

x2

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	013	04	2021	1134 1111
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2021-03792-MEM	
				No. Expediente	
				799	

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	160.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	160.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	160.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MACAS-DEL 30 al 1-04-2021 COMISION PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO DEL PLIDEPORTIVO LEONIDAS PROAÑO EN MACAS

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/04/2021		

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000	013	04	2021
				No. Original
				1135
				1112
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DA-2021-0352
				No. Expediente
				800

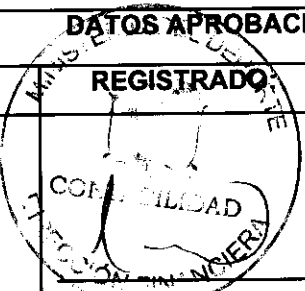
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN				

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	16.74
TOTAL PRESUPUESTARIO										16.74
IVA										0.00
SUB - TOTAL										16.74
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										16.74

SON: DIECISEIS DOLARES CON 74/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BURBANO JORGE HERNAN.- REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MACAS-DEL 30 al 1-04-2021 COMISION PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO DEL PLIDEPORTIVO LEONIDAS PROAÑO EN MACAS

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/04/2021	 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	012	04	2021	1111 1111
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2021-03792-MEM 799	

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MACAS-DEL 30 al 1-04-2021 COMISION PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO DEL PLIDEPORTIVO LEONIDAS PROAÑO EN MACAS

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero
FECHA: 12/04/2021		

774 11

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	012	04	2021	1112 1112
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DA-2021-0352	800

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. Prast	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	16.74
TOTAL PRESUPUESTARIO										16.74
IVA										0.00
SUB - TOTAL										16.74
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										16.74

SON: DIECISEIS DOLARES CON 74/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BURBANO JORGE HERNAN.- REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MACAS-DEL 30 al 1-04-2021 COMISION PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO DEL PLIDEPORTIVO LEONIDAS PROAÑO EN MACAS

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 12/04/2021	 <hr style="width: 100%;"/> Funcionario Responsable	<hr style="width: 100%;"/> Director Financiero

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

NO. TRAMITE	FECHA RESOLUCION NO. SOICORIN DE AUTORIZACION	CEBULA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PLUESTO QUE OCUPA	NIVEL DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SALIDA	LEGADIA	FECHA SALIDA	FECHA LEGADIA	TIPO DE TRANSPORTE	NO. UNAS VIATICOS	VALOR VIATICO	PEAJES	PASAJES	COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE RESCALDOS	VALOR A SUSTENTAR 70%	VALOR A RECIBIR 30%	VALOR A SUSTENTADO	VALOR COMPENSANTES DE RESCALDO	TOTAL A ENTREGAR PASAJE	ENTREGA IMPORTE	OBSERVACIONES	BUA ATRIB. C1	BUA ATRIB. C2	
20	17/04/2021	07818A-2021	129716158	Burguero Jorge Herney	Director administrativo	Spesador publico de servicios 2	Trabajo y movimiento de mercancías de la Dirección de Hospital Central de Servicios de la Salud en las Unidades de Servicios de Salud en Manabí	Quito	Manabí	30/03/2021	02/04/2021	Ferrovie	2	\$ 180,00	\$ -	\$ -	\$ 16,74	\$ -	\$ 180,00	\$ 126,00	\$ 48,00	\$ 132,00	\$ -	\$ 118,00	\$ 146,74	SI	IV-DA-070-2021	N/A	N/A
TOTAL														\$ 180,00	\$ -	\$ -	\$ 16,74	\$ -	\$ 180,00	\$ 126,00	\$ 48,00	\$ 132,00	\$ -	\$ 118,00	\$ 146,74				

