

## 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	012	2020	9629 8483
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DA-2020-0103 6130	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1706688478 CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES			

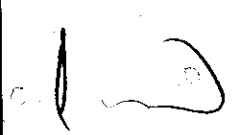

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	84.59
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>84.59</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>84.59</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>84.59</b>

**SON:** OCHENTA Y CUATRO DOLARES CON 59/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A LOJA DEL 24-11 AL 27-11-2020 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

### DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 10/12/2020	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	148 SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	05	012	2020	9044 8480
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2020-0049	
					No. Expediente
					6129

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES				

**AFECCION 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	240.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>240.00</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>240.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>240.00</b>

**SON:** DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A LOJA DEL 24-11 AL 27-11-2020 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

**DATOS APROBACION**

<b>ESTADO</b>	<b>RÉGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 05/12/2020	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero





OK

967  
DEV 4044

### COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	05	012	2020	8480 8480
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2020-0049	
					No. Expediente
					6129

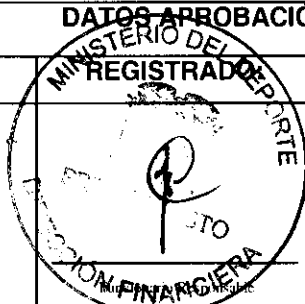
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1706688478 CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES					

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>240.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>240.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>240.00</b>

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A LOJA DEL 24-11 AL 27-11-2020 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

DATOS APROBACION	
ESTADO	REGISTRADO
APROBADO	APROBADO:
FECHA: 05/12/2020	
	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	05	012	2020	8483 8483
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DA-2020-0103	
					No. Expediente
					6130
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1706688478 CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES				

### 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	84.59
									TOTAL PRESUPUESTARIO	84.59
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	84.59
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	84.59

**SON:** OCHENTA Y CUATRO DOLARES CON 59/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES. - PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A LOJA DEL 24-11 AL 27-11-2020 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 05/12/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero









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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
07 - C.B.DA- 2020

FECHA DE SOLICITUD (dd-m  
2020/11/20

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
CORDOVA CHALAN BRAULIO M.

PUESTO QUE OCUPA:  
Servidor Público de Apoyo 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
PROVINCIA DE LOJA.

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR  
DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA.

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

2020/11/24

07h00

2020/11/27

23h59

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

ARQ. JUAN CARLOS BAEZ MARIN.

Traslado y movilización de Funcionaria de la Secretaria del Deporte, de la Dirección de Infraestructura.

**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 - Loja	2020/11/24	07h00	2020/11/24	17h00
Terrestre	Institucional	Loja - Quito	2020/11/27	15h00	2020/11/27	23h59
Terrestre	Institucional					

Terrestre

NOMBRE DEL BANCO:

BANCO GENERAL RUMIÑAHUI

TIPO DE CUENTA:

AHORRO

No. DE CUENTA:

8046877300

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

SR. BRAULIO CORDOVA  
1706688478

NOMBRE

ING. ALVARO EDDIE CASTILLO.  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO.

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA SU DELEGADA



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.

- e no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes

- l 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.



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 07 C. B. D A - 2020	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 30/11/2020
------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CÓRDOVA CHALAN BRAULIO M.	PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS 2
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Loja, Provincia de Loja.	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DE LA DIRECCIÓN AMINISTRATIVA.

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
Arq. Juan Carlos Baez.

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**Martes.- 24/11/2020**  
01).- 07h00 – 17h00 Traslado y movilización de Quito a la Ciudad. De Loja

**Miércoles.- 25/11/2020**  
01).- 08h00 – 11h30 movimiento de Loja al Cantón Alamor  
02).- 15h00 – 18h30 movimiento de Alamor a Loja.

**JUEVES.- 26/11/2020.**  
01).- 08h00 – 10h30 movimiento al Cantón Catacocha.  
02).- 11h50 – 13h40 movimiento de Catacocha a Loja.  
03).- 13h40 – 18h00 movimiento en la Ciudad de Loja.

**Viernes.- 27/11/2020.**  
01).- 07h00 - 19h00 Traslado y movilización de Loja a Quito.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	24/11/2020	27/11/2020	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	07h00	19h00	

**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 – Loja	24/11/2020	07h00	24/11/2020	17h00
Terrestre	Institucional	Loja - Alamor	25/11/2020	08h00	25/11/2020	11h30
Terrestre	Institucional	Alamor - Loja	25/11/2020	15h00	25/11/2020	18h30
Terrestre	Institucional	Loja Catacocha	26/11/2020	08h00	26/11/2020	10h30
Terrestre	Institucional	Catacocha Loja	26/11/2020	11h50	26/11/2020	13h40
Terrestre	Institucional	Loja – Quito	27/11/2020	07h00	27/11/2020	19h00


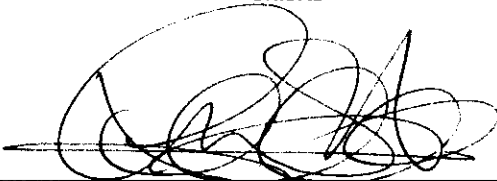
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

CÓRDOVA CHALAN BRAULIO  
1706688478

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

**FIRMAS DE APROVACIÓN**

<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p> 	<p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p> 
<p>NOMBRE      ING. ALVARO EDDIE CASTILLO. DIRECTOR A DMINISTRATIVO.</p>	<p>NOMBRE:    ING. CARLOS ANTONIO LOOR. COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO</p>



**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. 3707

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE

RUC 1760006350001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2020-11-24 Hora 07:00 Hasta 2020-11-27 Hora 23:59

Motivo TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DEL SERVIDOR DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA/ ARQ. JUAN CARLOS BAEZ MARIN, PARA REALIZAR INSPECCIONES TÉCNICAS DE OBRAS QUE SE EJECUTAN EN LA PROVINCIA DE LOJA:

MCO-CEAREP-017-2019: CONSTRUCCION DE UNA CANCHA DE USO MULTIPLE PARA LA UNIDAD EDUCATIVA PALTAS (1X18m) - LOJA.

