmente disponer a quien corresponda, facilitar movilización para las provincias de Bolívar y Los Ríos, desde el día martes 01 de octubre de 2019 al viernes 04 de octubre de 2019, el motivo es realizar una inspección técnica a predios, ubicados en dichas provincias.

El funcionario que realizará la inspección es el Arq. Alexander Pazmiño; la movilización se realizará de acuerdo al siguiente detalle:

Salida: Quito: martes 01 de octubre de 2019 Hora 06:00 AM.

Retorno: a Quito: viernes 04 de octubre de 2019 Hora 12:00 PM.

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. Alexander Lautaro Pazmiño Celi
Analista de Infraestructura

ap/mt



IRENE ELIZABETH
ANDRADE AVILES

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

www.deporte.gob.ec



Gobierno Nacional de la República del Ecuador

Usuario: (Serv.) Segundo Enrique Aranda Guevara / Institución: Secretaría del Deporte / Área: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA / Puesto: Analista de Serv



No. Documento: SD-CAID-2019-0407

Usuario actual: Segundo Enrique Aranda Guevara
Área actual: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

NUEVO

Bandejas

En Elaboración

Recibidos

Enviados

Tareas Recibidas

Tareas Enviadas

Otras Bandejas

Administración

Administración

Otros

Búsqueda Avanzada

Carpetas Virtuales

Por Imprimir

Reportes

Datos del Documento

Información del Docu.	Áreas	Recibido	Carpeta	Sección Asociada	Tareas	Eliminados
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	2019-09-30 16:36:49 (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
COORDINACION DE ADMINISTRACION E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	2019-09-30 16:19:24 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento	Irene Elizabeth Andrade Aviles (SD)		0	SALUDOS CORDIALES Fecha máxima de trámite: 2019-09-30
COORDINACION DE ADMINISTRACION E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	2019-09-30 16:19:24 (GMT-5)	Firma Digital de Documento	Irene Elizabeth Andrade Aviles (SD)		0	Documento Firmado Electrónicamente
COORDINACION DE ADMINISTRACION E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	2019-09-30 16:19:11 (GMT-5)	Registro	Irene Elizabeth Andrade Aviles (SD)	Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD)	0	

Imprimir

¿Desea imprimir los comentarios en el reporte?



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. 3287

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE
RUC 1760006350001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2019-10-04 Hora 18:01 Hasta 2019-10-06 Hora 23:59

Motivo AMPLIACIÓN SALVOCONDUCTO NRO. 3278 – POR MOTIVO DEL PARO NACIONAL - TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LA FUNCIONARIA DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ARQ. ALEXANDER PAZMIÑO PARA INSPECCIONES TÉCNICAS A PREDIOS UBICADOS EN LAS PROVINCIAS DE BOLIVAR Y LOS RIOS.

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-10-04 No. Comunicación SD-DA-2019-2462

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PROVINCIAS DE LOS RIOS Y BOLIVAR

Kilometraje Inicio Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1709856817 Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEA2396 Marca / Modelo MAZDA

Color NEGRO Número Matricula 3136011

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING. ENRIQUE ARANDA GUEVARA Cargo ANALISTA DE SERVICIOS GENERALES

Realizado Por ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

Fecha de Emisión 2019-10-04 16:11





Gobierno Nacional de la República del Ecuador

Usuario: (Serv.) Segundo Enrique Aranda Guevara / Institución: Secretaría del Deporte / Área: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA / Puesto: Analista de Sen

NUEVO

Bandejas

En Elaboración

Recibidos

Enviados

Tareas Recibidas

Tareas Enviadas

Otras Bandejas

Administración

Administración

Otros

Búsqueda Avanzada

Carpetas Virtuales

Por Imprimir

Reportes

Regresar Responder Resp. a todos Reasignar Informar Archivar Comentar Dar Físico Nueva Tarea Copiar Carp. Virtual

No. Documento: SD-DA-2019-2462 Usuario actual: Segundo Enrique Aranda Guevara Área actual: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Datos del Documento

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	2019-10-04 15:44:04 (GMT-5)	Reasignar	Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD)	Segundo Enrique Aranda Guevara (SD)	0	ESTIMADO ENRIQUE AUTORIZADO, PROCEDER DE ACUERDO A LO SOLICITADO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	2019-10-04 15:39:06 (GMT-5)	Envío Manual del Documento	Segundo Enrique Aranda Guevara (SD)		0	SALUDOS CORDIALES Fecha máxima de trámite: 2019-10-04
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	2019-10-04 15:38:57 (GMT-5)	Registro	Segundo Enrique Aranda Guevara (SD)	Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD)	0	

¿Desea imprimir los comentarios en el reporte?



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA		MINISTERIO DEL DEPORTE	
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS			
04 OCT. 2019		HORA: 15:42	
ANEXOS: NO			
RECIBIDO POR			

Memorando Nro. SD-DA-2019-2462

Quito, D.M., 04 de octubre de 2019

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

ASUNTO: Ampliación de Salvoconductos para vehículos en Comisión de Servicios por motivo del Paro Nacional.

