

X3

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		04	05	2021	1516	1398		
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			SD-DPI-2021-03792-MEM		973	

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

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	3.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>163.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>163.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>163.00</b>

**SON:** CIENTO SESENTA Y TRES DOLARES

**DESCRIPCION:** CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE VIATICOS Y PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A QUEVEDO-CAÑALES-SAN ELOY-MANTA DEL 24 al 26-03-2021 COMISION PARA MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA SECRETERIA DEL DEPORTE DIRECCION DE INVESTIGACION DEPORTIVA

DATOS APROBACION	
<b>ESTADO</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>	 
FECHA: 05/05/2021	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	04 05 2021	1517	1399
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DA-2021-0352
				No. Expediente
				974

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

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	20.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>20.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>20.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>20.00</b>

**SON:** VEINTE DOLARES

**DESCRIPCION:** CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A QUEVEDO-CAÑALES-SAN ELOY-MANTA DEL 24 al 26-03-2021 COMISIÓN PARA MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA SECRETERIA DEL DEPORTE DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN DEPORTIVA

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		 Director Financiero
FECHA:		
05/05/2021		



## 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	020	05	2021	2080 2079
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2021-03792-MEM 1414	

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

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	2.50
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>2.50</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>2.50</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>2.50</b>

**SON:** DOS DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES - PAGO POR REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A QUEVEDO-CANALES-SAN ELOY-MANTA DEL 24 al 26-03-2021 COMISIÓN PARA MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN DEPORTIVA

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 20/05/2021	 _____ 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	027 04 2021	1398	1398
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DPI-2021-03792-MEM	973

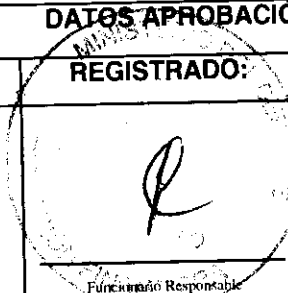
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1706688478 CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES			

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	3.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>163.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>163.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>163.00</b>

**SON:** CIENTO SESENTA Y TRES DOLARES

**DESCRIPCION:** CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE VIÁTICOS Y PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A QUEVEDO-CAÑALES-SAN ELOY-MANTA DEL 24 al 26-03-2021 COMISIÓN PARA MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA SECRETERÍA DEL DEPORTE DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN DEPORTIVA

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 03/05/2021	Firma 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	027	04	2021	1399 1399
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DA-2021-0352 974	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1706688478 CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES				

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	20.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>20.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>20.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>20.00</b>

**SON:** VEINTE DOLARES

**DESCRIPCION:** CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A QUEVEDO-CAÑALES-SAN ELOY-MANTA DEL 24 al 26-03-2021 COMISIÓN PARA MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA SECRETERÍA DEL DEPORTE DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN DEPORTIVA

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	 Funcionario Responsable	Director Financiero
FECHA: 03/05/2021		



## 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	020	05	2021	2079    2079
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		1414	
		No.			
		SD-DPI-2021-03792-MEM			


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

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	2.50
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>2.50</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>2.50</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>2.50</b>

**SON:** DOS DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO POR REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A QUEVEDO-CAÑALES-SAN ELOY-MANTA DEL 24 al 26-03-2021 COMISIÓN PARA MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN DEPORTIVA

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	 Funcionario Responsable	Director Financiero
FECHA: 20/05/2021		







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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-m-  
24/03/2021

04 - C.B.DA- 2021

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

**DATOS GENERALES**

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

PUESTO QUE OCUPA:  
Servidor Público de Apoyo 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
Quevedo Provincia de los Ríos y Manabí

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

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

24/03/2021

14h00

26/03/2021

15h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Srta. Caria Bastidas y Santiago Del Pino.

Traslado y movilización de funcionarios de la secretaría del deporte, de la Dirección de Investigación Deportivas.

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	Quito - Quevedo	24/03/2021	14h00	24/03/2021	20h00
Terrestre	Institucional	Quevedo, Cañales	25/03/2021	09h00	25/03/2021	10h00
Terrestre	Institucional	Cañales, San Eloy	25/03/2021	12h00	25/03/2021	13h00
Terrestre	Institucional	San Eloy, Rocafuerte	25/03/2021	17h30	25/03/2021	18h30
Terrestre	Institucional	Rocafuerte, Quito	26/03/2021	08h00	26/03/2021	15h00

Terrestre

NOMBRE DEL BANCO:

BANCO GENERAL RUMIÑAHUI

TIPO DE CUENTA:

AHORRO

No. DE CUENTA:

8046877300

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

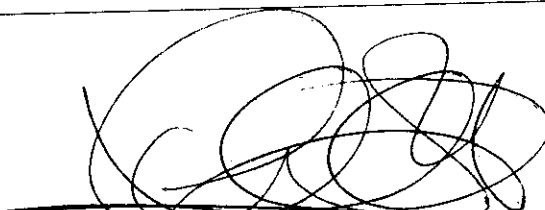
FIRMA DE LA O RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

SR. BRAULIO CORDOVA  
1706688478

NOMBRE

ING. ALVARO EDDIE CASTILLO.  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO.

