

72

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	019 03 2021	282	203
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DA-2021-0352	119

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN				

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	11.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										11.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										11.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										11.00

SON: ONCE DOLARES

DESCRIPCION: BURBANO JORGE HERNAN - PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 05 AL 08-01-2021 PARA TRASLADO DEL SERVIDOR DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PARA FISCALIZACION PISTA ATLETICA.

6

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/03/2021	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	019	03	2021	282	203
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DA-2021-0352		119
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0		
Beneficiario:	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 19/03/2021	_____ 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	019	03	2021	283
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2021-0212-MEM	
					No. Expediente
					118

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709361958 BURBANO JORGE HERNAN					

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
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 05 AL 08-01-2021 PARA TRASLADO DEL SERVIDOR DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PARA FISCALIZACION PISTA ATLETICA.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 19/03/2021	 _____ 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	019	03	2021
				283 201
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2021-0212-MEM
				No. Expediente
				118
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN		

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 19/03/2021	_____ 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	016	03	2021
Unid. Desc:	0000	No. CUR	203		
		No. Original	203		
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DA-2021-0352	119		

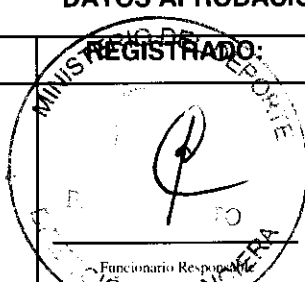
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN				

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	11.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										11.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										11.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										11.00

SON: ONCE DOLARES

DESCRIPCION: BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 05 AL 08-01-2021 PARA TRASLADO DEL SERVIDOR DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PARA FISCALIZACION PISTA ATLETICA.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/03/2021	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	016 03 2021	201	201
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DPI-2021-0212-MEM	118

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1709361958 BURBANO JORGE HERNAN			

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
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 05 AL 08-01-2021 PARA TRASLADO DEL SERVIDOR DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PARA FISCALIZACION PISTA ATLETICA.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/03/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

FECHA NEGOCIO TRAMITE	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION	CEBULA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PLAZO QUE DEBE DURAR	NIVEL DE PASAJE	ACTIVIDADES REALIZADAS	SALIDA	UBICADA	FECHA SALIDA	FECHA LLEGADA	TIPO DE TRAMITACION	NO. DIAS VIATICO	VALOR VIATICO	PAJES	PASAJES	COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE RESALDOS	VALOR A SUSTENTAR 70%	VALOR A RESERVA 30%	VALOR SUSTENTADO	VALOR COMPROBANTES DE VENTA DE RESALDO	TOTAL A PAGAR	ERRECA OBSERVACIONES	RUTA AMERICA CI	RUTA AMERICA CZ		
23/01/2021	01318-08-2021	17993A1858	Burhan Lopez Hernan	Direccion administrativa	Se ordena por lo de ley (C9) 2	2do Nivel	Tramite de solicitud de la Direccion de Investigacion Deportiva para la seleccion Pista Atletica	Cairo	Guatemala	05/01/2021	08/01/2021	Terrapine	3	\$ 240.00	\$ 5.00	\$ -	\$ 11.00	\$ -	\$ 266.00	\$ 186.20	\$ 79.80	\$ 186.20	\$ 186.20	\$ 266.00	9	VI-DI-005-2021	N/A	N/A	
														TOTAL	\$ 240.00	\$ 5.00	\$ -	\$ 11.00	\$ -	\$ 266.00	\$ 186.20	\$ 79.80	\$ 186.20	\$ 186.20	\$ 266.00				
														VALOR A TRANSFERIR		\$ 240.00	\$ 186.20	\$ 79.80	\$ 186.20	\$ 186.20	\$ 266.00								

SECRETARÍA
DEL DEPORTE

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

01-BJ-DA-2021

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aa)

04/01/2021

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Burbano Jorge Hernán

PUESTO QUE OCUPA:

SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Guayaquil - Guayas

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mm-aa)

05/01/2021

HORA SALIDA (hh:mm)

07:00

FECHA LLEGADA (dd-mm-aa)

08/01/2021

HORA LLEGADA (hh:mm)

20:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Marcos Torres y Jorge Burbano

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Traslado y movilización del funcionario de la Dirección de Infraestructura Deportiva a continuar con el proceso de Fiscalización de la Pista Atlética del Estadio Modelo Alberto Spencer.