De mi consideración:

En función de las actividades planificadas por las distintas Subsecretarías, Coordinaciones y Direcciones de la Secretaría del Deporte la Dirección Administrativa por medio de la Unidad de Servicios Generales-Transportes, ha procedido a atender las movilizaciones solicitadas, las cuales se detallan a continuación:

Conductor	Vehículo	Nro. Salvoconducto	Destino	Ubicación Actual	Unidad Requiriente	Funcionarios en Comisión	Fecha de Retorno
Manuel Quintuña	Mazda Rauda BT-50 PEA-2400	3276	Provincia del Guayas	Guayaquil	Coordinación de Infraestructura - Proyecto Canchas	2	04/10/2019 - 24:00
Manuel Caza	Chevrolet Liv D-MAX PEI-1777	3277	Provincia de Santa Elena	Guayaquil	Coordinación de Infraestructura - Proyecto Canchas	2	04/10/2019 - 22:00
Abilio Bernal	Mazda Rauda BT-50 PEA-2396	3278	Provincia de Los Rios - Bolívar	Echandia	Coordinación de Infraestructura - Proyecto Canchas	2	04/10/2019 - 18:00
Galo Hinojosa	Suzuki Grand Vitara PEI-7294	3279	Provincia del Azuay	Cuenca	Dirección de Instalaciones Deportivas - Trámites Legales	5	04/10/2019 - 18:00
Julio Villagómez	Suzuki Grand Vitara PEI-7009	3264/3265	Provincia del Azuay	Cuenca	Subsecretaría de Desarrollo de la Actividad Física-Juegos Nacionales	3	05/10/2019 - 20:00
José Villafuerte	Mazda Rauda BT-50 PEA-2406	3249/3250	Provincia del Azuay	Cuenca	Subsecretaría de Desarrollo de la Actividad Física-Juegos Nacionales	3	05/10/2019 - 20:00

Con fecha 03 de octubre de 2019, los gremios del Transporte ha declarado el Paro Nacional, producto de este se encuentran bloqueadas y con grupos de manifestantes las vías a nivel del país, ante lo cual los vehículos que se tenía previsto regresen a la ciudad de Quito el día de hoy se ha visto imposibilitados de realizar su retorno, motivo por el que con el objeto de precautelar la integridad de sus ocupantes y los bienes institucionales, solicito la debida autorización para la ampliación de los salvoconductos y la permanencia de sus conductores en el lugar donde se encuentran por un periodo de 24 horas o hasta que la situación se normalice.

De la misma manera pongo en su conocimiento que existen dos vehículos institucionales



Memorando Nro. SD-DA-2019-2462

Quito, D.M., 04 de octubre de 2019

que se encuentran brindando apoyo logístico tanto en los Juegos Nacionales en la ciudad de Cuenca y en la Vuelta Ciclista al Ecuador, los cuales permanecerán en la ciudades de destino a buen recaudo hasta cumplir con la comisión solicitada o hasta que exista alguna otra disposición.

Conductor	Vehículo	Nro. Salvoconducto	Destino	Ubicación Actual	Unidad Requirente	Funcionarios en Comisión	Fecha de Retorno
Jorge Burbano	Mazda Rauda BT-50 PEA-2399	3252/3253	Provincia del Azuay	Cuenca	Subsecretaria de Desarrollo de la Actividad Física-Juegos Nacionales	3	08/10/2019 - 24:00
Milton Quirchiguango	Chevrolet Luv D-MAX PEI-7010	3272/3273	Varias Provincias	Guayaquil	Subsecretaria de Alto Rendimiento-Vuelta Ciclistica	3	12/10/2019 - 15:00

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. Segundo Enrique Aranda Guevara
ANALISTA DE SERVICIOS GENERALES

Copia:

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

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

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN				
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	425	19 09 19				
Unid. Desc:							
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO					
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS					
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">CLASE DE REGISTRO</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">COM</td> <td style="width: 30%; padding: 0 20px;">CLASE DE GASTO</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">OGA</td> </tr> </table>				CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA				

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

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

SON: VEINTE MIL DOLARES

DESCRIPCION:

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

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

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:	SECRETARIA DEL DEPORTE	N.º CERTIFICACION:	73 425	FECHA DE ELABORACION:	23 09 19
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL				
Unid. Desc:					

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

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	CGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FYE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viáticos y Subsistencias	\$101,500.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$101,500.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viáticos y Subsistencias en el Interior	\$20,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$20,000.00

SON: CIENTO UN MIL QUINIENTOS DOLARES TOTAL

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

SON: VEINTE MIL DOLARES

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

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA:	DIRECTOR EJECUCIÓN	
23/07/2019		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA:	DIRECTOR EJECUCIÓN	
19/09/2019		



SECRETARÍA
DEL DEPORTE

DIRECCIÓN FINANCIERA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
MINISTERIO DEL DEPORTE
08 OCT. 2019
HORA: 11:03
ANEXOS: 1
NOMBRE: Pazmiño
RECIBIDO POR:

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

15 - BA - DA - 2019

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

07/10/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Bernal Madrid Abilio Rafael

PUESTO QUE OCUPA:

Servidor Público de Servicios 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Guaranda, Babahoyo-Bolívar, Los Ríos

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

Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Sr. Alexander Pazmiño.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Martes 01: 1) 07:00-11:30 Traslado Quito-Valencia. 2) 11:30-12:30 Inspección 2 predios. 3) 12:30-13:00 Traslado Valencia-Quevedo. 4) 13:30-15:45 Inspección 2 predios. 5) 15:45-16:25 Traslado Quevedo-Buena Fe. 6) 16:25-17:30 Inspección 2 predios. 7) 17:30-18:15 Traslado Buena Fe-Quevedo.