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA SU DELEGADA



ING. CARLOS ANTONIO LOOR.

COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

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

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.

DIRECCIÓN FINANCIERA

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

14 ABR. 2021

ANEXOS: Si

NOMBRE: Vasquez

RECIBIDO POR





**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
04 C. B. D A - 2021

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

29/03/2021

**DATOS GENERALES**

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

PUESTO QUE OCUPA:  
SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
Provincia de los Rios y Manabí

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
Srta. Carla Bastidas y Sr. Santiago Del Pino.

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**Miércoles.- 24/03/2021.**

01).- 14h00 - 20h00 Traslado y movilización de Quito, a la Ciudad de Quevedo.

**Jueves.- 25/03/2021.**

01).- 08h00 - 09h30 movimiento en Quevedo.

02).- 09h30 - 11h00 Traslado de Quevedo a la Comunidad de Cañales.

03).- 13h00 - 15h30 Movimiento de Cañales a San Eloy

04).- 18h00 - 19h00 Movimiento de San Eloy a la Ciudad de Manta.

**Viernes.- 26/03/2021.**

01).- 08h00 - 18h00 Traslado movimiento de Manta a Quito

**NOTA**

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.

**ITINERARIO**

**SALIDA**

**LLEGADA**

FECHA  
dd-mmm-aaa

24/03/2021

26/03/2021

HORA  
hh:mm

14h00

18h00

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	Quito - Quevedo	24/03/2021	14h00	24/03/2021	20h00
Terrestre	Institucional	Quevedo - Cañales	25/03/2021	09h30	25/03/2021	11h00
Terrestre	Institucional	Cañales - San Eloy	25/03/2021	13h00	25/03/2021	15h30
Terrestre	Institucional	San Eloy - Manta	25/03/2021	18h00	25/03/2021	19h00
Terrestre	Institucional	Manta - Quito	26/03/2021	08h00	26/03/2021	18h00

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO**



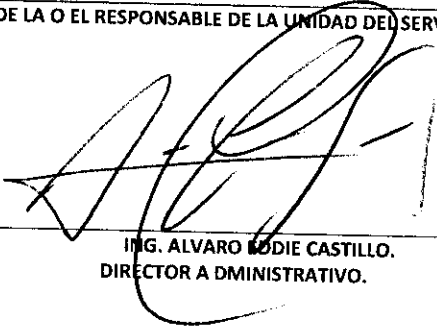
CÓRDOVA CHALÁN BRAULIO  
1706688478

**NOTA**

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

FIRMAS DE APROVACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO



ING. ALVARO RODIE CASTILLO.  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO.

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD



NOMBRE: 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. 3834**

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

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

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

**Ciudad** QUITO  
**Fecha de Vigencia** Desde 2021-03-24 Hora 14:00 Hasta 2021-03-26 Hora 15:00  
**Motivo** TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LOS SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CARLA BASTIDAS, SANTIAGO DEL PINO, Y KITS DEPORTIVOS DONADOS POR LA GIZ - COOPERACIÓN TÉCNICA ALEMANA, A SER ENTREGADOS A COMUNIDADES EN LA PROVINCIA DE MANABI.  
**No. Ocupantes** 3

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2021-03-24 **No. Comunicación** SD-DICCF-2021-0076-MEM  
**Lugar Origen** QUITO  
**Lugar Destino** PROVINCIAS DE LOS RIOS, MANABI  
**Kilometraje Inicio** **Kilometraje Fin**

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

**Nombres** CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES **Cargo** CONDUCTOR  
**Número de Cédula / Pasaporte** 1706688478 **Tipo de Licencia** C