DIRECCION FINANCIERA
RECEPCION DE DOCUMENTOS

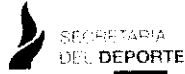
MINISTERIO DEL DEPORTE




12 ABR. 2021 HORA: 15:28

ANEXOS: Si

NOMBRE: *[Firma]*

RECIBIDO POR: *[Firma]*



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 07-BJ-DA-2021				FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aa) 25/03/2021			
VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input type="checkbox"/>	SUBSISTENCIAS	<input type="checkbox"/>	ALIMENTACIÓN	<input type="checkbox"/>
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 Macas - Morona Santiago				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA			
FECHA SAUDA (dd-mm-aa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
30/03/2021		08:00		01/04/2021		16:00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Juan Fernando Cárdenas y Jorge Burbano							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Traslado y movilización del servidor de la Dirección de Administración de Instalaciones Deportivas a la Ciudad de Macas a dar cumplimiento a lo estipulado en el contrato de comodato del Polideportivo "Leónidas Proaño" con el GAD del Cantón Morona.							
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-Macas	30/03/2021	08:00	30/03/2021	15:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Macas-Quito	01/04/2021	09:00	01/04/2021	16:00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: Pichincha			TIPO DE CUENTA: Ahorros		No. DE CUENTA: 3210177100		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
 Fijado electrónicamente por: JORGE HERNAN				 Fijado electrónicamente por: ALVARO EDDIE CASTILLO GOMEZ			
Sr. Jorge Burbano CI 1709361958				Ing. Álvaro Eddie Castillo DIRECTOR ADMINISTRATIVO			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO				NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. <ul style="list-style-type: none"> De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional 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.			
 Fijado electrónicamente por: CARLOS ANTONIO LOOR REYES Ing. Carlos Antonio Loor COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO							



SECRETARIA
DEL DEPORTE

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

07-BJ-DA-2021

FECHA DE INFORME (dd-mm-aa)

07/04/2021

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

Macas - Morona Santiago

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Juan Fernando Cárdenas y Jorge Burbano

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Martes 30/03/2021

1).- 08:30 - 15:30 Traslado con el funcionario de la Dirección de Instalaciones Deportivas a la Ciudad de Macas a la visita para constatar el estado del inmueble y su infraestructura del Complejo Deportivo Leónidas Proaño.

Miércoles 31/03/2021

1).- 08:00 - 16:30 Movilización interna en la Ciudad de Macas (Complejo Deportivo y Municipio de Macas).

Jueves 01/04/2021

1).- 08:00 - 14:00 Retorno desde la Ciudad de Macas a la Ciudad de Quito llegando sin novedad.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA: dd-mm-aa	30/03/2021	01/04/2021	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	08:30	14:00	

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-Macas	30/03/2021	08:30	30/03/2021	15:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Macas-Quito	01/04/2021	08:00	01/04/2021	14:00

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





JORGE
HERNAN

Sr. Jorge Burbano
C.I. 1709361958

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su delegado.

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE	FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
 <p>Firmado electrónicamente por: ALVARO EDDIE CASTILLO GOMEZ</p>	 <p>Firmado electrónicamente por: CARLOS ANTONIO LOOR REYES</p>
Ing. Álvaro Eddie Castillo DIRECTOR ADMINISTRATIVO	Ing. Carlos Antonio Loor COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO



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

No. 3845

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE

RUC 1760006350001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2021-03-30 Hora 08:00 Hasta 2021-04-01 Hora 16:00

Motivo TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DEL SERVIDOR DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS JUAN FERNANDO CARDENAS, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO DE COMODATO DEL POLIDEPORTIVO "LEÓNIDAS PROAÑO" ENTREGADO A FAVOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN MORONA, CLAUSULA SEXTA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES: SECRETARIA DEL DEPORTE: "REALIZAR VISITAS PARA CONSTATAR EL ESTADO DEL INMUEBLE Y SU INFRAESTRUCTURA"

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-03-25

No. Comunicación SD-DAID-2021-0373-MEM

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PROVINCIA DE MORONA - MACAS

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 PEP1156

Marca / Modelo GRAND VITARA SZ 2.7L V6 5P TM 4X4

Color PLOMO

Número Matrícula A4660091

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres SRA. IRENE ELIZABETH ANDRADE AVILES

