

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdc		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	012 04 2021		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000				1110 1054
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DPI-2021-03792-MEM		761

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0101683167 QUINTANA GUIRACOA MANUEL JESUS					

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	5.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	165.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	165.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	165.00

SON: CIENTO SESENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: QUINTANA GUIRACOA MANUEL JESUS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-DEL 17 al 19-03-2021 COMISION PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA A LA COORDINACION ZONAL 8

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



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000	012	04	2021
				1054 1054
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2021-03792-MEM
				No. Expediente
				761

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	0101683167 QUINTANA GUIRACÓCHA MANUEL JESUS			

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	5.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										165.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										165.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										165.00

SON: CIENTO SESENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: QUINTANA GUIRACÓCHA MANUEL JESUS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-DEL 17 al 19-03-2021 COMISION PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA A LA COORDINACION ZONAL 8

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 12/04/2021	 <hr/> Funcionario Responsable	<hr/> Director Financiero

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

FECHA INGRESO TRÁMITE	NO. SECUESTRO DE AUTORIZACION	CEDULA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	NIVEL DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SALIDA	LEGADA	FECHA SALIDA	FECHA LEGADA	TIPO DE TRÁNSPORTE	NO. DIAS VIÁTICOS	VALOR VIÁTICO	PASAJES	PASAJES COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE IMPUESTOS	VALOR A RECIBIR 70%	VALOR A RECIBIR 30%	VALOR SUBSTRAYENDO	VALOR COMPENSANTES IMPUESTOS	TOTAL A PAGAR	ENTREGA INFORME	OBSERVACIONES	AREA CI	AREA CZ			
23/03/2021	05-DM-DA-2021	0201681157	Dr. Arleth MORALES MORALES	Direccion Administrativa	Agente publico de serv.civ.2	2do Nivel	Trabajo de funcionamiento de mantenimiento administrativo a a Coordinacion Zona B	Quito	Guayaquil	17/03/2021	18/03/2021	Terraviva	2	\$ 360.00	\$ 5.00	\$.	\$.	\$ 365.00	\$ 255.50	\$ 109.50	\$ 122.00	\$ 124.00	\$ 382.00	SI	MF-DA-052-2021	N/A	N/A			
TOTAL														\$ 360.00	\$ 5.00	\$.	\$.	\$ 365.00	VALOR A TRANSFERIR	\$ 160.00	\$ 112.00	\$ 48.00	\$ 112.00	\$ 124.00	\$ 124.00	\$ 382.00				





SECRETARÍA
DEL DEPORTE

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 05-QM-DA-2021		FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aa) 17-03-2021	
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 Manuel Quintuña		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)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
17-03-2021	20:00	19-03-2021	22:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Manuel Quintuña, Arq. Marcos Torres y Arq. Ader Intriago

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Movilización de los servidores de la Secretaría del Deporte de la Dirección de Infraestructura Deportiva a las oficinas de la Coordinación Zonal 8 en la ciudad de Guayaquil para mantener reuniones de trabajo.

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	17-03-2021	20:00	18-03-2021	01:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Guayaquil-Quito	19-03-2021	14:00	19-03-2021	22:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Rumiñahui	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 8014403300
---------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
---------------------------------------	---

Sr. Manuel Quintuña
CI 0101683167

Ing. Alvaro 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.

- 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

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

DIRECCIÓN FINANCIERA			
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		MINISTERIO DEL DEPORTE	
ANEXOS: 8		HORA: 14:42	
NOMBRE: _____		RECIBIDO POR: _____	



SECRETARÍA
DEL DEPORTE

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

05-QM-DA-2021

FECHA DE INFORME (dd-mm-aa)

22-03-2021

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Manuel Quintuña

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Manuel Quintuña, Arq. Marcos Torres y Arq. Ader Intriago

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Miércoles 17-03-2021.- Salida de Quito a las 20:00 y llegando a las 02:30 del Jueves 18-03-2021

Jueves 18-03-2021.- Inicio de la Jornada 08:30 en la Coordinación Zonal 8, fin de la jornada 18:00

Viernes 19-03-2021.- Inicio de la Jornada 07:30 en la Coordinación Zonal 8 hasta las 11:00 que se salió al recorrido de canchas en el sector San Borondon, Guasmo, posterior se sale a las 16:00 a Quito y llegando sin novedad a las 22:00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA: dd-mm-aa	17-03-2021	19-03-2021	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	20:00	22:00	