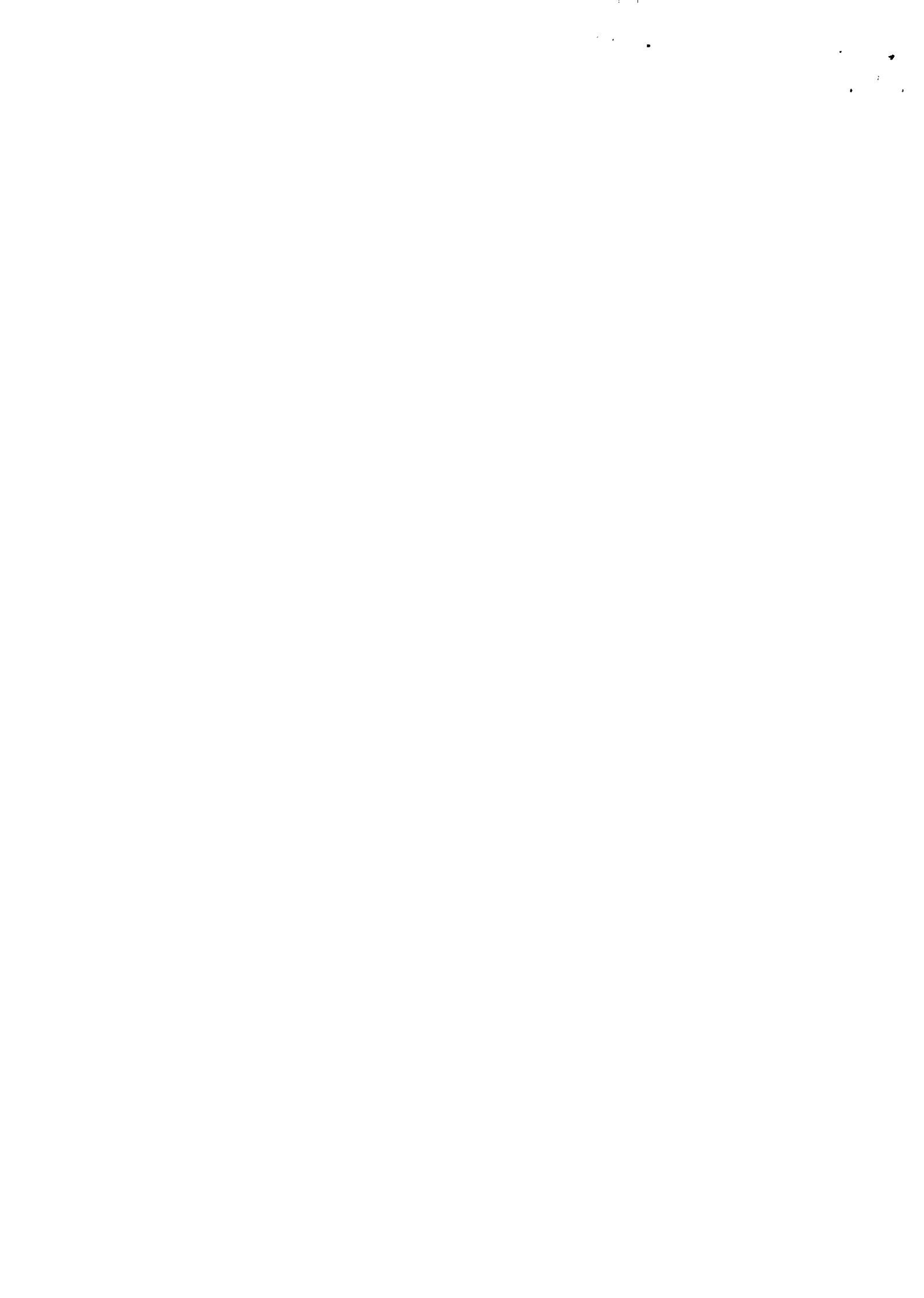
**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

**Número de Placa** PEA2400 **Marca / Modelo** BT-50 RAUDA AC 2.6 CD 4X4 TM  
**Color** BLANCO **Número Matrícula** 3398337

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** MGS. SANTIAGO DAVID DEL PINO MURIEL **Cargo** DIRECTOR DE INVESTIGACION Y COOPERACION EN CULTURA FISICA

**Realizado Por** ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE  
**Fecha de Emisión** 2021-03-24 08:25



## Memorando Nro. SD-DICCF-2021-0076-MEM

Quito, D.M., 23 de marzo de 2021

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

**ASUNTO:** SOLICITUD DE VEHÍCULO INSTITUCIONAL - MANABÍ

Con fecha 14 de enero de 2021, se suscribió la Ruta de Cooperación entre la Secretaría del Deporte de Ecuador y la GIZ- Cooperación Técnica Alemana. En el marco de dicho instrumento, bajo la **Estrategia de práctica deportiva en el marco de la crisis sanitaria por el COVID-19**, la GIZ ha donado material deportivo, mismo que deberá ser entregado en diversas comunidades distribuidas a nivel nacional.

En este contexto, y una vez definidas dichas comunidades, me permito indicar que la siguientes entregas se realizarán en la provincia de **Manabí**, por lo que solicito gentilmente, se facilite un vehículo institucional para la movilización de los Kits mencionados y de dos funcionarios de esta Unidad, que estarán a cargo de la entrega de dichos implementos en territorio, bajo el siguiente detalle:

Ruta	Salida	Horario	Observación
Quito (Pichincha) - Quevedo (Los Ríos)*	24/03/2021	14h00	Movilización Santiago Del Pino Muriel Carla Bastidas
Quevedo - Cañales (Manabí)	25/03/2021	09h00	Movilización Santiago Del Pino Muriel Carla Bastidas
Cañales - San Eloy (Manabí)	25/03/2021	12h00	Movilización Santiago Del Pino Muriel Carla Bastidas
San Eloy - Rocafuerte (Manabí)*	25/03/2021	17h30	Movilización Santiago Del Pino Muriel Carla Bastidas
Rocafuerte (Manabí) - Quito (Pichincha)	26/03/2021	08h00	Movilización Santiago Del Pino Muriel Carla Bastidas

\*El hospedaje en ambos lugares estará supeditada a la disponibilidad existente.

