

## 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	06	012	2020	9154 9108
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DA-2020-0103	
					No. Expediente
					6593

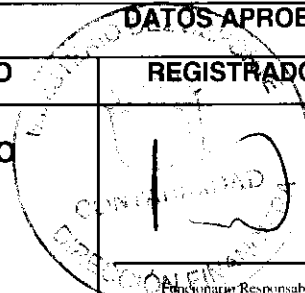
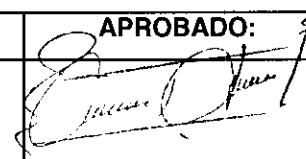
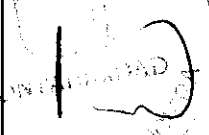
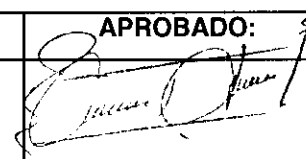
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709503161 VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO					

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	10.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>10.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>10.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>10.00</b>

**SON:** DIEZ DOLARES

**DESCRIPCION:** VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES TRASLADO Y MOVILIZACION AL PERSONAL REALIZADA EN LA XXXVI VUELTA AL ECUADEL 22-11 AL 28-11-2020

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	06	012	2020
Unid. Desc:	0000	No. CUR	9158		
		No. Original	9088		
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	No. SD-DPI-2020-0049	6583		


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

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	4.00
									<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>	<b>4.00</b>
									IVA	0.00
									<b>SUB - TOTAL</b>	<b>4.00</b>
									RETENCIONES IVA	0.00
									<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>	<b>0.00</b>
									<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>4.00</b>

**SON:** CUATRO DOLARES

**DESCRIPCION:** VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES TRASLADO Y MOVILIZACION AL PERSONAL REALIZADA EN LA XXXVI VUELTA AL ECUADEL 22-11 AL 28-11-2020

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



REV 9154  
0158

**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	9108	9108	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DA-2020-0103	6593	

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

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	10.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>10.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>10.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>10.00</b>

SON: DIEZ DOLARES

**DESCRIPCION:** VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES TRASLADO Y MOVILIZACION AL PERSONAL REALIZADA EN LA XXXVI VUELTA AL ECUADEL 22-11 AL 28-11-2020

**DATOS APROBACION**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 05/12/2020	_____	_____
	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	9088	9088
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		No. SD-DPI-2020-0049		6583

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

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	4.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>4.00</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>4.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>4.00</b>

**SON:** CUATRO DOLARES

**DESCRIPCION:** VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES TRASLADO Y MOVILIZACION AL PERSONAL REALIZADA EN LA XXXVI VUELTA AL ECUADEL 22-11 AL 28-11-2020

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





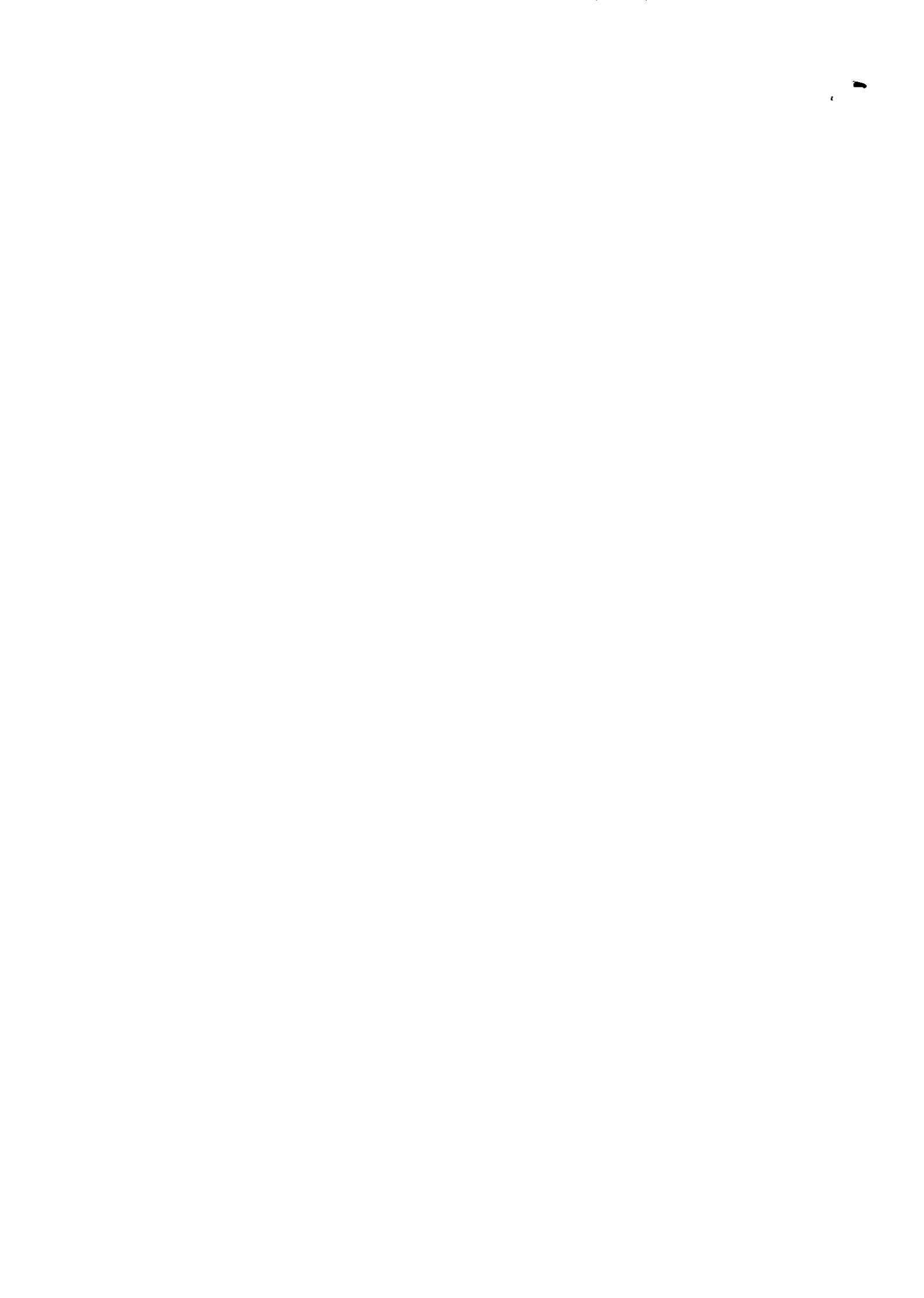
INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

FECHA MENSAJE TRAMITE	NO. QUANTUM AUTORIZACION	EDUCIA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	NIVEL DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SALIDA	LITREDA	FECHA SALIDA	FECHA LLEGADA	TIPO DE TRAMITACION	NO. DIA	VALOR	FECHAS PASADAS	COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL	VALOR A RECIBIR	VALOR SUSTENTADO	VALOR COMPROMISOS DE VENTA DE RESERVADO	TOTAL A PAGAR	VALOR SUSTENTADO	VALOR DISCONTAR TRANSFERENCIA	ENTREGA OBSERVACIONES	TOMO	NUM. ALIBETI	NUM. ALIBETI													
18/11/2020	19-01-08-2020	2706953141	Waldemar Vela	Quercus Administrativa	Conductor	202	Tallado y colocacion a	Quercus Administrativa	San Jose	21/11/2020	28/11/2020	Taller	5	\$ 480.00	\$ 4.00	\$ 20.00	\$ 504.00	\$ 480.00	\$ 388.00	\$ 388.00	\$ 0.00	\$ 388.00	\$ 0.00	\$ 388.00	\$ 14.00	\$	\$	\$	\$												
<b>TOTAL</b>														\$ 480.00	\$ 4.00	\$ 20.00	\$ 504.00	\$ 480.00	\$ 388.00	\$ 388.00	\$ 0.00	\$ 388.00	\$ 14.00	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$

Fecha Ingreso solicitud: 19/11/2020 Hora: 11:40  
 Fecha Ingreso Informe: 01/12/2020 Hora: 11:15

Waldemar Vela  
 Quercus Administrativa

2020-11-18  
 2020-11-18





SECRETARÍA  
DEL DEPORTE

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
19-VJ-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 VILLAFUERTE VELEZ JOSÉ		PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS 2	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL El Bancos-Pichincha / Pedernales-Manabí / Santo domingo - Sto. De los Tsáchilas / Atuntaqui- Imbabura / Tulcán-Carchi / Playón - sucumbios / Quito - Pichincha.		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Administrativa	
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	23:59

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Jonathan Sotomayor, Carlos Freire, David Centeno, y José Villafuerte.