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-Guayaquil	17-03-2021	20:00	18-03-2021	02:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Guayaquil-Quito	19-03-2021	16:00	19-03-2021	22:00

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

Sr. Manuel Quintuña
C.I. 0101683167

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

Ing. Álvaro Eddie Castillo
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

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. 3825

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE
RUC 1760006350001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO
Fecha de Vigencia Desde 2021-03-17 Hora 20:00 Hasta 2021-03-19 Hora 22:00
Motivo TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LOS SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ARQ. MARCOS TORRES Y ARQ. ADER INTRIAGO PARA MANTENER REUNIONES DE TRABAJO EN LA COORDINACION ZONAL 8.
No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-03-17 No. Comunicación SD-CAID-2021-0076-MEM
Lugar Origen QUITO
Lugar Destino PROVINCIA DEL GUAYAS-GUAYAQUIL
Kilometraje Inicio Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres QUINTUÑA GUIRACOCHA MANUEL JESÚS Cargo CHOFER CONDUCTOR
Número de Cédula / Pasaporte 0101683167 Tipo de Licencia C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI7286 Marca / Modelo GRAND VITARA SZ NEXT AC 2.4 5P 4X4
Color PLOMO Número Matrícula 3134458

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres LCDA. SOFIA ELIZABETH MORENO PEREZ Cargo COORDINADORA DE ADMINISTRACION E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

Realizado Por ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE
Fecha de Emisión 2021-03-17 16:50

Memorando Nro. SD-CAID-2021-0076-MEM

Quito, D.M., 17 de marzo de 2021

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

ASUNTO: Solicitud de movilización a la ciudad de Guayaquil

De mi consideración:

Con la finalidad de mantener reuniones de trabajo en la coordinación zonal 8 solicito encarecidamente se proporcione movilización terrestre a la ciudad de Guayaquil, conforme el siguiente detalle:

Salida: 17 de marzo de 2021, a las 20h00

Retorno: 19 de marzo de 2021 en horas de la tarde

Funcionarios que integran la comisión:

ADER IVAN INTRIAGO ARTEAGA
MARCOS EDUARDO TORRES SANTANDER

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Sofia Elizabeth Moreno Perez
COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

Copia:

Sr. Arq. Ader Ivan Intriago Arteaga
Director de Infraestructura Deportiva

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



VERIFICAR FIRMA ELECTRÓNICA
SOFIA
ELIZABETH
MORENO PEREZ

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2021-03-17 16:45:20 (GMT-5)

Generado por: Segundo Enrique Aranda Guevara

Información del Documento			
No. Documento:	SD-CAID-2021-0076-MEM	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Lcda. Sofia Elizabeth Moreno Perez, Coordinadora de Administración e Infraestructura Deportiva, Secretaría del Deporte	Para:	Sr. Ing. Alvaro Eddie Castillo Gomez, Director Administrativo, Secretaría del Deporte
Asunto:	Solicitud de movilización a la ciudad de Guayaquil	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2021-03-17 (GMT-5)	Fecha Registro:	2021-03-17 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD)	2021-03-17 16:42:00 (GMT-5)	Reasignar	Segundo Enrique Aranda Guevara (SD)	0	ESTIMADO ENRIQUE AUTORIZADO, PROCEDER DE ACUERDO A LO SOLICITADO OBSERVANDO NORMATIVA
COORDINACION DE ADMINISTRACION E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	Sofia Elizabeth Moreno Perez (SD)	2021-03-17 16:22:00 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
COORDINACION DE ADMINISTRACION E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	Sofia Elizabeth Moreno Perez (SD)	2021-03-17 16:22:00 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
COORDINACION DE ADMINISTRACION E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	Sofia Elizabeth Moreno Perez (SD)	2021-03-17 16:22:00 (GMT-5)	Registro	Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD)	0	Solicitud de movilización a la ciudad de Guayaquil



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

SUSTENTACION DE LA COMISION

FACTURAS DE HOSPEDAJE

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
1	19/03/2021	ORELLANA ESPINOSA FATIMA	003-001-000006133	1103982979001	100		SI NO X

TOTAL

100

FACTURAS DE ALIMENTACION

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
1	18/03/2021	GALARZA NARVAEZ YESSICA	2908	0917988842001	4	23/02/2022	SI NO X
2	18/03/2021	DESAYUNO MI SITIO	1307	0962970752001	10	16/03/2022	X
3	19/03/2021	GUANANCA VARGAS GINGER	15752	1204864183001	10	08/12/2021	X

TOTAL

24

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

Elaborado por:

MANUEL QUIMBUNA
Funcionario





RUC: 1103982979001

FACTURA

Nº 003-001-000006133

Numero de autorizacion:
1903202101110398297900120030010000061338096797811
19/03/2021 07:01:50-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



1903202101110398297900120030010000061338096797811

Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Direccion matriz: Lorenzo de Garaycoa 423

Obligado a llevar contabilidad: SI

Identificacion: 0101683167

Fecha: 19/03/2021

Razon social: QUINTUNA MANUEL

Direccion: QUITO

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2021/03/17 Hasta 2021/03/19	2	44.6428	89.29	0.00	89.29

INFORMACION ADICIONAL EMISOR

Imprime: Sifoct

INFORMACION ADICIONAL RECEPTOR

Email: flordeliz@sifoct.net

FORMA DE PAGO

Otros con utilizacion del sistema financiero

\$ 100.00

Subtotal con IVA	89.29
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	89.29
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	10.71
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	100.00

Detalle del Comprobante

Ambiente 2
Tipo de emisión 1
Factura Comercial No
Negociable
Razón Social Orellana Espinosa Fatima Beatriz
Nombre Comercial
Número RUC 1103982979001
Clave de acceso 1903202101110398297900120030010000061338096797811
Establecimiento 003
Punto de emisión 001
Secuencial 000006133
Dirección matriz Lorenzo de Garaycoa 423
Fecha Emisión 2021-03-19 00:00:00.0
Dirección Establecimiento
Contribuyente Especial
Obligado Contabilidad SI
Contribuyente Régimen Microempresas NO
Agente Retención Nro. Resolución
Tipo Identificación Comprador 05
Guía Remisión
Razón Social Comprador QUINTUÑA MANUEL

El (los) comprobante(s) consultado(s) están en el servicio de Veritas Total y las
la presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
Se recuerda que la deducción de costos, gastos, deducciones o exenciones, rebajas o tenedores pasivos o intereses o
superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos
complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionada con pena privativa de libertad.
Basta la ley. Código Tributario artículo 17, Código Orgánico Integrado Tributario artículo 268

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

El (los) comprobante(s) consultado(s) están en estado de anular.

El (los) comprobante(s) consultado(s) están en estado de anular.

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

El (los) comprobante(s) consultado(s) están en estado de anular.

El (los) comprobante(s) consultado(s) están en estado de anular.

El (los) comprobante(s) consultado(s) están en estado de anular.

El (los) comprobante(s) consultado(s) están en estado de anular.

Galarza Narvaez Jessica Carolina

RUC: 0917988842001

Actividades de suministro de comidas y Bebidas Preparadas
 Dirección: Av. PASEO DEL PARQUE S4 Y Av. FRANCISCO DE
 ORELLANA (PARQUE SAMANES) * 3880303 - Cel. 0992225673
 e-mail.: info@nglight.net
 Guayaquil - Ecuador

FACTURA	
SERIE 001 - 001	000002908
AUT. S.R.I. 1127865554	
FECHA DE AUTORIZACIÓN 23-FEBRERO - 2021	

FECHA:	Guayaquil, 18 Mayo 2021
CLIENTE:	Hanbel Quintana
DIRECCION:	Quito
TELEFONO:	
R.U.C. / C.I.:	0101683167

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	VALOR TOTAL
	Consumo de Alimentos		3,57

FORMA DE PAGO	ELECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS
SON: Cuatro con 57/100				
SUBTOTAL:				3,57
DOLARES				IVA 0%
RAMIREZ SUARES CARLOS FAUSTO RUC. 0907419626001 AUT. 6458				IVA 12% 0,43
2 BLOQUE DE 100 X 2 NUMERADO 2901 AL 3100 FECHA DE CADUCIDAD				TOTAL A PAGAR 4,00
23 / FEBRERO/2022				
CLIENTE/EMISOR				
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS				

Validez de comprobantes físicos

RUC
0917988842001

Autorización
1127865554

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-2908

Fecha emisión
18/03/2021

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

Nombre del contribuyente	Nombre del receptor	
GALARZA NARVAEZ YESSICA CAROLINA	NGLIGHT	
Dirección del contribuyente	Dirección del receptor	
SAMANES AV PASEO DEL PARQUE S4 Y AV FRANCISCO DE ORELLANA	SAMANES AV PASEO DEL PARQUE S4 Y AV FRANCISCO DE ORELLANA	
Clase de contribuyente	Fecha de emisión	Código de control
Otro	2022-02-23	6456

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.