Particular que pongo en su conocimiento para las acciones pertinentes.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. Santiago David del Pino Muriel  
**DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y COOPERACIÓN EN CULTURA FÍSICA**

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



Firmado electrónicamente por:  
**SANTIAGO DAVID  
DEL PINO  
MURIEL**

## Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2021-03-24 10:03:01 (GMT-5)

Generado por: Segundo Enrique Aranda Guevara

Información del Documento			
No. Documento:	SD-DICCF-2021-0076-MEM	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Mgs. Santiago David del Pino Muriel, Director de Investigación y Cooperación en Cultura Física, Secretaría del Deporte	Para:	Sr. Ing. Alvaro Eddie Castillo Gomez, Director Administrativo, Secretaría del Deporte
Asunto:	SOLICITUD DE VEHÍCULO INSTITUCIONAL - MANABÍ	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2021-03-23 (GMT-5)	Fecha Registro:	2021-03-23 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD)	2021-03-24 09:57:57 (GMT-5)	Reasignar	Segundo Enrique Aranda Guevara (SD)	1	ESTIMADO ENRIQUE AUTORIZADO. PROCEDER DE ACUERDO A LO SOLICITADO PREVIA VERIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD)	2021-03-23 17:02:34 (GMT-5)	Reasigna		0	ESTIMADO ENRIQUE AUTORIZADO. PROCEDER CON LO SOLICITADO.
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y COOPERACIÓN EN CULTURA FÍSICA	Santiago David del Pino Muriel (SD)	2021-03-23 16:48:48 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y COOPERACIÓN EN CULTURA FÍSICA	Santiago David del Pino Muriel (SD)	2021-03-23 16:48:48 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y COOPERACIÓN EN CULTURA FÍSICA	Santiago David del Pino Muriel (SD)	2021-03-23 16:48:37 (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:					

TITULO 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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$16.500.00</b>
<b>TOTAL</b>										

**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:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 25/03/2021	 DANNY LEONARDO MEJIA CANPOVERDE  <hr style="width: 80%; margin: auto;"/> <small>Funcionario Responsable</small>	 CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN  <hr style="width: 80%; margin: auto;"/> <small>Director Financiero</small>





## 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	25/03/2021	HOTEL TAMPA BAY	6984	1801407634001	45,00	29/10/2021	X		
	26/03/2021	PEÑA SERVICIO DE ALOJAMIENTO	254	1303501033001	25,00	06/11/2021	X		
<b>TOTAL</b>					<b>70,00</b>				
FACTURAS DE ALIMENTACION									
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura		
1	24/03/2021	MAVORGA ALVAREZ JOSEFA	3268	1201986872001	12,00	02/12/2021	X		
1	25/03/2021	FEVICHERIA D. IRLANDA	1459	1307412527001	15,00	10/02/2022	X		
1	25/03/2021	COMIDAS RAPIDAS YANGA	4308	1311645640001	10,00	25/04/2021	X		
1	26/03/2021	CABANA RESTAURANTE	771	1306261312001	8,00	21/12/2021	X		
<b>TOTAL</b>					<b>45,00</b>				
FACTURAS DE TRANSPORTE									
No.	Fecha	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura			
1							SI	NO	
<b>TOTAL GENERAL</b>									

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

Elaborado por

  
Sr. Beatriz Cordova



PERFORADO



# HOTEL TAMPA BAY

LASCANO ALMEIDA HERNAN RODRIGO  
RUC. 1801407634001

email: hoteltampabayqdo28@gmail.com  
TELF: 0994008870 - 052763930

DIREC: AV. 7 DE OCTUBRE 825 ENTRE OCTAVIA Y MOVENA  
QUEVEDO - ECUADOR  
CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS

N° AUT. 1127309769  
FECHA DE AUTORIZACION  
29/Octubre/2020

**FACTURA 001-001-**

**000006984**

Fecha	DIA	MES	AÑO
	25	03	2021


Documento Categorizado: NO

Señor(es) Señores Carolina Chalan  
 Direcc: Quito  
 R.U.C. 170668547-8 Teléf: \_\_\_\_\_  
 Guía de Remision: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	V. Unitario	TOTAL
1	Hospedaje del 24 al 25 de Marzo del 2021		40,18

### FORMA DE PAGO

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

  
 RECEPCION POR ME  
 FIRMA AUTORIZADA

SUBTOTAL	40,18
IVA 0 %	
IVA 12 %	4,182
TOTAL \$	45,00

Secuencia Aut. del 6701 al 7200 Fecha de cad: 29/Octubre/2021  
Original: Adquirente - Copia: Emisor

Cárdenas Wong Edwin Napoleón Imp. Gráficas "CARDENAS"  
RUC: 1710373570901 Aut. N° 2348 Quevedo Telef. 2752572