Miércoles 02: 1) 08:00-08:30 Traslado Quevedo-Mocache. 2) 08:30-10:00 Inspección 1 predio. 3) 10:00-10:45 Traslado Mocache-Palenque. 4) 10:45-12:00 Inspección 2 predios. 5) 12:00-12:30 Traslado Palenque-Antonio Sotomayor. 6) 12:30-13:15 Inspección 1 predio. 7) 13:15-13:45 Traslado Antonio Sotomayor-Vinces. 8) 13:45-14:30 Inspección 1 predio. 9) 14:30-15:20 Traslado Vinces-Ricaurte. 10) 15:20-16:20 Inspección 2 predios. 11) 16:20-18:00 Traslado Ricaurte-Babahoyo.

Jueves 03: 1) 8:00-09:00 Traslado Babahoyo-Ventanas. 2) 09:00-11:20 Inspección 3 predios. 3) 11:20-12:00 Traslado Ventanas-Las Naves. 4) 12:00-12:30 Inspección 1 predio. 5) 12:30-13:30 Traslado Las Naves-Echeandia. 6) 13:30-14:30 Inspección 1 predio. A partir de esta fecha y hora se suspendió el itinerario de trabajo, debido al paro nacional; quedándonos en Echeandia hasta el día **Sábado 05**. Saliendo a las 07:00 por la vía a la Costa, Ya que los indígenas tenían cerradas las carreteras de Bolívar, Chimborazo, Cotopaxi. El arribo a Quito fue a las 13:00 sin novedad.

A las ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	01/10/2019	05/10/2019	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	07:00	13:00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	Quito-Valencia	01/10/2019	07:00	01/10/2019	11:30
Terrestre	Institucional	Valencia-Quevedo	01/10/2019	12:30	01/10/2019	13:00
Terrestre	Institucional	Quevedo-Buena Fe	01/10/2019	15:45	01/10/2019	16:25
Terrestre	Institucional	Buena Fe-Quevedo	01/10/2019	17:30	01/10/2019	18:15
Terrestre	Institucional	Quevedo-Mocache	02/10/2019	08:00	02/10/2019	08:30
Terrestre	Institucional	Mocache-Palenque	02/10/2019	10:00	02/10/2019	10:45
Terrestre	Institucional	Palenque-Antonio Sotomayor	02/10/2019	12:00	02/10/2019	12:30
Terrestre	Institucional	Antonio Sotomayor-Vinces	02/10/2019	13:15	02/10/2019	13:45
Terrestre	Institucional	Vinces-Ricaurte	02/10/2019	14:30	02/10/2019	15:20
Terrestre	Institucional	Ricaurte-Babahoyo	02/10/2019	16:20	02/10/2019	18:00
Terrestre	Institucional	Babahoyo-Ventanas	03/10/2019	08:00	03/10/2019	09:00
Terrestre	Institucional	Ventanas-Las Naves	03/10/2019	11:20	03/10/2019	12:00
Terrestre	Institucional	Las Naves-Echeandia	03/10/2019	12:30	03/10/2019	13:30
Terrestre	Institucional	Echeandia-Quito	05/10/2019	07:00	05/10/2019	13:00

Observaciones:

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

Sr. Abilio Bernal
1709856817


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

11
12
13

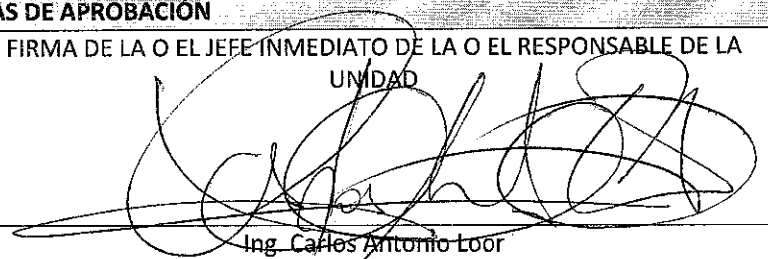
FIRMAS DE APROBACIÓN

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



Ing. Alvaro Eddie Castillo
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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



Ing. Carlos Antonio Loor
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO





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	02/10/2019	Hotel Tampa Bay	5587	1801407634001	40,00	16/01/2020	X		
2	02/10/2019	Pension La Chorrera 2	1082	1201214234001	40,00	26/07/2020	X		
3	04/10/2019	Segura Ibarra Alicia Oderay	18	020117688001	30,00	Electronica	X		
4	05/10/2019	Segura Ibarra Alicia Oderay	20	020117688001	30,00	Electronica	X		
TOTAL					140,00				
FACTURAS DE ALIMENTACION									
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema		
							SI	NO	
1	01/10/2019	Antojitos	13563	1202831770001	6,00	27/06/2020	X		
2	01/10/2019	Chifa Hong Kong	8631	1204260796001	10,00	08/04/2020	X		
3	02/10/2019	Las Delicias de Richard 1	602	1206405293001	7,00	24/09/2020	X		
4	02/10/2019	Ginger Café	8382	1204864183001	10,00	13/08/2020	X		
5	03/10/2019	Ginger Café	8390	1204864183001	10,00	13/08/2020	X		
6	03/10/2019	El Dolarazo de Wendy	115	0200960151001	10,00	10/09/2020	X		
7	04/10/2019	El Dolarazo de Wendy	119	0200960151001	10,00	10/09/2020	X		
8	04/10/2019	El Dolarazo de Wendy	117	0200960151001	8,00	10/09/2020	X		
9	04/10/2019	El Dolarazo de Wendy	120	0200960151001	10,00	10/09/2020	X		
10	05/10/2019	Comidas Rapidas	161	1717804502001	8,00	29/07/2020	X		
TOTAL					89,00				
FACTURAS DE MOVILIZACION									
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema		
							SI	NO	
TOTAL									