Traslado y movilización de los funcionarios de la dirección de comunicación social para realizar la cobertura de la xxxvii vuelta ciclistica al ecuador del 22 al 28 de noviembre de 2020.

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-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-Playón	27-11-2020	10:00	27-11-2020	18:00
Terrestre	Institucional	Playón -Quito	28-11-2020	10:00	28-11-2020	23:59

DATOS PARA TRANSFERENCIA

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Sr. José Villafuerte  
1709503161

Ing. Álvaro Eddie Castillo Gómez  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

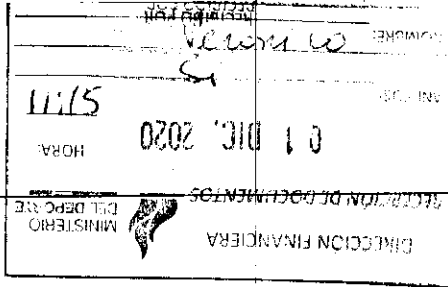
NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- 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.

Ing. Carlos Antonio Loor  
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO





**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 19-VJ-DA-2020	FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 30/11/2020
--	---

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR VILLAFUERTE JOSÉ F	PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS #2
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONALES Los Bancos, Machachi, Olmedo - Pichincha -/ Santo Domingo - Santo Domingo de Los Tsáchilas / Pedernales - Manabí / La Estrellita – Tulcán / Atuntaquí, San Roque – Imbabura / Playón – Sucumbios.	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SERVICIOS INSTITUCIONALES
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SEÑORES : DAVID CENTENO , RONALD SARABIA, Y SEÑOR JOSÉ VILLAFUERTE.	

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**1 –domingo 22/11/2020** – salida **20h30** de Quito con destino a la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, llegando a Santo Domingo a las **23h00**, pernoctando en Santo Domingo.

**2 – lunes - 23/11/2020** – **06h00** salida de Santo Domingo se inicia las labores dirigiéndonos los Bancos lugar donde inicia la XXXVII vuelta ciclistica al Ecuador llegando a los Bancos a las **08h00**, **10h00** se inicia la partida y se continua con el recorrido siguiendo a los ciclistas llegando a Pedernales de la Provincia de Manabí a las **15h00**, pernoctando en Pedernales.

**3- martes 24/11/2020- 10h00** salida de Pedernales se inicia las labores y seguimiento con la partida de los ciclistas con destino a Santo Domingo de los Tsáchilas llegando a Santo Domingo a las **14h00**, pernoctando en Santo Domingo.

**4- miércoles 25/11/2020- 06h00** salida de Santo Domingo se inicia las labores con destino a la Provincia de Pichincha llegando a Machachi a las **09h00**; siguiendo con el recorrido y con la partida de los ciclistas salimos a las **10h00** con destino a la población de Olmedo llegando a **14h00**, una vez culminado el recorrido nos dirigimos a la Provincia de Imbabura a las **16h30**, llegando a Ibarra a las **17h00** lugar donde pernoctamos.

**5- jueves 26/11/2020 – 08h00** salida de Ibarra salimos con destino a San Roque llegando a las **08h15**, continuando con el seguimiento a los ciclistas se inicia la partida a las **10h00**, con destino a la Provincia del Carchi llegando a la población La Estrellita a las **15h00**, **17h00** nos dirigimos a Tulcán llegando a las **17h20** lugar donde pernoctamos.

**6- viernes 27/11/2020- 08h00** salida de Tulcán e inicia las labores dirigiéndonos a la Provincia de Sucumbios llegando a las **09h00** a la Población Playón lugar donde se inició la partida, **10h00** salida de los ciclistas y en seguimiento con destino a la Provincia de Imbabura llegando al Cantón Atuntaquí a las **14h00**, culminando el evento a las **18h00** nos dirigimos a Ibarra para descansar llegando a las **18h15** pernoctando en Ibarra.

**7- sábado 28/11/2020 06h00** salida de Ibarra se inicia las labores dirigiéndonos a la Provincia de Pichincha llegando a la Mitad del Mundo a las **09h00**, lugar donde se realiza la última competencia ciclistica, lugar donde se labora todo el día.

**SALIDA DE IBARRA 06H00 – LLEGADA A QUITO 09H00.**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	22/11/2020	28/11/2020	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	20h30	09h00	

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
TERRESTRE	MINISTERIO	QUITO – SANTO DOMINGO	22/11/2020	20h30	22/11/2020	23h00
TERRESTRE	MINISTERIO	SANTO DOMINGO – LOS BANCOS	23/11/2020	06h00	23/11/2020	08h00
TERRESTRE	MINISTERIO	LOS BANCOS – PEDERNALES	23/11/2020	10h00	23/11/2020	15h00
TERRESTRE	MINISTERIO	PEDERNALES – SANTO DOMINGO	24/11/2020	10h00	24/11/2020	14h00
TERRESTRE	MINISTERIO	SANTODOMINGO - MACHACHI	25/11/2020	06h00	25/11/2020	09h00
TERRESTRE	MINISTERIO	MACHACHI – OLMEDO	25/11/2020	10h00	25/11/2020	14h00
TERRESTRE	MINISTERIO	OLMEDO –IBARRA	25/11/2020	16h30	25/11/2020	17h00
TERRESTRE	MINISTERIO	IBARRA – SAN ROQUE	26/11/2020	08h00	26/11/2020	08h15
TERRESTRE	MINISTERIO	SAN ROQUE. LA ESTRELLITA	26/11/2020	10h00	26/11/2020	15h00
TERRESTRE	MINISTERIO	LA ESTRELLITA – TULCAN	26/11/2020	17h00	26/11/2020	17h20

TERRESTRE	MINISTERIO	TULCAN – PLAYON	27/11/2020	08h00	27/11/2020	09h00
TERRESTRE	MINISTERIO	PLAYON – ATUNTAQUI	27/11/2020	10h00	27/11/2020	14h00
TERRESTRE	MINISTERIO	ATUNTAQUI – IBARRA	27/11/2020	18h00	27/11/2020	18h15
TERRESTRE	MINISTERIO	IBARRA – QUITO	28/11/2020	06h00	28/11/2020	09h00

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

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 <p>Firmado electrónicamente por: <b>JOSE FORTUNATO VILLAFUERTE VELEZ</b></p> <p>Sr. José Villafuerte CONDUCTOR 1709503161</p>	<p>El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su delegado</p>
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDORCOMISIONADO	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
 <p>Firmado electrónicamente por: <b>CARLOS ANTONIO LOOR REYES</b></p>	 <p>Firmado electrónicamente por: <b>ALVARO EDDIE CASTILLO GOMEZ</b></p>
<p>ING. CARLOS ANTONIO LOOR COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO</p>	<p>ING. ALVARO EDDIECASTILLO DIRECTOR ADMINISTRATIVO</p>

*Aprobado  
por el Sr. Aranda*

Memorando Nro. SD-DCS-2020-0196

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

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

**ASUNTO:** Solicitud vehículos institucionales para cobertura de la XXXVII Vuelta  
Ciclística al Ecuador

Por medio del presente, me permito solicitar muy comedidamente autorizar a quien corresponda el traslado de los funcionarios Jonathan Sotomayor, Carlos Freire, David Centeno y Ronald Sarabia (audiovisual del servicio activo y saludable que apoyará en la cobertura) quienes realizarán la cobertura de la XXXVII Vuelta Ciclística al Ecuador, que tendrá 6 etapas recorriendo las provincias de Pichincha, Santo Domingo, Manabí, Carchi, Imbabura y Sucumbíos.