MCO-CEAREP-019-2019: CONSTRUCCION DE UNA CANCHA FUTBOL 7 DE CESPED SINTÉTICO PARA: UE LAURO DAMERVAL AYORA Y UE MANUEL CABRERA - LOJA.

MCO-CEAREP-039-2019: REHABILITACION DE UNA CANCHA DE USO MULTIPLE PARA LA LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE PUYANGO - LOJA.

No. Ocupantes 2

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2020-11-20

No. Comunicación SD-DID-2020-0807

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PROVINCIA DE LOJA

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

Nombres CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1706688478

Tipo de Licencia C

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

Número de Placa PEI1777

Marca / Modelo LUV D-MAX 2.4L CD TM 4X2

Color PLATEADO

Número Matrícula A214553

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres ING. SANTIAGO JAVIER ORMAZA VINTIMILLA

Cargo DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

Realizado Por ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

Fecha de Emisión 2020-11-23 17:01

4



Memorando Nro. SD-DID-2020-0807

Quito, D.M., 20 de noviembre de 2020

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

**ASUNTO:** Movilización para la Provincia del Loja.

De mi consideración:

Por medio del presente solicito gentilmente disponer a quien corresponda, facilitar movilización para la provincia del Loja, los días martes 24 de noviembre de 2020 al día viernes 27 de noviembre de 2020, con la finalidad de realizar inspección técnica a las obras que se ejecutan en la mencionada provincia, de los contratos detallados a continuación:

- MCO-CEAREP-017-2019: CONSTRUCCION DE UNA CANCHA DE USO MULTIPLE PARA LA UNIDAD EDUCATIVA PALTAS (31X18m) - LOJA.
- MCO-CEAREP-019-2019: CONSTRUCCION DE UINA CANCHA FUTBOL 7 DE CESPED SINTÉTICO PARA: UE LAURO DAMERVAL AYORA Y UE MANUEL CABRERA - LOJA.
- MCO-CEAREP-039-2019: REHABILITACION DE UNA CANCHA DE USO MULTIPLE PARA LA LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE PUYANGO - LOJA.

Los cuales forman parte del Proyecto "Juego Limpio 2030"; se ha designado al Arq. Juan Carlos Báez Marín, Profesional en liquidación; para que realice las inspecciones técnicas de las obras en mención; la movilización se realizará de acuerdo al siguiente detalle:

Salida: Quito - Loja: Martes 24 de noviembre de 2020 hora 7:00.

Retorno: Loja - Quito: Viernes 27 de noviembre de 2020 hora 15:00.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Santiago Javier Ormaza Vintimilla  
**DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA**

Copia:

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

Sr. Arq. Juan Carlos Baez Marín



## Hoja de Ruta

**Fecha y hora generación:** 2020-11-23 16:09:29 (GMT-5)

**Generado por:** Segundo Enrique Aranda Guevara

Información del Documento			
<b>No. Documento:</b>	SD-DID-2020-0807	<b>Doc. Referencia:</b>	--
<b>De:</b>	Sr. Ing. Santiago Javier Ormaza Vintimilla, Director de Infraestructura Deportiva, Secretaría del Deporte	<b>Para:</b>	Sr. Ing. Alvaro Eddie Castillo Gomez, Director Administrativo, Secretaría del Deporte
<b>Asunto:</b>	Movilización para la Provincia del Loja.	<b>Descripción Anexos:</b>	--
<b>Fecha Documento:</b>	2020-11-20 (GMT-5)	<b>Fecha Registro:</b>	2020-11-20 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD)	2020-11-20 17:50:00 (GMT-5)	Reasignar	Segundo Enrique Aranda Guevara (SD)	0	ESTIMADO ENRIQUE AUTORIZADO. PROCEDER DE ACUERDO A LO SOLICITADO PREVIA VERIFICACION DE DISPONIBILIDAD
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	Santiago Javier Ormaza Vintimilla (SD)	2020-11-20 16:14:42 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	Santiago Javier Ormaza Vintimilla (SD)	2020-11-20 16:14:42 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	Santiago Javier Ormaza Vintimilla (SD)	2020-11-20 16:14:29 (GMT-5)	Registro	Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD)	0	Movilización para la Provincia del Loja.



**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	212	31	03	20
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	\$57,083.96
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$57,083.96</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** CINCUENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y TRES DOLARES CON 96/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:**

En referencia al memorando No. SD-DPI-2020-0049, 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 2020. Actualización certificación presupuestaria No. 28.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 31/03/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

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

Nº. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 12-BO-DA-2020

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 05-11-2020

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

**DATOS GENERALES**

**APellidos - Nombres de la o el servidor:** Bonilla Granizo Oscar Guillermo  
**Puesto que ocupa:** Conductor Administrativo  
**Ciudad - Provincia del Servicio Institucional:** Tráshilas/Atuntaqui-Imbabura/Tulcán-Carchi/Quito-Pichincha  
**Nombre de la Unidad a la que pertenece la o el servidor:** Los Bancos-Pichincha/Pedernales-Manabí/Santo domingo-Sto. De los Tráshilas/Atuntaqui-Imbabura/Tulcán-Carchi/Quito-Pichincha

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
22-11-2020	10:00	28-11-2020	23:00

**SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:**  
 David Centeno, Ronald Sarabia y Oscar Bonilla

Traslado y movilización de los Funcionarios de la Dirección de Comunicación Social Para realizar la cobertura de la XXXVIII VUELTA CICLISTICA AL ECUADOR del 22 al 28 de Noviembre

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	ROUTE	FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
Terrestre	Institucional	Quito-Los Bancos	22-11-2020	10:00	22-11-2020	12:00
Terrestre	Institucional	Los Bancos-Pedernales	23-11-2020	08:00	23-11-2020	13:00
Terrestre	Institucional	Pedernales-Santo Domingo	24-11-2020	08:00	24-11-2020	13:00
Terrestre	Institucional	Santo Domingo-Atuntaqui	25-11-2020	08:00	25-11-2020	17:00
Terrestre	Institucional	Atuntaqui-Tulcán	26-11-2020	08:00	26-11-2020	14:00
Terrestre	Institucional	Tulcán-Atuntaqui	27-11-2020	10:00	27-11-2020	18:00
Terrestre	Institucional	Atuntaqui-Quito	28-11-2020	10:00	28-11-2020	23:00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO  
 TIPO DE CUENTA: CORRIENTE  
 Nº. DE CUENTA: 2095003432

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**

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

Sr. Oscar Bonilla

1712434545

Ing. Alvaro Eddie Castillo Gómez  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales 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

## 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	27/11/2020	HOTEL MIRADOR	9271	1101494704001	120,00	22/06/2021	X
							X
							X
TOTAL					120,00		

### FACTURAS DE ALIMENTACION

No.	Fecha	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura
						SI NO
1	24/11/2020	ASADERO DON FAUSTO	56427	3,80	2021/02/20	X
1	24/11/2020	RESTAURANT CAFETERIA	1011	10,00	2021/11/20	X
1	25/11/2020	RESTAURANT CAFETERIA	1014	10,00	2021/11/20	X
1	25/11/2020	RESTAURANT CAFETERIA	1012	10,00	2021/11/20	X
1	26/11/2020	RESTAURANT CAFETERIA	1024	5,50	2021/11/20	X
1	26/11/2020	RESTAURANT CAFETERIA	1019	10,00	2021/11/20	X
1	27/11/2020	RESTAURANT RANCHO ALEGRE	14382	3,00	2021/09/21	X
TOTAL					52,30	

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

Elaborado por:

SRI BRANILLO CORDOVA

4/11/20





## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1101494704001

Autorización  
1126664580

Tipo documento  
Factura

Número documento  
004-001-9271

Fecha emisión  
27/11/2020

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

Nombre contribuyente	AGILA PALACIOS MARTHA CARMELA	Nombre establecimiento	HOTEL MIRADOR
Dirección matriz	SEVILLA DE ORO RAMON PINTO 05 Y COLON	Dirección establecimiento	SEVILLA DE ORO RAMON PINTO 05 Y COLON
Código contribuyente	Otro	Fecha caducidad	2021-06-22
		Código receptor	1437



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.**





## Validez de comprobantes físicos

RUC  
0602353914001

Autorización  
1126305807

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-56427

Fecha emisión  
24/11/2020

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

Razón social	Nombre del emisor	
SILVA FAUSTO EDUARDO	ASADERO DON FAUSTO	
Denominación comercial	Denominación comercial	
PANAMERICANA NORTE	PANAMERICANA NORTE	
Código matriz / sede	Código de actividad económica	Código de producto
Otro	2021-02-20	2287



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.



RESTAURANT CAFETERIA

**GOOD MEAL 5**

**CUENCA LIMA ESTRELLA MARISOL**

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR Telf: 098 838 9550  
Direc: RAMON PINTO 22-117 Y JUAN JOSE SAMANIEGO Y COLON  
"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS" LOJA - ECUADOR

FECHA DE EMISIÓN	AÑO	MES	DÍA	FACTURA N°
	2020	11	24	0001011
R.U.C.: 0703725127001- AUT S.R.L.: 1127413670				

SR.(ES): *Braulio Córdova*

R.U.C.I.: *170668841-8* TELEF:

DIR: *Quito*

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
	<i>Alimentación</i>		<i>9.93</i>

FORMA DE PAGO	Electivo		IMPRESA BRICEÑO - Francisco Rafael Cuenca Briceño - Telf: 0987382250 - 0983411404 - RUC. 1718937954001 - SRI. Aut. N°13628 - F.E. 20/Noviembre/2020 - Emisión: 000001001 al 000001100 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO	SUBTOTAL	
	Electrónico			DESCUENTO	
	Tarjeta de Crédito			I.V.A 0 %	
	Otros			I.V.A 12%	<i>1.07</i>
				TOTAL \$	<i>10.10</i>

Válido hasta 20/Noviembre/2021

*[Signature]*  
COPIA AUTORIZADA

Original: Adquirente - Copia: Emisor



# Validez de comprobantes físicos

RUC: 0703725127001      Autorización: 1127413670

Tipo documento: Factura      Número documento: 003-001-001011

Fecha emisión: 24/11/2020

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

Nombre social	Nombre comercial	
CUENCA LIMA ESTRELLA MARISOL	RESTAURANT CAFETERIA GOOD MEAL'S	
Dirección principal	Dirección establecimiento	
RAMON PINTO 22-117 Y JUAN JOSE SAMANIEGO Y COLON	RAMON PINTO 22-117 Y JUAN JOSE SAMANIEGO Y COLON	
Código tributario	Fecha de emisión	Código de control
Otro	2021-11-20	13628

**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.



RESTAURANT CAFETERIA  
**GOOD MEAL 5**

**CUENCA LIMA ESTRELLA MARISOL**  
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR Telf: 098 838 9550  
Direc: RAMON PINTO 22-117 Y JUAN JOSE SAMANIEGO Y COLON  
"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS" LOJA - ECUADOR