Cargo DIRECTORA DE ADMINISTRACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Realizado Por ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

Fecha de Emisión 2021-03-29 16:47

Memorando Nro. SD-DAID-2021-0373-MEM

Quito, D.M., 25 de marzo de 2021

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

ASUNTO: Solicitud de movilización hacia la ciudad de Macas

De mi consideración:

Con la finalidad de dar fiel cumplimiento a lo estipulado en el contrato de COMODATO del Polideportivo "Leónidas Proaño" mismo que fue entregado por parte de esta Cartera de Estado a favor del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Morona, y tal cual lo estipula en la CLAUSULA SEXTA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES: SECRETARIA DEL DEPORTE: "...Realizar Visitas para constatar el estado del inmueble y su infraestructura una vez recibido el informe semestral por parte del Comodatario...", se designó mediante memorando SD-DAID-2021-0371-MEM, de fecha 25 de marzo de 2021, al Ing. Juan Fernando Cárdenas para que cumpla con la visita requerida y un informe de trabajo.

Por lo antes expuesto, me permito solicitar autorice a quien corresponda facilitar la movilización hacia Macas (Complejo Leonidas Proaño) del funcionario Ing. Juan Fernando Cárdenas, Analista de Centro Activo, de acuerdo al siguiente itinerario:

Martes 30 de marzo de 2021: Quito salida 08h00
Jueves : 01 de abril de 2021, llegada a Quito a las 16h00.

Particular que solicito para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sra. Irene Elizabeth Andrade Aviles
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Copia:

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

Sr. Ing. Juan Fernando Cardenas Gaibor
Analista de Centro Activo

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

jc



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

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2021-03-26 08:10:45 (GMT-5)

Generado por: Segundo Enrique Aranda Guevara

Información del Documento			
No. Documento:	SD-DAID-2021-0373-MEM	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Irene Elizabeth Andrade Aviles, Directora de Administración de Instalaciones Deportivas, Secretaría del Deporte	Para:	Sr. Ing. Alvaro Eddie Castillo Gomez, Director Administrativo, Secretaría del Deporte
Asunto:	Solicitud de movilización hacia la ciudad de Macas	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2021-03-25 (GMT-5)	Fecha Registro:	2021-03-25 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD)	2021-03-25 17:29:06 (GMT-5)	Reasignar	Segundo Enrique Aranda Guevara (SD)	0	ESTIMADO ENRIQUE AUTORIZADO, PROCEDER DE ACUERDO A LO SOLICITADO OBSERVANDO NORMATIVA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	Irene Elizabeth Andrade Aviles (SD)	2021-03-25 16:47:43 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	Irene Elizabeth Andrade Aviles (SD)	2021-03-25 16:47:43 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	Irene Elizabeth Andrade Aviles (SD)	2021-03-25 16:47:25 (GMT-5)	Registro	Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD)	0	



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	76	25	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	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$1,000.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$500.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$15,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$16,500.00
TOTAL										

SON: DIECISEIS MIL QUINIENTOS DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. SD-DPI-2021-03792-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para el pago de Reembolso a conductores por concepto de peajes; Reembolso de pasajes terrestres y aéreos; Viaticos al Interior para los funcionarios y servidores de la Institución para el ejercicio fiscal 2021. Código Tareas: DF.003, DF.005, DF.006 respectivamente.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE	 CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN
FECHA: 25/03/2021	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

SUSTENTACION DE LA COMISION

FACTURAS DE HOSPEDAJE									
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema		
							SI	NO	
1	01/04/2021	HOTEL INTERNACIONAL	905	1400348254001	80.00	26/02/2022	X		NO
TOTAL					80.00				
FACTURAS DE ALIMENTACION									
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema		
							SI	NO	
1	30/03/2021	PARADERO YASUNI	5861	1600414682001	10.00	04/06/2021	X		
2	30/03/2021	SECOS MEDIA NOCHE	7039	0500595251001	8.00	08/06/2021	X		
3	31/03/2021	EL RINCON MANABITA	5543	1712104429001	6.00	26/02/2022	X		
4	31/03/2021	EL RINCON MANABITA	5547	1712104429001	8.00	26/02/2022	X		
5	01/04/2021	EL RINCON MANABITA	5558	1712104429001	6.00	26/02/2022	X		
TOTAL					38.00				