Salida de la ciudad de Quito domingo 22 de noviembre 2020 a las 10h00 (vía terrestre)  
Arribo a la ciudad de Quito sábado 28 de noviembre de 2020 a las 23h00 (vía terrestre)

Solicitamos que los vehículos asignados sean tipo SUV, debido a que por regulación de la Unión Ciclística Internacional no pueden ir en la caravana camionetas.

Agradezco por la atención prestada a esta solicitud.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Srta. Miriam Jeanneth Sanchez Espinoza  
**DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL**

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



Firmado electrónicamente por:  
**MIRIAM JEANNETH  
SANCHEZ ESPINOZA**

## Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2020-11-06 08:55:48 (GMT-5)

Generado por: Segundo Enrique Aranda Guevara

Información del Documento			
No. Documento:	SD-DCS-2020-0196	Doc. Referencia:	--
De:	Srta. Miriam Jeanneth Sanchez Espinoza, Directora de Comunicación Social, Secretaría del Deporte	Para:	Sr. Ing. Alvaro Eddie Castillo Gomez, Director Administrativo, Secretaría del Deporte
Asunto:	Solicitud vehículos institucionales para cobertura de la XXXVII Vuelta Ciclistica al Ecuador	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2020-11-05 (GMT-5)	Fecha Registro:	2020-11-05 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD)	2020-11-05 19:59:31 (GMT-5)	Reasignar	Segundo Enrique Aranda Guevara (SD)	0	ESTIMADO ENRIQUE AUTORIZADO, PROCEDER DE ACUERDO A LO SOLICITADO OBSERVANDO NORMATIVA
DIRECCIÓN DE COMUNICACION SOCIAL	Miriam Jeanneth Sanchez Espinoza (SD)	2020-11-05 14:09:05 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
DIRECCIÓN DE COMUNICACION SOCIAL	Miriam Jeanneth Sanchez Espinoza (SD)	2020-11-05 14:09:05 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
DIRECCIÓN DE COMUNICACION SOCIAL	Miriam Jeanneth Sanchez Espinoza (SD)	2020-11-05 14:08:51 (GMT-5)	Registro	Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD)	0	Solicitud vehículos institucionales para cobertura de la XXXVII Vuelta Ciclistica al Ecuador.





**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. 3701**

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

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

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

**Ciudad** QUITO

**Fecha de Vigencia** Desde 2020-11-28 Hora 00:00 Hasta 2020-11-28 Hora 23:59

**Motivo** TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LOS SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DAVID CENTENO Y RONALD SARABIA (AUDIOVISUAL DEL SERVICIO ACTIVO Y SALUDABLE QUE APOYARÁ EN LA COBERTURA), PARA REALIZAR LA COBERTURA DE LA XXXVII VUELTA CICLISTICA AL ECUADOR, QUE TENDRÁ 6 ETAPAS DE RECORRIENDO LAS PROVINCIAS DE PICHINCHA, SANTO DOMINGO, MANABÍ, CARCHI, IMBABURA Y SUCUMBÍOS, DEL 22 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2020.

**No. Ocupantes** 3

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2020-11-05

**No. Comunicación** SD-DCS-2020-0196

**Lugar Origen** QUITO

**Lugar Destino** PROVINCIAS DE: PICHINCHA, SANTO DOMINGO, MANABÍ, CARCHI, IMBABURA Y SUCUMBÍOS

**Kilometraje Inicio**

**Kilometraje Fin**

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

**Nombres** JOSÉ FORTUNATO VILLAFUERTE VÉLIZ **Cargo** CHOFER CONDUCTOR

**Número de Cédula / Pasaporte** 1709503161 **Tipo de Licencia** E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

**Número de Placa** PEI7008 **Marca / Modelo** GRAND VITARA SZ 2.4L 5P TM 4X4

**Color** DORADO **Número Matricula** A1860049

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** SRTA. MIRIAM JEANNETH SANCHEZ ESPINOZA **Cargo** DIRECTORA DE COMUNICACION SOCIAL

**Realizado Por** ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

**Fecha de Emisión** 2020-11-18 13:58





**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. 3700

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE  
RUC 1760006350001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

Ciudad QUITO  
Fecha de Vigencia Desde 2020-11-22 Hora 10:00 Hasta 2020-11-27 Hora 23:59  
Motivo TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LOS SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DAVID CENTENO Y RONALD SARABIA (AUDIOVISUAL DEL SERVICIO ACTIVO Y SALUDABLE QUE APOYARÁ EN LA COBERTURA), PARA REALIZAR LA COBERTURA DE LA XXXVII VUELTA CICLISTICA AL ECUADOR, QUE TENDRÁ 6 ETAPAS DE RECORRIENDO LAS PROVINCIAS DE PICHINCHA, SANTO DOMINGO, MANABÍ, CARCHI, IMBABURA Y SUCUMBÍOS, DEL 22 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2020.  
No. Ocupantes 3  
AUTORIZACIÓN  
Fecha 2020-11-05 No. Comunicación SD-DCS-2020-0196  
Lugar Origen QUITO  
Lugar Destino PROVINCIAS DE: PICHINCHA, SANTO DOMINGO, MANABÍ, CARCHI, IMBABURA Y SUCUMBÍOS  
Kilometraje Inicio Kilometraje Fin

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

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

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

Número de Placa PEI7008 Marca / Modelo GRAND VITARA SZ 2.4L 5P TM 4X4  
Color DORADO Número Matrícula A1860049

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres SRTA. MIRIAM JEANNETH SANCHEZ ESPINOZA Cargo DIRECTORA DE COMUNICACION SOCIAL

Realizado Por ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE  
Fecha de Emisión 2020-11-18 13:55



Memorando Nro. SD-DA-2020-2801

Quito, D.M., 18 de noviembre de 2020

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

**ASUNTO:** SOLICITANDO ANTICIPO DE VIATICO



Por medio del presente solicito a usted señor Coordinador Administrativo Financiero de la manera más comedida autorice a quien corresponda se me conceda un anticipo de viatico para la comisión a las Provincias de Santo Domingo de los Tsáchilas, Manabí, Carchi, Imbabura, Sucumbíos y Pichincha. Transportando a funcionarios del Departamento de Comunicación Social, Señores: Ronald Sarabia y David Centeno que asisten a realizar la cobertura de la XXXVII Vuelta ciclística al Ecuador, los días que se realizará la comisión es del 22 al 28 de noviembre 2020.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

  
Sr. José Villafuerte Véliz  
**SERVIDOR PÚBLICO DE SERVICIOS 2**

DIRECCIÓN FINANCIERA		MINISTERIO DEL DEPORTE
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
18 NOV. 2020		HORA: 15:59
ANEXOS:	_____	
NOMBRE:	_____	
	RECIBIDO POR: 	

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA		MINISTERIO DEL DEPORTE
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
18 NOV. 2020		HORA: 15:47
ANEXOS:	_____	
NOMBRE:	_____	
	RECIBIDO POR: 	







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
	23/11/2020	HOTEL LA HERRADURA	7435	1713511416001	\$ 40	16/12/2020	X
	24/11/2020	ARCO IRIS PEDERNALES	2066	1714187000001	\$ 40	03/09/2021	X
	25/11/2020	HOTEL LA HERRADURA	7441	1713511416001	\$ 40	16/12/2020	X
	26/11/2020	PENSION INTERNACIONAL CONFORT	2913	2100763719001	\$ 40	01/02/2021	X
	27/11/2020	HOTEL SAN MIGUEL	5405	0401501564001	\$ 40	08/09/2021	X
	28/11/2020	PENSION INTERNACIONAL CONFORT	2923	2100763719001	\$ 40	01/02/2021	X
TOTAL					\$ 240		