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	INSTITUCIONAL	Quito-Guayaquil	05/01/2021	07:00	05/01/2021	16:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Guayaquil-Quito	08/01/2021	11:00	08/01/2021	20:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

Pichincha

TIPO DE CUENTA:

Ahorros

No. DE CUENTA:

3210177100

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

JORGE
HERNANSr. Jorge Burbano
CI 1709361958

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

ALVARO EDDIE
CASTILLO
GOMEZIng. Alvaro Eddie Castillo
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

CARLOS
ANTONIO LOOR
REYESIng. Carlos Antonio Loor
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

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





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

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

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

DIRECCIÓN FINANCIERA			
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		MINISTERIO DEL DEPORTE	
20 ENE. 2021		HORA: 16:01	
ANEXOS: 87			
NOMBRE:		RECIBIDO POR	

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE	FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
 <p>ALVARO EDDIE CASTILLO GOMEZ</p> 	 <p>CARLOS ANTONIO LOOR REYES</p> 
<p>Ing. Álvaro Eddie Castillo DIRECTOR ADMINISTRATIVO</p>	<p>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. 3740

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE

RUC 1760006350001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2021-01-05 Hora 07:00 Hasta 2021-01-08 Hora 20:00

Motivo Traslado y movilización del funcionario de la Dirección de Infraestructura Deportiva Arq. Marcos Torres, para continuar con el proceso de Fiscalización del Contrato Nro. 07 del proceso COTO-SEDEP-001-2020, 2020, cuyo objeto es el "PROCESO DE FINALIZACIÓN DE LA OBRA CIVIL DE LA PISTA ATLÉTICA EXISTENTE DENTRO DEL ESTADIO MODELO ALBERTO SPENCER EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS".

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-01-03

No. Comunicación SD-DID-2020-1104

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PROVINCIA DEL GUAYAS-GUAYAQUIL

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres BURBANO JORGE HERNAN

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1709361958

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEA2399

Marca / Modelo BT-50 RAUDA AC 2.6 CD 4X4 TM

Color NEGRO

Número Matricula 3397260

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ARQ. ADER IVAN INTRIAGO ARTEAGA

Cargo DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

Realizado Por ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

Fecha de Emisión 2021-01-04 10:23

Memorando Nro. SD-DID-2020-1104

Quito, D.M., 31 de diciembre de 2020

PARA: Sr. Ing. Andres Vicente Dominguez Ojeda
Director Administrativo, Subrogante

ASUNTO: Movilización para la Provincia del Guayas - Guayaquil

De mi consideración:

Por medio del presente solicito gentilmente autorizar y disponer a quien corresponda, facilitar movilización al Arq. Marcos Eduardo Torres Santander, Analista de Infraestructura Deportiva 3-sp7, para la provincia del Guayas, ciudad de Guayaquil, los días martes 05 de enero de 2021 al día viernes 08 de enero de 2021, con la finalidad de continuar con el proceso de Fiscalización del Contrato Nro. 07 del proceso COTO-SEDEP-001-2020, 2020, cuyo objeto es el "PROCESO DE FINALIZACIÓN DE LA OBRA CIVIL DE LA PISTA ATLÉTICA EXISTENTE DENTRO DEL ESTADIO MODELO ALBERTO SPENCER EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS" del cual ha sido asignado como nuevo fiscalizador; por un valor total de USD \$365.523,02 más el IVA.; la movilización se realizará de acuerdo al siguiente detalle:

Salida: Quito - Guayaquil: Martes 05 de enero de 2021
Retorno: Guayaquil - Quito: Viernes 08 de enero de 2021

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Arq. Ader Ivan Intriago Arteaga
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

Copia:

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

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

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



Plazo de validez: 30 días hábiles
**ADER IVAN
INTRIAGO
ARTEAGA**



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2021-01-04 08:05:12 (GMT-5)