FECHA DE EMISIÓN	AÑO	MES	DÍA	FACTURA	Nº
	2020	11	25	003-001-00	0001014
R.U.C.: 0703725127001- AUT S.R.L.: 1127413670					

SR.(ES): *Braulio Córdova*

R.U.C.I.: *170668847-8* TELEF:

DIR: *Quito*

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
<i>1</i>	<i>Alimentación</i>		<i>8.93</i>

FORMA DE PAGO:	Electivo	<input checked="" type="checkbox"/>	IMPRESA BRICEÑO - Francisco Rafael Cuenca Briceño - Telf: 0987382250 - 0983411404 - RUC. 1718937954001 - SRI. Aut. N°13628 - F.E. 20/Noviembre/2020 - Emisión: 000001001 al 000001000 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO	SUBTOTAL	
	Electrónico	<input type="checkbox"/>		DESCUENTO	
	Tarjeta de Crédito	<input type="checkbox"/>		I.V.A 0 %	
	Otros	<input type="checkbox"/>		I.V.A 12%	<i>1.07</i>
				TOTAL \$	<i>10.00</i>

Válido hasta  
20/Noviembre/2021

FIRMA AUTORIZADA

Original: Adquirente - Copia: Emisor

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
0703725127001

Autorización  
1127413670

Tipo documento  
Factura

Número documento  
003-001-001014

Fecha emisión  
25/11/2020

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

Razón social	CUENCA LIMA ESTRELLA MARISOL	Razón social	RESTAURANT CAFETERIA GOOD MEAL'S
Dirección	RAMON PINTO 22-117 Y JUAN JOSE SAMANIEGO Y COLON	Dirección	RAMON PINTO 22-117 Y JUAN JOSE SAMANIEGO Y COLON
Código tributario	Otro	Fecha caducidad	2021-11-20
		Código control	13628



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.**



**CUENCA LIMA ESTRELLA MARISOL**

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR Telf: 098 838 9550  
Direc: RAMON PINTO 22-117 Y JUAN JOSE SAMANIEGO Y COLON  
"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS" LOJA - ECUADOR

RESTAURANT CAFETERIA  
**GOOD MEAL 5**

FECHA DE EMISION	AÑO	MES	DÍA	FACTURA	Nº
	2020	11	25	003-001-00	0001012

R.U.C.: 0703725127001- AUT S.R.L.: 1127413670

SR.(ES): Braulio Cordova

R.U.C./C.I.: 170 6698 417-8 TELEF: \_\_\_\_\_

DIR: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
1.	Alimentación		8.93

Forma de Pago	Electivo	<input type="checkbox"/>	IMPRESA BRICEÑO - Francisco Rafael Cuenca Briceño - Telf: 0987382250 - 0983411404 - RUC 1718937954001 - SRI. Aut. N°13628 - F.E. 20/Noviembre/2020 - Emisión: 000001001 al 00000000 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO	SUBTOTAL	
	Electrónico	<input type="checkbox"/>		DESCUENTO	
	Tarjeta de Crédito	<input type="checkbox"/>		I.V.A 0 %	
	Otros	<input type="checkbox"/>		I.V.A 12%	1.07
				TOTAL \$	10.00

Válido hasta 20/Noviembre/2021

*[Handwritten Signature]*

FIRMA AUTORIZADA

Original: Adquirente - Copia: Emisor



## Validez de comprobantes físicos

RUC  
0703725127001

Autorización  
1127413670

Tipo documento  
Factura

Número documento  
003-001-001012

Fecha emisión  
25/11/2020

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

Nombre comercial	CUENCA LIMA ESTRELLA MARISOL	Nombre comercial	RESTAURANT CAFETERIA GOOD MEAL'S
Dirección del local	RAMON PINTO 22-117 Y JUAN JOSE SAMANIEGO Y COLON	Dirección del establecimiento	RAMON PINTO 22-117 Y JUAN JOSE SAMANIEGO Y COLON
Código de tributo	Otro	Fecha de emisión	2021-11-20
		Código de tributo	13628



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.





RESTAURANT CAFETERIA  
**GOOD MEAL S**

**CUENCA LIMA ESTRELLA MARISOL**  
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR  
Tel: 098 838 9550  
Direc: RAMON PINTO 22-117 Y JUAN JOSE SAMANIEGO Y COLON  
"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS" LOJA - ECUADOR

FECHA DE EMISIÓN	AÑO	MES	DÍA	FACTURA	Nº
	2020	11	26	003-001-00	0001024
R.U.C.: 0703725127001- AUT S.R.L.: 1127413670					

SR.(ES):	Braulio Cordova		
R.U.C./C.I:	170668847-8	TELEF:	
DIR:	Quito		

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Alimentación		4,92

FORMA DE PAGO	Electivo		IMPRESA BRICEÑO - Francisco Rafael Cuenca	SUBTOTAL	
	Electrónico		Briceño - Tel: 0987382250 - 0983411404 - RUC.	DESCUENTO	
	Tarjeta de Crédito		1718937954001 - SRI. Aut. N°3628 - F.E.	I.V.A 0 %	
	Otros		20/Noviembre/2020 - Emisión: 000001001 al	I.V.A 12%	0,58
			000001100 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO	TOTAL \$	5,50