FACTURAS DE ALIMENTACION

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
							SI NO
	22/11/2020	ALDEAN FIGUEROA LEONARDO	1275	0704498047001	10.00	11/02/2021	X
	23/11/2020	ASADERO A LA PABRILLA EL REQUE	4382	1311930174001	15.00	17/08/2021	X
	23/11/2020	LA TRAINERA	478	1205638818001	15.00	16/09/2021	X
	24/11/2020	RESTAURANTE COSTENITO 2	9024	1715941066001	10.00	08/10/2021	X
	25/11/2020	CHOZA RESTAURANT CANGREJO ROJO	9205	1304424268001	10.00	03/06/2021	X
	26/11/2020	AGACHADITOS FAMILIARES	8733	0400947925001	10.00	13/12/2020	X
	26/11/2020	JAMUCA CAFETERIA	91	1002918520001	8.00	26/02/2021	X
	27/11/2020	AROMA Y SABOR	40	1759754862001	10.00	10/09/2021	X
	28/11/2020	CEVICHERIA A SU GUSTO	6057	1801500719001	8.00	16/10/2021	X
TOTAL					\$ 96.00		

TOTAL

Sr. José María Fuente





CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

# CEVICHERIA A SU GUSTO SUCURSAL NUMERO 3



PATINO ANDRADE LUIS HERNAN

Dir: Av. Eloy Alfaro 4-20 y Martin Zumeta - Ibarra

RUC: 1801500719001

Aut. SRI N°: 1127242927

Venta de comidas y bebidas en cevicherias

NOTA DE VENTA: 001-001

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420.0  
ACTIVIDADES DE COMERCIO hasta \$420.0

N° 006057

Cliente: <u>Jose Villafuerte</u>		Telf:	
Fecha: <u>28/11/20</u>		RUC: <u>1709503161</u>	
Dirección: <u>elente</u>		Telf:	
CANT.	DESCRIPCION	V. Unit.	VALOR TOTAL
	<u>Consumo</u>		<u>2.00</u>
CADUCA 16/OCTUBRE/2021		TOTAL \$	<u>2.00</u>
<b>FORMA DE PAGO</b>		Orig. Cliente copia: emisor del 6001 al 6600	
EFFECTIVO	<u>4</u>	Entrega conforme	
DINERO ELECTRONICO			
TARJETA DE CREDITO / DEBITO		Recibido Dine	
OTROS			
DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI			

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1801500719001

Autorización  
1127242927

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-6057

Fecha emisión  
28/11/2020

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

PATÍÑO ANDRADE LUIS HERNAN

CEVICHERIA A SU GUSTO SUCURSAL NUMERO 3

AV. ELOY ALFARO 4-20 Y MARTIN ZUMETA

AV. ELOY ALFARO 4-20 Y MARTIN ZUMETA

Régimen Simplificado

Fecha vigencia  
2021-10-16

Código de área  
13804

### Detalle documentos categorizados - 2 registros

Actividad y monto autorizado por el contribuyente

ACTIVIDADES DE COMERCIO hasta \$420

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.**

**AROMA Y SABOR** RUC. 1759754862001  
**NOTA DE VENTA**  
**SERIE 001-001-00**

Malte Escobar Ana Lucia  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS Y  
 COMEDORES POPULARES INCLUSO PARA LLEVAR

0000040


HOTELES Y RESTAURANTES - CATEGORIZADO SI  
 MONTO (hasta \$ 420)


Dirección: Venezuela y Av. Manabí  
 Cel: 0999973672 Tulcán - Ecuador

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO  
 Aut. SRI: 1127066982

Fecha: 27-11-2020 R.U.C. 1709303161  
 Cliente: Jose' Villa Fuente  
 Dirección: Quito Telf: \_\_\_\_\_

Cant.	DESCRIPCION	V/Unit.	V.TOTAL
			10 =
	<i>Almuerzo</i>		
		TOTAL \$	10 =

  
FIRMA AUTORIZADA

  
FIRMA CLIENTE

ORIGINAL: ADQUIRENTE  
 COPIA: EMISOR

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1759754862001

Autorización  
1127066982

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-40

Fecha emisión  
27/11/2020

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

Nombre y apellido  
MALTE ESCOBAR ANA LUCIA

Nombre comercial  
AROMA Y SABOR

Dirección  
VENEZUELA Y AV. MANABI

Dirección  
VENEZUELA Y AV. MANABI

Régimen tributario  
Régimen Simplificado

Fecha inscripción  
2021-09-10

Código municipal  
1938

### Detalle documentos categorizados - 1 registro

Actividad y monto máximo de la 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.**



# JAMUCA CAFETERIA

MURILLO CASTILLO DORIS JANETH // R.U.C.: 1002918520001  
DIRECCION. CALLE: GONZALO GOMEZ JURADO 2-111 Y PASAJE SERGIO  
TELF. 0985995530 / IBARRA - ECUADOR

**NOTA DE VENTA**  
FECHA DE AUTORIZACION: 26-02-2020 | AUT.SRI 1126317366-001-001-N-000000091

Cliente: *Doris Nelkejaneth*  
R.U.C./C.I.: *1709509667* Fecha: *26/11/2020*  
Dirección: *Ducha* Telf: \_\_\_\_\_

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	<i>el marbassi</i>		<i>8 =</i>

IMPRESION: 000001 - 0000100 VALIDO HASTA: 26-02-2021  
FORMA DE PAGO:  EFECTIVA  CHEQUE  TRANSFERENCIA  OTROS

TOTALS *8 =*

RECIBI CONFORME *[Signature]*  
ENTREGUE CONFORME *[Signature]*

ACTIVIDADES DE HOSTELERÍA Y RESTAURANTES  
HASTA \$ 420

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1002918520001

Autorización  
1126317366

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-91

Fecha emisión  
26/11/2020

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

Nombre comercial	Nombre comercial
MURILLO CASTILLO DORIS JANETH	JAMUCA CAFETERIA
Dirección comercial	Dirección comercial
GONZALO GOMEZ JURADO 2-111 Y PASAJE SERGIO AYALA	GONZALO GOMEZ JURADO 2-111 Y PASAJE SERGIO AYALA
Código de actividad	Código de actividad
Régimen Simplificado	2021-02-26
	Código de producto
	13547

### Detalle documentos categorizados - 1 registro

Actividad y monto: ACTIVIDADES DE HOTFLES 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.**



# AGACHADITOS FAMILIARES

Venta de comidas y bebidas en restaurantes.

CARLOSAMA LÓPEZ MARÍA GRACIELA

Calificación Artesanal N° 090256

Dir.: Av. Jaime Rivadeneira 238 y Juan de Dios Navas. Cel.: 0981 172 252 Ibarra - Ecuador

RUC: 0400947925001

AUT. SRI. N° 1125931145

SERIE 002-001

## FACTURA N° 0008733

Fecha: 25-11-2020  
 Cliente: JOSE VILLAFUERTE.  
 RUC/CI: 1709503161 Telf.: \_\_\_\_\_  
 Dirección: Quito.