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

Elaborado por:

18/10/2019

Funcionario



PERFORADO



HOTEL TAMPA BAY

LASCANO ALMEIDA HERNAN RODRIGO

RUC. 1801407634001

email: hoteltampabayqdo28@hotmail.com
hoteltampabayqdo28@gmail.com

TELFOS: 052763930 - 0993295156
0980191810

N° AUT. 1124128230
FECHA DE AUTORIZACION
16/Enero/2019

DIREC: AV. 7 DE OCTUBRE 825 ENTRE OCTAVA Y NOVENA
QUEVEDO - ECUADOR

FACTURA 001-001-

000005587

Documento Categorizado: NO

Fecha	DIA	MES	AÑO
	02	10	2019

Señor(es) Abilio Bernal


Direcc: Quito

R.U.C. 1709856817 Teléf: 2634730

Guia de Remision: _____

CANT.	DESCRIPCION	V. Unitario	TOTAL
1	Hospedaje	35,71	35,71

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>


REGIBICION FORME

Abilio
FIRMA AUTORIZADA

SUBTOTAL	35,71
IVA 0 %	
IVA 12%	4,29
TOTAL \$	40,00

Secuencia Aut. del 4701 al 5700 Fecha de cad: 16/Enero/2020
Original: Adquirente - Copia: Emisor

*Cárdenas Wong Edwin Napoleón Imp. Gráficas "CARDENAS"
RUC. 1710373570001 Aut. N° 2348 Quevedo Telef. 2752372



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1801407634001

Autorización
1124128230

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-5587

Fecha emisión
02/10/2019

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

Razón social LASCANO ALMEIDA HERNAN RODRIGO	Nombre comercial HOTEL TAMPA BAY	
Dirección matriz AV. 7 DE OCTUBRE 825 Y OCTAVA Y NOVENA	Dirección establecimiento AV. 7 DE OCTUBRE 825 Y OCTAVA Y NOVENA	
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2020-01-16	Código imprenta 2348



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	Autorización
1201214234001	1125210500
Tipo documento	Número documento
Factura	001-001-1082
Fecha emisión	
02/10/2019	

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

Razón social	Nombre comercial	
BAYAS VALLE LUZ AMERICA	PENSION LA CHORRERA N° 2	
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
SECTOR ESTADIO AVDA. SEIS DE OCTUBRE S/N Y CALLE M	SECTOR ESTADIO AVDA. SEIS DE OCTUBRE S/N Y CALLE M	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código Imprenta
Otro	2020-07-26	13868



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.



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0201176880001

FACTURA

No. 003-010-000000018

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

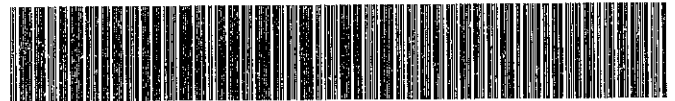
0410201901020117688000120030100000000181234567810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/10/2019 09:36:02

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0410201901020117688000120030100000000181234567810

SEGURA IBARRA ALICIA ODERAY

CENTRO DE ACOPIO INDUSTRIAL ORO MAIZ

Dirección Matriz: VIA VENTANAS ECHEANDIA KM. 3 S/N SECTOR PIJIO S/N

Dirección Sucursal: ECHEANDIA SIMON BOLIVAR Y SUCRE-

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y Identificación: ABILIO RAGAEI BERNAL MADRID 1709856817
Fecha: 04/10/2019 Placa / Matrícula: null Guía
Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
46		1.00	HOSPEDAJE		26.79	0.00	0.00	0.00	26.79

Información Adicional	
Dirección:	QUITO
Teléfono:	0984532647
Email:	abiliragaal2006@yahoo.com
Lugar de Emisión:	ECHEANDIA SIMON BOLIVAR Y SUCRE

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	30.00

SUBTOTAL 12%	26.79
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	26.79
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3.21
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	30.00

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

- 1. Inicio
- 2. Inicio
- 3. Inicio
- 4. Inicio
- 5. Inicio
- 6. Inicio
- 7. Inicio
- 8. Inicio
- 9. Inicio
- 10. Inicio
- 11. Inicio
- 12. Inicio
- 13. Inicio
- 14. Inicio
- 15. Inicio
- 16. Inicio
- 17. Inicio
- 18. Inicio
- 19. Inicio
- 20. Inicio
- 21. Inicio
- 22. Inicio
- 23. Inicio
- 24. Inicio
- 25. Inicio
- 26. Inicio
- 27. Inicio
- 28. Inicio
- 29. Inicio
- 30. Inicio
- 31. Inicio
- 32. Inicio
- 33. Inicio
- 34. Inicio
- 35. Inicio
- 36. Inicio
- 37. Inicio
- 38. Inicio
- 39. Inicio
- 40. Inicio
- 41. Inicio
- 42. Inicio
- 43. Inicio
- 44. Inicio
- 45. Inicio
- 46. Inicio
- 47. Inicio
- 48. Inicio
- 49. Inicio
- 50. Inicio
- 51. Inicio
- 52. Inicio
- 53. Inicio
- 54. Inicio
- 55. Inicio
- 56. Inicio
- 57. Inicio
- 58. Inicio
- 59. Inicio
- 60. Inicio
- 61. Inicio
- 62. Inicio
- 63. Inicio
- 64. Inicio
- 65. Inicio
- 66. Inicio
- 67. Inicio
- 68. Inicio
- 69. Inicio
- 70. Inicio
- 71. Inicio
- 72. Inicio
- 73. Inicio
- 74. Inicio
- 75. Inicio
- 76. Inicio
- 77. Inicio
- 78. Inicio
- 79. Inicio
- 80. Inicio
- 81. Inicio
- 82. Inicio
- 83. Inicio
- 84. Inicio
- 85. Inicio
- 86. Inicio
- 87. Inicio
- 88. Inicio
- 89. Inicio
- 90. Inicio
- 91. Inicio
- 92. Inicio
- 93. Inicio
- 94. Inicio
- 95. Inicio
- 96. Inicio
- 97. Inicio
- 98. Inicio
- 99. Inicio
- 100. Inicio