Generado por: Segundo Enrique Aranda Guevara

Información del Documento			
No. Documento:	SD-DID-2020-1104	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Arq. Ader Ivan Intriago Arteaga, Director de Infraestructura Deportiva, Secretaría del Deporte	Para:	Sr. Ing. Andres Vicente Dominguez Ojeda, Director Administrativo, Subrogante, Secretaría del Deporte
Asunto:	Movilización para la Provincia del Guayas - Guayaquil	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2020-12-31 (GMT-5)	Fecha Registro:	2020-12-31 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Andres Vicente Dominguez Ojeda (SD)	2021-01-03 21:24:23 (GMT-5)	Reasignar	Segundo Enrique Aranda Guevara (SD)	3	Enrique por favor coordinar la movilización solicitada por el Director de Infraestructura. Gracias!!!
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	Ader Ivan Intriago Arteaga (SD)	2020-12-31 17:24:45 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	Ader Ivan Intriago Arteaga (SD)	2020-12-31 17:24:45 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	Ader Ivan Intriago Arteaga (SD)	2020-12-31 17:24:31 (GMT-5)	Registro	Andres Vicente Dominguez Ojeda (SD)	0	

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	25	04	03	21
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	\$30,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$30,000.00
TOTAL										

SON: TREINTA MIL DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. SD-DPI-2021-0212-MEM, 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 2021. Código Tarea DF.006.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE	 Firmado electrónicamente por: CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN
FECHA: 04/03/2021	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

SECRETARIA DEL DEPORTE

NO. CERTIFICACION

60

FECHA DE ELABORACIÓN

11 03 21

Unid. Ejecutora:

SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS

CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	\$2,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$2,000.00
TOTAL										

SON: DOS MIL DOLARES

DESCRIPCION:

En atención al memorando No. SD-DA-2021-0352-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para "Reembolso a conductores por pago de combustible en lugares donde no hay contrato u orden" año 2021. Código tarea DMCA.023.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE	 CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN
FECHA: 12/03/2021	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

SUSTENTACION DE LA COMISION

FACTURAS DE HOSPEDAJE								
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema	
							SI	NO
1	12/01/2021	HOTEL ONIX GOLD	1052	1103821524001	150.00	Electrónica	X	
TOTAL					150.00			
FACTURAS DE ALIMENTACION								
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema	
							SI	NO
1	05/01/2021	El Palacio de la CHULETA	1159	0950564658001	10.00	25/08/2021	X	
2	06/01/2021	COMEDOR MI SOCIO	19341	0911566487001	8.00	28/11/2021	X	
3	07/01/2021	COMEDOR MI SOCIO	19358	0911566487001	8.00	28/11/2021	X	
4	08/01/2021	TIERRA BARZALLO SANTIAGO FABIAN	11	0950930032001	8.96	07/12/2021	X	
TOTAL					34.96			

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

Elaborado por:



JORGE
HERNAN

JORGE BURBANO
Funcionario

RUC: 1103821524001

FACTURA

Nº 001-001-000001052

Numero de autorizacion:
1201202101110382152400120010010000010528798797817
12/01/2021 22:42:23-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



1201202101110382152400120010010000010528798797817

Aguilar Cumbicus Yajaira Cecibel

Direccion matriz: Jose de Antepara 514 y Padre Solano

Obligado a llevar contabilidad: NO

Identificacion: 1709361958

Razon social : Burbano Jorge Hernan

Direccion: Pichincha, Quito, San Juan

Fecha: 12/01/2021

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000009	Noches de hospedaje hab individual Desde 2021/01/05 Hasta 2021/01/08	3.00	44.6429	133.93	0.00	133.93

INFORMACION ADICIONAL EMISOR

Imprime: Sifoct

FORMA DE PAGO

Sin utilizacion del sistema financiero \$ 150.00

Subtotal con IVA	133.93
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	133.93
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	16.07
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	150.00

Detalle del Comprobante

Ambiente 2
Tipo de emisión 1
Factura Comercial Negociable No
Razón Social Aguilar Cumbicus Yajaira Cecibel
Nombre Comercial
Número RUC 1103821524001
Clave de acceso 1201202101110382152400120010010000010528798797817
Establecimiento 001
Punto de emisión 001
Secuencial 000001052
Dirección matriz Jose de Antepara 514 y Padre Solano
Fecha Emisión 2021-01-12 00:00:00.0
Dirección Establecimiento
Contribuyente Especial
Obligado Contabilidad NO
Contribuyente Régimen Microempresas NO
Agente Retención Nro. Resolución
Tipo Identificación Comprador 05
Guía Remisión



Este documento es una copia de un comprobante emitido por el sistema de facturación electrónica del Estado de Campeche. El comprobante original es el que debe ser presentado para efectos de deducción de impuestos. Este documento no tiene validez legal. Si usted es el receptor de este comprobante, debe verificar que el número de clave de acceso sea el mismo que el que aparece en el comprobante original. Si no es así, debe reportarlo a la autoridad competente.