DESAYUNO MI SITIO

Ventas de Comidas y Bebidas en Bares,
Restaurants, Incluso para llevar

CHEN XIAOHUA

Sucursal: Lorenzo de Garaicoa 1006 e/
Vélez y Luque Cel.: 0962970752
Matriz: Victor Manuel Rendón 922 e/ Lorenzo
de Garaycoa y Rumichaca Guayaquil - Ecuador

NOTA DE VENTA

SERIE 003-001

000001307

AUT. S.R.L. 1127972603

RUC.: 0962970752001

Contribuyente de Régimen Simplificado
Documento Categorizado: SI

Actividades de Hoteles y Restaurants hasta \$ 420.0

Fecha: **18/03/2021**

Cliente: **Manuel Quintuña**

Dirección: **Quito**

C.I./R.U.C.: **0101683167** Telf.: _____

ORIGINAL - ADQUIRENTE - COPIA - EMISOR

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo alimento		10 ⁰⁰
FORMA DE PAGO			
Efectivo <input type="checkbox"/>		Dinero <input type="checkbox"/>	
Electrónico <input type="checkbox"/>		Tarjeta de Credito <input type="checkbox"/>	
		o Débito <input type="checkbox"/>	
		Otros <input type="checkbox"/>	
TOTAL \$			10⁰⁰

Supo Franco Oscar Edison- Impresos SANTA MARTHA - TEL.F.: 2402663 - 2401639 Cel.: 0989265560 - 0985153933
R.U.C. 0914910559001 AUT. 2230 - ELAB. 16/Marzo/2021 CADUCA 16/Marzo/2022 - 6 B. 100X2 # 091301 AL C01310

Validez de comprobantes físicos

RUC
0962970752001

Autorización
1127972603

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
003-001-1307

Fecha emisión
18/03/2021

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

Este documento está pendiente de ser reportado por la imprenta.

Nombre social
CHEN XIAOHUA

Nombre comercial
DESAYUNO MI SITIO

Dirección matriz
VICTOR MANUEL RENDON 922 Y LORENZO DE GARAYCOA -RUMICHACA

Dirección de la imprenta
LORENZO DE GARAICOA 1006 Y VÉLEZ Y LUQUE

Código contribuyente
Régimen Simplificado

Código de radicación
2022-03-16

Código de imprenta
2230

Detalle documentos categorizados - 1 registro

Actividad y monto de autorización por actividades
ACTIVIDADES DE HOTELERÍA 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.

Validez de comprobantes físicos

RUC
1204864183001

Autorización
1127498921

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-15752

Fecha emisión
19/03/2021

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

Identificación del contribuyente	Identificación del proveedor
1204864183001	1204864183001
Nombre del contribuyente	Nombre del proveedor
GUANANGA VARGAS GINGER LEONOR	GINGER CAFÉ
Dirección del contribuyente	Dirección del proveedor
L S/N Y CALLE A	L S/N Y CALLE A
Código de negocio	Código de negocio
Otro	2197
Fecha de emisión	Fecha de emisión
2021-12-08	2021-12-08



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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	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 pasajes; 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

DETALLE DE RENDICIÓN DE FONDO DE VIÁTICO:



RESPONSABLE Sr Manuel Quintuña

DIRECCIÓN: Dirección Administrativa

FECHA: 22/03/2021

Fecha	No. Factura	Descripción	TIPO DE GASTO			Total
			Peajes y Garajes	Combustibles y Lubrificantes		
18/03/2021	S/N	2 peajes	2,00		2,00	
19/03/2020	S/N	5 peajes	3,00		3,00	
		TOTAL:	5,00		5,00	

Responsable del Fondo


Sr. Manuel Quintuña

Jefe de Transporte

Sr. Enrique Aranda

CONCESIONARIA NORTE CONCRETE S.A.
 ESTACION DE PEAJE YACHTI
 MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
 MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
 SUCURSAL: Guayaquil - Jujan Km 11.15 Av Pr
 incipal S/N
 Contribuyente Especial Res. 593
 RUC: 0991503331001

Via:.....: 8
 Fecha y Hora...: 19-marzo-2021 18:07:52
 Turno.....: 8190320218531 244
 Factura Numero: 006158000718411
 RUC/CI.....: 99999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero Cliente: 99999999999999
 Categoria.....: 1
 Valor.....: \$1,00
 IVA 0%.....: \$0
 VALOR TOTAL...: \$1,00
 CLAVE:19032021010991503331001 006158000718
 4011236987412
 Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLogInCliente.aspx>