Cant	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Alimentacion.</u>		<u>8,93</u>
Forma de Pago: Efectivo: <input checked="" type="checkbox"/> Dinero Electrónico: <input type="checkbox"/>			
Tarjeta de Crédito / Débito: <input type="checkbox"/> Otros: <input type="checkbox"/>			
Documento Categorizado: NO		Subtotal \$	
 Entregue Conforme      Recibi Conforme		0% IVA	
		12 % IVA <u>1,07</u>	
		TOTAL \$ <u>10,00</u>	

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
0400947925001

Autorización  
1125931145

Tipo documento  
Factura

Número documento  
002-001-8733

Fecha emisión  
26/11/2020

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

Identificación del Emisor	Identificación del Receptor
Nombre y Apellido CARLOSAMA LOPEZ MARIA GRACIELA	Nombre y Apellido AGACHADITOS FAMILIARES
Dirección AV. JAIME RIVADENEIRA 238 Y JUAN DE DIOS NAVAS	Dirección y Teléfono AV. JAIME RIVADENEIRA 238 Y JUAN DE DIOS NAVAS
Código de Transmisión Otro	Código de Autorización 2020-12-13
	Código de Documento 1146

**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.



# CHOZA RESTAURANTE MANABITA "EL CANGREJO ROJO"

Carreño Dueñas Luis Eloy

Direc.: Km 47 Via Aloag Santo Domingo  
s/n y Margen Izquierdo Telf.: 2 177 376

Cel.: 0990 405 879  
Mejía - Ecuador



## FACTURA

R.U.C: 1304424268001  
001-001-00

0009205

Fecha de Emisión **25** / **11** / **20** Aut. SRI N° 1126577508  
Día / Mes / Año Fecha Aut: 03 / JUNIO / 2020

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE INCLUSO PARA LLEVAR

CLIENTE: José Vella Fuente

DIREC.: Quito

R.U.C. 1709503161 TELF.: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	V./ UNIT.	V./ TOTAL
	<u>Shawarma</u>		<u>8.93</u>

Fecha de Caducidad: 03 - JUNIO - 2021

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

**FORMA DE PAGO**

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

*[Signature]*  
CLIENTE

*[Signature]*  
AUTORIZADA

SUBTOTAL %	
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
IVA 12 % \$	<u>1.07</u>
VALOR TOTAL	<u>10 =</u>

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1304424268001

Autorización  
1126577508

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-9205

Fecha emisión  
25/11/2020

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

Nombre del contribuyente	CARREÑO DUEÑAS LUIS ELOY	Nombre del establecimiento	CHOZA RESTAURANTE MANABITA EL CANGREJO ROJO
Dirección matriz	KM 47 VIA ALOAG SANTO DOMINGO S/N Y MARGEN IZQUIERDO	Dirección e identificación	KM 47 VIA ALOAG SANTO DOMINGO S/N Y MARGEN IZQUIERDO
Código contribuyente	Otro	Fecha de autorización	2021-06-03
		Fecha de vigencia	1355

**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.

Restaurante  
**"COSTENITO 2"**  
 Sarmiento Castro Edison Alberto



RUC: 1715941066001

PREPARACIÓN Y SUMINISTRO DE COMIDAS  
 PARA SU CONSUMO INMEDIATO DE MANERA AMBULANTE,  
 MEDIANTE UN VEHICULO MOTORIZADO O CARRO NO MOTORIZADO

Dirección: Av. Malecon s/n y Plaza Acosta  
 PEDERNALES - MANABI - ECUADOR

AUT. SRI: 1127209286

**FACTURA**

SERIE.: 002-001

0009024

CALIF. ART. 050865

LUGAR	DIA	MESES	AÑO
	24	11	20

CLIENTE: Jose Villafuerte  
 RUC / C.I.: 1709503161 TELF.:  
 DIRECCIÓN: Quito GUIA REMIS:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Almuerzo</u>		<u>10=</u>

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

SUB TOTAL 12%	
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
I.V.A. 12%	
<b>TOTAL \$</b>	<u>10=</u>

Son: ..... Dolares

F. Control  F. Autorizada 

Imp. "América" Moreira Cuervo Ramiro José AUT. 4378. RUC: 2100402714001 / TELE: 052 600 450 - CEL: 099 398 2766  
 F Aut. 08/10/2020 N° 8901 al 9990 CADUCA 08/10/2021 Original - CLIENTE / Copia - EMISOR - P/Q

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1715941066001

Autorización  
1127209286

Tipo documento  
Factura

Número documento  
002-001-9024

Fecha emisión  
24/11/2020

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

Facturador	Restaurante Costeño
SARMIENTO CASTRO EDISON ALBERTO	RESTAURANTE COSTEÑO 2
Dirección	Dirección establecimiento
AV ELOY ALFARO S/N Y GONZALES SUAREZ	AV. MALECON S/N Y PLAZA ACOSTA
Código de comercio	Código de comercio
Otro	2021-10-08
	4370

**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.

**LA TRAINERA**  
**Barreiro Chica Ana Aracely**



Direcc.: Lotización La Colina via Quito s/n  
 Cel.: 09 601 48114  
 Email.: ana1986barreiro@hotmail.com

LA TRAINERA Documento Categorizado: NO  
 San Miguel de los Bancos - Ecuador

R.U.C. 1205638818001  
**FACTURA**  
 N°. 002-001-

000000478

Fecha de Autorización: 16/Septiembre/2020

Fecha de Emisión: 23 / 11 / 2020 AUT. S.R.E: 1127097820  
 Día / Mes / Año

Cliente: Jose Villafuerte

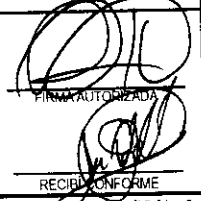
Dirección: 80310

R.U.C.: 1709503161 Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>13.39</u>

ORIGINAL ADQUIRIENTE / COPIA EMISOR

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<u>-</u>
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO: DEBITO	
OTROS	

  
 FIRMA AUTORIZADA  
 RECIBI CONFORME

SUBTOTAL 12%	<u>13.39</u>
SUB TOTAL 0%	
SUB TOTAL	
L.V.A. 12%	<u>1.61</u>
VALOR TOTAL	<u>15.00</u>

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1205638818001

Autorización  
1127097820

Tipo documento  
Factura

Número documento  
002-001-478

Fecha emisión  
23/11/2020

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

Razón social	Nombre comercial	
BARREIRO CHICA ANA ARACELY	LA TRAINERA	
Dirección matriz	Dirección comercial	
LOTIZACION LA COLINA VIA QUITO S/N	LOTIZACION LA COLINA VIA QUITO S/N	
Código contribuyente	Fecha caducación	Código país
Otro	2021-09-16	13902

**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.**

# Asadero a la Parrilla El Reque

Chica Vilela Stefania Elizabeth  
 RUC: 1311930174001  
 Restaurante de comida rápida,  
 asaderos de pollos

Dirección: García Moreno s/n y Velasco Ibarra  
 PEDERNALES - MANABÍ - ECUADOR

AUT. SRI: 1126943677

## FACTURA

SERIE.: 001 - 001

0004382

CALF. ART: 099881

PAIS	DIA	MES	AÑO
red	23	11	20

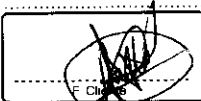
CLIENTE: José Villafuerte  
 RUC / C.I.: 1709503161 TELF.:  
 DIRECCIÓN: Quito GUIA REMIS.


CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo		15 <sup>00</sup>

FORMA DE PAGO:	
Efectivo	Tarj. Crédito/Débito
Dinero Electrónico	Otros

SUB TOTAL 12%	
SUB TOTAL 0%	15 <sup>00</sup>
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
I.V.A. 12%	
<b>TOTAL \$</b>	<b>15<sup>00</sup></b>

Son: ..... Dolares

 F. Cliente

 F. Emisor

Imp. "America" Moreira Cueva Ramiro José AUT. 4370. RUC: 2100402714001 / TLF: 052 680 450 - CEL: 099 398 2755  
 F Aut. 17 AGOSTO 2020 / N° 4201 al 4700 / CADUCA 17 AGOSTO 2021 Original - CLIENTE / Copia - EMISOR - P/O

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1311930174001

Autorización  
1126943677

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-4382

Fecha emisión  
23/11/2020

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

Beneficiario  
CHICA VILELA STEFANIA ELIZABETH

Emisor  
ASADERO A LA PARRILLA EL REQUE

Dirección  
GARCIA MORENO S/N Y VELASCO IBARRA

Dirección  
GARCIA MORENO S/N Y VELASCO IBARRA

Otro

Fecha de emisión  
2021-08-17

4370

**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.**



# ALDEAN FIGUEROA LEONARDO HENRY

R.U.C.: 0704498047001

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERIA

Dir.: Av. 17 de Julio s/n \* Celular: 0990687855

San Miguel de los Bancos - Ecuador

**FACTURA** Nº 001-001-00 0001275

Autoriz. S.R.I. 1126245272

Cliente:

*Jose Villafuerte.*

Dirección:

*Quito*

RUC / Céd.:

*1709903161*

Fecha:

*22/11/2020*

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

ORIGINAL - CLIENTE / COPIA - EMISOR

FORMAS DE PAGO

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Efectivo \$

Dinero electrónico \$

Tarjeta de Crédito \$

Otros \$

Sub Total *8,93*

Descuento

I.V.A. 0%

I.V.A. 12%

TOTAL USD

*10,00*

F. Autorizada

F. Cliente

IMPRESA IDEGRAF - Bautista Luzuriaga Juan Paul - Ruc. 1716215221001 - Aut. Nº 13904

F. AUTORIZACION: 11/ FEBRERO /2020 FECHA DE CADUCIDAD: 11/ FEBRERO /2021 Numerados desde

(1201 - 1300)

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
0704498047001

Autorización  
1126245272

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-1275

Fecha emisión  
22/11/2020

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

Razón Social		Régimen de facturación	
ALDEAN FIGUEROA LEONARDO HENRY		Factura electrónica	
Dirección		Dirección de facturación	
AV. 17 DE JULIO S/N		AV. 17 DE JULIO S/N	
Emitido por		Fecha de emisión	
Otro		2021-02-11	
Código de control		Código de control	
		13904	



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

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

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

**HOTEL "LA HERRADURA"**  
  
**RODRIGUEZ MENDEZ ROSA MIRIAN**  
**RUC: 1713511416001**  
 Dir.: Urb. Echanique Cueva Av. Abraham Calazacon Lote 18 y Pasaje s/n  
 Telfs.: 3778 109 - 0994 725 167 // SANTO DOMINGO - ECUADOR

Aut. SRI N° 1125941317  
 FECHA DE AUT.: 16/DICIEMBRE/2019  
**FACTURA** 001-001-00 000 7435

Cliente: Jose Villaverde  
 Dirección: Quito  
 RUC. C/I: 1709503161 Fecha: 

DIA	MES	AÑO
<u>23</u>	<u>11</u>	<u>20</u>

  
 Telef.:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	VALOR TOTAL
			<u>35.71</u>
	<u>Hospedaje</u>		
	<u>1</u>		<u>1</u>
	Contribuyente Régimen Microempresas		

Original: Adquirente - Copia: Emisor

Documento Categorizado: No

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	SUBTOTAL 12 %	<u>35.71</u>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	SUBTOTAL 0 %	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>	SUBTOTAL	
OTROS	<input type="checkbox"/>	IVA 12 %	<u>4.29</u>
		VALOR TOTAL	<u>40.00</u>

*[Signature]*  
 F. Autorizada  
*[Signature]*  
 Recibi Conforme

CALLE SOLORZANO KEVIN OMAR RUC.1721377024001  
 AUT. 11045 DEL 007201 AL 007700

FECHA DE CADUCIDAD  
 16/DICIEMBRE/2020

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1713511416001

Autorización  
1125941317

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-7435

Fecha emisión  
23/11/2020

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

Nombre completo	RODRIGUEZ MENDEZ ROSA MIRIAN	Nombre completo	HOTEL LA HERRADURA
Dirección completa	URBANIZACION ECHANIQUE CUEVA AV. ABRAHAM CALAZACON LOTE 18 Y PASAJE SIN NOMBRE	Dirección completa	URBANIZACION ECHANIQUE CUEVA AV. ABRAHAM CALAZACON LOTE 18 Y PASAJE SIN NOMBRE
Código de actividad	Otro	Fecha expedición	2020-12-16
		Código de control	11045



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

Recuerde la persona que simule, ocultе, 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.



Merino Quevedo Franklin Eduardo

RUC: 1714187000001

SERVICIOS DE ALOJAMIENTOS POR  
CORTO TIEMPO EN HOSTALES

Dirección.: Sector las Palmitas s/n  
PEDERNALES - MANABÍ - ECUADOR

AUT. SRI: 1127028873

FACTURA

SERIE.: 001-001

0002066

CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS

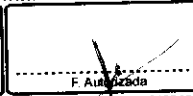
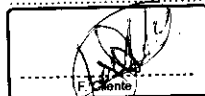
LUGAR	DÍA	MES	AÑO
	21	11	20

CLIENTE: José Villalobos  
RUC/C.I.: 1709503181 TEL: \_\_\_\_\_  
DIRECCIÓN: Quito GUÍA REMIS. \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Hospedaje		35,71

<input type="checkbox"/>	EFFECTIVO
<input type="checkbox"/>	DINERO ELECTRÓNICO
<input type="checkbox"/>	TARJETA DE CREDITO / DÉBITO
<input type="checkbox"/>	OTROS

Son: ..... Dolares



SUB TOTAL 12%	35,71
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	4,20
I.V.A. 12%	
<b>TOTAL \$</b>	<b>40,00</b>

Imp. "América" Mercedes Cuevas Ramirez José AUT. 4379. RUC: 2100402714001 / TLF: 062 680 460 - CEL: 099 398 2755  
F AUT. 03 SEPT. 2020 / N° 2001 al 2100 / CADUCA 03 SEPT. 2021 Original - CLIENTE / Copia - EMISOR - P/Q

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1714187000001

Autorización  
1127028873

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-2066

Fecha emisión  
24/11/2020

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

Razón social	Número de identificación	
MÉRINO QUEVEDO FRANKLIN EDUARDO	ARCO IRIS PEDERNALES	
Empresa emisor	Empresa beneficiaria	
SECTOR LAS PALMITAS S/N	SECTOR LAS PALMITAS S/N	
Categoría contribuyente	Fecha caducación	Código de pago
Otro	2021-09-03	4370

**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.**

	<b>HOTEL "LA HERRADURA"</b>	
	<b>RODRIGUEZ MENDEZ ROSA MIRIAN</b>	
	<b>RUC: 1713511416001</b>	
	<small>Dir: Urb. Echanique Cueva Av. Abraham Calazon Lote 18 y Pasaje s/n Telfs: 3778 103 - 0994 725 167 // SANTO DOMINGO - ECUADOR</small>	
Aut. SRI N°: 1125941317 FECHA DE AUT.: 16/DICIEMBRE/2019	<b>FACTURA</b> 001-001-00 0007441	

Cliete: José Villalba  
 Dirección: Gaite  
 RUC. C/I: 1709503161 Fecha: 

DIA	MES	ANO
25	11	20.