Este documento es una copia de un comprobante emitido por el sistema de facturación electrónica del Estado de Campeche. El comprobante original es el que debe ser presentado para efectos de deducción de impuestos. Este documento no tiene validez legal. Si usted es el receptor de este comprobante, debe verificar que el número de clave de acceso sea el mismo que el que aparece en el comprobante original. Si no es así, debe reportarlo a la autoridad competente.

Este documento es una copia de un comprobante emitido por el sistema de facturación electrónica del Estado de Campeche. El comprobante original es el que debe ser presentado para efectos de deducción de impuestos. Este documento no tiene validez legal. Si usted es el receptor de este comprobante, debe verificar que el número de clave de acceso sea el mismo que el que aparece en el comprobante original. Si no es así, debe reportarlo a la autoridad competente.

Este documento es una copia de un comprobante emitido por el sistema de facturación electrónica del Estado de Campeche. El comprobante original es el que debe ser presentado para efectos de deducción de impuestos. Este documento no tiene validez legal. Si usted es el receptor de este comprobante, debe verificar que el número de clave de acceso sea el mismo que el que aparece en el comprobante original. Si no es así, debe reportarlo a la autoridad competente.

Villacreses Masache Sergio Javier

FACTURA



R.U.C.: 0950564658001

S 001-001

Dir.: Vélez 722 entre Santa Elena y Rumichaca

00001159

Cels.: 0988504795
0968945585

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
AUT. S.R.I.: 1126979466

Fecha: 05/01/2021
 Cliente: JORGE BURBANO
 Dirección: 000170 Telf.: _____
 R.U.C./C.I.: 1709361958

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	<i>Diminucion</i>		<i>8,93</i>
SON _____		SUBTOTAL	<i>8,93</i>
_____		I.V.A. 0%	
_____		I.V.A. 12 %	<i>1,07</i>
ENTREGADO _____		TOTAL	<i>10,00</i>
RECIBI CONFORME _____			
FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE DEBITO/CREDITO
			OTROS

ZEAS CALLE PABLO FABIAN * R.U.C.: 0917059131001 * AUT. 8435 * 10 BLOCK 100X2 DEL 1001 AL 2000 * F. AUT. 25/AGOSTO/2020 * Fecha de Caducidad: 25/AGOSTO/2021

Original: Cliente Copia: Emisor



Validez de comprobantes físicos

RUC
0950564658001

Autorización
1126979466

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-1159

Fecha emisión
05/01/2021

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

VILLACRESES MASACHE SERGIO JAVIER

EL PALACIO DE LA CHULETA

CENTRO PARQUE CENTENARIO VELEZ 0722 Y ENTRE L GARAICOA Y
RUMICHACA

CENTRO PARQUE CENTENARIO VELEZ 0722 Y ENTRE L GARAICOA Y
RUMICHACA

Otro

2021-08-24

8435



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.



COMEDOR MI SOCIO
Tenezhañay Simbaña Algel Polivio

Padre Solano 309 y Escobedo - Boyacá
Teléf. 042 300370 * restaurantemisocio@hotmail.com
R. U. C. 0911566487001 - Guayaquil - Ecuador
Aut. SRI 1127451203 Fecha Aut. 28/NOVIEMBRE/2020
Calificación Artesanal 002892

FACTURA 002-001 N° 019341 Documento
Categorizado: No

Fecha: 01-06-2021 G/Remisión: _____
Cliente: Jorge Burbano
Dirección: Quito
R.U.C.: 1709361958 Telf.: _____

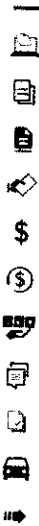
CANT	DETALLE	V. UNIT.	VALOR TOTAL
	<i>Almuerzo</i>	<i>#8=</i>	<i>#8=</i>

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

Jorge Burbano
RECIBI CONFORME
Jenny Myrian Tolozano Zúñiga
FIRMA AUTORIZADA

Sub-Total	<i>#8=</i>
IVA 0%	
IVA %	
TOTAL	<i>#8=</i>

JENNY MYRIAN TOLOZANO ZÚNIGA * IMPRENTA MERCURY * RUC: 0907432934001*
AUT.: 13724 * (19051 - 19450) VALIDO PARA SU EMISION HASTA 28/NOVIEMBRE/2021
ORIGINAL: CLIENTE// COPIA 1:EMISOR// COPIA 2: SIN VALOR A CREDITO TRIBUTARIO