Válido hasta  
20/Noviembre/2021

  
FIRMA AUTORIZADA

  
FIRMA AUTORIZADA

Original: Adquirente - Copia: Emisor

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
0703725127001

Autorización  
1127413670

Tipo documento  
Factura

Número documento  
003-001-001024

Fecha emisión  
26/11/2020

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

Razon social	CUENCA LIMA ESTRELLA MARISOL	Razon social	RESTAURANT CAFETERIA GOOD MEAL'S
Dirección	RAMON PINTO 22-117 Y JUAN JOSE SAMANIEGO Y COLON	Dirección	RAMON PINTO 22-117 Y JUAN JOSE SAMANIEGO Y COLON
Identificación	Otro	Fecha control	2021-11-20
		Identificación	13628



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.**



RESTAURANT CAFETERIA  
**GOOD MEAL S**

**CUENCA LIMA ESTRELLA MARISOL**  
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR **Tel: 098 838 9550**  
Direc: RAMON PINTO 22-117 Y JUAN JOSE SAMANIEGO Y COLON  
"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS" LOJA - ECUADOR

FECHA DE EMISIÓN	AÑO	MES	DÍA
	2020	11	26

FACTURA N° 0001019  
003-001-00  
R.U.C.: 0703725127001- AUT S.R.L.: 1127413670

SR.(ES): Braulio Cordova  
R.U.C.I.: 170668847-8 TELEF:  
DIR: Guano

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Alimentación		8.93

Forma de Pago	
Efectivo	<input type="checkbox"/>
Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta de Crédito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

IMPRENTA BRICEÑO - Francisco Rafael Cuenca  
Briceño - Tel: 0987382250 - 0983411404 - RUC.  
1718937954001 - SRI. Aut. N°13628 - F.E.  
20/Noviembre/2020 - Emisión: 000001001 al  
000001100 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

SUBTOTAL	
DESCUENTO	
I.V.A 0 %	
I.V.A 12%	1.07
TOTAL \$	10.00

Válido hasta  
20/Noviembre/2021

FIRMA AUTORIZADA  
REPRESENTANTE

Original: Adquirente - Copia: Emisor

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
0703725127001

Autorización  
1127413670

Tipo documento  
Factura

Número documento  
003-001-001019

Fecha emisión  
26/11/2020

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

Empresa emisor	CUENCA LIMA ESTRELLA MARISOL	Empresa consultada	RESTAURANT CAFETERIA GOOD MEAL'S
Dirección emisor	RAMON PINTO 22-117 Y JUAN JOSE SAMANIEGO Y COLON	Dirección consultada	RAMON PINTO 22-117 Y JUAN JOSE SAMANIEGO Y COLON
Detalle de los productos	Otro	Fecha de consulta	2021-11-20
		Código de consulta	13628

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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal



RUC: 0104174677001

AUT: SIN-11Z7117201

FECHA DE AUT: 21-SEP-2020

Documento Categorizado: SI

**DAVALOS CARRASCO  
MARIA DANIELA**

**NOTA DE VENTA**  
001-002

**0014382**

Dir.: Tarquí s/n, Sector El Carmen a  
tres kilómetros de la iglesia de Tarquí  
Cel.: 099448248  
Cuenca - Ecuador

\*CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO\*  
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 890.00 / CATEGORÍA # 2

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	T. CRÉDITO/DÉBITO
DINERO ELECTRÓNICO	OTROS

Quizpe Anás Noemí Elizabeth (GRAFITEC) Telefax: 2386-185 RUC 0103883355001 Aut. Minsterai 2308

Firma Autorizada

Recibi Conforme

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR  
Emis. 00013501 al 00015500 Elab.: 21-SEP-2020 Valdez: 21-SEP-2021. CP 5382

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
0104174677001

Autorización  
1127117201

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-002-14382

Fecha emisión  
27/11/2020

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

Razón Social	DAVALOS CARRASCO MARIA DANIELA	Razón Social	RESTAURANTE RANCHO ALEGRE
Dirección	S/N	Dirección	S/N
Código Contribuyente	Régimen Simplificado	Código Contribuyente	2308
Código Caducidad	2021-09-21	Código Caducidad	

### Detalle documentos categorizados - 1 registro

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$850

**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.







# FACTURA

No. 001-500-000190258

NÚMERO DE AUTORIZACION:

2411202001030025160000120015000001902580019025816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION:

2020-11-24T12:44:25-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION EMISION: NORMAL

AGENTE DE RETENCION No RESOLUCION 1

CLAVE DE ACCESO:

2411202001030025160000120015000001902580019025816



CORREA PADRON DANIEL ANTONIO

R.U.C.: 0300251600001

Obligado a Llevar Contabilidad: SI

Direccion Matriz:

PANAMERICANA NORTE S/N

Ci /Ruc: 1706688478

Fecha Emision: 24/11/2020

Placa: PEI1777

Razon Social: BRAULIO CORDOVA

Direccion: QUITO

0174	12.855	EXTRA CON ETANOL	1.570134	null	null	20.18
------	--------	------------------	----------	------	------	-------

Informacion Adicional

Venta a: BRAULIO CORDOVA email: braulicordova60@hotmail.com

	20.18
	0.00
	0.00
	2.42
	22.60

Forma de Pago:

SIN UTIL.SIST.FIN

22.60

SOLUCIONES ELECTRONICAS - INFORMATICAS CONSTRUCCIONES Y DISENOS  
PACELECTRONICA CUENCA 07411-0162 CEL. 0999-523356

# Validez de comprobantes electrónicos

## Detalle del Comprobante

Verificar la validez de este comprobante en el sitio web de la SUNAT

Clave de Acceso

Número de Autorización

Archivo

**Ambiente** 2  
**Tipo de emisión** 1  
**Factura Comercial Negociable** No  
**Razón Social** CORREA PADRON DANIEL ANTONIO  
**Nombre Comercial** GASOLINERA CECILIA  
**Número RUC** 0300251600001  
**Clave de acceso** 241120200103002516000012001500000190258001902E  
**Establecimiento** 001  
**Punto de emisión** 500  
**Secuencial** 000190258  
**Dirección matriz** PANAMERICANA NORTE S/N  
**Fecha Emisión** 2020-11-24 00:00:00  
**Dirección Establecimiento**  
**Contribuyente Especial**  
**Obligado** SI  
**Contabilidad**  
**Tipo Identificación Comprador** 05  
**Guía Remisión**  
**Razón Social Comprador** BRAULIO CORDOVA  
**Identificación Comprador** 1706688478  
**Placa/Matricula** PEI1777  
**Total Sin** 20.18

El/los comprobante(s) con la presente consulta no válida facturado(s) en el sistema de facturación electrónica de la SUNAT.