1903202101099150333100120-
 6987412

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
 ESTACION DE PEAJE BOICHE
 MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
 MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
 SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 11.3 VIA DU
 PRINCIPAL S/N
 Contribuyente Especial Res. 590
 RUC: 099150333102001

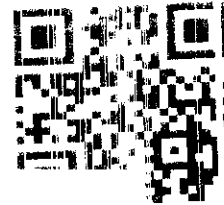
Via:.....: 4
 Fecha y Hora...: 18-marzo-2021 11:16:28
 Turno.....: 41803202187708103
 Factura Numero: 005154001172480
 RUC/CI.....: 99999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero Cliente: 99999999999999
 Categoria.....: 1
 Valor.....: \$1,00
 IVA 0%.....: \$0,00
 VALOR TOTAL...: \$1,00
 CLAVE:180320210109915031020012005154001172
 4801236987411
 Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLogInCliente.aspx>



18032021010991503102001200515400117248012-
 6987411

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
 ESTACION DE PEAJE BOICHE
 MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
 MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
 SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 11.3 VIA DU
 PRINCIPAL S/N
 Contribuyente Especial Res. 590
 RUC: 099150333102001

Via:.....: 7
 Fecha y Hora...: 19-marzo-2021 2:01:29
 Turno.....: 7190320218531 244
 Factura Numero: 006158000718411
 RUC/CI.....: 99999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero Cliente: 99999999999999
 Categoria.....: 1
 Valor.....: \$1,00
 IVA 0%.....: \$0,00
 VALOR TOTAL...: \$1,00
 CLAVE:18032021010991503102001200215700000-
 3351236987417
 Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLogInCliente.aspx>

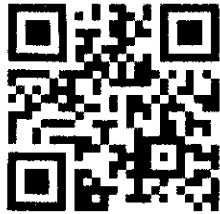


200215700000-
 3351236987417



CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE SAMBORONDON
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
SUCURSAL: Puntilla - Samborondon Km 11 Av.
Principal S/N
Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503331001

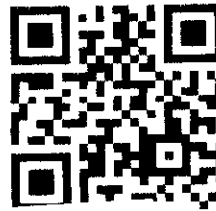
Via:.....: 2
Fecha y Hora: 19-marzo-2021 12:45:22
Turno:.....: 31903202145303288
Factura Numero: 003152000963331
RUC/CI:.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria:.....: 1
Valor:.....: \$0,50
IVA 0%:.....: \$0,00
VALOR TOTAL: \$0,50
CLAVE: 190320210109915033310012003152000963
3311236987415
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



32021010991503331001

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE SAMBORONDON
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
SUCURSAL: Puntilla - Samborondon Km 11 Av.
Principal S/N
Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503331001

Via:.....: 3
Fecha y Hora: 19-marzo-2021 14:37:09
Turno:.....: 31903202145303288
Factura Numero: 003153000897195
RUC/CI:.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria:.....: 1
Valor:.....: \$0,50
IVA 0%:.....: \$0,00
VALOR TOTAL: \$0,50
CLAVE: 19032021010991503331001200315300089
71951236987413
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.asp>



00315300089719512

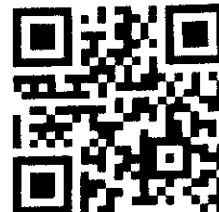
CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE SAMBORONDON
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
SUCURSAL: Puntilla - Samborondon Km 11 Av.
Principal S/N
Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503331001

Via:.....: 3
Fecha y Hora: 19-marzo-2021 12:46:12
Turno:.....: 11903202100003290
Factura Numero: 003153000896961
RUC/CI:.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria:.....: 1
Valor:.....: \$0,50
IVA 0%:.....: \$0,00
VALOR TOTAL: \$0,50
CLAVE: 19032021010991503331001200315300089
9611236987419
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.a>



CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE SAMBORONDON
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
SUCURSAL: Puntilla - Samborondon Km 11 /
Principal S/N
Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503331001

Via:.....: 2
Fecha y Hora: 19-marzo-2021 12:56:50
Turno:.....: 31903202145303288
Factura Numero: 003152000963366
RUC/CI:.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria:.....: 1
Valor:.....: \$0,50
IVA 0%:.....: \$0,00
VALOR TOTAL: \$0,50
CLAVE: 19032021010991503331001200315200
0961236987416
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.a>



0320210109915033310012003152000963366
6987416