🏠 > Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

0911566487001

Autorización

1127451203

Tipo documento

Factura

Número documento

002-001-19341

Fecha emisión

06/01/2021

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

TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO

COMEDOR MI SOCIO

PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA

PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA

Otro

2021-11-28

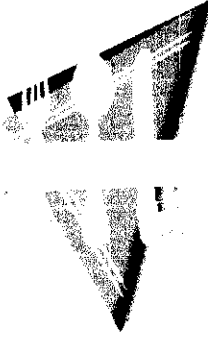
13724



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.



COMEDOR MI SOCIO
Tenezhañay Simbaña Algel Polivio

Padre Solano 309 y Escobedo - Boyacá
 Teléf. 042 300370 * restaurantemisocio@hotmail.com
 R. U. C. 0911566487001 - Guayaquil - Ecuador
 Aut. SRI 1127451203 Fecha Aut. 28/NOVIEMBRE/2020
 Calificación Artesanal 002892

FACTURA 002-001 N° 019358 Documento Categorizado: No

Fecha: 07-01-2020 G/Remisión: _____
 Cliente: Jorge Burbano
 Dirección: Dento
 R.U.C.: 1709361958 Telf.: _____

CANT	DETALLE	V. UNIT.	VALOR TOTAL
	<i>Almuerzo</i>	<i>\$ 8 =</i>	<i>\$ 8 =</i>

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

[Signature]
 RECIBI CONFORME
[Signature]
 FIRMA AUTORIZADA

Sub-Total	<i>\$ 8 =</i>
IVA 0%	—
IVA %	—
TOTAL	<i>\$ 8 =</i>



Validez de comprobantes físicos

RUC
0911566487001

Autorización
1127451203

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-19358

Fecha emisión
07/01/2021

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

TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO

COMEDOR MI SOCIO

PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA

PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA

Otro

2021-11-28

13724



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.

TIERRA BARZALLO SANTIAGO FABIAN

• Prestación de Servicios Profesionales. • Restaurantes de Comida Rápida, Puestos de Refrigerio y Establecimientos que Ofrecen Comida Para Llevar, Reparto de Pizza, Etc.; Heladerias, Fuentes de Soda, Etc

R.U.C. 0950930032001

Dir.: Colina de la Florida Mz. 412 Sl. 08

Cel: 0991166090 • Email: santiagotierra092@gmail.com

Aut. S.R.L. 1127493882

Guayaquil - Ecuador

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

Fecha de Autorización: 07/Diciembre/2020

FACTURA

SERIE 001-001-

000000011

Documento Categorizado: NO

CIUDAD	DIA	MES	AÑO
Guayaquil	08	01	2020

CLIENTE: <u>JORGE BARBANO</u>	GUÍA DE REMISIÓN:
R.U.C./C.I.: <u>1703361958</u>	TELF.S.:
DIRECCIÓN: <u>QUITO</u>	

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V. TOTAL
	<u>comida desmenuada</u>		<u>8.00</u>

Son: <u>ocho 96/100</u>	SUB-TOTAL 12%	
	SUB-TOTAL %	
	SUB-TOTAL	
	LVIA. 12%	<u>0.96</u>
	VALOR TOTAL	<u>8.96</u>

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

[Firma]
FIRMA AUTORIZADA
[Firma]
RECIBI CONFORME



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

0950930032001

Autorización

1127493882

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-11

Fecha emisión

08/01/2021

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

TIERRA BARZALLO SANTIAGO FABIAN

COLINAS DE LA FLORIDA SOLAR 8

COLINAS DE LA FLORIDA SOLAR 8

Otro

2021-12-07

13803



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

DETALLE DE RENDICIÓN DE GASTOS DE COMISION

RESPONSABLE: Sr. Jorge Burbano

DIRECCIÓN: Dirección Administrativa

FECHA: 11/01/2021

Fecha	No. Factura	Descripción	Kilometros	TIPO DE GASTO			Total
				Peajes y Garajes	Combustibles y Lubrificantes	Gastos del Vehículo	
05/01/2021	4	Peajes		4.00		4.00	
08/01/2021	1	Peaje		1.00		1.00	
08/01/2021	190181	Combustible	175006		11.00	11.00	
			TOTAL	5.00	11.00	16.00	