Se recuerda que la inclusión de este comprobante a los que proceden a ser emitidos por el contribuyente emisor, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con prisión de 1 a 3 años y multa de 100 a 200 UIT. Base Legal: Código Tributario, artículo 170 Código Orgánico Integral Penal, artículo 170.

Este comprobante NO está autorizado por la SUNAT en el sistema de facturación electrónica.

El/los comprobante(s) consultado(s) NO están autorizados por el Servicio de Impuestos Nacionales.

Este comprobante NO está autorizado por la SUNAT en el sistema de facturación electrónica.

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

Este comprobante NO está autorizado por la SUNAT en el sistema de facturación electrónica.

El/los comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de emitir.

Este comprobante NO está autorizado por la SUNAT en el sistema de facturación electrónica.

El/los comprobante(s) consultado(s) anulados.

**ESTACION DE SERVICIO ORTEGA****ESTACION DE SERVICIO ORTEGA**

Dirección Matriz: Km. 2 Vía Catamayo Loja

Dirección Establecimiento: Km. 2 Vía Catamayo Loja

Contribuyente Especial Nro:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1191735931001

**FACTURA**

No. 001-001-000344533

**NUMERO DE AUTORIZACION**

2511202001119173593100120010010003445331234567819

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACION**

26/11/2020 08:31:05

**AMBIENTE: PRODUCCION****EMISION: NORMAL****CLAVE DE ACCESO**

Razón Social/Nombres y Apellidos: CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES				Identificación: 1706688478		
Fecha Emisión: 25/11/2020		Placa / Matrícula: PE11777		Guía de Remisión:		
Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Total Sin Impuestos
0174	0174	14.2210	ECO	1.5696	0.00	22.32
<b>Información Adicional</b>						
Email	braulicordova60@hotmail.com					
Dirección	QUITO					
Agente de Retención	No. Resolución: 1					
<b>SUBTOTAL 12%</b>						<b>22.32</b>
<b>SUBTOTAL 0%</b>						<b>0.00</b>
<b>SUBTOTAL SIN IMPUESTOS</b>						<b>22.32</b>
<b>TOTAL Descuento</b>						<b>0.00</b>
<b>IVA 12%</b>						<b>2.68</b>
<b>PROPINA</b>						<b>0</b>
<b>IMPORTE TOTAL</b>						<b>25.00</b>
<b>Forma Pago</b> SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO				<b>VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO</b>		<b>0.00</b>
<b>Total</b> 25.00				<b>AHORRO POR SUBSIDIO:</b>		<b>-25</b>

# Validez de comprobantes de autorización

## Detalle del Comprobante

A través de esta funcionalidad usted puede consultar la validez de un comprobante de autorización.

Clave de Acceso

Número de Autorización

Archivo

<b>Ambiente</b>	<b>2</b>
<b>Tipo de emisión</b>	<b>1</b>
<b>Factura Comercial Negociable</b>	<b>No</b>
<b>Razón Social</b>	<b>ESTACION DE SERVICIO ORTEGA</b>
<b>Nombre Comercial</b>	<b>ESTACION DE SERVICIO ORTEGA</b>
<b>Número RUC</b>	<b>1191735931001</b>
<b>Clave de acceso</b>	<b>2511202001119173593100120010010003445331234567</b>
<b>Establecimiento</b>	<b>001</b>
<b>Punto de emisión</b>	<b>001</b>
<b>Secuencial</b>	<b>000344533</b>
<b>Dirección matriz</b>	<b>Km. 2 Vía Catamayo Loja</b>
<b>Fecha Emisión</b>	<b>2020-11-25 00:00:00.0</b>
<b>Dirección Establecimiento</b>	<b>Km. 2 Vía Catamayo Loja</b>
<b>Contribuyente Especial</b>	
<b>Obligado</b>	<b>Si</b>
<b>Contabilidad</b>	
<b>Tipo Identificación Comprador</b>	<b>05</b>
<b>Guía Remisión</b>	
<b>Razón Social Comprador</b>	<b>CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES</b>
<b>Identificación Comprador</b>	<b>1706688478</b>
<b>Placa/Matricula</b>	<b>PEI1777</b>
<b>Total Sin</b>	<b>22.32</b>

Los comprobantes de autorización emitidos por el sistema de facturación electrónica de Ecuador, en adelante "comprobantes de autorización", son válidos para acreditar el pago de los tributos de consumo, siempre y cuando se encuentren emitidos por un contribuyente autorizado por el sistema de facturación electrónica de Ecuador, en adelante "sistema de facturación electrónica de Ecuador", y no hayan sido anulados por el sistema de facturación electrónica de Ecuador. Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas e incentivos fiscales o impositivos superiores a los que procedan legalmente utilizando comprobantes de autorización, en función de documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionada con pena privativa de libertad. Base Legal: Código Tributario, artículo 17; Código Orgánico Integral Penal, artículo 298.