# Validez de comprobantes físicos

RUC  
1801407634001

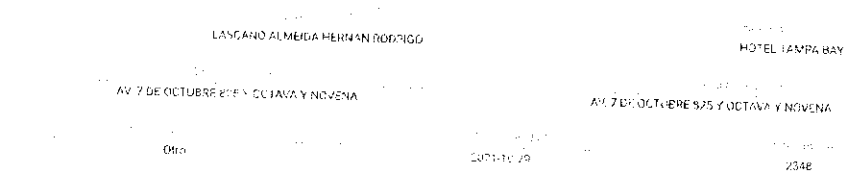
Autorización  
1127309769

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-6984

Fecha emisión  
25/03/2021

El documento que al ser escaneado en el sistema de validación del SRI y deberá contener los siguientes datos:



**i** Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida la calidad de los datos del documento.

Recuerde la persona que simula, copia, altera, falsea o engaña en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los impuestos propios o de terceros será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.



# Validez de comprobantes físicos

RUC  
1303501033001

Autorización  
1127335831

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-254

Fecha emisión  
26/03/2021

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

Emisor	Receptor
RUC: 1303501033001 PEÑA HIDALGO NAHUISA CLARA VIA SAN MATEO JESUS DE NAZARET S/N Otro	RUC: 1303501033001 VIA SAN MATEO JESUS DE NAZARET S/N 2021-11-96 1-74



Este consulta no garantiza la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simula, oculta, omite, falsea o engaña en la declaración 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.

# Mayorga Alvarez Josefa Isabel

R.U.C.: 1201986872001 - Aut. S.R.I.: 1127470992  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDOR  
 Dirección: Calle Bolívar Solar # 10 y Novena - Cel.: 0981841756  
 QUEVEDO - LOS RIOS - ECUADOR

**FACTURA No. 002-001-000003268**

Sr(es): Braulio Cordova  
 R.U.C. 170669847-8 Guía Remisión: \_\_\_\_\_  
 Dirección: Quito  
 Telf: \_\_\_\_\_ Fecha: 24/05/2021 del 20 \_\_\_\_\_

Cant.	DETALLE	V. Unit.	Valor Venta
	Alimentación		10.71

Documento Categorizado: NO		Sub Total 12 %	10.71
ORIGINAL: Adquirente - COPIA 1: Emisor "Contribuyente Régimen Microempresas"		Sub Total 0%	
Firma Autorizada: <u>Wendy Tumbaco</u> Firma Emisor		Descuento	
Imprenta "BUENA FE" - Zamora Franco Luis Fernando R.U.C.: 1204152498001 - Aut. S.R.I.: 4049		Sub Total	
3201 / 3400 - F. de Autorización: ( 02 / Diciembre / 2020 ) Fecha de Caducidad: ( 02 / Diciembre / 2021 )		IVA. 12 %	1.29
		VALOR TOTAL	12.00
Forma de Pago:	Electivo	Dinero Electrónico	Tarjeta de Crédito/ Débito
			Otros

# Validez de comprobantes físicos

RUC  
1201986872001

Autorización  
1127470992

Tipo documento  
Factura

Número documento  
002-001-3268

Fecha emisión  
24/03/2021

El documento consultado en el sistema autorizado por el SRI, y debe contener los siguientes datos:

Emisor	Receptor	Fecha de emisión	Código de control
MAYORCA ALVAREZ JOSEFA ISABEL	BOLIVAR SOLAR LIZ NOVENA	2021-03-24	0000
		2021-03-24	0000

**i** Esta información representa la existencia real de la transacción, no valida ni garantiza el contenido del documento.

Requerir la presencia de los datos de control de validez en la información de la autorización tributaria, ya que en el caso de los centros de propiedad extranjera, no es necesario validar la información de validez tributaria.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.





# CEVICHERÍA D'IRLANDA

LOOR BUSTAMANTE VICTOR RICARDO

RUC: 1207412527001

Cel.: 0990020348

Dir.: Sector Casco Comercial II

Bolívar Solar 4 y Décima

Quevedo - Ecuador

AUTORIZACIÓN SRI:  
1127811843

**NOTA DE VENTA**

Fecha de Autorización: N° 001-001-00 0001459  
10/Febrero/2021

Actividades de comercio hasta \$420.00

Actividades de hoteles y restaurantes hasta \$420.00

Sr. (es): *Broslio Cordova*

Fecha de emisión: *25/03/2021* Telf.: \_\_\_\_\_

RUC. o CI.: *170668847-E* Guía de Remisión: \_\_\_\_\_

Direc.: *Quito*

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

Cant.	DETALLE	P. Unit.	TOTAL
	<i>Alimentación</i>		<i>15.00</i>

FORMA DE PAGO

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

Valor Total \$ *15.00*

\*CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO\*

Válida su emisión hasta el 10/Febrero/2022  
2 B. 100X2 0001401 / 0001600  
Documento Categorizado: Si

*[Firma]*  
FIRMA AUTORIZADA

*[Firma]*  
CONFORME

IMPRESA BARGRAF - AUTORIZACIÓN: 8436 - DAVID ANTONIO GARCÍA RUIZ - RUC: 1205514639001 / TEL.: 0998504844

### Validez de comprobantes físicos

RUC  
1207412527001

Autorización  
1127811843

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
0011-001-1459

Fecha emisión  
25/03/2021

El documento consultado se encuentra autorizado por el SRI y deberá considerarse insigne y válido.