Responsable del Fondo



Plano de Reconocimiento PRC
JORGE
HERNAN

Sr. Jorge Burbano

Jefe de Transportes (E)



Plano de Reconocimiento PRC
MÓNICA PAULINA
LUZURIAGA
VELASCO

Ing. Mónica Luzuriaga





AUZ GARZON EDDY EUGENIA DE LA DOLOROSA

Dir. MATRIZ: CANTON PUJILI PARROQUIA EL TINGO RECTA DE VELIZ
Dir. SUCURSAL: CANTON PUJILI PARROQUIA EL TINGO RECTA DE VELIZ
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 1705398715001

FACTURA

No. 003-005-000190181

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0801202101170539871500120030050001901811234567813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2021-01-08T15:39:27-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0801202101170539871500120030050001901811234567813

Razón Social / Nombres y Apellidos:	BURBANO JORGE HERNAN	RUC/CI:	1709361958
Fecha Emisión:	08/01/2021	Placa/Matricula:	PEA2399
		Guía Remisión:	

Código	Cant	Descripción	P.Unitario	Subsidio	Precio_Sin_Subsidio	Dto. Total	Precio
0101	6.257000	EXTRA	1.569643	0.379889	1.949532	0.00	9.820000

Información Adicional	
EMAIL	JOEBU65@HOTMAIL.COM
TELEFONO	0
Son	ONCE CON 00/100 DOLAR(ES)

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	11.00		

SUBTOTAL 12.00 %	9.82
SUBTOTAL 0.00 %	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.82
ICE	0.00
IVA 12.00%:	1.18
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	11.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	13.66
AHORRO POR SUBSIDIO	2.66



Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde www.ecuanube.com - Merlyna ERP

Detalle del Comprobante

Ambiente 2
Tipo de emisión 1
Factura Comercial Negociable No
Razón Social AUZ GARZON EDDY EUGENIA DE LA DOLOROSA
Nombre Comercial ESTACION DE SERVICIOS VELIZ
Número RUC 1705398715001
Clave de acceso 0801202101170539871500120030050001901811234567813
Establecimiento 003
Punto de emisión 005
Secuencial 000190181
Dirección matriz CANTON PUJILI PARROQUIA EL TINGO RECTA DE VELIZ
Fecha Emisión 2021-01-08 00:00:00.0
Dirección Establecimiento CANTON PUJILI PARROQUIA EL TINGO RECTA DE VELIZ
Contribuyente Especial
Obligado Contabilidad SI
Contribuyente Régimen Microempresas NO
Agente Retención Nro. Resolución
Tipo Identificación Comprador 05
Guía Remisión

[Código]

0801202101170539871500120030050001901811234567813

0801202101170539871500120030050001901811234567813
0801202101170539871500120030050001901811234567813

El(los) comprobante(s) consultado(s) no se encuentra(n) en el Sistema de Retención de Retenciones.
La presente consulta no valdrá la información de seguridad en el documento ni la existencia real de la transacción.
Se recuerda que la inclusión de recibos, gastos, descuentos, exoneraciones y otros comprobantes falsos y inconsistentes superiores a los que procedan legítimamente, ocasiona la pérdida de la venta y cancelación de los comprobantes por el valor del pago de los tributos debidos por sanción de la ley y motivada por el artículo 17 de la Ley Orgánica del Código de Comercio del Ecuador.

El(los) comprobante(s) consultado(s) no se encuentra(n) en el Sistema de Retención de Retenciones.

El(los) comprobante(s) consultado(s) no se encuentra(n) en el Sistema de Retención de Retenciones.

El(los) comprobante(s) consultado(s) no se encuentra(n) en el Sistema de Retención de Retenciones.

El(los) comprobante(s) consultado(s) no se encuentra(n) en el Sistema de Retención de Retenciones.

El(los) comprobante(s) consultado(s) no se encuentra(n) en el Sistema de Retención de Retenciones.

El(los) comprobante(s) consultado(s) no se encuentra(n) en el Sistema de Retención de Retenciones.

El(los) comprobante(s) consultado(s) no se encuentra(n) en el Sistema de Retención de Retenciones.