  
 Telef: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	VALOR TOTAL
	Hospedaje		35.71
Contribuyente Régimen Microempresas			

Original: Adquirente - Copia: Emisor

Documento Categorizado: No	<b>FORMA DE PAGO</b>	SUBTOTAL 12 %	35.71
<u>Judy Jemig</u> F. Autorizada	ELECTIVO <input checked="" type="checkbox"/>	SUBTOTAL 0 %	
<u>(Signature)</u> Recibí Conforme	DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/>	SUBTOTAL	
	TARJETA DE CREDITO / DEBITO <input type="checkbox"/>	IVA 12 %	4.29
	OTROS <input type="checkbox"/>	VALOR TOTAL	40.00

CALLE SOLORZANO KEVIN OMAR RUC: 1721377024001 FECHA DE CADUCIDAD  
 AUT. 11045 DEL 007201 AL 007700 16/DICIEMBRE/2020

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1713511416001

Autorización  
1125941317

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-7441

Fecha emisión  
25/11/2020

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

Razón social	Nombre comercial	
RODRIGUEZ MENDEZ ROSA MIRIAN	HOTEL LA HERRADURA	
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
URBANIZACION ECHANIQUE CUEVA AV. ABRAHAM CALAZACON LOTE 18 Y PASAJE SIN NOMBRE	URBANIZACION ECHANIQUE CUEVA AV. ABRAHAM CALAZACON LOTE 18 Y PASAJE SIN NOMBRE	
Código de actividad	Fecha caducación	Código de establecimiento
Otro	2020-12-16	11045



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.**



# PENSIÓN INTERNACIONAL CONFORT

RODRIGUEZ ROJAS EDWIN ALVEIRO

Dir.: Av. Pérez Guerrero 6-54 y Bolívar  
Telf.: 0991404328 Ibarra - Ecuador

**FACTURA**

Nº 0002913

RUC: 2100763719001  
AUT. SRI.: 1126189294 S. 002-001

CLIENTE: <i>Jose Vella Juente</i>											
FECHA: <i>26-11-2020</i>											
DIRECCIÓN: <i>Quito</i>											
RUC: <i>1409507161</i>		TELF:									
CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL								
<i>1</i>	<i>Seguro de viaje</i>		<i>35.71</i>								
SUBTOTAL											
<table border="1"> <tr> <th>EFECTIVO</th> <th>DINERO ELECTRONICO</th> <th>TARJETA DE CREDITO / DEBITO</th> <th>OTROS</th> </tr> <tr> <td><i> </i></td> <td><i> </i></td> <td><i> </i></td> <td><i> </i></td> </tr> </table>		EFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS	<i> </i>	<i> </i>	<i> </i>	<i> </i>	0% IVA	
EFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS								
<i> </i>	<i> </i>	<i> </i>	<i> </i>								
		12% IVA	<i>4.29</i>								
Entregué Conforme <i>[Signature]</i>		TOTAL \$	<i>40.00</i>								

ORIGINAL - ADQUIRENTE - COPIA - EMISOR

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
2100763719001

Autorización  
1126189294

Tipo documento  
Factura

Número documento  
002-001-2913

Fecha emisión  
26/11/2020

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

Emisor		Receptor	
ROJAS RODRIGUEZ EDWIN ALBEIRO		PENSION INTERNACIONAL CONFORT	
AV. PEREZ GUERRERO 6-54 Y BOLIVAR		AV. PEREZ GUERRERO 6-54 Y BOLIVAR	
Código de control de validez	Fecha de vigencia	Código de control de validez	Fecha de vigencia
Otro	2021-02-01	1430	



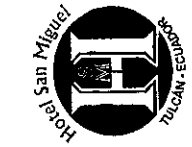
Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

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: 0401501564001  
**FACTURA**  
 SERIE  
 001-001-000  
 005405

**Hotel San Miguel**  
 Sandoval Bolaños Daisy Cecilia  
 Matriz y Establecimiento: Sucre s/n y Rocafuerte  
 RESERVACIONES: Teléfax: (06)2986 595 - Cel. 0980900445  
 e-mail: hotelsanmiguel@telcel.com.ec / Tulcán - Ecuador  
 Autorización SRI: 1127049838



Nombre: <i>Jose Villeguer</i>		Teléfono:	
C.de C.	Fecha de Llegada		Fecha de Salida
	Día	Mes	Año
	26	11	2020
Fecha de Emisión: <i>27-11-2020</i>		No. de Personas: <i>1</i>	
Habitación	Día	Día	Total Parcial
<i>277</i>	<i>1</i>		<i>35.71</i>
CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESA			
OBSERVACIONES:			
FORMA DE PAGO: EFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO <input type="checkbox"/> DEBITO <input type="checkbox"/> OTRO <input type="checkbox"/>			
<i>García &amp; Cía.</i> Recepcionista Firmado			
<b>ESTA CUENTA DEBE SER CANCELADA A SU PRESENTACIÓN</b>			
Sub - Total	Tarifa 0%		35.71
Tarifa 12%			
I.V.A 12%		4.29	
<b>TOTAL</b>		<b>40.00</b>	

ORIGINAL: CLIENTE  
 COPIA: EMISOR

Gráficas "ABC" Guertón Morillo Alfonso Errain RUC: 0400056525001 Aut. 1626  
 del 005177 al 006776 - 08/SEPTIEMBRE/2020 CADUCA: 08/SEPTIEMBRE/2021



[Home](#) > [Facturación Física](#) > [Validez de comprobantes físicos](#)

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
0401501564001

Autorización  
1127049838

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-5405

Fecha emisión  
27/11/2020

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

**Razón social**  
SANDOVAL BOLAÑOS DAISY CECILIA

**Nombre comercial**  
HOTEL SAN MIGUEL

**Dirección matriz**  
CENTRO SUCRE S/N Y ROCAFUERTE

**Dirección establecimiento**  
CENTRO SUCRE S/N Y ROCAFUERTE

**Clase contribuyente**  
Otro

**Fecha caducidad**  
2021-09-08

**Código imprenta**  
1626

**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.



# PENSIÓN INTERNACIONAL CONFORT

RODRIGUEZ ROJAS EDWIN ALVEIRO

Dir.: Av. Pérez Guerrero 6-54 y Bolívar  
Telf.: 0991404328 Ibarra - Ecuador

**FACTURA**

RUC: 2100763719001  
AUT. SRI.: 1126189294 S. 002-001

Nº 0002923

CLIENTE:		<i>José Villaveque</i>	
FECHA:		<i>28-11-2020</i>	
DIRECCIÓN:		<i>Quito</i>	
RUC: <i>1709503161</i>		TELF.:	
CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
<i>1</i>	<i>Hospedaje</i>		<i>35.71</i>
		SUBTOTAL	
		0% IVA	
		12% IVA	<i>4.29</i>
		TOTAL \$	<i>40</i>
Entregué Conforme			

QUIROGA ORTUGA NAMRO C/MP. "JELI HUSUN" / Telf.: 2 608185 / RUC: 0400725388001  
AUT SRI: 1430 / Fecha Imp 01-02-2020 / Fecha Cad. 01-02-2021 / Del 2701-3000

<b>FORMAS DE PAGO</b>	EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS
-----------------------	-----------	--------------------	-----------------------------	-------

ORIGINAL - ACQUIRIENTE / COPIA - EMISOR

## Validez de comprobantes físicos

RUC

2100763719001

Autorización

1126189294

Tipo documento

Factura

Número documento

002-001-2923

Fecha emisión

28/11/2020

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

Beneficiario	Rojas Rodríguez Edwin Albeiro	Motivo de consulta	Pensión Internacional Confort
Dirección principal	AV. PEREZ GUERRERO 6-54 Y BOLIVAR	Dirección principal consultada	AV. PEREZ GUERRERO 6-54 Y BOLIVAR
Código de consulta	Otro	Fecha de consulta	2021-02-01
		Código de consulta	1430



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

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

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



SECRETARÍA  
DEL DEPORTE

RESPONSABLE: Sr. José Villafuerte  
 DIRECCIÓN: Dirección Administrativa  
 FECHA: 30/11/2020

Fecha	No. Factura	Descripción	TIPO DE GASTO			Total
			Peajes y Garajes	Combustibles y Lubrificantes	Gastos del Vehículo	
23/11/2020	2891616	COMBUSTIBLE		10,00		10,00
25/11/2020	S/N	PEAJES	2,00			2,00
26/11/2020	S/N	PEAJES	2,00			2,00
<b>TOTAL</b>						14,00

Responsable del Fomó  
 Sr. José Villafuerte

RESPONSABLE DE TRANSPORTE  
 Sr. Enrique Aranda







# BURNEO OCAMPO LUIS EDUARDO

FacturaElectronicaEcuador.com

Dir. MATRIZ: KM 6 VIA QUEVEDO S/N Y MARGEN DERECHO  
Dir. SUCURSAL: GARCIA MORENO S/N Y VIA AL CARMEN  
Contribuyente Especial Resolución Nro 01258  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 1711812212001