Detalle del Comprobante

Ambiente 2
Tipo de emisión 1
Factura Comercial Negociable No
Razón Social SEGURA IBARRA ALICIA ODERAY
Nombre Comercial CENTRO DE ACOPIO INDUSTRIAL ORO MAIZ
Número RUC 0201176880001
Clave de acceso 041020190102011768800012003010000000181234567810
Establecimiento 003
Punto de emisión 010
Secuencial 000000018
Dirección matriz VIA VENTANAS ECHEANDIA KM. 2 S/N SECTOR PIJIO S/N
Fecha Emisión 2019-10-04 00:00:00.0
Dirección Establecimiento ECHEANDIA SIMON BOLIVAR Y SUCRE-
Contribuyente Especial
Obligado Contabilidad SI
Tipo Identificación Comprador 05
Guía Remisión
Razón Social Comprador ABILIO RAGAEL BERNAL MADRID
Identificación Comprador 1709856817
Placa/Matricula

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
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).						

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0201176880001

FACTURA

No. 003-010-000000020

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0510201901020117688000120030100000000201234567816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/10/2019 13:23:57

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0510201901020117688000120030100000000201234567816

SEGURA IBARRA ALICIA ODERAY

CENTRO DE ACOPIO INDUSTRIAL ORO MAIZ

Dirección: VIA VENTANAS ECHEANDIA KM. 3 S/N SECTOR PIJIO
Matriz: S/N

Dirección: ECHEANDIA SIMON BOLIVAR Y SUCRE-
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y ABILIO RAGAEI BERNAL MADRID
Identificación 1709856817
Fecha 05/10/2019 Placa / Matrícula: null Guía
Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
46		1.00	HOSPEDAJE		26.79	0.00	0.00	0.00	26.79

Información Adicional	
Dirección:	QUITO
Teléfono:	0984532647
Email:	abiliragaal2006@yahoo.com
Lugar de Emisión:	ECHEANDIA SIMON BOLIVAR Y SUCRE

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	30.00

SUBTOTAL 12%	26.79
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	26.79
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3.21
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	30.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



* > Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1202831770001

Autorización
1125046571

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-13563

Fecha emisión
01/10/2019

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

Razón social VERDUGA LEON YAGO BORIS	Nombre comercial ANTOJITOS BURGUER	
Dirección matriz BOLIVAR 1314 Y 14	Dirección establecimiento BOLIVAR 1314 Y 14	
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2020-06-27	Código imprenta 2463



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.



CHIFA HONG KONG RUC.: 1204260796001

García Guerrero Ana Zoraida

NOTA DE VENTA

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

AUTORIZACIÓN SRI: 1124590105 N° 001-001-00 0008631

Dir.: Cuarta 209 y Bolívar

Cel.: 0988 527057 / Telfs.: 2 751 508

Actividades de Hoteles y Restaurantes Hasta \$ 420

2757015 / Quevedo - Los Ríos - Ecuador

Fecha de autorización: 08 - 04 - 2019

Sr. (es): Abilio Bernal

Fecha de emisión: 1-10-2019

RUC. o CI: 1709856817 Telf.:

Direc.: Quito

Cant.	DETALLE	P. Unit.	TOTAL
1	Consumo Alimentación		1000

IMP. GRÁFICAS GARCÍA de García Ruiz Lilliana Mercedes
Autorización 2026 RUC.: 1204926818001 Telf.: 2759767
Documento categorizado: SI
10 B. 100% del 0008201 al 0009200
Válida su Emisión hasta el 08 de Abril del 2020
ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

TOTAL \$ 10.00

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

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1204260796001

Autorización
1124590105

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-8631

Fecha emisión
01/10/2019

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

Razón social GARCIA GUERRERO ANA ZORAIDA	Nombre comercial CHIFA HONG KONG	
Dirección matriz CUARTA 209 Y BOLIVAR	Dirección establecimiento CUARTA 209 Y BOLIVAR	
Clase contribuyente Régimen Simplificado	Fecha caducidad 2020-04-08	Código imprenta 3426
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.