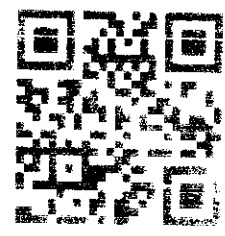
CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
 ESTACION DE PEAJE COLIMES
 MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
 SUJURSAL: GUAYQUILL - NUBOL KM 32.5 AV. PR
 PAI: S/N
 Contribuyente Especial Res. 393
 RUC: 0991503331001

Fecha y Hora: 08-enero-2021 11:14:00
 Turno: 50801202150710113
 Factura Numero: 006155000602355
 RUC/CI: 999999999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero Cliente: 999999999999999999
 Categoria: 1
 Valor: \$1,00
 IVA 0%: \$0,00
 VALOR TOTAL: \$1,00
 CLAVE: 080120210109915033310012006155000602
 Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/fmLoginCliente.aspx>
 3551236987415



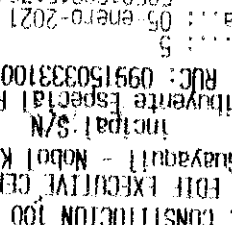
CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
 ESTACION DE PEAJE COLIMES
 MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
 SUJURSAL: GUAYQUILL - NUBOL KM 32.5 AV. PR
 PAI: S/N
 Contribuyente Especial Res. 393
 RUC: 0991503331001

Fecha y Hora: 08-enero-2021 13:54:10
 Turno: 50501202151704487
 Factura Numero: 002155001004628
 RUC/CI: 999999999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero Cliente: 999999999999999999
 Categoria: 1
 Valor: \$1,00
 IVA 0%: \$0,00
 VALOR TOTAL: \$1,00
 CLAVE: 050120210109915033310012002155001004
 Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/fmLoginCliente.aspx>
 6281236987417



CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
 ESTACION DE PEAJE CHIVERIA
 MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
 SUJURSAL: GUAYQUILL - NUBOL KM 32.5 AV. PR
 PAI: S/N
 Contribuyente Especial Res. 393
 RUC: 0991503331001

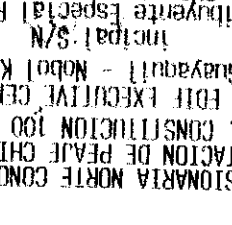
Fecha y Hora: 05-enero-2021 13:54:10
 Turno: 50501202151704487
 Factura Numero: 002155001004628
 RUC/CI: 999999999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero Cliente: 999999999999999999
 Categoria: 1
 Valor: \$1,00
 IVA 0%: \$0,00
 VALOR TOTAL: \$1,00
 CLAVE: 050120210109915033310012002155001004
 Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/fmLoginCliente.aspx>
 6281236987417



Fecha y Hora: 05-enero-2021 13:54:10
 Turno: 50501202137701872
 Factura Numero: 005154000765561
 RUC/CI: 999999999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero Cliente: 999999999999999999
 Categoria: 1
 Valor: \$1,00
 IVA 0%: \$0,00
 VALOR TOTAL: \$1,00
 CLAVE: 050120210109915033310012005154000765
 Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/fmLoginCliente.aspx>
 9611236987417

Fecha y Hora: 05-enero-2021 13:54:10
 Turno: 50501202137701872
 Factura Numero: 005154000765561
 RUC/CI: 999999999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero Cliente: 999999999999999999
 Categoria: 1
 Valor: \$1,00
 IVA 0%: \$0,00
 VALOR TOTAL: \$1,00
 CLAVE: 050120210109915033310012005154000765
 Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/fmLoginCliente.aspx>
 9611236987417

Fecha y Hora: 05-enero-2021 13:54:10
 Turno: 50501202137701872
 Factura Numero: 005154000765561
 RUC/CI: 999999999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero Cliente: 999999999999999999
 Categoria: 1
 Valor: \$1,00
 IVA 0%: \$0,00
 VALOR TOTAL: \$1,00
 CLAVE: 050120210109915033310012005154000765
 Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/fmLoginCliente.aspx>
 9611236987417




IMPUESTO A PAGAR POR PERCEPCIÓN 620+621 699 0.00

CONSOLIDADO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (699+801) 859 0.00

887

IMPUESTO A PAGAR (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO A PAGAR (859-898) 902 0.00
 intereses por mora 903 0.00
 IMPUESTO A PAGADO 904 30.00
 IMPUESTO A PAGADO 999 30.00

			
La información reposa en la base de datos del SRL conforme la declaración realizada por el contribuyente			
CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	PÁGINA
SRIDEC2020038186673	872023534005	11-07-2020	3