## FACTURA

No. 003-004-002891616

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2311202001171181221200120030040028916160289161613

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2020-11-23T15:55:38-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2311202001171181221200120030040028916160289161613

Razón Social / Nombres y Apellidos:	VILLAFUERTE VELLIZ JOSE FORTUNATO	RUC/CI:	1709503161
Fecha Emisión:	23/11/2020	Placa/Matricula:	PEI7008
		Guía Remisión:	

Código	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Unidad	Maquina	Despachado por	P.Unitario	Subsidio	Precio_Sin_Subsidio	Dto. Total	Precio
0101	0101	5.690	EXTRA	GLS	D12	10 - EDUARDO ZAMBRANO	1.57	0.240000	1.810000	0	8.93

### Información Adicional

Correo: sinenviar  
 Despacho: 2020-11-23T15:55:37  
 Embarcacion: ninguna  
 Son: DIEZ CON 00/100 DOLAR(ES)

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00		

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

SUBTOTAL 12.00 %	8.93
SUBTOTAL 0.00 %	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.93
ICE	0.00
IVA 12.00%:	1.07
PROPINA	0
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>10.00</b>
SUBSIDIO ESP. PRODUCTO	
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	11.53
AHORRO POR SUBSIDIO	1.53

# Validez de comprobantes electrónicos

## Detalle del Comprobante

Verificar de esta base de datos si está Escoger una opción	<b>Ambiente</b>	2
Clave de Acceso	<b>Tipo de emisión</b>	1
Numero de Autorización	<b>Factura Comercial</b>	No
Archivo	<b>Negociable</b>	
	<b>Razón Social</b>	BURNEO OCAMPO LUIS EDUARDO FacturaElectronica
	<b>Nombre Comercial</b>	ESTACION DE SERVICIOS PEDERNALES
	<b>Número RUC</b>	1711812212001
	<b>Clave de acceso</b>	2311202001171181221200120030040028916160289161
	<b>Establecimiento</b>	003
	<b>Punto de emisión</b>	004
	<b>Secuencial</b>	002891616
	<b>Dirección matriz</b>	KM 6 VIA QUEVEDO S/N Y MARGEN DERECHO
	<b>Fecha Emisión</b>	2020-11-23 00:00:00.0
	<b>Dirección Establecimiento</b>	GARCIA MORENO S/N Y VIA AL CARMEN
	<b>Contribuyente Especial</b>	01258
	<b>Obligado Contabilidad</b>	SI
	<b>Tipo Identificación Comprador</b>	05
	<b>Guía Remisión</b>	
	<b>Razón Social Comprador</b>	VILLAFUERTE VELIZ JOSE FORTUNATO
	<b>Identificación Comprador</b>	1709503161
	<b>Placa/Matricula</b>	PEI7008
	<b>Total Sin</b>	8.93

El/los comprobante(s) que  
ha prescrito consulta no valida la  
Se recuerda que la inclusión de los  
comprobantes a las que pertenecen los datos de los comprobantes  
complementarios, para cobrar el pago de los tributos de los contribuyentes del Impuesto  
Base Legal: Código Tributario, artículo 177. Código de Comercio, artículo 1777.

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

El/los comprobante(s) consultado(s) pertenecen a un proveedor que no está registrado en el sistema de facturación electrónica.

El/los comprobante(s) consultado(s) existen en el sistema de facturación electrónica.

El/los comprobante(s) consultado(s) pertenecen a un proveedor que no está registrado en el sistema de facturación electrónica.

El/los comprobante(s) consultado(s) pertenecen a un proveedor que no está registrado en el sistema de facturación electrónica.

El/los comprobante(s) consultado(s) pertenecen a un proveedor que no está registrado en el sistema de facturación electrónica.

El/los comprobante(s) consultado(s) pertenecen a un proveedor que no está registrado en el sistema de facturación electrónica.



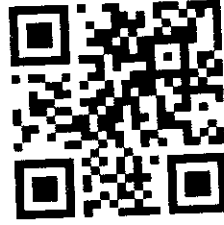
CONCESION G.A.D DE PICHINCHA  
 ESTACION DE PEAJE ALOAG  
 MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA N13-  
 45 Y ENTRE ANTE  
 SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALOAG

RUC: 1791317025001  
 Contribuyente Especial  
 Resolución N° NAC-0476  
 MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San  
 Ignacio  
 PBX: 02-3982500-Quito  
 SUCURSAL: Panamericana Norte km 139+700  
 Tramo: Ibarra - Bolivar

Contribuyente Especial Res. 281  
 RUC: 1760003330001

Via: .....: 4  
 Fecha y Hora: 25-noviembre-2020 9:02:06  
 Turno: .....: 42311202029375  
 Factura Numero: 008400002254280  
 RUC/CI: .....: 999999999999999  
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
 Numero Cliente: 7  
 Categoria: .....: 1  
 Valor: .....: \$ 1,00  
 IVA 0%: .....: \$ 0,00  
 VALOR TOTAL: .....: \$ 1,00  
 CLAVE: 2511202001176000333000120084000002254  
 2601438936210  
 Consulte su factura en:  
<https://declaraciones.sri.gub.ec/comproban-tes-electronicos-internet/publico/validezC-omprobantes.jsf>

FACTURA  
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
 CLAVE DE ACCESO: 26112020011791317025001  
 20090220019315110001591511  
 AUT. SRI : 2611202001179131702500120090  
 220019315110001591511  
 CARRIL: 4N  
 FACTURA: 009-022-001931511  
 26/Nov/2020 10:47:55  
 Clase: TOTA  
 SERVICIO DE PEAJE  
 TARIFA: \$ 1,00  
 IVA: \$ 0,00  
 TOTAL: \$ 1,00  
 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
 RUC/CI: 999999999999999  
 Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION  
 DEL SISTEMA ELECTRONICO



2511202001176000333000120084000002254280143

REPORTANDO

*[Handwritten signature]*

N DE

UNO PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS  
TSACHILAS

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

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162  
RUC: 1768139620001  
Factura No.: 004-026-002086104

Cliente: CONSUMIDOR FINAL  
RUC: 9999999999999  
DIR.:  
Telefono:  
062

25/11/2020 06:31:23  
Forma de Pago: EFECTIVO  
Categoria: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:  
251120200117681396200012  
004026002086104020R6171741R

UC. 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolucion N° MAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San  
Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL, Panamericana Norte km 194+180  
Tramo: Bolivar - Rumichaca  
FACTURA  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
CLAVE DE ACCESO:26112020011791317025001  
20080226002720230002416119  
AUT. SRI : 2611202001179131702500120080  
220002720230002416119  
CARRIL:3R  
FACTURA:008-022-000272023  
26/Nov/2020 11:30:00  
Clase:101A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 1,00  
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
RUC/CI : 9999999999999  
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION  
NFI SISTEMA FINANCIERO



SECRETARÍA  
DEL DEPORTE

## ANTICIPO DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

DATOS DEL COMISIONADO

N° SOLICITUD

19-VJ-DA-2020

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

NÚMERO DE CÉDULA

Villafuerte Veliz Jose Fortunato

1709503161

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

Direccion Administrativa

TIEMPO COMISIÓN

LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN			VALOR A CANCELAR
				VIATICOS	SUBSIST	ALIMEN	
Los Bancos/Pedernales/Santo Domingo/Atuntaqui/Tulcan	A	2DO	\$ 80.00	6			\$ 480.00
							\$ -
							\$ -
							\$ -
			Peajes/Pasajes/Combustible/Otros			\$ 14.00	
			VALOR TOTAL			\$ 480.00	
			Valor a sustentar 70%			\$ 336.00	
			Valor sustentado			\$ 336.00	
			Valor restante 30%			\$ 144.00	
<b>VALOR VIATICO TOTAL ANTICIPADO</b>							<b>480.00</b>