Quintana Alarcón Vanessa Rocío

RUC. 1206405993001 - Aut. SRI.: 1125527472

Las Delicias "DE RICHARD 1"

Dirección: Av. 7 de Octubre Solar 25 y Décima

Cel.: 0961848805 • QUEVEDO - ECUADOR

FACTURA No. 001-001-00000602

Sr.(es): Abilio Bernal

RUC./CI. 1709856817 Fecha: 02-10-2019

Dirección: Quito

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V. Venta
	<u>Alimentación</u>		<u>6,25</u>

FORMA DE PAGO:		Sub Total 12%
EFFECTIVO:	TARJETA DE CREDITO / DEBITO:	Sub Total 0%
DINERO ELECTRONICO:	OTROS:	Descuento
<u>Vanessa</u>	<u>Abilio</u>	Sub Total <u>6,25</u>
F. Autorizada	C. Cliente	IVA. 12% <u>0,75</u>
Imprenta "QUEVEDO" - Zamora Oviedo Luis Fernando		TOTAL \$ <u>7,00</u>
RUC. 1703804706001 - Aut. SRI. 1161		
ORIGINAL: Adquirente - COPIA 1: Emisor		

N°. (601 / 800) Fecha Autorización: (24/Septiembre/2019) - Fecha Caducidad: (24/Septiembre/2020)

Validez de comprobantes físicos

> Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

RUC 1206405993001
 Tipo documento Factura
 Fecha emisión 02/10/2019

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

Razón social QUINTANA ALARCON VANESSA ROGIO	Dirección matriz AV. 7 DE OCTUBRE SOLAR 25 Y DECIMA
Nombre comercial LAS DELICIAS "DE RICHARD T"	Dirección establecimiento AV. 7 DE OCTUBRE SOLAR 25 Y DECIMA
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2020-09-24
	Código Imprenta 1161

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
1204864183001

Autorización
1125299540

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-8382

Fecha emisión
02/10/2019

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

Razón social GUANANGA VARGAS GINGER LEONOR	Nombre comercial GINGER CAFÉ	
Dirección matriz L S/N Y CALLE A	Dirección establecimiento L S/N Y CALLE A	
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2020-08-13	Código imprenta 7934



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.





GUANANGA VARGAS GINGER LEONOR
GINGER CAFE

-: Venta de Comidas y Bebidas en Cafetería :-
 Dir.: Calle L S/N y Calle A (Frente a la Bahía) * Cel.: 0986468718
 BABAHOYO - LOS RIOS - ECUADOR

R.U.C.: 1204864183001 **FACTURA**
 N°. Aut. SRI. **1125299540** 002-001- 000008390
 Fecha de Autorización 13-08-2019

Sr.(es): Abilio Bernal
 RUC/CI: 1703856817
 Dirección: Quito
 Fecha: 03-10-2018 Guía de Remisión:

Cant	DESCRIPCION	V./Unit.	V./Total
	Alimentación		8,93

FORMA DE PAGO		
<input type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO O DEBITO	Sub-Total 12% \$.
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/> OTROS	Sub-Total 0% \$.
Válido para su Emisión hasta 13-08-2020		Descuento \$.
 		Sub-Total \$. 8,93
Recibí Conforme Entregue Conforme		IVA 12% \$. 1,07
		Total → \$. 10,00

FAUSTO EDUARDO BRAVO LARCO / Imprenta y Encuademación "MODERNA" / Aut. 7934
 Telef.: 2731435 / R.U.C. 1203131196001 / 10 B 1x1 / 000007501 - 000008500 / Babahoyo - Los Rios
ORIGINAL = ADQUIRIENTE COPIA = EMISOR



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1204864183001

Autorización
1125299540

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-8390

Fecha emisión
03/10/2019

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

Razón social GUANANGA VARGAS GINGER LEONOR	Nombre comercial GINGER CAFÉ
Dirección matriz L S/N Y CALLE A	Dirección establecimiento L S/N Y CALLE A
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2020-08-13
	Código imprenta 7934



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.



EL DOLARAZO DE WENDY



GALEAS GARCIA JANETH ALEXANDRA

RUC. # 0200960151001

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

Direc.: Simón Bolívar s/n y González Suárez

Cel. 0991510855 * Echeandia - Prov. Bolívar

FACTURA Serie

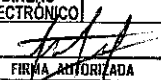

Aut. S.R.I. 1125453316 002-001

Nº 000115

Fecha: 03-10-2019 R.U.C./C.I. 1709856817

Cliente: ABILIO BERNAL

Dirección: (00170) Teléfono:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
	ALIMENTACION		8.93
FORMA DE PAGO			SUBTOTAL 8.93
EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO		L.V.A. 0%
DINERO ELECTRONICO	OTROS		L.V.A. 12% 1.07
FIRMA AUTORIZADA  RECIBI CONFORME 			TOTAL \$ 10.00

ERAZO CARVAJAL HECTOR AGUSTIN • IMP. OFFSET ALDANI • R.U.C. 1203578164001 • 6910
 1 B. 50x2 * # 101 al 150 * Fecha de Autorización: 10/Septiembre/2019 * Fecha de Caducidad: 10/Septiembre/2020
 ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR



* > Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0200960151001

Autorización
1125453316

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-115

Fecha emisión
03/10/2019

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

Razón social GALEAS GARCIA JANETH ALEXANDRA	Nombre comercial EL DOLARAZO DE WENDY	
Dirección matriz SIMON BOLIVAR Y GONZALEZ SUAREZ	Dirección establecimiento SIMON BOLIVAR Y GONZALEZ SUAREZ	
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2020-09-10	Código imprenta 6910



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.