LOOR BUSI TAMANTE VICTOR RICARDO

DEMICHERRA D'IRLANDA

SECTOR CASCO COMERCIAL II BOLIVAR SOLAR 4 Y DECIMA

SECTOR CASCO COMERCIAL II BOLIVAR SOLAR 4 Y DECIMA

Régimen Simplificado

2022-02-10

8436

#### Detalle documentos categorizados - 2 registros

- ACTIVIDADES DE COMERCIO hasta 8129
- ACTIVIDADES DE INSTALACIONES Y REPARACIONES hasta 8430

Para consultar la validez de la transacción, consulte los requisitos de validez del documento.

Reservados los derechos de consulta, emisión, validación y cancelación de la información de la plataforma tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, así como el uso no autorizado de la información.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal



COMIDAS RAPIDAS YANGA

**FACTURA**

**MERO ZAMBRANO YANDRY ALFREDO**  
**R.U.C.: 1311645640001**

Dirección: Av. 21 s/n y Calle 20 Teléfono: 2627535  
 WhatsApp: 0958868752 · Movistar: 0998542026  
 Manta - Ecuador

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

Documento Categorizado: NO  
 SERIE 001 - 001

**000004308**

Aut. SRI N° 1127886364  
 Autorizada: 26/FEBRERO/2021

Fecha: 25.3.2021 R.U.C.I.C.I.: 1106698418

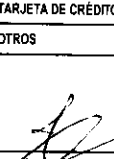
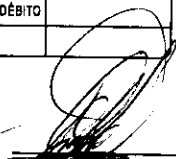
Sr. (Es): Braulio Córdova

Dirección: Quito

Teléfono: \_\_\_\_\_ Guía de Remisión: \_\_\_\_\_

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
----------	-------------	-------------	----------

	<u>Consumo de Alimentos</u>		<u>8,93</u>

<b>FORMA DE PAGO</b> EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO OTROS		SUB TOTAL 12% IVA	
		SUB TOTAL 0% IVA	
		SUB TOTAL EXENTO IVA	
		SUB TOTAL NO OBJETO IVA	
		DESCUENTO	
Firma Autorizada 	Recibí Conforme 	SUB TOTAL	<u>8,93</u>

**Pronto Print** López Moreira Darwin David  
 R.U.C.: 1310768294001 · Código de Autorización: 13487  
 Calle 22 y Avenida Flavio Reyes Manta - Ecuador  
 Teléfono: 0980790015 · E-mail: prontoprint@hotmail.es

Válida para su emisión hasta: 26 DE ABRIL DEL 2021  
 Secuencia Autorizada: 4201 al 4400.

Original: Adquiriente · Copia: Emisor

IVA 12% 1,07  
**VALOR TOTAL** 10,00

# Validez de comprobantes físicos

RUC  
1311645640001

Autorización  
1127886364

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-4308

Fecha emisión  
25/03/2021

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

Emisor	Receptor
MIRG ZAMBRANO YANDRY ALFREDO AV. 21 S/N Y CALLE 20 Giro	COMIDAS RAPIDAS YANGA AV. 21 S/N Y CALLE 20 13487
2021-03-25	

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

Recuerde le persona que simula, oculta, omite, falsea o escamotea en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios y de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.



# CABAÑA RESTAURANTE ARRECIFE

MOREIRA ROBLEDO  
GLENDA VIVIANA

R.U.C. 1306261312001

**FACTURA**  
001-001

Dirección: Vía Puerto - Aeropuerto s/n  
Playita Mia - Local N° 12 - Manta - Ecuador  
Email: arreciferestaurant2020@gmail.com  
Telf: 098 653 35 73 - 097 968 94 95  
"Contribuyente Regimen Microempresas"

000000771

Aut. S.R.I.: 1127566596  
Documento No Categorizado

FECHA: 26/03/2021 R.U.C.I.: 1306261312001

Sr.(es): Braulio Córdova

Dirección: Quito

Telf.: 098 620 7669

CANT.	DESCRIPCION	V./UNIT.	TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>7.14</u>

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

[Firma]  
Firma Autorizada

[Firma]  
César Augusto Mora

Caballos Mora César Augusto - Imprenta COPIMANTA  
R.U.C. 1708271513001 - Telf. 2625352 Tiraje 701 a 800  
21 Diciembre 2020 - Válido hasta 21 Diciembre 2021 - Aut. 1980