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

Elaborado por:



ELABORADO DIGITALMENTE POR:
JORGE
HERNAN

JORGE BURBANO
Funcionario

FACTURA

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO
Contribuyente Régimen Microempresas

RUC: 1400348254001

003-001-0000905

AUT. SRI N° 1127883683

FERNANDEZ ESPINOZA MARIA GLADIS HOTEL INTERNACIONAL

Matriz: Amazonas y Mariscal Sucre

Establecimiento: Guamote s/n entre Tarqui y 10 de Agosto

Telfs.: 2702151 / 0969377413 - Macas - Morona Santiago

Fecha de emisión: 01/04/2021
Cliente: JORGE BELTRANO
Dirección: BUITO
RUC: 1707192017001 Guía Remisión: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
2	Hospedaje tarde del 30 y 31 MARZO de 2021		71,43
Wilson Alencastro - A&C Impresores Offset - Telf. 0982247720 RUC: 1707192017001 - N° Autorización 1510		Sub Total 12%	71,43
26/Febrero/2021 - 00801 - 01200 - Válida hasta 26/Febrero/2022		Sub Total 0%	
EMISOR		Descuento	
AGENTE		Sub Total	
		IVA 12%	8,57
		Total USD	80,00
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	DINERO ELECT.	TARJ. CREDIT. / DEBIT.	OTROS

ORIGINAL: Cliente / COPIA: Emisor



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

1400348254001

Autorización

1127883683

Tipo documento

Factura

Número documento

003-001-0000905

Fecha emisión

01/04/2021

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

Razón social

FERNANDEZ ESPINOZA MARIA GLADIS

Nombre comercial

HOTEL INTERNACIONAL

Dirección matriz

CENTRO AMAZONAS Y MARISCAL SUCRE

Dirección establecimiento

GUAMOTE SN Y TARQUI Y 10 DE AGOSTO

Clase contribuyente

Otro

Fecha caducidad

2022-02-26

Código imprenta

1510



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.



PARADERO YASUNI

CAÑO PAUCAR MIRYAN FAVIOLA

Dir.: Libertad, Alberto Zambrano s/n y Gonzalez
Suárez Cel. 0983083979 * PUYO - PASTAZA
"Contribuyente Régimen Microempresas"

RUC: 1600414682001
FACTURA 001-001

000005861

AUTORIZACIÓN SRI # 1127918147

Documento Categorizado: NO

Fecha de Emisión:

30	3	2021
DIA	MES	AÑO

Guía de Remisión: _____

Cliente: JORGE BURBANO

Dirección: QUITO

RUC./C.I.: 1709361958 Telf.: _____

CANT.	DESCRIPCION	V./UNITARIO	V./TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>8,33</u>

Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR

FORMA DE PAGO

<input type="checkbox"/> EFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO / DEBITO
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/> OTROS

SUB TOTAL 12 %	<u>8,33</u>
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	
IVA 12 %	<u>1,07</u>
VALOR TOTAL	<u>10,00</u>


FIRMA AUTORIZADA


RECIBI CONFORME

LUIS ALFREDO MOROCHO JANE TA - Imp Offset "Jesus del Gran Poder" - Aut. 1195 - Av. Alberto Zambrano Telf. 2885 032
RUC. 0601582935001-del 0005751 al 0005950 F. Autorización 04-MARZO-2021 - F. Caducidad 04-JUNIO-2021



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

1600414682001

Autorización

1127918147

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-5861

Fecha emisión

30/03/2021

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

Razón social

CAÑO PAUCAR MIRYAN FAVIOLA

Nombre comercial

PARADERO YASUNI

Dirección matriz

LIBERTAD ALBERTO ZAMBRANO S/N Y GONZALEZ SUAREZ

Dirección establecimiento

LIBERTAD ALBERTO ZAMBRANO S/N Y GONZALEZ SUAREZ

Clase contribuyente

Otro

Fecha caducidad

2021-06-04

Código imprenta

1195



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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.