Los comprobantes de autorización emitidos por el sistema de facturación electrónica de Ecuador, en adelante "comprobantes de autorización", son válidos para acreditar el pago de los tributos de consumo, siempre y cuando se encuentren emitidos por un contribuyente autorizado por el sistema de facturación electrónica de Ecuador, en adelante "sistema de facturación electrónica de Ecuador", y no hayan sido anulados por el sistema de facturación electrónica de Ecuador.

Los comprobantes de autorización emitidos por el sistema de facturación electrónica de Ecuador, en adelante "comprobantes de autorización", son válidos para acreditar el pago de los tributos de consumo, siempre y cuando se encuentren emitidos por un contribuyente autorizado por el sistema de facturación electrónica de Ecuador, en adelante "sistema de facturación electrónica de Ecuador", y no hayan sido anulados por el sistema de facturación electrónica de Ecuador.

Los comprobantes de autorización emitidos por el sistema de facturación electrónica de Ecuador, en adelante "comprobantes de autorización", son válidos para acreditar el pago de los tributos de consumo, siempre y cuando se encuentren emitidos por un contribuyente autorizado por el sistema de facturación electrónica de Ecuador, en adelante "sistema de facturación electrónica de Ecuador", y no hayan sido anulados por el sistema de facturación electrónica de Ecuador.

Los comprobantes de autorización emitidos por el sistema de facturación electrónica de Ecuador, en adelante "comprobantes de autorización", son válidos para acreditar el pago de los tributos de consumo, siempre y cuando se encuentren emitidos por un contribuyente autorizado por el sistema de facturación electrónica de Ecuador, en adelante "sistema de facturación electrónica de Ecuador", y no hayan sido anulados por el sistema de facturación electrónica de Ecuador.

Los comprobantes de autorización emitidos por el sistema de facturación electrónica de Ecuador, en adelante "comprobantes de autorización", son válidos para acreditar el pago de los tributos de consumo, siempre y cuando se encuentren emitidos por un contribuyente autorizado por el sistema de facturación electrónica de Ecuador, en adelante "sistema de facturación electrónica de Ecuador", y no hayan sido anulados por el sistema de facturación electrónica de Ecuador.

Los comprobantes de autorización emitidos por el sistema de facturación electrónica de Ecuador, en adelante "comprobantes de autorización", son válidos para acreditar el pago de los tributos de consumo, siempre y cuando se encuentren emitidos por un contribuyente autorizado por el sistema de facturación electrónica de Ecuador, en adelante "sistema de facturación electrónica de Ecuador", y no hayan sido anulados por el sistema de facturación electrónica de Ecuador.

Los comprobantes de autorización emitidos por el sistema de facturación electrónica de Ecuador, en adelante "comprobantes de autorización", son válidos para acreditar el pago de los tributos de consumo, siempre y cuando se encuentren emitidos por un contribuyente autorizado por el sistema de facturación electrónica de Ecuador, en adelante "sistema de facturación electrónica de Ecuador", y no hayan sido anulados por el sistema de facturación electrónica de Ecuador.

Los comprobantes de autorización emitidos por el sistema de facturación electrónica de Ecuador, en adelante "comprobantes de autorización", son válidos para acreditar el pago de los tributos de consumo, siempre y cuando se encuentren emitidos por un contribuyente autorizado por el sistema de facturación electrónica de Ecuador, en adelante "sistema de facturación electrónica de Ecuador", y no hayan sido anulados por el sistema de facturación electrónica de Ecuador.



**ESTACION DE SERVICIO ORTEGA**

**ESTACION DE SERVICIO ORTEGA**

Dirección Matriz: Km. 2 Vía Catamayo Loja

Dirección Establecimiento: Km. 2 Vía Catamayo Loja

Contribuyente Especial Nro:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1191735931001

**FACTURA**

No. 001-001-000344681

**NUMERO DE AUTORIZACION**

2611202001119173593100120010010003446811234567819

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACION**

27/11/2020 09:38:38

**AMBIENTE: PRODUCCION**

**EMISION: NORMAL**

**CLAVE DE ACCESO**



Razón Social/Nombres y Apellidos: CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES				Identificación: 1706688478		
Fecha Emisión: 26/11/2020		Placa / Matricula: PEI1777		Guía de Remisión:		
Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Total Sin Impuestos
0174	0174	15.9270	ECO	1.5696	0.00	25.00
<b>Información Adicional</b>						
Email	braulicordova60@hotmail.com					
Dirección	QUITO					
Agente de Retención	No. Resolución: 1					
<b>SUBTOTAL 12%</b>						<b>25.00</b>
<b>SUBTOTAL 0%</b>						<b>0.00</b>
<b>SUBTOTAL SIN IMPUESTOS</b>						<b>25.00</b>
<b>TOTAL Descuento</b>						<b>0.00</b>
<b>IVA 12%</b>						<b>3.00</b>
<b>PROPINA</b>						<b>0</b>
<b>IMPORTE TOTAL</b>						<b>28.00</b>
<b>Forma Pago</b>				SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO		0.00
<b>Total</b>				28.00		<b>AHORRO POR SUBSIDIO:</b>
						<b>-28</b>