Sub-Total 12%	<u>7.14</u>
Tarifa 0% IVA	
Descuentos	
IVA 12 %	<u>0.86</u>
<b>Total a Pagar</b>	<b><u>8.00</u></b>

ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR

# Validez de comprobantes físicos

RUC  
1306261312001

Autorización  
1127566596

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-771

Fecha emisión  
26/03/2021

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

Emisor	Receptor
MOREIRA POBLEDG GLENDA VIVIANA	CABANA RESTAURANTE ARRECHI E
VIA PUERTO - AEROPUERTO SN	VIA PUERTO - AEROPUERTO SN
Otro	2021-12-21 11:50

**!** Este comprobante respalda la existencia real de la transacción, es válido en jurisdicción de la emisión del documento.  
 Recuerde la importancia que siempre existe, en esta validez de comprobante, de la información del artículo 11, para evitar el uso de los tabulados propios o de terceros, sino sustentada con plena evidencia de la realidad.

Artículo 298 del Código Gráfico Integral Penal.





**DETALLE DE RENDICIÓN DE FONDO DE VIÁTICOS**

**RESPONSABLE:** Sr. Braulio Córdova  
**DIRECCIÓN:** Dirección Administrativa.  
**FECHA:** 29/03/2021

Fecha	No. Factura	Descripción	Kilometraje	TIPO DE GASTO			Total
				Peajes y Garajes	Combustibles y Lubrificantes	Gastos del Vehículo	
22/03/2021	26573	Contributivos	130112		20,00	20,00	
24/03/2021	3			Peajes	3,00	3,00	
26/03/2021	2			Peajes	2,00	2,00	
26/03/2021	1			Peajes	0,50	0,50	
<b>TOTAL</b>							
25,50							

Responsable del Fondo  
Sr. Braulio Córdova

Jefe de Transportes  
Sr. Enrique Aranda







# ESTACION DE SERVICIOS MOTESA

Dir. MATRIZ: KM 12 1/2 SITIO PIMPIGUASI VIA PORTOVIEJO  
CALDERON

Dir. SUCURSAL: KM 12 1/2 SITIO PIMPIGUASI VIA PORTOVIEJO  
CALDERON

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 1310980162001

## FACTURA

No. 001-006-000026573

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2503202101131098016200120010060000265730004457913

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2021-03-26T23:18:08-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2503202101131098016200120010060000265730004457913

Razón Social / Nombres y Apellidos:

BRAULIO CORDOVA

Fecha Emisión:

25/03/2021

Placa/Matricula:

PEA2400

RUC/CI:

1706688478

Guía Remisión:

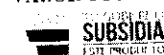
Código	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	P.Unitario	Subsidio	Precio_Sin_Subsidio	Dto. Total	Precio
0174		10.929	EXTRA CON ETANOL	1.6339	0.288300	1.922200	0.00	17.8600

### Información Adicional

Son

VEINTE CON 00/100 DOLAR(ES)

SUBTOTAL 12.00 %	17.86
SUBTOTAL 0.00 %	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.86
ICE	0.00
IVA 12.00%:	2.14
PROPINA	0.00
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>20.00</b>



VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 23.53  
AHORRO POR SUBSIDIO 3.53

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	20.00	0	dias

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



GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE  
TSACHILAS

Telefonos de emergencia:  
0960732573-023623120  
Sucursal: Km 12 Vía Juito  
Matriz: Mons. Emilio Loraerza s/the  
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162  
RUC: 1768139620011  
Factura No.: 004-025-0133565

Cliente: CONSUMIDOR FINAL  
RUC: 999999999999999

DIR.:  
Telefono:

26/03/2021 17:40:15  
Forma de Pago: EFECTIVO  
Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ .00  
IVA 0.00% : \$ 0.00  
VALOR TOTAL : \$ .00

CLAVE DE ACCESO:

08/03/2021

CONCESTION G.A.D NE PTCHINCHA  
ESTACION DE PLAJE ALDAG  
RUC: 1360065760001  
49, Y ENTRA ANTE  
CURSAL: A / KM DE LA PUBLIACION DE AI

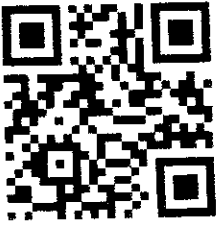
Contribuyente Especial Res. 281  
RUC: 176003330001

Atendido: 5  
Fecha y Hora: 26-marzo-2021 19:28:04  
Pro.: 22603202135120  
Factura Numero: 008500003353963  
C/01: 999999999999999  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL

Numero Cliente: 7  
Categoria: 1  
Tarifa: \$ 1.00  
IVA 0%: \$ 0.00  
LUR TOTAL: \$ 1.00

AVE: 26032021011760033300012008500003  
31438929212

Quitar su factura en:  
http://dielactades.sri.gub.ec/compro  
-electronicos-internet/publico/valida  
iprobantes.jsf