SECOS MEDIA NOCHE

Gallo Gutiérrez Julio Benigno

Matriz: Centro, Soasti s/n y 10 de Agosto Celular: 0990953696 Telf.: 072701987 - Morona

RUC. 0500595251001	N° AUT. SRI 1127934424
--------------------	------------------------

"Contribuyente Régimen Microempresas"
FACTURA 001-001-00

N° 0007039

Sr.(es): JORGE BURBANO

R.U.C. / C.I.: 1703331958

Dirección: QUITO

Fecha Emisión: 30/03/2021

Teléfono: _____ Guía de Remisión: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
	<u>Dimensión</u>		<u>7,14</u>

Fecha de Autorización 08/03/2021 Del 000007001 al 000007200		SUBTOTAL 12%	<u>7,14</u>
Válido para su emisión 08/06/2021		SUBTOTAL 0%	
FORMA DE PAGO		DESCUENTO	
<input type="checkbox"/> EFECTIVO	<u>[Firma]</u> Firma Autorizada	SUBTOTAL	
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO	<u>[Firma]</u> Repro. Informa	IVA 12%	<u>0,86</u>
<input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITAMIENTO		VALOR TOTAL	<u>8,00</u>
<input type="checkbox"/> OTROS			

Bonito Cisneros Marco Edmundo. Imprenta Nueva - RUC: 090343884001 - N° Autorización: 1446 - Telf: (07) 2525567

Documento Categorizado: NO

Original: Adquirente Copia: Emisor



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

0500595251001

Autorización

1127934424

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-7039

Fecha emisión

30/03/2021

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

Razón social	Nombre comercial	
GALLO GUTIERREZ JULIO BENIGNO	SECOS MEDIA NOCHE	
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
CENTRO SOASTI S/N Y 10 DE AGOSTO	CENTRO SOASTI S/N Y 10 DE AGOSTO	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código Imprenta
Otro	2021-06-08	1446



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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.



EL RINCON MANABITA
CARDENAS ALVARADO ITALIA LEONOR

R.U.C.: 1712104429001 AUT. SRI Nº 1127886142
Dir: Av. Rio Amazonas s/n y Tarqui y Av. 29 de Mayo - Cel.: 0992964058
Macas - Morona
CALIFICACION ARTESANAL # 091766

FACTURA Nº 001- 001- 0005543

Fecha: 31/03/2021
Cliente: JORGE BURBAÑO
Dirección: QUITO
R.U.C.: 170936958 Telf.: _____

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	<i>Decoracion</i>	<i>6,00</i>	<i>6,00</i>

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	Subtotal 12%	
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	Subtotal 0%	<i>6,00</i>
TARJETA DE CRED./DEBITO	<input type="checkbox"/>	Descuento	
OTROS	<input type="checkbox"/>	SUMAN	<i>6,00</i>
		IVA 12%	
		TOTAL	<i>6,00</i>

Jorge Burbano
EMISOR
Jorge Burbano
CLIENTE

BERZOSA CARDENAS MARCOS ENRIQUE, IMPRENTA EL VERGEL - R.U.C.: 0102409610001 - Aut. 2232 - Telf. (07) 2701045 - Macas
Cantidad impresa: del 0005301 al 0005600 - Fecha de Impresión: 26-02-2021 - Fecha de Caducidad: 26/FEBRERO/2022.

Original Blanco: ADQUIRENTE / Copia: EMISOR



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

Validez de comprobantes físicos

RUC
1712104429001

Autorización
1127886142

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-5543

Fecha emisión
31/03/2021

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

Razón social CARDENAS ALVARADO ITALIA LEONOR	Nombre comercial EL RINCON MANABITA	
Dirección matriz CENTRO AV. RIO AMAZONAS S/N Y TARQUI Y AV 29 DE MAYO	Dirección establecimiento CENTRO AV. RIO AMAZONAS S/N Y TARQUI Y AV 29 DE MAYO	
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2022-02-26	Código imprenta 2232



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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.