# Validez de comprobantes electrónicos

## Detalle del Comprobante

A través de esta funcionalidad usted puede escoger una opción	<b>Ambiente</b>	2
Clave de Acceso	<b>Tipo de emisión</b>	1
Número de Autorización	<b>Factura Comercial</b>	No
Archivo	<b>Negociable</b>	No
	<b>Razón Social</b>	ESTACION DE SERVICIO ORTEGA
	<b>Nombre Comercial</b>	ESTACION DE SERVICIO ORTEGA
	<b>Número RUC</b>	1191735931001
	<b>Clave de acceso</b>	2611202001119173593100120010010003446811234567819
	<b>Establecimiento</b>	001
	<b>Punto de emisión</b>	001
	<b>Secuencial</b>	000344681
	<b>Dirección matriz</b>	Km. 2 Vía Catamayo Loja
	<b>Fecha Emisión</b>	2020-11-26 00:00:00.0
	<b>Dirección Establecimiento</b>	Km. 2 Vía Catamayo Loja
	<b>Contribuyente Especial</b>	
	<b>Obligado Contabilidad</b>	SI
	<b>Tipo Identificación Comprador</b>	05
	<b>Guía Remisión</b>	
	<b>Razón Social Comprador</b>	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES
	<b>Identificación Comprador</b>	1706688478
	<b>Placa/Matricula</b>	PEI1777

El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) anulado(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, tasas e impuestos  
o superiores a las que procedan legítimamente utilizando comprobantes de venta, retenciones o descuentos  
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 EN PROCESANDO por el Servicio de Rentas Internas.

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

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

Lista de comprobantes EN PROCESANDO por el Servicio de Rentas Internas.

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

Lista de comprobantes ANULADO por el Servicio de Rentas Internas.

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



# JOSE ORBE & VASQUEZ CIA LTDA

Dir. MATRIZ: PANAMERICANA NORTE Y 24 DE MAYO  
Dir. SUCURSAL: AV LUIS MONSALVE POZO S/N Y AV CHE GUEVARA  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 0391007594001

## FACTURA

No. 001-500-000997340

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:  
2711202001039100759400120015000009973400099734012

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:  
2020-11-27T12:31:16-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION  
EMISIÓN: NORMAL  
CLAVE DE ACCESO:



2711202001039100759400120015000009973400099734012

Razón Social / Nombres y Apellidos:	BRAULIO CORDOVA	RUC/CI:	1706688478
Fecha Emisión:	27/11/2020	Placa/Matricula:	PE11777
		Guía Remisión:	

Código	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	P.Unitario	Dto. Total	Precio
0174	EXTRA CON ETANOL	5.116	EXTRA CON ETANOL	1,569643	0.00	8.030000

Información Adicional	
emailCliente	brauliocordova60@hotmail.com
Agente de retención	Agente de Retención No Resolución
Dirección Cliente	QUITO
Son	OCHO CON 99/100 DOLAR(ES)

SUBTOTAL 12.00 %	8.03
SUBTOTAL 0.00 %	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.03
ICE	0.00
IVA 12.00%:	0.96
PROPINA	0.00
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>8.99</b>

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.99	0	dias

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

# Validez de comprobantes electrónicos

## Detalle del Comprobante

A través de esta herramienta podrá consultar la validez de los comprobantes electrónicos.  
 Seleccione una opción:

# Clave de Acceso

Número de Autorización

Archivo

<b>Ambiente</b>	<b>2</b>
<b>Tipo de emisión</b>	<b>1</b>
<b>Factura Comercial Negociable</b>	<b>No</b>
<b>Razón Social</b>	<b>JOSE ORBE &amp; VASQUEZ CIA LTDA</b>
<b>Nombre Comercial</b>	<b>GASOLINERA SAN ANTONIO</b>
<b>Número RUC</b>	<b>0391007594001</b>
<b>Clave de acceso</b>	<b>2711202001039100759400120015000009973400099734</b>
<b>Establecimiento</b>	<b>001</b>
<b>Punto de emisión</b>	<b>500</b>
<b>Secuencial</b>	<b>000997340</b>
<b>Dirección matriz</b>	<b>PANAMERICANA NORTE Y 24 DE MAYO</b>
<b>Fecha Emisión</b>	<b>2020-11-27 00:00:00.0</b>
<b>Dirección Establecimiento</b>	<b>AV LUIS MONSALVE POZO S/N Y AV CHE GUEVARA</b>
<b>Contribuyente Especial</b>	
<b>Obligado Contabilidad</b>	<b>SI</b>
<b>Tipo Identificación Comprador</b>	<b>05</b>
<b>Guía Remisión</b>	
<b>Razón Social Comprador</b>	<b>BRAULIO CORDOVA</b>
<b>Identificación Comprador</b>	<b>1706688478</b>
<b>Placa/Matricula</b>	<b>PEI1777</b>
<b>Total Sin</b>	<b>8.03</b>

El(s) comprobante(s) consultado(s) no es/son autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.  
 La presente consulta no es válida si:  
 Se recuerda que la inclusión de estos comprobantes a los que proceden legítimamente a través de comprobantes de venta, no ha sido autorizada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, para evitar el pago de los tributos que corresponden con posterioridad de la emisión.  
 Base Legal: Código Tributario, artículo 17; Código de Procedimiento Integral de la Administración Tributaria.

Los datos aquí presentados son de carácter informativo y no constituyen un asesoramiento profesional.

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

El(s) comprobante(s) consultado(s) es/son autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.

El(s) comprobante(s) consultado(s) es/son en estado por pagarse.

El(s) comprobante(s) consultado(s) es/son autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.

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

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

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





# LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD

07-CB-DA-2020

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

Cordova Chalan Braulio Manaces

1706688478

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

Dirección Administrativa



LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN			VALOR A CANCELAR
				VIATICOS	SUBSIST	ALIMEN	
Loja	A	2DO	\$ 80.00	3		\$	240.00
			Peajes/Pasajes/Combustible/Otros			\$	84.59
			VALOR TOTAL			\$	240.00
			Valor a sustentar 70%			\$	168.00
			Valor sustentado			\$	168.00
			Valor restante 30%			\$	72.00
			<b>VALOR VIATICO TOTAL</b>				<b>324.59</b>