EL DOLARAZO DE WENDY



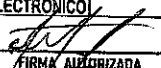

GALEAS GARCIA JANETH ALEXANDRA
RUC. # 0200960151001
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
 Direc.: Simón Bolívar s/n y González Suárez
 Cel. 0991510855 * Echeandía - Prov. Bolívar

FACTURA Serie
 Aut. S.R.I. 1125453316 002-001 N° 000120

Fecha: 04-10-2019 R.U.C.I. 1700856817

Cliente: Abilia Bernal

Dirección: Quito Teléfono:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		8,93
FORMA DE PAGO			SUBTOTAL 8,93
<input type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO / DEBITO		I.V.A. 0%
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/> OTROS		I.V.A. 12% 1,07
FIRMA AUTORIZADA  RECIBI CONFORME 			TOTAL S 10,00

ERAZO CARVAJAL HECTOR AGUSTIN • IMP. OFFSET ALDANI • R.U.C. 1203578164001 • 6910
 1 B. 50x2 * # 101 al 150 * Fecha de Autorización: 10/Septiembre/2019 * Fecha de Caducidad: 10/Septiembre/2020
 ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0200960151001

Autorización
1125453316

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-120

Fecha emisión
04/10/2019

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

Razón social GALEAS GARCIA JANETH ALEXANDRA	Nombre comercial EL DOLARAZO DE WENDY
Dirección matriz SIMON BOLIVAR Y GONZALEZ SUAREZ	Dirección establecimiento SIMON BOLIVAR Y GONZALEZ SUAREZ
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2020-09-10
	Código imprenta 6910



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	0200960151001	Autorización	1125453316
Tipo documento	Factura	Número documento	002-001-119
Fecha emisión	04/10/2019		

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

Razón social GALEAS GARCIA JANETH ALEXANDRA	Nombre comercial EL DOLARAZO DE WENDY	
Dirección matriz SIMON BOLIVAR Y GONZALEZ SUAREZ	Dirección establecimiento SIMON BOLIVAR Y GONZALEZ SUAREZ	
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2020-09-10	Código imprenta 6910



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.



EL DOLARAZO DE WENDY
 GALEAS GARCIA JANETH ALEXANDRA
 RUC. # 0200960151001
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
 Direc.: Simón Bolívar s/n y González Suárez
 Cel. 0991510855 * Echeandia - Prov. Bolívar

FACTURA Serie
 Aut. S.R.I. 1125453316 002-001 N° 000117

Fecha: 04-10-2019 R.U.C./C.I. 1709856817
 Cliente: Abilio Bernal
 Dirección: Quito Teléfono:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		7,14
FORMA DE PAGO			SUBTOTAL 7,14
<input type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>	I.V.A. 0%
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/> OTROS	<input type="checkbox"/>	I.V.A. 12% 0,86
FIRMA AUTORIZADA _____ RECIBI CONFORME _____			TOTAL \$ 8,00

ERAZO CARVAJAL HECTOR AGUSTIN - IMP. OFFSET ALDANI - R.U.C. 1203578164001 - 6910
 1 B. 50x2 * # 101 al 150 * Fecha de Autorización: 10/Septiembre/2019 * Fecha de Caducidad: 10/Septiembre/2020
 ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR



* > Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC	0200960151001	Autorización	1125453316
Tipo documento	Factura	Número documento	002-001-117
Fecha emisión	04/10/2019		

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

Razón social GALEAS GARCIA JANETH ALEXANDRA	Nombre comercial EL DOLARAZO DE WENDY	
Dirección matriz SIMON BOLIVAR Y GONZALEZ SUAREZ	Dirección establecimiento SIMON BOLIVAR Y GONZALEZ SUAREZ	
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2020-09-10	Código imprenta 6910



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.



COMIDAS RAPIDAS

Garces Lombeida Fanny Lucia **FACTURA 002-001-**



R.U.C.: 1717804502001

Matriz: Km. 6 Vía Quito

S/N y margen derecho

Teléfono: 0987-064-731

E-mail: luciafannygarces@gmail.com

SANTO DOMINGO - ECUADOR

0000161

Aut. N°: 1125218866

Fecha de Autorización: 29 - JULIO - 2019

Fecha de Caducidad: 29 - JULIO - 2020

Cliente: Abilio Bernal

R.U.C. 1708856817

ANO 05 MES 10 DIA 2019

Direc.: Quito

Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
	Alimentación		7,14

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Abilio Bernal
F. AUTORIZADA

[Signature]
F. EMISOR

SUBTOTAL 12%	
SUBTOTAL 0%	
SUBTOTAL	7,14
I.V.A. 12%	0,86
TOTAL USD \$	8,00

JUANA MONZERRATH VASCONEZ CAMACHO R.U.C.: 1708111644001 AUT. 1355 El Quilico IMP. FON: 3702-416
1 LTB. 100X2 0000101 - 0000200

BLANCO: CLIENTE / COPIA: EMISOR



» > Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1717804502001

Autorización
1125218866

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-161

Fecha emisión
05/10/2019

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

Razón social GARCES LOMBEIDA FANNY LUCIA	Nombre comercial COMIDAS RAPIDAS	
Dirección matriz KM 6 VIA QUITO S/N Y MARGEN DERECHO	Dirección establecimiento KM 6 VIA QUITO S/N Y MARGEN DERECHO	
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2020-07-29	Código imprenta 1355



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.





CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		281	07	06
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	530803	1701	001	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 APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO	APROBADO:
APROBADO FECHA: 07/06/2019		 _____ Director Financiero

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

1

2

3

4

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0907096242001

FACTURA

No. 002-001-000216107

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0210201901090709624200120020010002161074139160016

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 02/10/2019 21:03:10

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0210201901090709624200120020010002161074139160016

PIMENTEL FELIX ROSA MARIA

PIMENTEL FELIX ROSA MARIA

Dirección Matriz: AV. JUAN ASPIAZU PALENQUE

Dirección Sucursal: AV. JUAN ASPIAZU PALENQUE

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y	ABILIO BERNAL
Identificación	1709856817
Fecha	02/10/2019
Dirección:	135-378
Placa / Matrícula:	ABC0121
Guía	

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
01-00000001		16.22	EXTRA CON ETANOL		1.65	0.64	2.29	0.00	26.79

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	30.00

SUBTOTAL 12%	26.79
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	26.79
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3.21
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	30.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	41.57
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	11.57

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	74	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	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$2,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO									\$2,000.00	
TOTAL										

SOM: DOS MIL DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. SD-DPI-2019-0070, certifico la disponibilidad presupuestaria para reembolsos para conductores por concepto de peajes para el ejercicio fiscal 2019.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
REGISTRADO		
FECHA:	Funcionario Responsable	Director Financiero



Quito, 12 de Febrero del 2019

Señores:

Secretaría del Deporte

De mis consideraciones.-

PROFORMA POR SERVICIOS

Por medio de la presente, reciba un cordial saludo, el motivo es poner a su consideración, los servicios de: mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo y atención a llamadas de emergencia, para un ascensor marca Schindler, instalados en el edificio "Secretaría del Deporte" ubicada en la Av. Gaspar de Villarroel y Av. 6 de Diciembre.

El costo por los servicios es de: \$95,00 USD, más IVA pagaderos cada tres meses, previo trabajo realizado y presentación de la factura.

El mantenimiento preventivo se realizará una vez cada tres meses obligatoriamente; previa coordinación con el Departamento Administrativo, las reparaciones de emergencia se atenderán cada vez que el ascensor lo necesite, utilizando los números telefónicos indicados en esta página, en horario de 8:00 Hrs. Hasta las 19:00 hrs.

El mantenimiento correctivo o reparación mayor, que requiera, más de 4 horas hombre, mano de obra extra, herramienta, materiales o subcomponentes especiales en el ascensor, se emita un informe y la forma correspondiente, para la reparación, de igual manera si, se requiere tiempo extra del horario establecido, se emita la factura correspondiente por el tiempo utilizado.
En caso de requerir la adquisición de repuestos, serán presupuestados y colocados previo pago total de los mismos

Atentamente.-

Ing. Alexander Pilatasig

Los Arrayanes Miguel León Pontón 513-53 Y Serapio Japerabi

TELÉFONO 0999093276

elajc.ing@gmail.com RUC: 1790687511001

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS

Telefonos de emergencia:
0960732573-023628420
Sucursal: Km 12 Via Quito
Matriz: Mons.Emilio Lorenzo Sthale y
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001

Factura No.: 004-024-001732239

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999

DIR.:
Telefono:
042

05/10/2019 10:10:33
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

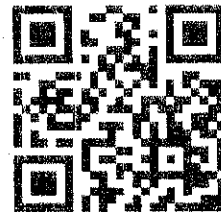
TARIFA : \$ 1.00
IVA 0.00% : \$ 0.00
VALOR TOTAL : \$ 1.00

CLAVE DE ACCESO:
051020190117681396200012
0040240017322390173223912

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ALOAG
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA N19-
45 Y ENTRE ANTE
SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALOAG

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

Via:.....: 4
Fecha y Hora...: 05-octubre-2019 11:38:02
Turno.....: 40510201921597
Factura Numero: 008400001730370
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 7
Categoria.....: 1
Valor.....: \$ 1,00
IVA 0%.....: \$ 0,00
VALOR TOTAL...: \$ 1,00
CLAVE:051020190117600033300012008400001730
3701438915215
Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf>



051020190117600033300012008400001730370143
8915215



Regresar

Responder

Resp. a todos

Reasignar

Informar

Archivar

Comentar

Dar Físico

Nueva Tarea

Copiar

Corp. Virtual

No. Documento: MD-DDF-2018-0332

Usuario actual: Segundo Enrique Aranda Guevara

Segundo Enrique Aranda

Área actual: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Datos del Documento

Información del Documento Anexos **Recorrido** Carpetas Base de Asociados Tareas Etiquetas

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	2018-05-03 16:06:35 (GMT-5)	Reasignar	Carlos Antonio Looor Reyes (MD)	Segundo Enrique Aranda Guevara (MD)	6	AUTORIZADO PROCEDER DE ACUERDO A LO SOLICITADO Fecha máxima de trámite: 2018-05-03
DIRECCION DE DEPORTE FORMATIVO	2018-04-27 16:45:06 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento	Hugo Fernando Angos Chávez (MD)		0	
DIRECCION DE DEPORTE FORMATIVO	2018-04-27 16:45:06 (GMT-5)	Firma Digital de Documento	Hugo Fernando Angos Chávez (MD)		0	Documento Firmado Electrónicamente
DIRECCION DE DEPORTE FORMATIVO	2018-04-27 16:44:56 (GMT-5)	Registro	Hugo Fernando Angos Chávez (MD)	Carlos Antonio Looor Reyes (MD)	0	

Imprimir

¿Desea imprimir los comentarios en el reporte?