**EL RINCON MANABITA
CARDENAS ALVARADO ITALIA LEONOR**

R.U.C.: 1712104429001 AUT. SRI N° 1127886142

Dir: Av. Rio Amazonas s/n y Tarqui y Av. 29 de Mayo - Cel.: 0992964058
Macas - Morona

CALIFICACION ARTESANAL # 091766

FACTURA N° 001-001- 0005547

Fecha: 31/03/2021

Cliente: JORGE BUBBANO

Dirección: QUITO

R.U.C.: 1709361958 Telf.: _____

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación	8,00	8,00
FORMA DE PAGO EFECTIVO <u>1</u> DINERO ELECTRONICO TARJETA DE CRED./DEBITO OTROS		Subtotal 12% Subtotal 0% Descuento SUMAN IVA 12% TOTAL	8,00 8,00 8,00 8,00

EMISOR *[Firma]*
 CLIENTE *[Firma]*

BERZOSA CARDENAS MARCOS ENRIQUE, IMPRENTA EL VERGEL - R.U.C.: 0102405610001 - Aut. 2232 - Telf. (07) 3701045 - Macas
Cantidad Impresa: del 0005301 al 0005600 - Fecha de Impresión: 26-02-2021 - Fecha de Caducidad: 26/FEBRERO/2022.

Original Blanco: ADQUIRENTE / Copia: EMISOR



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

1712104429001

Autorización

1127886142

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-5547

Fecha emisión

31/03/2021

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

Razón social

GARDENAS ALVARADO ITALIA LEONOR

Nombre comercial

EL RINCON MANABITA

Dirección matriz

CENTRO AV. RIO AMAZONAS S/N Y TARQUI Y AV 29 DE MAYO

Dirección establecimiento

CENTRO AV. RIO AMAZONAS S/N Y TARQUI Y AV 29 DE MAYO

Clase contribuyente

Otro

Fecha caducidad

2022-02-26

Código imprenta

2232



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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

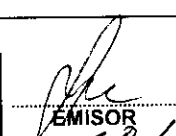



EL RINCON MANABITA
CARDENAS ALVARADO ITALIA LEONOR

R.U.C.: 1712104429001 AUT. SRI N° 1127886142
 Dir: Av. Río Amazonas s/n y Tarqui y Av. 29 de Mayo - Cel.: 0992964058
 Macas - Morona
 CALIFICACION ARTESANAL # 091766

FACTURA N° 001-001-0005558

Fecha: 07/04/2024
 Cliente: Jorge Burbano
 Dirección: Quito
 R.U.C.: 1709361958 Telf.: _____

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Aumentación	b.e.s.	b.e.s.
FORMA DE PAGO		Subtotal 12%	
EFFECTIVO	1	Subtotal 0%	b.e.s.
DINERO ELECTRONICO		Descuento	
TARJETA DE CRED./DEBITO		SUMAN	b.e.s.
OTROS		IVA 12%	
 EMISOR		TOTAL	b.e.s.
 CLIENTE			

BERZOSA CARDENAS MARCOS ENRIQUE, IMPRENTA EL VERGEL - R.U.C.: 0102405610001 - Aut. 2232 - Telf. (07) 2791045 - Macas
 Cantidad impresa: del 0005301 al 0005600 - Fecha de Impresión: 26-02-2021 - Fecha de Caducidad: 26/FEBRERO/2022.

Original Blanco: ADQUIRENTE / Copia: EMISOR



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1712104429001

Autorización
1127886142

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-5558

Fecha emisión
01/04/2021

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

Razón social
CARDENAS ALVARADO ITALIA LEONOR

Nombre comercial
EL RINCON MANABITA

Dirección matriz
CENTRO AV. RIO AMAZONAS S/N Y TARQUI Y AV 29 DE MAYO

Dirección establecimiento
CENTRO AV. RIO AMAZONAS S/N Y TARQUI Y AV 29 DE MAYO

Clase contribuyente
Otro

Fecha caducidad
2022-02-26

Código Imprenta
2232

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.