L GOBIERNO PROVINCIAL AUTONOMO DE  
MANABI

ESTACION DE PEAJE GUAYABAL  
MATRIZ: CERRO GUAYABAL  
TEL. EMERGENCIAS: 0982093708  
RUC: 1360065760001  
Factura No.: 001-022-002745088

Cliente: CONSUMIDOR FINAL  
RUC: 999999999999999

DIR.:  
Telefono:

CARRIL :  
021

26/03/2021 10:41:27  
Forma de Pago: EFECTIVO  
Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 0.50  
IVA 0.00% : \$ 0.00  
VALOR TOTAL : \$ 0.50

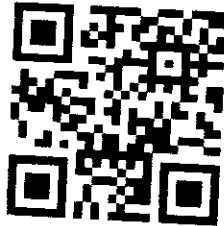
CLAVE DE ACCESO:  
2603202101136006576000012

Handwritten signature or stamp

CONCESSIONARIA SANTO DOMINGO  
 ESTACION DE PEAJE CONGOMA  
 MAIRIZ: LA FLORESTA AVE 12 DE OCTUBRE N.º 97  
 97 Y ABRAHAM LINCOLN TORRE 1492  
 CURSAL: LA FLORESTA AVE 12 DE OCTUBRE  
 6-97 Y ABRAHAM LINCOLN TORRE 1492  
 RUC: 1793040012001

1  
 Fecha y Hora: 24-marzo-2021 18:29:04  
 Folio: 52403202133002157  
 Factura Numero: 00110100007337  
 S/CI: 9999999999999999  
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
 Numero Cliente: 9999999999999999  
 Categoría: 1  
 Valor: \$1,00  
 Valor: \$0,00  
 Valor Total: \$1,00  
 VUE: 2403202101179304001200120011010000  
 71236987414

consulte su factura en:  
[mduciubillingsec.com](http://mduciubillingsec.com) - Atencion al cliente:  
 : 1800-COSAD9



17123

650 VIV...  
 17123

Fecha y Hora: 24-marzo-2021 15:26:32  
 Folio: 22403202134991  
 Factura Numero: 008100003313464  
 S/CI: 9999999999999999  
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
 Numero Cliente: 7  
 Categoría: 1  
 Valor: \$1,00  
 Valor: \$0,00  
 Valor Total: \$1,00  
 VUE: 2403202101179304330001200810000331  
 11438927214

consulte su factura en:  
[ps://declaraciones.sri.gob.ec/compridba](http://ps://declaraciones.sri.gob.ec/compridba)  
[electronicos-internet/publico/validarrobantes.jsf](http://electronicos-internet/publico/validarrobantes.jsf)

Fecha y Hora: 24-marzo-2021 15:26:32  
 Folio: 22403202134991  
 Factura Numero: 008100003313464  
 S/CI: 9999999999999999  
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
 Numero Cliente: 7  
 Categoría: 1  
 Valor: \$1,00  
 Valor: \$0,00  
 Valor Total: \$1,00  
 VUE: 2403202101179304330001200810000331  
 11438927214

consulte su factura en:  
[ps://declaraciones.sri.gob.ec/compridba](http://ps://declaraciones.sri.gob.ec/compridba)  
[electronicos-internet/publico/validarrobantes.jsf](http://electronicos-internet/publico/validarrobantes.jsf)

Fecha y Hora: 24-marzo-2021 15:26:32  
 Folio: 22403202134991  
 Factura Numero: 008100003313464  
 S/CI: 9999999999999999  
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
 Numero Cliente: 7  
 Categoría: 1  
 Valor: \$1,00  
 Valor: \$0,00  
 Valor Total: \$1,00  
 VUE: 2403202101179304330001200810000331  
 11438927214

consulte su factura en:  
[ps://declaraciones.sri.gob.ec/compridba](http://ps://declaraciones.sri.gob.ec/compridba)  
[electronicos-internet/publico/validarrobantes.jsf](http://electronicos-internet/publico/validarrobantes.jsf)

CONCESSION G.A.D DE PICHINCHA  
 ESTACION DE PEAJE ALDAG  
 IRIZ: PICHINCHA/JUITO/MANUEL LARREA NT3  
 45 Y ENTRE ANTE  
 CURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALDAG

Contribuyente Especial Res. 281  
 RUC: 1760003330001

1  
 Fecha y Hora: 24-marzo-2021 15:26:32  
 Folio: 22403202134991  
 Factura Numero: 008100003313464  
 S/CI: 9999999999999999  
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
 Numero Cliente: 7  
 Categoría: 1  
 Valor: \$1,00  
 Valor: \$0,00  
 Valor Total: \$1,00  
 VUE: 2403202101179304330001200810000331  
 11438927214

consulte su factura en:  
[ps://declaraciones.sri.gob.ec/compridba](http://ps://declaraciones.sri.gob.ec/compridba)  
[electronicos-internet/publico/validarrobantes.jsf](http://electronicos-internet/publico/validarrobantes.jsf)



3

24/03/2021