SECRETARÍA
DEL DEPORTE

DETALLE DE RENDICIÓN DE GASTOS DE COMISION

RESPONSABLE: Sr. Jorge Burbano

DIRECCIÓN: Dirección Administrativa

FECHA: 07/04/2021

Fecha	No. Factura	Descripción	Kilometros	TIPO DE GASTO			Total
				Peajes y Garajes	Combustibles y Lubricantes	Gastos del Vehículo	
01/04/2021	177790	Combustible	279141		16.74		16.74
			TOTAL		16.74		16.74

Responsable del Fondo

Jefe de Transportes



Fondo: **JORGE HERNAN**

Sr. Jorge Burbano



Fondo: **SEGUNDO ENRIQUE ARANDA GUEVARA**

Sr. Enrique Aranda



OLMEDO ALBUJA LIBIA AMERICA

Dir. MATRIZ: SANTA ANA VIA AL PUYO SN
 Dir. SUCURSAL: SANTA ANA VIA AL PUYO SN
 Contribuyente Especial Resolución Nro 000
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 0500448659001

FACTURA

No. 001-001-000177790

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0104202101050044865900120010010001777901234567812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2021-04-01T07:58:49-05:00



AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0104202101050044865900120010010001777901234567812

Razón Social / Nombres y Apellidos:	BURBANO JORGE HERNAN	RUC/CI:	1709361958
Fecha Emisión:	01/04/2021	Placa/Matricula:	PEP1156
		Guía Remisión:	

Código	Cant	Descripción	P.Unitario	Subsidio	Precio_Sin_Subsidio	Dto. Total	Precio
0174	9.1490	EXTRA CON ETANOL	1.6339	0.016100	1.650000	0.00	14.9500

Información Adicional	
Vendedor	CHACHA VINZA ALEXIS JHOEL
Email	joebu65@hotmail.com
Dirección Cliente	N/D
Son	DIECISEIS CON 74/100 DOLAR(ES)

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	16.74	0	DIAS

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

SUBTOTAL 12.00 %	14.95
SUBTOTAL 0.00 %	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	14.95
ICE	0.00
IVA 12.00%:	1.79
PROPINA	0
VALOR TOTAL	16.74
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	16.91
AHORRO POR SUBSIDIO	0.17

Atención
 Consultar
 Menú

Detalle del Comprobante

Ambiente 2
Tipo de emisión 1
Factura Comercial Negociable No
Razón Social OLMEDO ALBUJA LIBIA AMERICA
Nombre Comercial GASOLINERA VEGA
Número RUC 0500448659001
Clave de acceso 0104202101050044865900120010010001777901234567812
Establecimiento 001
Punto de emisión 001
Secuencial 000177790
Dirección matriz SANTA ANA VIA AL PUYO SN
Fecha Emisión 2021-04-01 00:00:00.0
Dirección Establecimiento SANTA ANA VIA AL PUYO SN
Contribuyente Especial 000
Obligado Contabilidad SI
Contribuyente Régimen Microempresas NO
Agente Retención Nro. Resolución
Tipo Identificación Comprador 05
Guía Remisión
Razón Social RURBANO JORGE HERNAN

ntos
 idos

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón Social Emisor	Clave de acceso	Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	0500448659001	OLMEDO ALBUJA LIBIA AMERICA	0104202101050044865900120010010001777901234567812			

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) **AUTORIZADO**(s) por el Servicio de Rentas Internas.
 La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
 Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
 Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298

Lista de comprobantes con AUTORIZACION pendiente de procesar

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

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

Lista de comprobantes con AUTORIZACION pendiente de procesar

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

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

Lista de comprobantes con PENDIENTE de ANULAR por el emisor

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

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

Lista de comprobantes con ANULADO(s) pendiente de procesar

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

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

